

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2023.

## **Deka MSCI USA MC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	16
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	17
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI USA MC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	2,4%	6,0%	10,9%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL276		

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Löschung	US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Löschung	US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Löschung	US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung	US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung	US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme	US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Neuaufnahme	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Neuaufnahme	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Im Berichtszeitraum wurden folgende Indexveränderungen vom Indexanbieter bekannt gegeben, welche im Fonds direkt nachvollzogen wurden:

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50
Neuaufnahme	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,90
US883391051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,79
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,76
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,74
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,71
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,70
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,69
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,66
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,65
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,65
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,64
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,62
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,61
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,61
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,58
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,58
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,57
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,57
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,56
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,56
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,54
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,53
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,53
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,53
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,53
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,53
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,50
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,50
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,49
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,49
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,49
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,49
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,48
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,48
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,47
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,46
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,46
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,45



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,44
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,44
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,44
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,43
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,43
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,42
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,42
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,42
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,41
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,41
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,41
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,40
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,40
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,39
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,38
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,38
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,38
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,38
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,37
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,37
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,37
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,36
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,36
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,36
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,36
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,36
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,35
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,35
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,35

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,35
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,35
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,34
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,34
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,34
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,34
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,34
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	0,33
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,33
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,33
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,33
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,33
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,33
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,32
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,32
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,32
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,32
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,32
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,32
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,32
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,31
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,31
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,31
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,31
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,31
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,31
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,31

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,30
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,30
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,30
BMG3223R1088	EVEREST GROUP LTD	0,30
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,30
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,30
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,30
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,29
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,29
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,29
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,29
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,29
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,29
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,28
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,28
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,27
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,27
US30034W1062	Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,26
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,26
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,26
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,26
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,26
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,25
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,25

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,25
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,25
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,25
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,25
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,25
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,25
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,25
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,25
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,24
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,24
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,24
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,24
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,23
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,23
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,23
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,23
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,23
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,23
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,23
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,23
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,23
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,23
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,23
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,23
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,22
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,22
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,22
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,22
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,22
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,22
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,22

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,22
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,22
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,21
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,21
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,21
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,21
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,21
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,21
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,20
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,20
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,20
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,20
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,20
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,20
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,19
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,19
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,18
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,18
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,18
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,18
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,18
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,18
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,18
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,17

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,17
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,17
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,16
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,16
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	0,16
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,16
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,15
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,15
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,15
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	0,14
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,14
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,13
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,13
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	0,13
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,13
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,12
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,12
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,11
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,11
US0235865062	AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.	0,11
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,11

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,10
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,10
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,10
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,09
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,07
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,06
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,06



