

Stichtag: 14.12.2018

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
US90130A1016	21st Century Fox Inc. Reg.Shares A	USD	2.372	B	103.041,86	0,00	0,263		103.041,86	0,263	100	0,263	100	103
US90130A2006	21st Century Fox Inc. Reg.Shares B	USD	988	B	42.692,17	0,00	0,109		42.692,17	0,109	100	0,109	100	43
Konzern	207503 21st Century Fox Inc.				145.734,02	0,00	0,372		145.734,02	0,372		0,372		146
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	USD	1.320	B	229.204,41	0,00	0,585		229.204,41	0,585	100	0,585	100	229
Konzern	851745 3M Co.				229.204,41	0,00	0,585		229.204,41	0,585		0,585		229
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	USD	3.948	B	247.363,95	0,00	0,632		247.363,95	0,632	100	0,632	100	247
Konzern	850103 Abbott Laboratories				247.363,95	0,00	0,632		247.363,95	0,632		0,632		247
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	USD	3.408	B	258.342,30	0,00	0,660		258.342,30	0,660	100	0,660	100	258
Konzern	466125 AbbVie Inc.				258.342,30	0,00	0,660		258.342,30	0,660		0,660		258
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	USD	1.442	B	198.587,03	0,00	0,507		198.587,03	0,507	100	0,507	100	199
Konzern	279362 Accenture PLC				198.587,03	0,00	0,507		198.587,03	0,507		0,507		199
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	USD	1.630	B	68.917,96	0,00	0,176		68.917,96	0,176	100	0,176	100	69
Konzern	867881 Activision Blizzard Inc.				68.917,96	0,00	0,176		68.917,96	0,176		0,176		69
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	USD	1.102	B	224.429,98	0,00	0,573		224.429,98	0,573	100	0,573	100	224
Konzern	871981 Adobe Inc.				224.429,98	0,00	0,573		224.429,98	0,573		0,573		224
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	USD	1.728	B	68.257,03	0,00	0,174		68.257,03	0,174	100	0,174	100	68
Konzern	853081 AFLAC Inc.				68.257,03	0,00	0,174		68.257,03	0,174		0,174		68
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	USD	717	B	44.035,17	0,00	0,112		44.035,17	0,112	100	0,112	100	44
Konzern	929138 Agilent Technologies Inc.				44.035,17	0,00	0,112		44.035,17	0,112		0,112		44
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	USD	493	B	67.841,79	0,00	0,173		67.841,79	0,173	100	0,173	100	68
Konzern	854912 Air Products & Chemicals Inc.				67.841,79	0,00	0,173		67.841,79	0,173		0,173		68
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	502	B	48.642,02	0,00	0,124		48.642,02	0,124	100	0,124	100	49
Konzern	899527 Alexion Pharmaceuticals Inc.				48.642,02	0,00	0,124		48.642,02	0,124		0,124		49

Stichtag: 14.12.2018

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
IE00BY9D5467	Allergan PLC Reg.Shares	USD	764	B	100.276,90	485,16	0,257		100.762,07	0,257	100	0,257	100	101
	Konzern 283536 Allergan PLC				100.276,90	485,16	0,257		100.762,07	0,257		0,257		101
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	USD	709	B	654.224,91	0,00	1,670		654.224,91	1,670	100	1,670	100	654
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	673	B	626.732,93	0,00	1,600		626.732,93	1,600	100	1,600	100	627
	Konzern 744225 Alphabet Inc.				1.280.957,83	0,00	3,271		1.280.957,83	3,271		3,271		1.281
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares	USD	4.242	B	198.061,42	0,00	0,506		198.061,42	0,506	100	0,506	100	198
	Konzern 851777 Altria Group Inc.				198.061,42	0,00	0,506		198.061,42	0,506		0,506		198
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	933	B	1.315.138,82	0,00	3,358		1.315.138,82	3,358	100	3,358	100	1.315
	Konzern 906866 Amazon.com Inc.				1.315.138,82	0,00	3,358		1.315.138,82	3,358		3,358		1.315
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Reg.Shares	USD	259	B	7.432,76	0,00	0,019		7.432,76	0,019	100	0,019	100	7
	Konzern 850211 American Airlines Group Inc.				7.432,76	0,00	0,019		7.432,76	0,019		0,019		7
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	USD	1.109	B	78.568,28	0,00	0,201		78.568,28	0,201	100	0,201	100	79
	Konzern 850222 American Electric Power Co. Inc.				78.568,28	0,00	0,201		78.568,28	0,201		0,201		79
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	USD	1.647	B	154.148,76	0,00	0,394		154.148,76	0,394	100	0,394	100	154
	Konzern 850226 American Express Co.				154.148,76	0,00	0,394		154.148,76	0,394		0,394		154
US0268747849	American International Grp Inc Reg.Shares New	USD	1.999	B	66.358,98	396,49	0,170		66.755,47	0,170	100	0,170	100	67
	Konzern 859520 American International Group Inc.				66.358,98	396,49	0,170		66.755,47	0,170		0,170		67
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	USD	992	B	146.338,34	0,00	0,374		146.338,34	0,374	100	0,374	150	220
	Konzern 713468 American Tower Corp.				146.338,34	0,00	0,374		146.338,34	0,374		0,374		220
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	USD	319	B	31.124,64	0,00	0,079		31.124,64	0,079	100	0,079	100	31
	Konzern 209742 Ameriprise Financial Inc.				31.124,64	0,00	0,079		31.124,64	0,079		0,079		31
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares	USD	365	B	25.522,69	0,00	0,065		25.522,69	0,065	100	0,065	100	26
	Konzern 707136 AmerisourceBergen Corp.				25.522,69	0,00	0,065		25.522,69	0,065		0,065		26
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	USD	1.457	B	247.793,85	0,00	0,633		247.793,85	0,633	100	0,633	100	248
	Konzern 867900 Amgen Inc.				247.793,85	0,00	0,633		247.793,85	0,633		0,633		248
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	676	B	49.825,33	96,37	0,127		49.921,71	0,127	100	0,127	100	50
	Konzern 882749 Amphenol Corp.				49.825,33	96,37	0,127		49.921,71	0,127		0,127		50
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.152	B	51.971,84	214,21	0,133		52.186,05	0,133	100	0,133	100	52
	Konzern 871766 Anadarko Petroleum Corp.				51.971,84	214,21	0,133		52.186,05	0,133		0,133		52
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	USD	836	B	64.601,51	0,00	0,165		64.601,51	0,165	100	0,165	100	65
	Konzern 862485 Analog Devices Inc.				64.601,51	0,00	0,165		64.601,51	0,165		0,165		65
US0367521038	Anthem Inc. Reg.Shares	USD	585	B	142.749,63	271,94	0,365		143.021,58	0,365	100	0,365	100	143
	Konzern 797798 Anthem Inc.				142.749,63	271,94	0,365		143.021,58	0,365		0,365		143
GB00B5BT0K07	AON PLC Reg.Shares A	USD	546	B	74.371,26	0,00	0,190		74.371,26	0,190	100	0,190	100	74
	Konzern 282995 AON PLC				74.371,26	0,00	0,190		74.371,26	0,190		0,190		74

Stichtag: 14.12.2018

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
US0374111054	Apache Corp. Reg.Shares	USD	861	B	23.054,54	0,00	0,059		23.054,54	0,059	100	0,059	100	23
	Konzern 857530 Apache Corp.				23.054,54	0,00	0,059		23.054,54	0,059		0,059		23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	USD	10.869	B	1.592.599,39	0,00	4,066		1.592.599,39	4,066	100	4,066	100	1.593
	Konzern 865985 Apple Inc.				1.592.599,39	0,00	4,066		1.592.599,39	4,066		4,066		1.593
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	USD	2.212	B	63.949,88	0,00	0,163		63.949,88	0,163	100	0,163	100	64
	Konzern 865177 Applied Materials Inc.				63.949,88	0,00	0,163		63.949,88	0,163		0,163		64
JE00B783TY65	Aptiv PLC Reg.Shares	USD	596	B	34.804,27	0,00	0,089		34.804,27	0,089	100	0,089	100	35
	Konzern 723426 Aptiv PLC				34.804,27	0,00	0,089		34.804,27	0,089		0,089		35
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	USD	1.260	B	49.770,75	0,00	0,127		49.770,75	0,127	100	0,127	100	50
	Konzern 854161 Archer Daniels Midland Company				49.770,75	0,00	0,127		49.770,75	0,127		0,127		50
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	USD	16.342	B	437.291,57	0,00	1,117		437.291,57	1,117	100	1,117	100	437
	Konzern 868406 AT & T Inc.				437.291,57	0,00	1,117		437.291,57	1,117		1,117		437
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	USD	492	B	57.287,82	0,00	0,146		57.287,82	0,146	100	0,146	100	57
	Konzern 869964 Autodesk Inc.				57.287,82	0,00	0,146		57.287,82	0,146		0,146		57
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	USD	986	B	117.707,11	482,81	0,302		118.189,91	0,302	100	0,302	100	118
	Konzern 850347 Automatic Data Processing Inc.				117.707,11	482,81	0,302		118.189,91	0,302		0,302		118
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	USD	59	B	45.515,70	0,00	0,116		45.515,70	0,116	100	0,116	100	46
	Konzern 881531 AutoZone Inc.				45.515,70	0,00	0,116		45.515,70	0,116		0,116		46
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	USD	311	B	51.468,46	0,00	0,131		51.468,46	0,131	100	0,131	150	77
	Konzern 914867 Avalonbay Communities Inc.				51.468,46	0,00	0,131		51.468,46	0,131		0,131		77
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	USD	21.354	B	462.873,26	1.985,36	1,187		464.858,63	1,187	100	1,187	100	465
	Konzern 858388 Bank of America Corp.				462.873,26	1.985,36	1,187		464.858,63	1,187		1,187		465
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	USD	1.142	B	66.435,91	134,49	0,170		66.570,41	0,170	100	0,170	100	67
	Konzern 853815 Baxter International Inc.				66.435,91	134,49	0,170		66.570,41	0,170		0,170		67
US0549371070	BB&T Corp. Reg.Shares	USD	1.743	B	70.470,08	0,00	0,180		70.470,08	0,180	100	0,180	100	70
	Konzern 883488 BB&T Corp.				70.470,08	0,00	0,180		70.470,08	0,180		0,180		70
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	USD	602	B	123.374,42	287,32	0,316		123.661,73	0,316	100	0,316	100	124
	Konzern 857675 Becton, Dickinson & Co.				123.374,42	287,32	0,316		123.661,73	0,316		0,316		124
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	2.920	B	517.111,61	0,00	1,320		517.111,61	1,320	100	1,320	100	517
	Konzern 854075 Berkshire Hathaway Inc.				517.111,61	0,00	1,320		517.111,61	1,320		1,320		517
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	USD	453	B	126.170,94	0,00	0,322		126.170,94	0,322	100	0,322	100	126
	Konzern 883218 Biogen Inc.				126.170,94	0,00	0,322		126.170,94	0,322		0,322		126
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	USD	269	B	91.060,08	521,88	0,234		91.581,95	0,234	100	0,234	100	92
	Konzern 928193 Blackrock Inc.				91.060,08	521,88	0,234		91.581,95	0,234		0,234		92
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	USD	1.228	B	346.593,17	0,00	0,885		346.593,17	0,885	100	0,885	100	347

