

Jahresbericht
zum 31. Januar 2020.
Deka MSCI USA 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. März 2020

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Januar 2020.

In der Berichtsperiode zeigten sich die internationalen Kapitalmärkte nur vorübergehend beeindruckt von den politischen Störfeuern an diversen Fronten. Weder die internationalen Handelskonflikte noch das lange drohende Brexit-Chaos in Europa führten zu nachhaltiger Beunruhigung bei den Marktteilnehmern. Vielmehr wuchs die Hoffnung auf eine Rückkehr zu konstruktiven Gesprächen und eine Stabilisierung der globalen Stimmungsindikatoren.

Der Anleihemarkt präsentierte sich insgesamt freundlich. Die Verzinsung 10-jähriger Bundesanleihen erreichte ihren Tiefpunkt im August bei minus 0,7 Prozent, zuletzt lag die Rendite dann bei minus 0,4 Prozent. 10-jährige US-Treasuries rentierten Ende Januar mit nur rund 1,5 Prozent. Die Aktienbörsen zeigten eine sehr kräftige Erholungsbewegung. In den USA erklimmen der Dow Jones Industrial und der marktweite S&P 500 neue Allzeithochs und beendeten den Berichtszeitraum mit sehr starken Kurszuwächsen. Der deutsche Standardwerteindex DAX konnte im Januar ebenfalls einen neuen Höchststand vorweisen.

Seit Mitte Februar 2020 hat sich die Situation an den Kapitalmärkten grundlegend geändert und sämtliche Assetklassen standen unter dem Eindruck einer massiv erhöhten Risikoaversion und Volatilität. Die dynamische Ausbreitung des Corona-Virus schlug sich vor allem an den Aktienmärkten in signifikanten Kursrückgängen nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf alle nachgelagerten wirtschaftlichen Prozesse aus, sodass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven drastisch eintrübten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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 Anteilinhaber im Internet unter 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



Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Entwicklung der Kapitalmärkte	5
Tätigkeitsbericht	8
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2020	27
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2020	28
Anhang	40
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	44
Besteuerung der Erträge	46
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	51

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

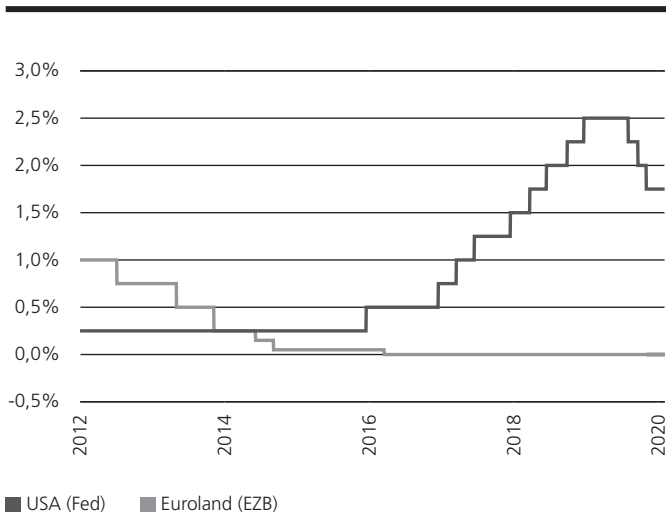
Entwicklung der Kapitalmärkte.

Amerika macht die Musik...

Im Rahmen der "America-First"-Strategie verschärfte die US-Regierung unter Donald Trump die Tonlage in der Handelspolitik gegenüber China und offenbarte unverhohlene protektionistische Tendenzen. In den zurückliegenden zwölf Monaten hat sich der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt massiv zugespitzt. Auch gegenüber anderen Handelspartnern, darunter auch engen politischen Verbündeten wie der Europäischen Union (EU), ging die US-Administration in die Offensive. Trotz allem zogen die Kurse weltweit spürbar an und einige bedeutende Aktienindizes erreichten noch im Januar 2020 neue Rekordmarken. Weder schwächelnde Konjunkturindikatoren noch das aggressive handelspolitische Vorgehen der US-Regierung, die chaotischen Brexit-Verhandlungen in Europa oder das Säbelrasseln zwischen den USA und dem Iran ließen die Stimmung kippen.