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>40.273.912,01</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		40.080.077,23	99,54
- Aeronautik und Weltraum	297.070,41		0,74
- Audiovisuelle Industrie	692.581,47		1,72
- Banken	1.389.383,32		3,45
- Bau und Baustoffe	2.089.330,72		5,19
- Bergbau	391.250,49		0,97
- Büroausstattung	937.872,50		2,33
- Chemische Industrie	1.129.283,79		2,80
- Einzelhandel	3.269.219,75		8,12
- Elektrik / Elektronik	2.351.863,56		5,84
- Energieversorger	4.319.834,49		10,73
- Freizeit/Tourismus	251.857,33		0,63
- Landwirtschaft und Fischerei	213.498,65		0,53
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.887.977,65		4,69
- Papier und andere Basisprodukte	93.359,34		0,23
- Papier- und Verpackungsindustrie	574.809,79		1,43
- Pharmaindustrie / Biotech	4.130.488,94		10,26
- Real Estate	2.634.229,97		6,54
- Software	3.648.127,50		9,06
- Sonstige Dienstleistungen	2.390.962,92		5,94
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.327.328,52		3,30
- Sonstige industrielle Werte	422.664,56		1,05
- Telekommunikation	1.355.647,80		3,37
- Textilien und Kleidung	163.050,51		0,41
- Transportation	492.540,84		1,22
- Unterhaltungsindustrie	836.543,79		2,08
- Verbrauchsgüter	1.102.908,80		2,74
- Versicherungen	1.686.389,82		4,19
2. Forderungen		12.889,97	0,03
3. Bankguthaben		180.944,81	0,45
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-10.066,62</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>40.263.845,39</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	464	464	2	16	USD 74,390	34.516,96	0,09
US00766T1007	AECOM	STK	1.030	1.030	1.066	36	USD 87,000	89.610,00	0,22
US00130H1059	AES Corp., The	STK	5.217	5.217	99	190	USD 21,630	112.843,71	0,28
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	1.219	1.219	10	54	USD 94,500	115.195,50	0,29
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	915	915	17	33	USD 212,280	194.236,20	0,48
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	2.239	2.239	2.239	0	USD 21,730	48.653,47	0,12
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	1.391	1.391	2	41	USD 36,190	50.340,29	0,13
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	1.282	1.282	50	0	USD 125,680	161.121,76	0,40
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	569	569	11	32	USD 377,890	215.019,41	0,53
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	685	685	13	26	USD 116,860	80.049,10	0,20
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	1.959	1.959	38	73	USD 158,500	105.276,66	0,26
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	2.112	2.112	0	340	USD 30,540	64.500,48	0,16
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK	967	967	42	29	USD 195,400	188.951,80	0,47
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	11.590	11.590	223	465	USD 10,260	118.913,40	0,30
US0236081024	Ameren Corp.	STK	2.048	2.048	40	45	USD 85,670	175.452,16	0,44
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	565	565	11	21	USD 121,610	68.709,65	0,17
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	2.535	2.535	84	36	USD 37,480	95.011,80	0,24
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	1.796	1.796	35	63	USD 158,600	284.845,60	0,71
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK	3.853	3.853	134	0	USD 20,090	77.406,77	0,19
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	677	677	13	28	USD 342,100	231.601,70	0,58
US03743Q1085	APA Corp.	STK	2.426	2.426	8	177	USD 40,490	98.228,74	0,24
US03852U1060	Aramark	STK	1.829	1.829	42	56	USD 40,370	73.836,73	0,18
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	2.906	2.906	61	88	USD 77,690	225.767,14	0,56
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK	1.236	1.236	34	28	USD 99,220	122.635,92	0,30
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	449	449	0	61	USD 142,540	64.000,46	0,16
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	227	227	5	8	USD 178,500	40.519,50	0,10
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	413	413	5	15	USD 134,510	55.552,63	0,14
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	1.127	1.127	29	14	USD 121,710	137.167,17	0,34
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	5.266	5.266	102	192	USD 20,570	108.321,62	0,27
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	633	633	9	22	USD 184,010	116.478,33	0,29