Stichtag: 14.12.2018

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 850471 Boeing Co.				346.593,17	0,00	0,885		346.593,17	0,885		0,885		347
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	USD	107	B	171.217,05	0,00	0,437		171.217,05	0,437	100	0,437	100	171
	Konzern 919819 Booking Holdings Inc.				171.217,05	0,00	0,437		171.217,05	0,437		0,437		171
US1011211018	Boston Properties Inc. Reg.Shares	USD	348	B	38.745,76	0,00	0,099		38.745,76	0,099	100	0,099	150	58
	Konzern 907550 Boston Properties Inc.				38.745,76	0,00	0,099		38.745,76	0,099		0,099		58
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	USD	3.112	B	98.649,31	0,00	0,252		98.649,31	0,252	100	0,252	100	99
	Konzern 884113 Boston Scientific Corp.				98.649,31	0,00	0,252		98.649,31	0,252		0,252		99
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	USD	3.672	B	169.464,42	0,00	0,433		169.464,42	0,433	100	0,433	100	169
	Konzern 850501 Bristol-Myers Squibb Co.				169.464,42	0,00	0,433		169.464,42	0,433		0,433		169
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	USD	971	B	219.099,42	0,00	0,559		219.099,42	0,559	100	0,559	100	219
	Konzern 771047 Broadcom Inc.				219.099,42	0,00	0,559		219.099,42	0,559		0,559		219
US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	0	B	0,00	104,46	0,000		104,46	0,000	100	0,000	150	0
	Emittent 282486 Brookfield Property REIT Inc.				0,00	104,46	0,000		104,46	0,000		0,000		0
	Konzern 908495 Brookfield Asset Management Inc.				0,00	104,46	0,000		104,46	0,000		0,000		0
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg.Shares	USD	597	B	24.876,98	61,42	0,064		24.938,41	0,064	100	0,064	100	25
	Konzern 850530 Brown-Forman Corp.				24.876,98	61,42	0,064		24.938,41	0,064		0,064		25
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	USD	1.077	B	75.080,54	0,00	0,192		75.080,54	0,192	100	0,192	100	75
	Konzern 893413 Capital One Financial Corp.				75.080,54	0,00	0,192		75.080,54	0,192		0,192		75
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	USD	695	B	30.806,84	0,00	0,079		30.806,84	0,079	100	0,079	100	31
	Konzern 880206 Cardinal Health Inc.				30.806,84	0,00	0,079		30.806,84	0,079		0,079		31
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	USD	955	B	47.633,73	425,02	0,123		48.058,75	0,123	100	0,123	100	48
	Konzern 873748 Carnival Corp.				47.633,73	425,02	0,123		48.058,75	0,123		0,123		48
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	USD	1.337	B	150.078,80	0,00	0,383		150.078,80	0,383	100	0,383	100	150
	Konzern 850598 Caterpillar Inc.				150.078,80	0,00	0,383		150.078,80	0,383		0,383		150
US1510201049	Celgene Corp. Reg.Shares	USD	1.583	B	95.595,34	0,00	0,244		95.595,34	0,244	100	0,244	100	96
	Konzern 881244 Celgene Corp.				95.595,34	0,00	0,244		95.595,34	0,244		0,244		96
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	USD	462	B	52.170,59	0,00	0,133		52.170,59	0,133	100	0,133	100	52
	Konzern 766458 Centene Corp.				52.170,59	0,00	0,133		52.170,59	0,133		0,133		52
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	USD	666	B	32.971,23	0,00	0,084		32.971,23	0,084	100	0,084	100	33
	Konzern 892807 Cerner Corp.				32.971,23	0,00	0,084		32.971,23	0,084		0,084		33
US8085131055	Schwab Corp., Charles Reg.Shares	USD	2.736	B	99.788,23	0,00	0,255		99.788,23	0,255	100	0,255	100	100
	Konzern 874171 Charles Schwab Corp.				99.788,23	0,00	0,255		99.788,23	0,255		0,255		100
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	365	B	100.002,92	0,00	0,255		100.002,92	0,255	100	0,255	100	100
	Konzern 744626 Charter Communications Inc. [Del.]				100.002,92	0,00	0,255		100.002,92	0,255		0,255		100
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	USD	4.312	B	434.617,22	0,00	1,110		434.617,22	1,110	100	1,110	100	435
	Konzern 852552 Chevron Corp.				434.617,22	0,00	1,110		434.617,22	1,110		1,110		435

Stichtag: 14.12.2018

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
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	USD	1.043	B	118.323,96	0,00	0,302		118.323,96	0,302	100	0,302	100	118
	Konzern 259973 Chubb Ltd.				118.323,96	0,00	0,302		118.323,96	0,302		0,302		118
US1255091092	CIGNA Corp. Reg.Shares	USD	548	B	99.652,69	0,00	0,254		99.652,69	0,254	100	0,254	100	100
	Konzern 866918 Cigna Corp.				99.652,69	0,00	0,254		99.652,69	0,254		0,254		100
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	USD	10.583	B	429.373,59	0,00	1,096		429.373,59	1,096	100	1,096	100	429
	Konzern 878841 Cisco Systems Inc.				429.373,59	0,00	1,096		429.373,59	1,096		1,096		429
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	USD	5.663	B	275.891,67	0,00	0,704		275.891,67	0,704	100	0,704	100	276
	Konzern 871904 Citigroup Inc.				275.891,67	0,00	0,704		275.891,67	0,704		0,704		276
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	USD	804	B	133.583,53	348,84	0,342		133.932,37	0,342	100	0,342	100	134
	Konzern 645121 CME Group Inc.				133.583,53	348,84	0,342		133.932,37	0,342		0,342		134
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	USD	1.306	B	78.370,41	0,00	0,200		78.370,41	0,200	100	0,200	100	78
	Konzern 915272 Cognizant Technology Solutions Corp.				78.370,41	0,00	0,200		78.370,41	0,200		0,200		78
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	USD	1.855	B	107.044,18	0,00	0,273		107.044,18	0,273	100	0,273	100	107
	Konzern 850667 Colgate-Palmolive Co.				107.044,18	0,00	0,273		107.044,18	0,273		0,273		107
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	10.290	B	331.109,58	0,00	0,845		331.109,58	0,845	100	0,845	100	331
	Konzern 778303 Comcast Corp.				331.109,58	0,00	0,845		331.109,58	0,845		0,845		331
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	USD	1.093	B	28.927,94	0,00	0,074		28.927,94	0,074	100	0,074	100	29
	Konzern 861259 ConAgra Brands Inc.				28.927,94	0,00	0,074		28.927,94	0,074		0,074		29
US20605P1012	Concho Resources Inc. Reg.Shares	USD	451	B	45.932,63	0,00	0,117		45.932,63	0,117	100	0,117	100	46
	Konzern 270193 Concho Resources Inc.				45.932,63	0,00	0,117		45.932,63	0,117		0,117		46
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	USD	2.615	B	149.464,96	0,00	0,382		149.464,96	0,382	100	0,382	100	149
	Konzern 575302 ConocoPhillips				149.464,96	0,00	0,382		149.464,96	0,382		0,382		149
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	USD	700	B	51.959,98	0,00	0,133		51.959,98	0,133	100	0,133	100	52
	Konzern 911563 Consolidated Edison Inc.				51.959,98	0,00	0,133		51.959,98	0,133		0,133		52
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	378	B	60.672,12	0,00	0,155		60.672,12	0,155	100	0,155	100	61
	Konzern 861305 Constellation Brands Inc.				60.672,12	0,00	0,155		60.672,12	0,155		0,155		61
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares	USD	1.823	B	50.734,40	0,00	0,130		50.734,40	0,130	100	0,130	100	51
	Konzern 850808 Corning Inc.				50.734,40	0,00	0,130		50.734,40	0,130		0,130		51
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	USD	987	B	180.960,92	0,00	0,462		180.960,92	0,462	100	0,462	100	181
	Konzern 888351 Costco Wholesale Corp.				180.960,92	0,00	0,462		180.960,92	0,462		0,462		181
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg.Shares new	USD	934	B	94.735,64	651,28	0,244		95.386,92	0,244	100	0,244	150	143
	Konzern 917062 Crown Castle International Corp.				94.735,64	651,28	0,244		95.386,92	0,244		0,244		143
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	USD	1.836	B	107.020,75	0,00	0,273		107.020,75	0,273	100	0,273	100	107
	Konzern 865857 CSX Corp.				107.020,75	0,00	0,273		107.020,75	0,273		0,273		107
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	USD	349	B	41.360,22	0,00	0,106		41.360,22	0,106	100	0,106	100	41