Verantwortlich für die robuste Entwicklung der Börsen war in erster Linie der Paradigmenwechsel der Notenbanken – und auch hier gab die USA den Takt vor. Nach den Versuchen der geldpolitischen Normalisierung im Jahr 2018 haben die Zentralbanken unter Federführung der Federal Reserve (Fed) im Jahr 2019 für alle Marktteilnehmer überraschend wieder auf eine Lockerung der Geldpolitik umgeschaltet und damit erneut marktstimulierend eingegriffen. Die Fed senkte die Leitzinsen insgesamt drei Mal um jeweils einen Viertelprozentpunkt. Damit lag zum Berichtsstichtag das Leitzinsintervall zwischen 1,50 Prozent und 1,75 Prozent.

Nominaler Notenbankzins Euroland (EZB) vs. USA (Fed)



Quelle: Bloomberg

Dies wurde als Reaktion der Währungshüter auf die gestiegene konjunkturelle Unsicherheit angesichts der Handelskonflikte und eines nachlassenden Inflationsdrucks gewertet.

Im Euro-Währungsgebiet rückt die Zinswende in noch weitere Ferne. Die Europäische Zentralbank (EZB) beließ den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Zudem beabsichtigt die EZB mit einer Neuauflage von Wertpapierkäufen Konjunktur und Inflation zusätzlich zu beleben. Seit November fließen monatlich 20 Milliarden Euro in den Erwerb von Anleihen.

In Euroland büßte die Konjunktur an Dynamik ein, verzeichnete aber in den ersten drei Quartalen 2019 positive BIP-Wachstumsraten. Im zweiten und dritten Quartal stieg die gesamtwirtschaftliche Leistung lediglich um jeweils moderate 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal an, im vierten Quartal trat die Entwicklung (plus 0,1 Prozent) auf der Stelle. Die deutsche Wirtschaftsleistung verzeichnete im zweiten Quartal 2019 einen leichten Rückgang um 0,2 Prozent. Im dritten Vierteljahr wies das BIP mit plus 0,1 Prozent ein mageres Plus auf, im Schlussquartal 2019 stagnierte die Entwicklung. Ein Gesamtjahreswachstum von 0,6 Prozent wurde dank einer Aufwärtsrevision des dritten Quartals bestätigt. Damit befindet sich die deutsche Volkswirtschaft dennoch in einer schwachen Verfassung und besitzt damit nur begrenzte Abwehrkräfte gegen exogene Schockfaktoren wie den Ausbruch des Corona-Virus in China.

Der Arbeitsmarkt präsentierte sich weiterhin robust. Für die 28 EU-Länder lag die Arbeitslosenquote im Dezember 2019 bei 6,2 Prozent, auch wenn hier erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern bestanden. Der für Dezember gemeldete Wert war zugleich der niedrigste Wert, der seit Beginn der Datenerhebung im Jahr 2000 ermittelt wurde.

In den USA überraschte der US-Präsident wiederholt negativ u.a. mit der Einführung von Strafzöllen. Damit rüttelte Donald Trump an den Grundfesten der multilateralen Handelspolitik, die über Jahrzehnte den Garanten des globalen wirtschaftlichen Aufschwungs bildete. Auf die Konjunkturdynamik schlug dies bislang noch nicht durch, auch wenn sich das Wachstum im Jahr 2019 etwas abschwächte. Im vierten Quartal 2019 wuchs das reale BIP in den USA saisonbereinigt und hochgerechnet auf das Jahr geschätzt um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal und um 2,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Daran gemessen schlug der US-Wirtschaft im Jahr 2019 überraschend wenig Gegenwind entgegen.

Der größte positive Wachstumsbeitrag in den USA resultierte im vierten Quartal aus dem Außenhandel. Dies mag zunächst angesichts des globalen Wachstumsumfelds verwundern. Allerdings waren es nicht die Exporte, die stark expandierten, sondern stark sinkende Importe, die rechnerisch (Importe fließen mit negativen Vorzeichen in die Berechnungen ein) einen positiven Wachstumsbeitrag suggerierten. Dies ist nicht mit einem Anzeichen für eine gesamtwirtschaftliche Stärke zu verwechseln. Die von den USA angezettelten Handelskriege wie auch die Verschärfung der Spannungen gegenüber dem Iran stellten nicht zu unterschätzende Konjunkturrisiken dar. Darüber hinaus hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) angesichts der rasanten Ausbreitung des Corona-Virus offiziell den internationalen Ge-