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	540	540	547	7	USD 185,930	100.402,20	0,25
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	7.894	7.894	68	214	USD 35,790	282.526,26	0,70
US0584981064	Ball Corp.	STK	2.453	2.453	43	88	USD 58,690	143.966,57	0,36
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK	1.695	1.695	35	154	USD 37,060	62.816,70	0,16
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	3.944	3.944	3.944	0	USD 45,230	178.387,12	0,44
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	1.747	1.747	207	0	USD 53,880	94.128,36	0,23
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK	1.644	1.644	33	75	USD 61,690	101.418,36	0,25
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	1.531	1.531	30	109	USD 83,050	127.149,55	0,32
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK	747	747	20	23	USD 125,340	93.628,98	0,23
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	1.463	1.463	31	42	USD 87,930	128.641,59	0,32
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	172	172	4	8	USD 405,360	69.721,92	0,17
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	1.227	1.227	25	44	USD 83,400	102.331,80	0,25
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	1.223	1.223	23	40	USD 70,320	86.001,36	0,21
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	1.032	1.032	19	38	USD 121,080	124.954,56	0,31
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	1.824	1.824	14	72	USD 46,500	84.816,00	0,21
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	1.162	1.162	23	44	USD 66,630	77.424,06	0,19
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	918	918	20	34	USD 167,920	154.150,56	0,38
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK	1.885	1.885	41	64	USD 70,450	132.798,25	0,33
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	1.077	1.077	1.077	0	USD 144,430	155.551,11	0,39
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	1.170	1.170	6	43	USD 108,670	127.143,90	0,32
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK	507	507	7	21	USD 177,620	90.053,34	0,22
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	909	909	0	75	USD 100,180	91.063,62	0,23
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	5.993	5.993	61	390	USD 27,540	165.047,22	0,41
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	1.679	1.679	33	58	USD 59,020	99.094,58	0,25
US1331311027	Camden Property Trust	STK	832	832	28	0	USD 109,090	90.762,88	0,23
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	1.519	1.519	27	180	USD 45,820	69.600,58	0,17
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	2.010	2.010	0	155	USD 91,470	183.854,70	0,46
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK	398	398	8	21	USD 277,200	110.325,60	0,27
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK	1.695	1.695	116	0	USD 35,650	60.426,75	0,15
US1431301027	Carmax Inc.	STK	1.233	1.233	14	46	USD 82,610	101.858,13	0,25
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	7.835	7.835	264	272	USD 18,840	147.611,40	0,37
US1488061029	Catalent Inc.	STK	1.405	1.405	47	0	USD 48,520	68.170,60	0,17
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	825	825	16	34	USD 139,680	115.236,00	0,29
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	2.424	2.424	6	134	USD 83,310	201.943,44	0,50
US12514G1085	CDW Corp.	STK	1.054	1.054	21	42	USD 187,070	197.171,78	0,49
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	821	821	17	57	USD 125,390	102.945,19	0,26
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK	4.913	4.913	95	184	USD 30,090	147.832,17	0,37
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	1.142	1.142	47	0	USD 70,810	80.865,02	0,20
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	1.529	1.529	5	59	USD 82,080	125.500,32	0,31
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	399	399	8	13	USD 209,540	83.606,46	0,21
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK	893	893	106	29	USD 84,340	75.315,62	0,19
US16679L1098	Chewy Inc.	STK	768	768	29	0	USD 33,900	26.035,20	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	1.904	1.904	44	70	USD 95,670	182.155,68	0,45
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	1.226	1.226	24	0	USD 107,580	131.893,08	0,33
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	3.778	3.778	49	209	USD 32,260	121.878,28	0,30
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK	2.898	2.898	490	0	USD 9,510	27.559,98	0,07