Stichtag: 14.12.2018

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 853121 Cummins Inc.				41.360,22	0,00	0,106		41.360,22	0,106		0,106		41
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	USD	2.908	B	185.086,15	0,00	0,473		185.086,15	0,473	100	0,473	100	185
	Konzern 859034 CVS Health Corp.				185.086,15	0,00	0,473		185.086,15	0,473		0,473		185
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	USD	1.417	B	125.972,28	0,00	0,322		125.972,28	0,322	100	0,322	100	126
	Konzern 866197 Danaher Corp.				125.972,28	0,00	0,322		125.972,28	0,322		0,322		126
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	USD	688	B	90.776,89	0,00	0,232		90.776,89	0,232	100	0,232	100	91
	Konzern 850866 Deere & Co.				90.776,89	0,00	0,232		90.776,89	0,232		0,232		91
	Bankguthaben	USD			126.880,52	0,00	0,324		126.880,52	0,324	100	0,324	20	25
	Entgelt aus Wertpapierleihe	USD			74,37	0,00	0,000		74,37	0,000	100	0,000	20	0
	sonstige Verbindlichkeiten	USD			-4.665,83	0,00	-0,012		0,00	0,000	100	0,000	20	0
US00206R1023	WPL: AT & T Inc. Reg.Shares	USD	16.303		0,00	0,00	0,000		436.247,98	1,114	100	1,114	50	218
US0231351067	WPL: Amazon.com Inc. Reg.Shares	USD	926		0,00	0,00	0,000	1.305.271,76	3,333	100	3,333	50	653	
US0378331005	WPL: Apple Inc. Reg.Shares	USD	382		0,00	0,00	0,000	55.973,22	0,143	100	0,143	50	28	
US0846707026	WPL: Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	USD	2.871		0,00	0,00	0,000	508.434,05	1,298	100	1,298	50	254	
US30303M1027	WPL: Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.385		0,00	0,00	0,000	686.911,14	1,754	100	1,754	50	343	
US5949181045	WPL: Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	2.661		0,00	0,00	0,000	249.830,28	0,638	100	0,638	50	125	
US8725901040	WPL: T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	30		0,00	0,00	0,000	1.743,92	0,004	100	0,004	50	1	
US92343V1044	WPL: Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	5.681		0,00	0,00	0,000	287.131,08	0,733	100	0,733	50	144	
	Konzern 239000 DekaBank Deutsche Girozentrale				122.289,05	0,00	0,312		3.658.498,33	9,341		9,341		1.791
US24703L1035	Dell Technologies Inc. Reg.Shares V	USD	449	B	42.059,34	0,00	0,107		42.059,34	0,107	100	0,107	100	42
	Emittent 744688 Dell Technologies Inc.				42.059,34	0,00	0,107		42.059,34	0,107		0,107		42
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	170	B	23.870,90	0,00	0,061		23.870,90	0,061	100	0,061	100	24
	Emittent 249119 VMware Inc.				23.870,90	0,00	0,061		23.870,90	0,061		0,061		24
	Konzern 744688 Dell Technologies Inc.				65.930,23	0,00	0,168		65.930,23	0,168		0,168		66
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	USD	389	B	18.431,30	0,00	0,047		18.431,30	0,047	100	0,047	100	18
	Konzern 850874 Delta Air Lines Inc.				18.431,30	0,00	0,047		18.431,30	0,047		0,047		18
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	USD	763	B	44.353,79	0,00	0,113		44.353,79	0,113	100	0,113	100	44
	Emittent 715615 T-Mobile US Inc.				44.353,79	0,00	0,113		44.353,79	0,113		0,113		44
	Konzern 555700 Deutsche Telekom AG				44.353,79	0,00	0,113		44.353,79	0,113		0,113		44
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	USD	1.145	B	26.198,08	56,78	0,067		26.254,85	0,067	100	0,067	100	26
	Konzern 925345 Devon Energy Corp.				26.198,08	56,78	0,067		26.254,85	0,067		0,067		26
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Reg.Shares	USD	351	B	28.814,11	0,00	0,074		28.814,11	0,074	100	0,074	100	29
	Konzern 718462 Diamondback Energy Inc.				28.814,11	0,00	0,074		28.814,11	0,074		0,074		29
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	USD	464	B	46.969,04	290,48	0,121		47.259,51	0,121	100	0,121	150	71
	Konzern 226648 Digital Realty Trust Inc.				46.969,04	290,48	0,121		47.259,51	0,121		0,121		71
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	USD	771	B	42.204,12	0,00	0,108		42.204,12	0,108	100	0,108	100	42
	Konzern 229564 Discover Financial Services				42.204,12	0,00	0,108		42.204,12	0,108		0,108		42

Stichtag: 14.12.2018

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
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg.Shares Cl.A	USD	516	B	14.003,98	0,00	0,036		14.003,98	0,036	100	0,036	100	14
	Konzern 896049 Dish Network Corp.				14.003,98	0,00	0,036		14.003,98	0,036		0,036		14
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	USD	598	B	55.587,76	0,00	0,142		55.587,76	0,142	100	0,142	100	56
	Konzern 288326 Dollar General Corp. [New]				55.587,76	0,00	0,142		55.587,76	0,142		0,142		56
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	USD	535	B	40.673,93	0,00	0,104		40.673,93	0,104	100	0,104	100	41
	Konzern 894580 Dollar Tree Inc.				40.673,93	0,00	0,104		40.673,93	0,104		0,104		41
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.471	B	100.189,77	761,32	0,258		100.951,10	0,258	100	0,258	100	101
	Konzern 932798 Dominion Energy Inc.				100.189,77	761,32	0,258		100.951,10	0,258		0,258		101
US26078J1007	Dowdupont Inc. Reg.Shares	USD	5.193	B	242.694,06	0,00	0,620		242.694,06	0,620	100	0,620	100	243
	Konzern 803778 DowDuPont Inc.				242.694,06	0,00	0,620		242.694,06	0,620		0,620		243
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Reg.Shares New	USD	1.603	B	128.810,60	0,00	0,329		128.810,60	0,329	100	0,329	100	129
	Konzern 218410 Duke Energy Corp. [New]				128.810,60	0,00	0,329		128.810,60	0,329		0,329		129
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	USD	633	B	31.813,95	74,55	0,081		31.888,49	0,081	100	0,081	100	32
	Konzern 479146 DXC Technology Co.				31.813,95	74,55	0,081		31.888,49	0,081		0,081		32
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	USD	975	B	60.933,72	0,00	0,156		60.933,72	0,156	100	0,156	100	61
	Konzern 715139 Eaton Corporation PLC				60.933,72	0,00	0,156		60.933,72	0,156		0,156		61
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	USD	2.116	B	54.167,05	0,00	0,138		54.167,05	0,138	100	0,138	100	54
	Konzern 916529 eBay Inc.				54.167,05	0,00	0,138		54.167,05	0,138		0,138		54
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	USD	585	B	80.015,01	0,00	0,204		80.015,01	0,204	100	0,204	100	80
	Konzern 854545 Ecolab Inc.				80.015,01	0,00	0,204		80.015,01	0,204		0,204		80
US2810201077	Edison International Reg.Shares	USD	733	B	38.709,10	0,00	0,099		38.709,10	0,099	100	0,099	100	39
	Konzern 887629 Edison International				38.709,10	0,00	0,099		38.709,10	0,099		0,099		39
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	USD	471	B	66.782,87	0,00	0,171		66.782,87	0,171	100	0,171	100	67
	Konzern 936853 Edwards Lifesciences Corp.				66.782,87	0,00	0,171		66.782,87	0,171		0,171		67
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	USD	686	B	48.691,51	0,00	0,124		48.691,51	0,124	100	0,124	100	49
	Konzern 878372 Electronic Arts Inc.				48.691,51	0,00	0,124		48.691,51	0,124		0,124		49
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	USD	2.175	B	215.564,48	0,00	0,550		215.564,48	0,550	100	0,550	100	216
	Konzern 858560 Eli Lilly and Company				215.564,48	0,00	0,550		215.564,48	0,550		0,550		216
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	USD	1.414	B	75.673,76	0,00	0,193		75.673,76	0,193	100	0,193	100	76
	Konzern 850981 Emerson Electric Co.				75.673,76	0,00	0,193		75.673,76	0,193		0,193		76
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares	USD	407	B	32.355,30	0,00	0,083		32.355,30	0,083	100	0,083	100	32
	Konzern 889290 Entergy Corp.				32.355,30	0,00	0,083		32.355,30	0,083		0,083		32
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	USD	1.303	B	115.468,40	0,00	0,295		115.468,40	0,295	100	0,295	100	115
	Konzern 877961 EOG Resources Inc.				115.468,40	0,00	0,295		115.468,40	0,295		0,295		115
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	USD	179	B	61.322,97	0,00	0,157		61.322,97	0,157	100	0,157	150	92

Stichtag: 14.12.2018

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 615259 Equinix Inc.				61.322,97	0,00	0,157		61.322,97	0,157		0,157		92
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int.	USD	829	B	51.339,50	0,00	0,131		51.339,50	0,131	100	0,131	150	77
	Konzern 985334 Equity Residential				51.339,50	0,00	0,131		51.339,50	0,131		0,131		77
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	USD	2.174	B	90.590,55	0,00	0,231		90.590,55	0,231	100	0,231	100	91
	Konzern 852011 Exelon Corp.				90.590,55	0,00	0,231		90.590,55	0,231		0,231		91
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	USD	277	B	29.030,61	0,00	0,074		29.030,61	0,074	100	0,074	100	29
	Konzern 233835 Expedia Group Inc.				29.030,61	0,00	0,074		29.030,61	0,074		0,074		29
US30219G1085	Express Scripts Holding Inc. Reg.Shares	USD	1.265	B	110.017,53	0,00	0,281		110.017,53	0,281	100	0,281	100	110
	Konzern 460867 Express Scripts Holding Co.				110.017,53	0,00	0,281		110.017,53	0,281		0,281		110
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	USD	9.528	B	637.646,65	0,00	1,628		637.646,65	1,628	100	1,628	100	638
	Konzern 852549 Exxon Mobil Corp.				637.646,65	0,00	1,628		637.646,65	1,628		1,628		638
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	5.427	B	692.268,67	0,00	1,768		692.268,67	1,768	100	1,768	100	692
	Konzern 724082 Facebook Inc.				692.268,67	0,00	1,768		692.268,67	1,768		1,768		692
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares	USD	565	B	92.107,98	227,63	0,236		92.335,61	0,236	100	0,236	100	92
	Konzern 912029 Fedex Corp.				92.107,98	227,63	0,236		92.335,61	0,236		0,236		92
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares	USD	740	B	68.531,99	146,77	0,175		68.678,76	0,175	100	0,175	100	69
	Konzern 694607 Fidelity National Information Services Inc.				68.531,99	146,77	0,175		68.678,76	0,175		0,175		69
US3379321074	FirstEnergy Corp. Reg.Shares	USD	1.094	B	37.895,50	0,00	0,097		37.895,50	0,097	100	0,097	100	38
	Konzern 910509 FirstEnergy Corp.				37.895,50	0,00	0,097		37.895,50	0,097		0,097		38
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	USD	911	B	61.531,93	0,00	0,157		61.531,93	0,157	100	0,157	100	62
	Konzern 881793 Fiserv Inc.				61.531,93	0,00	0,157		61.531,93	0,157		0,157		62
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	USD	8.370	B	63.144,64	0,00	0,161		63.144,64	0,161	100	0,161	100	63
	Konzern 851091 Ford Motor Co.				63.144,64	0,00	0,161		63.144,64	0,161		0,161		63
US34959J1088	Fortive Corp. Reg.Shares	USD	676	B	41.217,83	29,16	0,105		41.246,99	0,105	100	0,105	100	41
	Konzern 744620 Fortive Corp.				41.217,83	29,16	0,105		41.246,99	0,105		0,105		41
US3546131018	Franklin Resources Inc. Reg.Shares	USD	712	B	19.777,25	0,00	0,050		19.777,25	0,050	100	0,050	100	20
	Konzern 870315 Franklin Resources Inc.				19.777,25	0,00	0,050		19.777,25	0,050		0,050		20
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	USD	3.098	B	28.995,32	0,00	0,074		28.995,32	0,074	100	0,074	100	29
	Konzern 875178 Freeport-McMoRan Inc.				28.995,32	0,00	0,074		28.995,32	0,074		0,074		29
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg.Shares Cl.A	USD	1.133	B	21.519,33	0,00	0,055		21.519,33	0,055	100	0,055	100	22
	Emittent 744837 Baker Hughes a GE Co.				21.519,33	0,00	0,055		21.519,33	0,055		0,055		22
US3696041033	General Electric Co. Reg.Shares	USD	19.558	B	122.957,28	0,00	0,314		122.957,28	0,314	100	0,314	100	123
	Emittent 851144 General Electric Co.				122.957,28	0,00	0,314		122.957,28	0,314		0,314		123
	Konzern 851144 General Electric Co.				144.476,60	0,00	0,369		144.476,60	0,369		0,369		144
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	USD	1.341	B	44.385,34	0,00	0,113		44.385,34	0,113	100	0,113	100	44
	Konzern 853862 General Mills Inc.				44.385,34	0,00	0,113		44.385,34	0,113		0,113		44

Stichtag: 14.12.2018

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
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	USD	2.858	B	88.826,14	673,16	0,229		89.499,30	0,229	100	0,229	100	89
	Konzern 741597 General Motors Co.				88.826,14	673,16	0,229		89.499,30	0,229		0,229		89
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	USD	2.917	B	169.360,86	1.030,58	0,435		170.391,44	0,435	100	0,435	100	170
	Konzern 885823 Gilead Sciences Inc.				169.360,86	1.030,58	0,435		170.391,44	0,435		0,435		170
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	USD	1.980	B	50.843,41	220,91	0,130		51.064,31	0,130	100	0,130	100	51
	Konzern 853986 Halliburton Co.				50.843,41	220,91	0,130		51.064,31	0,130		0,130		51
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	USD	623	B	69.909,94	136,02	0,179		70.045,96	0,179	100	0,179	100	70
	Konzern 450529 HCA Healthcare Inc.				69.909,94	136,02	0,179		70.045,96	0,179		0,179		70
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	USD	607	B	27.357,60	94,05	0,070		27.451,65	0,070	100	0,070	100	27
	Konzern 858159 Hess Corp.				27.357,60	94,05	0,070		27.451,65	0,070		0,070		27
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	USD	3.335	B	41.992,03	232,55	0,108		42.224,58	0,108	100	0,108	100	42
	Konzern 767326 Hewlett Packard Enterprise Co.				41.992,03	232,55	0,108		42.224,58	0,108		0,108		42
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	USD	637	B	40.532,01	59,59	0,104		40.591,60	0,104	100	0,104	100	41
	Konzern 769079 Hilton Worldwide Holdings Inc.				40.532,01	59,59	0,104		40.591,60	0,104		0,104		41
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	USD	1.671	B	201.878,28	0,00	0,515		201.878,28	0,515	100	0,515	100	202
	Konzern 870153 Honeywell International Inc.				201.878,28	0,00	0,515		201.878,28	0,515		0,515		202
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	USD	657	B	25.928,62	0,00	0,066		25.928,62	0,066	100	0,066	100	26
	Konzern 850875 Hormel Foods Corp.				25.928,62	0,00	0,066		25.928,62	0,066		0,066		26
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	USD	3.561	B	69.400,64	353,59	0,178		69.754,23	0,178	100	0,178	100	70
	Konzern 851301 HP Inc.				69.400,64	353,59	0,178		69.754,23	0,178		0,178		70
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	USD	310	B	82.329,04	0,00	0,210		82.329,04	0,210	100	0,210	100	82
	Konzern 455508 Humana Inc.				82.329,04	0,00	0,210		82.329,04	0,210		0,210		82
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Reg.Shares	USD	882	B	38.135,26	0,00	0,097		38.135,26	0,097	100	0,097	100	38
	Konzern 769646 IHS Markit Ltd.				38.135,26	0,00	0,097		38.135,26	0,097		0,097		38
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	USD	679	B	78.785,28	0,00	0,201		78.785,28	0,201	100	0,201	100	79
	Konzern 861219 Illinois Tool Works Inc.				78.785,28	0,00	0,201		78.785,28	0,201		0,201		79
US4523271090	llumina Inc. Reg.Shares	USD	331	B	95.681,82	0,00	0,244		95.681,82	0,244	100	0,244	100	96
	Konzern 927079 Illumina Inc.				95.681,82	0,00	0,244		95.681,82	0,244		0,244		96
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	USD	407	B	23.875,46	0,00	0,061		23.875,46	0,061	100	0,061	100	24
	Konzern 896133 Incyte Corp.				23.875,46	0,00	0,061		23.875,46	0,061		0,061		24
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Reg.Shares	USD	552	B	46.907,90	259,05	0,120		47.166,95	0,120	100	0,120	100	47
	Konzern 280956 Ingersoll-Rand PLC				46.907,90	259,05	0,120		47.166,95	0,120		0,120		47
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	USD	10.377	B	439.760,23	0,00	1,123		439.760,23	1,123	100	1,123	100	440
	Konzern 855681 Intel Corp.				439.760,23	0,00	1,123		439.760,23	1,123		1,123		440
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	USD	1.290	B	88.067,47	191,90	0,225		88.259,37	0,225	100	0,225	100	88