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		4.018	61	154	USD 17,650	70.917,70	0,18
US1890541097	Clorox Co., The	STK		964	20	35	USD 151,480	146.026,72	0,36
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.127	2.127	0	USD 68,770	146.273,79	0,36
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.275	44	75	USD 61,070	138.934,25	0,35
US1924221039	Cognex Corp.	STK		1.347	22	53	USD 54,620	73.573,14	0,18
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.289	305	0	USD 98,610	127.108,29	0,32
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.720	61	160	USD 32,810	122.053,20	0,30
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.555	50	92	USD 96,650	246.940,75	0,61
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		386	7	13	USD 391,260	151.026,36	0,38
US2172041061	Copart Inc.	STK		3.346	71	124	USD 88,390	295.752,94	0,73
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.173	146	119	USD 83,970	266.436,81	0,66
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		937	8	34	USD 92,760	86.916,12	0,22
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.411	25	237	USD 127,020	306.245,22	0,76
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		943	17	48	USD 168,920	159.291,56	0,40
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK		1.247	24	51	USD 69,250	86.354,75	0,21
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		423	3	15	USD 101,990	43.141,77	0,11
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		206	206	0	USD 543,690	112.000,14	0,28
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.657	28	83	USD 41,520	68.798,64	0,17
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.345	12	9	USD 147,320	198.145,40	0,49
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		484	484	0	USD 141,000	68.244,00	0,17
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.023	41	189	USD 105,550	213.527,65	0,53
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.575	36	50	USD 53,820	84.766,50	0,21
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		276	2	11	USD 396,740	109.500,24	0,27
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.090	0	51	USD 145,970	159.107,30	0,40
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		2.044	42	185	USD 26,950	55.085,80	0,14
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.608	69	0	USD 114,300	183.794,40	0,46
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		1.691	150	57	USD 54,690	92.480,79	0,23
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		929	0	47	USD 85,580	79.503,82	0,20
US2810201077	Edison International	STK		2.985	61	107	USD 71,960	214.800,60	0,53
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.168	23	39	USD 109,710	128.141,28	0,32
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		1.655	39	0	USD 102,700	169.968,50	0,42
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		450	10	16	USD 236,810	106.564,50	0,26
US26884L1098	EQT Corp.	STK		2.811	165	0	USD 42,180	118.567,98	0,29
US2944291051	Equifax Inc.	STK		961	18	30	USD 204,080	196.120,88	0,49
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.801	11	195	USD 28,690	80.360,69	0,20
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.380	26	51	USD 71,180	98.228,40	0,24
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		198	4	8	USD 221,960	43.948,08	0,11
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.959	38	58	USD 42,290	82.846,11	0,21
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		503	7	21	USD 243,550	122.505,65	0,30
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		972	12	46	USD 101,650	98.803,80	0,25
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		335	34	12	USD 360,510	120.770,85	0,30
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		1.791	34	67	USD 59,970	107.406,27	0,27
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		1.390	32	48	USD 97,540	135.580,60	0,34
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.153	11	66	USD 122,530	141.277,09	0,35
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.205	0	95	USD 127,300	153.396,50	0,38
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		469	16	20	USD 158,240	74.214,56	0,18
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		299	6	9	USD 435,040	130.076,96	0,32
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		196	1	6	USD 837,970	164.242,12	0,41
US3119001044	Fastenal Co.	STK		4.455	71	182	USD 58,610	261.107,55	0,65
JE00BJVNS543	Ferguson PLC	STK		1.601	27	81	USD 161,620	258.753,62	0,64
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		2.017	7	76	USD 39,170	79.005,89	0,20
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		5.294	104	263	USD 29,100	154.055,40	0,38
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		84	0	11	USD 1.431,300	120.229,20	0,30
US3205171057	First Horizon Corp.	STK		4.192	82	154	USD 13,630	57.136,96	0,14
US3364331070	First Solar Inc.	STK		792	30	0	USD 207,400	164.260,80	0,41
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.245	84	152	USD 39,390	167.210,55	0,42
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		545	1	22	USD 248,910	135.655,95	0,34
US3024913036	FMC Corp.	STK		976	19	44	USD 96,230	93.920,48	0,23
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		991	10	47	USD 71,070	70.430,37	0,17
US35137L1052	Fox Corp.	STK		2.316	14	133	USD 33,450	77.470,20	0,19
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.112	10	55	USD 31,410	34.927,92	0,09
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.342	51	85	USD 29,240	68.480,08	0,17
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.047	46	38	USD 47,460	97.150,62	0,24
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.194	15	47	USD 105,890	126.432,66	0,31
US3666511072	Gartner Inc.	STK		617	12	23	USD 353,590	218.165,03	0,54
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		483	6	30	USD 153,700	74.237,10	0,18
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.098	19	45	USD 155,720	170.980,56	0,42
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		715	12	33	USD 112,170	80.201,55	0,20
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.138	12	117	USD 77,090	87.728,42	0,22
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.311	1.364	53	USD 79,330	104.001,63	0,26
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		353	4	15	USD 738,490	260.686,97	0,65
US4165151048	Hartford Finl SwcsGrp Inc.,The	STK		2.437	7	138	USD 71,880	175.171,56	0,44
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		1.027	20	35	USD 64,560	66.303,12	0,16
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK		2.970	57	111	USD 19,530	58.004,10	0,14
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		4.267	64	85	USD 21,830	93.148,61	0,23
US4228061093	HEICO Corp.	STK		341	7	12	USD 175,980	60.009,18	0,15
US4228062083	HEICO Corp.	STK		577	15	21	USD 140,350	80.981,95	0,20
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		1.023	15	74	USD 78,790	80.602,17	0,20
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		10.109	92	308	USD 17,380	175.694,42	0,44