Stichtag: 14.12.2018

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 234928 Intercontinental Exchange Inc.				88.067,47	191,90	0,225		88.259,37	0,225		0,225		88
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	USD	2.054	B	218.067,56	0,00	0,557		218.067,56	0,557	100	0,557	100	218
	Konzern 851399 International Business Machines Corp.				218.067,56	0,00	0,557		218.067,56	0,557		0,557		218
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	USD	874	B	33.618,06	0,00	0,086		33.618,06	0,086	100	0,086	100	34
	Konzern 851413 International Paper Co.				33.618,06	0,00	0,086		33.618,06	0,086		0,086		34
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	USD	549	B	97.676,16	0,00	0,249		97.676,16	0,249	100	0,249	100	98
	Konzern 886053 Intuit Inc.				97.676,16	0,00	0,249		97.676,16	0,249		0,249		98
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	USD	256	B	111.483,03	0,00	0,285		111.483,03	0,285	100	0,285	100	111
	Konzern 936612 Intuitive Surgical Inc.				111.483,03	0,00	0,285		111.483,03	0,285		0,285		111
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	USD	365	B	38.143,45	0,00	0,097		38.143,45	0,097	100	0,097	100	38
	Konzern 458598 IQVIA Holdings Inc.				38.143,45	0,00	0,097		38.143,45	0,097		0,097		38
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	USD	6.037	B	710.958,52	0,00	1,815		710.958,52	1,815	100	1,815	100	711
	Konzern 853260 Johnson & Johnson				710.958,52	0,00	1,815		710.958,52	1,815		1,815		711
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	USD	2.081	B	58.909,61	479,09	0,152		59.388,70	0,152	100	0,152	100	59
	Konzern 770001 Johnson Controls International PLC				58.909,61	479,09	0,152		59.388,70	0,152		0,152		59
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	USD	7.563	B	671.619,31	0,00	1,715		671.619,31	1,715	100	1,715	100	672
	Konzern 850628 JPMorgan Chase & Co.				671.619,31	0,00	1,715		671.619,31	1,715		1,715		672
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares	USD	585	B	31.266,30	0,00	0,080		31.266,30	0,080	100	0,080	100	31
	Konzern 853265 Kellogg Co.				31.266,30	0,00	0,080		31.266,30	0,080		0,080		31
US4932671088	Keycorp Reg.Shares	USD	2.368	B	31.724,30	0,00	0,081		31.724,30	0,081	100	0,081	100	32
	Konzern 869353 Keycorp				31.724,30	0,00	0,081		31.724,30	0,081		0,081		32
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	USD	782	B	81.305,57	484,70	0,209		81.790,27	0,209	100	0,209	100	82
	Konzern 855178 Kimberly-Clark Corp.				81.305,57	484,70	0,209		81.790,27	0,209		0,209		82
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Reg.Shares P	USD	4.470	B	64.001,33	0,00	0,163		64.001,33	0,163	100	0,163	100	64
	Konzern 721996 Kinder Morgan Inc.				64.001,33	0,00	0,163		64.001,33	0,163		0,163		64
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	USD	1.372	B	57.657,17	0,00	0,147		57.657,17	0,147	100	0,147	100	58
	Konzern 475640 Kraft Heinz Co., The				57.657,17	0,00	0,147		57.657,17	0,147		0,147		58
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	USD	355	B	42.552,22	242,04	0,109		42.794,26	0,109	100	0,109	100	43
	Konzern 869686 Lam Research Corp.				42.552,22	242,04	0,109		42.794,26	0,109		0,109		43
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	USD	887	B	43.071,75	0,00	0,110		43.071,75	0,110	100	0,110	100	43
	Konzern 232227 Las Vegas Sands Corp.				43.071,75	0,00	0,110		43.071,75	0,110		0,110		43
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Reg.Shares A	USD	418	B	8.553,58	0,00	0,022		8.553,58	0,022	100	0,022	100	9
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Reg.Shares C	USD	1.180	B	23.321,03	0,00	0,060		23.321,03	0,060	100	0,060	100	23
	Konzern 743273 Liberty Global PLC				31.874,60	0,00	0,081		31.874,60	0,081		0,081		32
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	USD	3.535	B	19.312,83	0,00	0,049		19.312,83	0,049	100	0,049	100	19
	Emittent 904591 Sirius XM Holdings Inc.				19.312,83	0,00	0,049		19.312,83	0,049		0,049		19

Stichtag: 14.12.2018

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 743151 Liberty Media Corp.				19.312,83	0,00	0,049		19.312,83	0,049		0,049		19
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	USD	1.239	B	172.166,53	0,00	0,440		172.166,53	0,440	100	0,440	100	172
	Konzern 806031 Linde PLC				172.166,53	0,00	0,440		172.166,53	0,440		0,440		172
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares	USD	604	B	24.104,38	0,00	0,062		24.104,38	0,062	100	0,062	100	24
	Konzern 851615 Loews Corp.				24.104,38	0,00	0,062		24.104,38	0,062		0,062		24
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	USD	1.825	B	150.867,31	0,00	0,385		150.867,31	0,385	100	0,385	100	151
	Konzern 859545 Lowe's Companies Inc.				150.867,31	0,00	0,385		150.867,31	0,385		0,385		151
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A	USD	745	B	54.317,35	0,00	0,139		54.317,35	0,139	100	0,139	100	54
	Konzern 289787 Lyondellbasell Industries NV				54.317,35	0,00	0,139		54.317,35	0,139		0,139		54
US55261F1049	M&T Bank Corp. Reg.Shares	USD	307	B	40.180,34	192,15	0,103		40.372,49	0,103	100	0,103	100	40
	Konzern 863582 M&T Bank Corp.				40.180,34	192,15	0,103		40.372,49	0,103		0,103		40
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.555	B	82.434,90	0,00	0,210		82.434,90	0,210	100	0,210	100	82
	Konzern 461186 Marathon Petroleum Corp.				82.434,90	0,00	0,210		82.434,90	0,210		0,210		82
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	664	B	63.298,57	171,28	0,162		63.469,85	0,162	100	0,162	100	63
	Konzern 887943 Marriott International Inc.				63.298,57	171,28	0,162		63.469,85	0,162		0,162		63
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	USD	1.136	B	83.488,73	0,00	0,213		83.488,73	0,213	100	0,213	100	83
	Konzern 858415 Marsh & McLennan Cos. Inc.				83.488,73	0,00	0,213		83.488,73	0,213		0,213		83
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	USD	2.076	B	359.060,59	0,00	0,917		359.060,59	0,917	100	0,917	100	359
	Konzern 204289 Mastercard Inc.				359.060,59	0,00	0,917		359.060,59	0,917		0,917		359
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	USD	1.746	B	283.370,38	0,00	0,724		283.370,38	0,724	100	0,724	100	283
	Konzern 856958 McDonald's Corp.				283.370,38	0,00	0,724		283.370,38	0,724		0,724		283
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	USD	450	B	46.484,26	109,74	0,119		46.594,01	0,119	100	0,119	100	47
	Konzern 856212 McKesson Corp.				46.484,26	109,74	0,119		46.594,01	0,119		0,119		47
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	USD	3.039	B	252.193,81	0,00	0,644		252.193,81	0,644	100	0,644	100	252
	Konzern 743989 Medtronic PLC				252.193,81	0,00	0,644		252.193,81	0,644		0,644		252
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	USD	5.985	B	405.306,42	2.040,31	1,040		407.346,72	1,040	100	1,040	100	407
	Konzern 281741 Merck & Co. Inc.				405.306,42	2.040,31	1,040		407.346,72	1,040		1,040		407
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	USD	1.903	B	65.531,21	0,00	0,167		65.531,21	0,167	100	0,167	100	66
	Konzern 934623 MetLife Inc.				65.531,21	0,00	0,167		65.531,21	0,167		0,167		66
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	USD	2.610	B	79.038,38	0,00	0,202		79.038,38	0,202	100	0,202	100	79
	Konzern 869020 Micron Technology Inc.				79.038,38	0,00	0,202		79.038,38	0,202		0,202		79
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	USD	16.394	B	1.539.164,85	0,00	3,930		1.539.164,85	3,930	100	3,930	100	1.539
	Konzern 870747 Microsoft Corp.				1.539.164,85	0,00	3,930		1.539.164,85	3,930		3,930		1.539
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Reg.Shares B	USD	426	B	23.386,90	0,00	0,060		23.386,90	0,060	100	0,060	100	23
	Konzern 862971 Molson Coors Brewing Co.				23.386,90	0,00	0,060		23.386,90	0,060		0,060		23