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.203	0	89	USD 52,090	62.664,27	0,16
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.923	6	67	USD 79,420	152.724,66	0,38
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		1.693	4	50	USD 100,270	169.757,11	0,42
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.566	108	223	USD 18,400	102.414,40	0,25
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		3.052	81	0	USD 51,140	156.079,28	0,39
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		418	8	17	USD 312,000	130.416,00	0,32
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		366	12	8	USD 580,550	212.481,30	0,53
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		648	11	23	USD 203,940	132.153,12	0,33
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		11.257	220	423	USD 12,240	137.785,68	0,34
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		311	6	12	USD 229,670	71.427,37	0,18
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		370	370	0	USD 126,350	46.749,50	0,12
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		590	11	21	USD 225,810	133.227,90	0,33
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.478	29	53	USD 63,720	94.178,16	0,23
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.159	74	119	USD 65,270	206.187,93	0,51
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		544	11	18	USD 276,750	150.552,00	0,37
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.589	2	146	USD 36,060	93.359,34	0,23
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		3.015	38	130	USD 34,230	103.203,45	0,26
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		2.683	50	78	USD 16,800	45.074,40	0,11
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.773	100	177	USD 35,500	169.441,50	0,42
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.275	44	79	USD 61,400	139.685,00	0,35
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		832	16	31	USD 150,650	125.340,80	0,31
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		569	12	22	USD 167,570	95.347,33	0,24
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		988	988	0	USD 125,410	123.905,08	0,31
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		494	12	16	USD 130,420	64.427,48	0,16
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.507	63	120	USD 27,800	69.694,60	0,17
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2.138	111	0	USD 66,890	143.010,82	0,36
US4932671088	Keycorp	STK		7.215	142	338	USD 12,310	88.816,65	0,22
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.390	20	55	USD 161,080	223.901,20	0,56
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.836	92	171	USD 20,260	97.977,36	0,24
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.256	43	0	USD 60,750	76.302,00	0,19
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		690	0	28	USD 213,930	147.611,70	0,37
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.137	21	27	USD 103,630	117.827,31	0,29
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		1.073	1.073	0	USD 90,940	97.578,62	0,24
US5218652049	Lear Corp.	STK		461	7	18	USD 154,760	71.344,36	0,18
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		1.015	20	36	USD 93,530	94.932,95	0,24
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.980	37	83	USD 126,830	251.123,40	0,62
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		249	5	9	USD 367,440	91.492,56	0,23
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		934	0	61	USD 89,130	83.247,42	0,21
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK		1.274	13	48	USD 18,570	23.658,18	0,06
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK		2.010	0	243	USD 19,760	39.717,60	0,10
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		1.279	23	48	USD 31,830	40.710,57	0,10
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		1.537	36	58	USD 72,600	111.586,20	0,28
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.265	31	137	USD 87,750	111.003,75	0,28
US5018892084	LKQ Corp.	STK		2.085	30	16	USD 54,790	114.237,15	0,28
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.531	7	103	USD 62,650	95.917,15	0,24
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		613	10	31	USD 229,360	140.597,68	0,35
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		7.035	7.035	0	USD 7,610	53.536,35	0,13
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.311	2	86	USD 139,860	183.356,46	0,46
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		4.859	0	525	USD 26,270	127.645,93	0,32
US5705351048	Markel Corp.	STK		99	2	10	USD 1.449,710	143.521,29	0,36
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		293	6	12	USD 269,220	78.881,46	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		484	7	19	USD 446,460	216.086,64	0,54
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.758	34	68	USD 60,680	106.675,44	0,26
US5747951003	Masimo Corp.	STK		349	7	55	USD 122,300	42.682,70	0,11
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		2.179	12	82	USD 46,510	101.345,29	0,25
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.957	39	72	USD 89,480	175.112,36	0,43
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.327	0	172	USD 50,770	118.141,79	0,29
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		910	18	25	USD 149,660	136.190,60	0,34
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		422	18	0	USD 106,340	44.875,48	0,11
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		452	11	21	USD 304,490	137.629,48	0,34
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.481	27	58	USD 69,770	103.329,37	0,26
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		546	15	10	USD 423,400	231.176,40	0,57
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		351	8	10	USD 559,490	196.380,99	0,49
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.591	12	165	USD 40,760	105.609,16	0,26
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.670	36	114	USD 50,490	134.808,30	0,33
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.669	14	91	USD 78,010	130.198,69	0,32
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		761	18	17	USD 101,890	77.538,29	0,19
US65249B1098	News Corp.	STK		2.983	31	112	USD 19,820	59.123,06	0,15
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.222	62	66	USD 27,840	89.700,48	0,22
US6556631025	Nordson Corp.	STK		402	8	15	USD 251,610	101.147,22	0,25
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.624	1.624	0	USD 80,120	130.114,88	0,32
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.487	0	270	USD 19,450	87.272,15	0,22
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		740	16	25	USD 32,640	24.153,60	0,06
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.812	0	57	USD 37,990	68.837,88	0,17
US62944T1051	NVR Inc.	STK		25	0	0	USD 6.306,440	157.661,00	0,39
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.201	31	28	USD 76,860	92.308,86	0,23
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.571	23	80	USD 84,620	132.938,02	0,33
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.367	58	134	USD 107,750	362.794,25	0,90
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		3.490	67	128	USD 67,040	233.969,60	0,58