Stichtag: 14.12.2018

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
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.300	B	127.254,62	0,00	0,325		127.254,62	0,325	100	0,325	100	127
	Konzern 655910 Mondelez International Inc.				127.254,62	0,00	0,325		127.254,62	0,325		0,325		127
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	USD	933	B	43.529,26	0,00	0,111		43.529,26	0,111	100	0,111	100	44
	Konzern 770335 Monster Beverage Corp. [NEW]				43.529,26	0,00	0,111		43.529,26	0,111		0,111		44
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	USD	389	B	50.123,77	0,00	0,128		50.123,77	0,128	100	0,128	100	50
	Konzern 915246 Moody's Corp.				50.123,77	0,00	0,128		50.123,77	0,128		0,128		50
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	USD	2.945	B	103.369,02	0,00	0,264		103.369,02	0,264	100	0,264	100	103
	Konzern 885836 Morgan Stanley				103.369,02	0,00	0,264		103.369,02	0,264		0,264		103
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	USD	365	B	40.932,62	128,95	0,105		41.061,57	0,105	100	0,105	100	41
	Konzern 853936 Motorola Solutions Inc.				40.932,62	128,95	0,105		41.061,57	0,105		0,105		41
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder	USD	1.160	B	29.838,40	0,00	0,076		29.838,40	0,076	100	0,076	100	30
	Konzern 744031 Mylan N.V.				29.838,40	0,00	0,076		29.838,40	0,076		0,076		30
US1248572026	CBS Corp. Reg.Shares Cl.B	USD	762	B	32.420,51	85,01	0,083		32.505,52	0,083	100	0,083	100	33
	Emittent 873920 CBS Corp.				32.420,51	85,01	0,083		32.505,52	0,083		0,083		33
	Konzern 760786 National Amusements Inc.				32.420,51	85,01	0,083		32.505,52	0,083		0,083		33
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Reg.Shares	USD	861	B	20.340,44	26,68	0,052		20.367,12	0,052	100	0,052	100	20
	Konzern 903541 National Oilwell Varco Inc.				20.340,44	26,68	0,052		20.367,12	0,052		0,052		20
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	USD	980	B	231.551,95	0,00	0,591		231.551,95	0,591	100	0,591	100	232
	Konzern 552484 Netflix Inc.				231.551,95	0,00	0,591		231.551,95	0,591		0,591		232
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.061	B	170.271,08	0,00	0,435		170.271,08	0,435	100	0,435	100	170
	Konzern 869496 NextEra Energy Inc.				170.271,08	0,00	0,435		170.271,08	0,435		0,435		170
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	2.882	B	185.090,06	392,72	0,474		185.482,78	0,474	100	0,474	100	185
	Konzern 866993 NIKE Inc.				185.090,06	392,72	0,474		185.482,78	0,474		0,474		185
US6550441058	Noble Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.087	B	20.972,89	0,00	0,054		20.972,89	0,054	100	0,054	100	21
	Konzern 860720 Noble Energy Inc.				20.972,89	0,00	0,054		20.972,89	0,054		0,054		21
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	USD	630	B	84.167,35	0,00	0,215		84.167,35	0,215	100	0,215	100	84
	Konzern 867028 Norfolk Southern Corp.				84.167,35	0,00	0,215		84.167,35	0,215		0,215		84
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares	USD	477	B	36.479,82	162,61	0,094		36.642,43	0,094	100	0,094	100	37
	Konzern 854009 Northern Trust Corp.				36.479,82	162,61	0,094		36.642,43	0,094		0,094		37
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	USD	372	B	86.534,84	276,69	0,222		86.811,53	0,222	100	0,222	100	87
	Konzern 851915 Northrop Grumman Corp.				86.534,84	276,69	0,222		86.811,53	0,222		0,222		87
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	USD	712	B	35.551,14	0,00	0,091		35.551,14	0,091	100	0,091	100	36
	Konzern 851918 Nucor Corp.				35.551,14	0,00	0,091		35.551,14	0,091		0,091		36
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	USD	1.300	B	168.579,27	128,43	0,431		168.707,70	0,431	100	0,431	100	169
	Konzern 918422 NVIDIA Corp.				168.579,27	128,43	0,431		168.707,70	0,431		0,431		169

Stichtag: 14.12.2018

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
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	USD	181	B	55.800,92	0,00	0,142		55.800,92	0,142	100	0,142	100	56
	Konzern 282524 O'Reilly Automotive Inc.[New]				55.800,92	0,00	0,142		55.800,92	0,142		0,142		56
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares	USD	1.721	B	99.204,94	832,04	0,255		100.036,99	0,255	100	0,255	100	100
	Konzern 851921 Occidental Petroleum Corp.				99.204,94	832,04	0,255		100.036,99	0,255		0,255		100
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	USD	505	B	33.885,78	0,00	0,087		33.885,78	0,087	100	0,087	100	34
	Konzern 871706 Omnicom Group Inc.				33.885,78	0,00	0,087		33.885,78	0,087		0,087		34
US6826801036	Oneok Inc. (New) Reg.Shares	USD	925	B	49.298,93	0,00	0,126		49.298,93	0,126	100	0,126	100	49
	Konzern 911060 Oneok Inc. [New]				49.298,93	0,00	0,126		49.298,93	0,126		0,126		49
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	USD	6.719	B	277.243,90	0,00	0,708		277.243,90	0,708	100	0,708	100	277
	Konzern 871460 Oracle Corp.				277.243,90	0,00	0,708		277.243,90	0,708		0,708		277
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	USD	789	B	39.521,61	978,08	0,103		40.499,69	0,103	100	0,103	100	40
	Konzern 861114 PACCAR Inc.				39.521,61	978,08	0,103		40.499,69	0,103		0,103		40
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	USD	298	B	39.849,44	0,00	0,102		39.849,44	0,102	100	0,102	100	40
	Konzern 855950 Parker-Hannifin Corp.				39.849,44	0,00	0,102		39.849,44	0,102		0,102		40
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	USD	727	B	42.422,01	0,00	0,108		42.422,01	0,108	100	0,108	100	42
	Konzern 868284 Paychex Inc.				42.422,01	0,00	0,108		42.422,01	0,108		0,108		42
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	USD	2.531	B	192.556,36	0,00	0,492		192.556,36	0,492	100	0,492	100	193
	Konzern 726995 PayPal Holdings Inc.				192.556,36	0,00	0,492		192.556,36	0,492		0,492		193
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	USD	3.183	B	321.160,71	1.829,87	0,825		322.990,58	0,825	100	0,825	100	323
	Konzern 851995 PepsiCo Inc.				321.160,71	1.829,87	0,825		322.990,58	0,825		0,825		323
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	USD	13.192	B	511.630,23	0,00	1,306		511.630,23	1,306	100	1,306	100	512
	Konzern 852009 Pfizer Inc.				511.630,23	0,00	1,306		511.630,23	1,306		1,306		512
US69331C1080	PG & E Corp. Reg.Shares	USD	1.164	B	26.808,02	0,00	0,068		26.808,02	0,068	100	0,068	100	27
	Konzern 851962 PG & E Corp.				26.808,02	0,00	0,068		26.808,02	0,068		0,068		27
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	USD	3.498	B	255.531,94	0,00	0,652		255.531,94	0,652	100	0,652	100	256
	Konzern 280363 Philip Morris International Inc.				255.531,94	0,00	0,652		255.531,94	0,652		0,652		256
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares	USD	993	B	76.346,74	0,00	0,195		76.346,74	0,195	100	0,195	100	76
	Konzern 462239 Phillips 66				76.346,74	0,00	0,195		76.346,74	0,195		0,195		76
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	USD	383	B	46.508,72	0,00	0,119		46.508,72	0,119	100	0,119	100	47
	Konzern 908678 Pioneer Natural Resources Co.				46.508,72	0,00	0,119		46.508,72	0,119		0,119		47
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	USD	545	B	48.325,41	0,00	0,123		48.325,41	0,123	100	0,123	100	48
	Konzern 852026 PPG Industries Inc.				48.325,41	0,00	0,123		48.325,41	0,123		0,123		48
US69351T1060	PPL Corp. Reg.Shares	USD	1.574	B	42.633,96	400,00	0,110		43.033,96	0,110	100	0,110	100	43
	Konzern 895250 PPL Corp.				42.633,96	400,00	0,110		43.033,96	0,110		0,110		43
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	USD	1.312	B	72.027,27	0,00	0,184		72.027,27	0,184	100	0,184	100	72