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		1.897	0	124	USD 46,090	87.432,73	0,22
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		708	0	57	USD 139,990	99.112,92	0,25
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		701	4	48	USD 153,350	107.498,35	0,27
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		14.026	14.026	0	USD 19,840	278.275,84	0,69
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		423	18	0	USD 368,760	155.985,48	0,39
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		326	9	12	USD 226,850	73.953,10	0,18
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.287	25	45	USD 69,500	89.446,50	0,22
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		986	20	37	USD 122,950	121.228,70	0,30
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		14.012	2.166	0	USD 17,610	246.751,32	0,61
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.642	125	115	USD 28,990	134.571,58	0,33
US73278L1052	Pool Corp.	STK		305	1	11	USD 384,740	117.345,70	0,29
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.750	5.750	0	USD 27,530	158.297,50	0,39
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.895	1	86	USD 79,870	151.353,65	0,38
US69370C1009	PTC Inc.	STK		876	16	27	USD 145,810	127.729,56	0,32
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.750	4	94	USD 84,390	147.682,50	0,37
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		779	1	42	USD 110,020	85.705,58	0,21
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.132	21	25	USD 201,620	228.233,84	0,57
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		873	0	54	USD 135,210	118.038,33	0,29
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.596	53	0	USD 110,070	175.671,72	0,44
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.203	23	44	USD 65,530	78.832,59	0,20
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		7.290	140	275	USD 20,370	148.497,30	0,37
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		459	475	16	USD 292,860	134.422,74	0,33
US7599161095	Repligen Corp.	STK		412	8	15	USD 171,560	70.682,72	0,18
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		5.020	5.020	0	USD 27,640	138.752,80	0,34
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		841	7	37	USD 74,150	62.360,15	0,15
US7710491033	Roblox Corp.	STK		3.278	461	0	USD 39,250	128.661,50	0,32
US77543R1023	Roku Inc.	STK		957	27	29	USD 96,270	92.130,39	0,23
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.922	161	0	USD 40,830	78.475,26	0,19
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.793	35	66	USD 109,110	195.634,23	0,49
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.939	160	0	USD 31,380	92.225,82	0,23
US7496851038	RPM International Inc.	STK		1.006	20	39	USD 103,310	103.929,86	0,26
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.450	12	138	USD 63,500	92.075,00	0,23
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		1.126	17	45	USD 45,620	51.368,12	0,13
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		890	13	38	USD 62,990	56.061,10	0,14
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		1.190	4	48	USD 42,250	50.277,50	0,12
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		6.070	6.070	0	USD 5,100	30.957,00	0,08
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.242	22	55	USD 114,370	142.047,54	0,35
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		975	6	52	USD 72,630	70.814,25	0,18
US83304A1060	Snap Inc.	STK		7.765	8.801	1.036	USD 11,360	88.210,40	0,22
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		414	7	16	USD 272,440	112.790,16	0,28
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		438	11	15	USD 241,460	105.759,48	0,26
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.160	1.160	0	USD 34,160	39.625,60	0,10
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.226	24	91	USD 108,330	132.812,58	0,33
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.751	11	84	USD 58,250	101.995,75	0,25
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.194	23	4	USD 99,270	118.528,38	0,29
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.272	0	179	USD 106,580	135.569,76	0,34
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		775	13	33	USD 225,550	174.801,25	0,43
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		971	23	32	USD 130,300	126.521,30	0,31
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.342	0	486	USD 34,540	115.432,68	0,29
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.316	34	43	USD 152,940	201.269,04	0,50
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.677	31	64	USD 81,990	137.497,23	0,34
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		367	7	12	USD 384,530	141.122,51	0,35
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		366	7	14	USD 251,170	91.928,22	0,23
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.217	15	44	USD 112,940	137.447,98	0,34
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		48	1	2	USD 1.506,300	72.302,40	0,18
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.464	77	141	USD 91,260	316.124,64	0,79
US8887871080	Toast Inc.	STK		2.387	429	0	USD 22,070	52.681,09	0,13
US8910921084	Toro Co.	STK		814	842	28	USD 101,650	82.743,10	0,21
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		857	12	37	USD 223,990	191.959,43	0,48
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		866	45	33	USD 81,790	70.830,14	0,18
US89400J1079	TransUnion	STK		1.507	30	53	USD 79,690	120.092,83	0,30
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.926	29	71	USD 53,800	103.618,80	0,26
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.386	36	27	USD 66,030	91.517,58	0,23
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		327	7	10	USD 396,630	129.698,01	0,32
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.228	2.228	0	USD 55,720	124.144,16	0,31
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.439	53	196	USD 40,880	99.706,32	0,25
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.635	34	63	USD 26,990	44.128,65	0,11
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		757	56	0	USD 57,210	43.307,97	0,11
US90364P1057	UiPath Inc.	STK		2.779	2.779	0	USD 18,080	50.244,32	0,12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		392	8	23	USD 444,800	174.361,60	0,43
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		541	5	20	USD 464,680	251.391,88	0,62
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		361	369	8	USD 242,720	87.621,92	0,22
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.771	41	236	USD 45,840	81.182,64	0,20
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		490	0	32	USD 138,960	68.090,40	0,17
US9182041080	V.F. Corp.	STK		2.577	50	97	USD 19,810	51.050,37	0,13
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		315	6	11	USD 235,490	74.179,35	0,18
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.121	60	115	USD 48,520	151.430,92	0,38
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		3.812	91	1.114	USD 16,030	61.106,36	0,15
US92556V1061	Viatis Inc.	STK		9.336	182	481	USD 10,530	98.308,08	0,24