Stichtag: 14.12.2018

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 865496 Progressive Corp. [Ohio]				72.027,27	0,00	0,184		72.027,27	0,184		0,184		72
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	USD	1.417	B	81.317,37	0,00	0,208		81.317,37	0,208	100	0,208	150	122
	Konzern 910688 ProLogis Inc.				81.317,37	0,00	0,208		81.317,37	0,208		0,208		122
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	USD	938	B	68.413,74	0,00	0,175		68.413,74	0,175	100	0,175	100	68
	Konzern 764959 Prudential Financial Inc.				68.413,74	0,00	0,175		68.413,74	0,175		0,175		68
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares	USD	1.137	B	56.067,23	317,13	0,144		56.384,36	0,144	100	0,144	100	56
	Konzern 852070 Public Service Enterprise Group Inc.				56.067,23	317,13	0,144		56.384,36	0,144		0,144		56
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares	USD	353	B	63.598,45	437,60	0,164		64.036,05	0,164	100	0,164	150	96
	Konzern 867609 Public Storage				63.598,45	437,60	0,164		64.036,05	0,164		0,164		96
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	USD	3.165	B	161.479,88	1.216,28	0,415		162.696,16	0,415	100	0,415	100	163
	Konzern 883121 QUALCOMM Inc.				161.479,88	1.216,28	0,415		162.696,16	0,415		0,415		163
US7565771026	Red Hat Inc. Reg.Shares	USD	399	B	62.357,55	0,00	0,159		62.357,55	0,159	100	0,159	100	62
	Konzern 923989 Red Hat Inc.				62.357,55	0,00	0,159		62.357,55	0,159		0,159		62
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	179	B	60.414,78	0,00	0,154		60.414,78	0,154	100	0,154	100	60
	Konzern 881535 Regeneron Pharmaceuticals Inc.				60.414,78	0,00	0,154		60.414,78	0,154		0,154		60
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	USD	513	B	33.804,81	0,00	0,086		33.804,81	0,086	100	0,086	100	34
	Konzern 915201 Republic Services Inc.				33.804,81	0,00	0,086		33.804,81	0,086		0,086		34
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	USD	277	B	38.444,22	0,00	0,098		38.444,22	0,098	100	0,098	100	38
	Konzern 851910 Rockwell Automation Inc.				38.444,22	0,00	0,098		38.444,22	0,098		0,098		38
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	USD	233	B	56.496,85	0,00	0,144		56.496,85	0,144	100	0,144	100	56
	Konzern 883563 Roper Technologies Inc.				56.496,85	0,00	0,144		56.496,85	0,144		0,144		56
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	USD	847	B	59.406,62	118,13	0,152		59.524,75	0,152	100	0,152	100	60
	Konzern 870053 Ross Stores Inc.				59.406,62	118,13	0,152		59.524,75	0,152		0,152		60
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	USD	376	B	35.654,00	0,00	0,091		35.654,00	0,091	100	0,091	100	36
	Konzern 886286 Royal Caribbean Cruises Ltd.				35.654,00	0,00	0,091		35.654,00	0,091		0,091		36
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	USD	566	B	83.505,49	0,00	0,213		83.505,49	0,213	100	0,213	100	84
	Konzern 851710 S&P Global Inc.				83.505,49	0,00	0,213		83.505,49	0,213		0,213		84
US79466L3024	salesforce.com Inc. Reg.Shares	USD	1.618	B	196.334,81	0,00	0,501		196.334,81	0,501	100	0,501	100	196
	Konzern 202349 salesforce.com Inc.				196.334,81	0,00	0,501		196.334,81	0,501		0,501		196
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	USD	3.115	B	107.846,55	1.379,11	0,279		109.225,66	0,279	100	0,279	100	109
	Konzern 853390 Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)				107.846,55	1.379,11	0,279		109.225,66	0,279		0,279		109
US8168511090	Sempra Energy Reg.Shares	USD	615	B	64.525,04	0,00	0,165		64.525,04	0,165	100	0,165	100	65
	Konzern 915266 Sempra Energy				64.525,04	0,00	0,165		64.525,04	0,165		0,165		65
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	USD	400	B	64.454,77	0,00	0,165		64.454,77	0,165	100	0,165	100	64
	Konzern 714159 ServiceNow Inc.				64.454,77	0,00	0,165		64.454,77	0,165		0,165		64

Stichtag: 14.12.2018

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
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	USD	189	B	64.598,22	0,00	0,165		64.598,22	0,165	100	0,165	100	65
	Konzern 856050 Sherwin-Williams Co.				64.598,22	0,00	0,165		64.598,22	0,165		0,165		65
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares	USD	696	B	112.570,38	0,00	0,287		112.570,38	0,287	100	0,287	150	169
	Konzern 916647 Simon Property Group Inc.				112.570,38	0,00	0,287		112.570,38	0,287		0,287		169
US85207U1051	Sprint Corp. Reg.Shares S.1	USD	1.831	B	9.679,08	0,00	0,025		9.679,08	0,025	100	0,025	100	10
	Emittent 743310 Sprint Corp.				9.679,08	0,00	0,025		9.679,08	0,025		0,025		10
	Konzern 891624 SoftBank Group Corp.				9.679,08	0,00	0,025		9.679,08	0,025		0,025		10
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	USD	322	B	14.281,65	31,93	0,037		14.313,58	0,037	100	0,037	100	14
	Konzern 862837 Southwest Airlines Co.				14.281,65	31,93	0,037		14.313,58	0,037		0,037		14
US8522341036	Square Inc. Reg.Shs Cl.A	USD	679	B	37.360,48	0,00	0,095		37.360,48	0,095	100	0,095	100	37
	Konzern 744437 Square Inc.				37.360,48	0,00	0,095		37.360,48	0,095		0,095		37
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	USD	344	B	36.052,45	141,54	0,092		36.194,00	0,092	100	0,092	100	36
	Konzern 855293 Stanley Black & Decker Inc.				36.052,45	141,54	0,092		36.194,00	0,092		0,092		36
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	USD	3.036	B	175.651,69	0,00	0,448		175.651,69	0,448	100	0,448	100	176
	Konzern 884437 Starbucks Corp.				175.651,69	0,00	0,448		175.651,69	0,448		0,448		176
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	USD	854	B	48.040,57	0,00	0,123		48.040,57	0,123	100	0,123	100	48
	Konzern 864777 State Street Corp.				48.040,57	0,00	0,123		48.040,57	0,123		0,123		48
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	USD	757	B	111.644,68	0,00	0,285		111.644,68	0,285	100	0,285	100	112
	Konzern 864952 Stryker Corp.				111.644,68	0,00	0,285		111.644,68	0,285		0,285		112
US8679141031	SunTrust Banks Inc. Reg.Shares	USD	1.037	B	47.913,10	0,00	0,122		47.913,10	0,122	100	0,122	100	48
	Konzern 871788 SunTrust Banks Inc.				47.913,10	0,00	0,122		47.913,10	0,122		0,122		48
US8715031089	Symantec Corp. Reg.Shares	USD	1.399	B	26.720,18	0,00	0,068		26.720,18	0,068	100	0,068	100	27
	Konzern 879358 Symantec Corp.				26.720,18	0,00	0,068		26.720,18	0,068		0,068		27
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	USD	1.584	B	33.802,10	0,00	0,086		33.802,10	0,086	100	0,086	100	34
	Konzern 283910 Synchrony Financial				33.802,10	0,00	0,086		33.802,10	0,086		0,086		34
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	USD	1.111	B	64.386,55	0,00	0,164		64.386,55	0,164	100	0,164	100	64
	Konzern 859121 Sysco Corp.				64.386,55	0,00	0,164		64.386,55	0,164		0,164		64
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	USD	547	B	44.545,61	237,33	0,114		44.782,95	0,114	100	0,114	100	45
	Konzern 870967 T. Rowe Price Group Inc.				44.545,61	237,33	0,114		44.782,95	0,114		0,114		45
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	USD	1.125	B	66.911,28	0,00	0,171		66.911,28	0,171	100	0,171	100	67
	Konzern 856243 Target Corp.				66.911,28	0,00	0,171		66.911,28	0,171		0,171		67
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Reg.Shares	USD	639	B	27.396,63	0,00	0,070		27.396,63	0,070	100	0,070	100	27
	Konzern 724587 TD Ameritrade Holding Corp.				27.396,63	0,00	0,070		27.396,63	0,070		0,070		27
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	USD	784	B	50.676,94	0,00	0,129		50.676,94	0,129	100	0,129	100	51
	Konzern 278764 TE Connectivity Ltd.				50.676,94	0,00	0,129		50.676,94	0,129		0,129		51
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	USD	288	B	93.261,15	0,00	0,238		93.261,15	0,238	100	0,238	100	93

Stichtag: 14.12.2018

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 720694 Tesla Inc.				93.261,15	0,00	0,238		93.261,15	0,238		0,238		93
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	USD	2.188	B	182.619,10	0,00	0,466		182.619,10	0,466	100	0,466	100	183
	Konzern 852654 Texas Instruments Inc.				182.619,10	0,00	0,466		182.619,10	0,466		0,466		183
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	USD	779	B	54.699,34	224,96	0,140		54.924,30	0,140	100	0,140	100	55
	Konzern 886429 The Allstate Corp.				54.699,34	224,96	0,140		54.924,30	0,140		0,140		55
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	USD	2.250	B	96.965,07	0,00	0,248		96.965,07	0,248	100	0,248	100	97
	Konzern 229886 The Bank of New York Mellon Corp.				96.965,07	0,00	0,248		96.965,07	0,248		0,248		97
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares	USD	288	B	41.954,89	0,00	0,107		41.954,89	0,107	100	0,107	100	42
	Konzern 856678 The Clorox Co.				41.954,89	0,00	0,107		41.954,89	0,107		0,107		42
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares	USD	9.092	B	397.219,00	0,00	1,014		397.219,00	1,014	100	1,014	100	397
	Konzern 850663 The Coca-Cola Co.				397.219,00	0,00	1,014		397.219,00	1,014		1,014		397
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	504	B	60.327,37	0,00	0,154		60.327,37	0,154	100	0,154	100	60
	Konzern 897933 The Estée Lauder Companies Inc.				60.327,37	0,00	0,154		60.327,37	0,154		0,154		60
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	USD	807	B	123.456,32	399,66	0,316		123.855,98	0,316	100	0,316	100	124
	Konzern 920332 The Goldman Sachs Group Inc.				123.456,32	399,66	0,316		123.855,98	0,316		0,316		124
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	USD	318	B	30.373,81	0,00	0,078		30.373,81	0,078	100	0,078	100	30
	Konzern 851297 The Hershey Co.				30.373,81	0,00	0,078		30.373,81	0,078		0,078		30
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	USD	2.575	B	392.833,71	0,00	1,003		392.833,71	1,003	100	1,003	100	393
	Konzern 866953 The Home Depot Inc.				392.833,71	0,00	1,003		392.833,71	1,003		1,003		393
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	USD	1.793	B	46.914,73	0,00	0,120		46.914,73	0,120	100	0,120	100	47
	Konzern 851544 The Kroger Co.				46.914,73	0,00	0,120		46.914,73	0,120		0,120		47
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	USD	1.045	B	109.649,36	0,00	0,280		109.649,36	0,280	100	0,280	100	110
	Konzern 867679 The PNC Financial Services Group Inc.				109.649,36	0,00	0,280		109.649,36	0,280		0,280		110
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	USD	5.602	B	479.370,68	0,00	1,224		479.370,68	1,224	100	1,224	100	479
	Konzern 852062 The Procter & Gamble Co.				479.370,68	0,00	1,224		479.370,68	1,224		1,224		479
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	USD	2.282	B	95.636,48	0,00	0,244		95.636,48	0,244	100	0,244	100	96
	Konzern 852523 The Southern Co.				95.636,48	0,00	0,244		95.636,48	0,244		0,244		96
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	USD	602	B	64.259,18	287,32	0,165		64.546,49	0,165	100	0,165	100	65
	Konzern 860083 The Travelers Companies Inc.				64.259,18	287,32	0,165		64.546,49	0,165		0,165		65
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	USD	3.347	B	332.521,72	1.825,61	0,854		334.347,32	0,854	100	0,854	100	334
	Konzern 855686 The Walt Disney Co.				332.521,72	1.825,61	0,854		334.347,32	0,854		0,854		334
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares	USD	2.724	B	56.561,56	574,06	0,146		57.135,62	0,146	100	0,146	100	57
	Konzern 855451 The Williams Companies Inc.				56.561,56	574,06	0,146		57.135,62	0,146		0,146		57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	USD	906	B	187.874,57	95,46	0,480		187.970,03	0,480	100	0,480	100	188
	Konzern 857209 Thermo Fisher Scientific Inc.				187.874,57	95,46	0,480		187.970,03	0,480		0,480		188

Stichtag: 14.12.2018

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
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	USD	2.794	B	111.873,80	0,00	0,286		111.873,80	0,286	100	0,286	100	112
	Konzern 854854 TJX Companies Inc.				111.873,80	0,00	0,286		111.873,80	0,286		0,286		112
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	666	B	32.611,50	0,00	0,083		32.611,50	0,083	100	0,083	100	33
	Konzern 870625 Tyson Foods Inc.				32.611,50	0,00	0,083		32.611,50	0,083		0,083		33
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	USD	3.483	B	150.348,65	0,00	0,384		150.348,65	0,384	100	0,384	100	150
	Konzern 917523 U.S. Bancorp				150.348,65	0,00	0,384		150.348,65	0,384		0,384		150
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	USD	1.664	B	210.064,62	863,29	0,539		210.927,91	0,539	100	0,539	100	211
	Konzern 858144 Union Pacific Corp.				210.064,62	863,29	0,539		210.927,91	0,539		0,539		211
US9100471096	United Continental Holdg. Inc. Reg.Shares	USD	153	B	11.886,68	0,00	0,030		11.886,68	0,030	100	0,030	100	12
	Konzern 859019 United Continental Holdings Inc.				11.886,68	0,00	0,030		11.886,68	0,030		0,030		12
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	USD	1.560	B	136.281,58	0,00	0,348		136.281,58	0,348	100	0,348	100	136
	Konzern 929198 United Parcel Service Inc.				136.281,58	0,00	0,348		136.281,58	0,348		0,348		136
US9130171096	United Technologies Corp. Reg.Shares	USD	1.842	B	193.765,97	0,00	0,495		193.765,97	0,495	100	0,495	100	194
	Konzern 852759 United Technologies Corp.				193.765,97	0,00	0,495		193.765,97	0,495		0,495		194
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	USD	2.166	B	508.286,47	0,00	1,298		508.286,47	1,298	100	1,298	100	508
	Konzern 869561 UnitedHealth Group Inc.				508.286,47	0,00	1,298		508.286,47	1,298		1,298		508
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	USD	758	B	50.439,37	239,62	0,129		50.678,98	0,129	100	0,129	100	51
	Konzern 857621 V.F. Corp.				50.439,37	239,62	0,129		50.678,98	0,129		0,129		51
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	USD	962	B	62.438,22	0,00	0,159		62.438,22	0,159	100	0,159	100	62
	Konzern 908683 Valero Energy Corporation				62.438,22	0,00	0,159		62.438,22	0,159		0,159		62
US92276F1003	Ventas Inc. Reg.Shares	USD	802	B	44.426,55	0,00	0,113		44.426,55	0,113	100	0,113	150	67
	Konzern 878380 Ventas Inc.				44.426,55	0,00	0,113		44.426,55	0,113		0,113		67
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	USD	9.299	B	469.993,29	0,00	1,200		469.993,29	1,200	100	1,200	100	470
	Konzern 868402 Verizon Communications Inc.				469.993,29	0,00	1,200		469.993,29	1,200		1,200		470
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	USD	575	B	86.584,76	0,00	0,221		86.584,76	0,221	100	0,221	100	87
	Konzern 882807 Vertex Pharmaceuticals Inc.				86.584,76	0,00	0,221		86.584,76	0,221		0,221		87
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	3.998	B	478.230,68	0,00	1,221		478.230,68	1,221	100	1,221	100	478
	Konzern 271715 VISA Inc.				478.230,68	0,00	1,221		478.230,68	1,221		1,221		478
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int.	USD	385	B	23.304,20	0,00	0,060		23.304,20	0,060	100	0,060	150	35
	Konzern 893899 Vornado Realty Trust				23.304,20	0,00	0,060		23.304,20	0,060		0,060		35
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares	USD	1.898	B	132.331,45	0,00	0,338		132.331,45	0,338	100	0,338	100	132
	Konzern 472484 Walgreens Boots Alliance Inc.				132.331,45	0,00	0,338		132.331,45	0,338		0,338		132
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	USD	3.320	B	270.015,50	1.070,07	0,692		271.085,56	0,692	100	0,692	100	271
	Konzern 860853 Walmart Inc.				270.015,50	1.070,07	0,692		271.085,56	0,692		0,692		271
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	USD	965	B	77.876,74	0,00	0,199		77.876,74	0,199	100	0,199	100	78

Stichtag: 14.12.2018

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 893579 Waste Management Inc. [Del.]				77.876,74	0,00	0,199		77.876,74	0,199		0,199		78
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	USD	10.296	B	424.293,48	0,00	1,083		424.293,48	1,083	100	1,083	100	424
	Konzern 857949 Wells Fargo & Co.				424.293,48	0,00	1,083		424.293,48	1,083		1,083		424
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	USD	837	B	53.613,65	0,00	0,137		53.613,65	0,137	100	0,137	150	80
	Konzern 874732 Welltower Inc.				53.613,65	0,00	0,137		53.613,65	0,137		0,137		80
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	USD	656	B	22.525,95	0,00	0,058		22.525,95	0,058	100	0,058	100	23
	Konzern 863060 Western Digital Corp.				22.525,95	0,00	0,058		22.525,95	0,058		0,058		23
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares	USD	1.705	B	36.278,52	358,26	0,094		36.636,78	0,094	100	0,094	150	55
	Konzern 854357 Weyerhaeuser Co.				36.278,52	358,26	0,094		36.636,78	0,094		0,094		55
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	USD	294	B	40.027,84	0,00	0,102		40.027,84	0,102	100	0,102	100	40
	Konzern 282219 Willis Towers Watson PLC				40.027,84	0,00	0,102		40.027,84	0,102		0,102		40
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	USD	329	B	47.202,26	0,00	0,121		47.202,26	0,121	100	0,121	100	47
	Konzern 724641 Workday Inc.				47.202,26	0,00	0,121		47.202,26	0,121		0,121		47
US9815581098	Worldpay Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	679	B	48.200,67	0,00	0,123		48.200,67	0,123	100	0,123	100	48
	Konzern 723962 Worldpay Inc.				48.200,67	0,00	0,123		48.200,67	0,123		0,123		48
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	USD	1.146	B	53.923,44	0,00	0,138		53.923,44	0,138	100	0,138	100	54
	Konzern 855009 Xcel Energy Inc.				53.923,44	0,00	0,138		53.923,44	0,138		0,138		54
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	USD	714	B	57.974,76	0,00	0,148		57.974,76	0,148	100	0,148	100	58
	Konzern 909190 Yum! Brands, Inc.				57.974,76	0,00	0,148		57.974,76	0,148		0,148		58
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	USD	458	B	44.200,13	0,00	0,113		44.200,13	0,113	100	0,113	100	44
	Konzern 753718 Zimmer Biomet Holdings Inc.				44.200,13	0,00	0,113		44.200,13	0,113		0,113		44
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	USD	1.084	B	84.898,22	0,00	0,217		84.898,22	0,217	100	0,217	100	85
	Konzern 715377 Zoetis Inc.				84.898,22	0,00	0,217		84.898,22	0,217		0,217		85

Der Kreditnehmerergänzungsschlüssel (BA 095) für diesen Fonds ist 111

* Die Berechnung erfolgte mit dem Fondsvermögen inklusive Stückzinsen.

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Tageswert} & + & \text{Forderung} & = & \text{Fondsvermögen} \\ 39.135.219,52 & + & 30.082,90 & = & 39.165.302,42 \end{array}$$

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.