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		7.834	181	0	USD 31,480	246.614,32	0,61
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.666	0	312	USD 28,060	74.807,96	0,19
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.038	20	38	USD 220,500	228.879,00	0,57
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.669	151	15	USD 67,530	112.707,57	0,28
US9418481035	Waters Corp.	STK		460	5	21	USD 276,210	127.056,60	0,32
US9426222009	Watsco Inc.	STK		260	260	0	USD 378,190	98.329,40	0,24
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK		1.362	12	47	USD 47,320	64.449,84	0,16
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		579	11	20	USD 368,040	213.095,16	0,53
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.491	73	81	USD 42,560	106.016,96	0,26
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.404	31	0	USD 118,440	166.289,76	0,41
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		299	5	11	USD 137,500	41.112,50	0,10
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.987	39	73	USD 33,290	66.147,23	0,16
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		425	8	16	USD 144,260	61.310,50	0,15
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK		971	19	35	USD 65,900	63.988,90	0,16
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		798	12	73	USD 108,980	86.966,04	0,22
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.867	506	71	USD 112,750	210.504,25	0,52
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		401	6	17	USD 307,960	123.491,96	0,31
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.198	5	65	USD 54,160	64.883,68	0,16
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.832	1.832	0	USD 73,350	134.377,20	0,33
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK		2.207	123	0	USD 25,570	56.432,99	0,14
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		679	24	21	USD 160,380	108.898,02	0,27
							USD	40.080.077,23	99,54
	Summe Wertpapiervermögen						USD	40.080.077,23	99,54
	Bankguthaben, nicht verbrieft						USD	180.944,81	0,45
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	USD		180.205,93		%	100,000	180.205,93	0,45
	EUR-Guthaben bei:								
	Verwahrstelle	EUR		670,16		%	100,000	738,88	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	12.889,97	0,03
	Dividendenansprüche	USD		12.213,69				12.213,69	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	USD		676,28				676,28	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-10.066,62	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-10.066,62				-10.066,62	-0,03
	Fondsvermögen						USD	40.263.845,39	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						USD	27,23	
	Umlaufende Anteile						STK	1.478.655,00	

<sup>1)</sup> Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2023  
Euro (EUR) 0,90699 = 1 US-Dollar (USD)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK	0	1.546	
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	1.934	
US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	STK	44	44	
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	0	6.687	
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	40	2.011	
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	64	3.455	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	20	1.084	
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	29	1.481	
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	STK	690	690	
US4062161017	Halliburton Co.	STK	0	7.207	
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	11	596	
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0	1.285	



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK	0		7.404
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	81		4.841
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	0		179
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	59		3.181
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	0		755
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	364		364
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	108		4.247
US82669G1040	Signature Bank	STK	0		500
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	0		469
US9598021098	Western Union Co.	STK	0		3.065

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		323.119,71	0,219
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.918,51	0,002
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-93.383,64	-0,063
4. Sonstige Erträge		0,30	0,000
davon: Sonstiges	0,30		0,000
Summe der Erträge		232.654,88	0,157
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-28,14	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-56.147,87	-0,038
3. Sonstige Aufwendungen		-2.602,19	-0,002
davon: Sonstiges	-2.602,19		-0,002
Summe der Aufwendungen		-58.778,20	-0,040
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		173.876,68	0,118
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		643.214,22	0,435
2. Realisierte Verluste		-1.234.661,15	-0,835
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-591.446,93	-0,400
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-417.570,25	-0,282
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		999.261,30	0,676
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		351.258,89	0,238
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.350.520,19	0,913
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		932.949,94	0,631

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		39.495.694,50
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-221.198,25
2. Zwischenausschüttungen		-88.719,30
3. Mittelzufluss (netto)		144.252,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	144.252,84	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		865,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		932.949,94
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	999.261,30	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	351.258,89	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		40.263.845,39

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotential wurde für dieses Sondervermögen gemäß der Derivateverordnung nach dem einfachen Ansatz ermittelt.

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	27,23
Umlaufende Anteile	STK	1.478.655,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,54**

**Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)**

**0,00**

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,09

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen Korrekturbuchungen aus Habenzinsen in Höhe von USD 2.579,37 enthalten.

### Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. August 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;  
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;  
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2023

Die vorstehenden Angaben werden in den Jahres- und ggf. Halbjahresberichten jeweils aktualisiert.



**Deka Investment GmbH**

Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main  
Postfach 11 05 23  
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