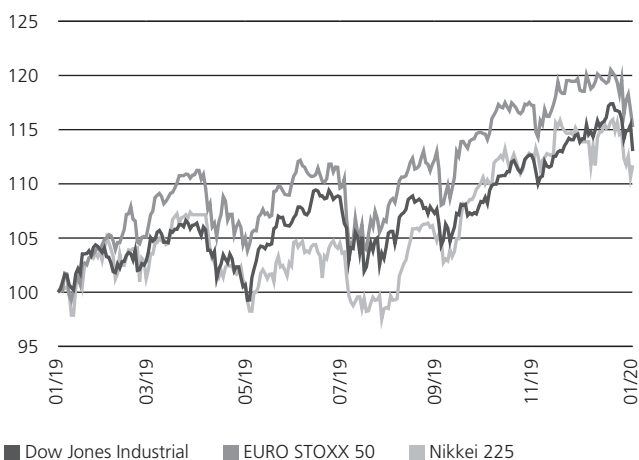
sundheitsnotstand erklärt und die befürchteten Auswirkungen rückten zuletzt immer stärker ins Bewußtsein der Anleger.

Aktien weiter im Aufwind

Die Aktienmärkte erwiesen sich in den vergangenen zwölf Monaten bemerkenswert resistent gegenüber den zahlreichen geopolitischen und wirtschaftlichen Belastungsfaktoren. Mit der Jahreswende ließen die Börsenbarometer die Korrektur Ende des Jahres 2018 hinter sich und setzten zu einer signifikanten Erholung an, die ab Mai in eine schwankungsreiche Phase mit per saldo seitwärts tendierenden Märkten überging. Im vierten Quartal 2019 profitierten die Indizes von der wieder erwachten Risikobereitschaft der Anleger, die an verschiedenen Börsenplätzen in neuen Jahreshöchstständen gipfelte, ehe der Ausbruch des Corona-Virus in China – der in seinen volkswirtschaftlichen Folgen noch gänzlich unüberschaubar ist – im letzten Berichtsmonat für einen Dämpfer sorgte.

Weltbörsen im Vergleich

Index 31.01.2019 = 100



Quelle: Bloomberg

Im gesamten Berichtszeitraum begleiteten politische Ereignisse das Börsengeschehen ohne diese nachhaltig zu überschatten. Neben dem teilweise verstörenden Zickzackkurs der US-Regierung in Fragen der Wirtschafts- und Außenpolitik trübte vor allem der protektionistische Habitus in der Handelspolitik das Börsenklima. Anleger befürchteten, dass eine Spirale des Protektionismus drohen könnte, die das Potenzial einer globalisierten Welt und des freien Handels substanziell gefährdet. Ohnehin schätzten Marktbeobachter die Ertragsperspektiven der Unternehmen nach Jahren stattlicher Zuwächse und im Hinblick auf den weit fortgeschrittenen konjunkturellen Zyklus zurückhaltender ein. Trotz allem überwog unter dem Strich die Erwartung eines marktfreundlichen

Ausgangs die wirtschaftlichen und politischen Irritationen und die globalen Stimmungsindikatoren stabilisierten sich.

Gemessen am MSCI World Index (in US-Dollar) verzeichneten die Kurse weltweit per saldo einen Aufschlag in Höhe von 15,5 Prozent. Eine starke Entwicklung präsentierten die US-Börsenbarometer. Der Dow Jones Industrial Average (plus 13,0 Prozent) wie auch der marktweite S&P 500 (plus 19,3 Prozent) wussten zu überzeugen und erreichten im Berichtsjahr neue Allzeithochs. Auf der Gewinnerseite im Dow Jones mit kräftigen Kurszuwächsen finden sich die Technologiekonzerne Apple (plus 86,0 Prozent) und Microsoft (plus 63,0 Prozent) sowie im Finanzsektor Visa (plus 47,4 Prozent). Die Schlusslichter bildeten Walgreens Boots Alliance (minus 29,6 Prozent), 3M (minus 20,8 Prozent) und Boeing (minus 17,5 Prozent).

In Europa sorgten die Querelen um den britischen EU-Austritt wiederholt für Unruhe. Erst im Dezember kehrte nach dem klaren Wahlsieg von Boris Johnson etwas Ruhe ein. Zumindest wurde der Premierminister damit in die Lage versetzt, Großbritannien am 31. Januar 2020 aus der EU zu führen. Trotz des formalen Austritts sind damit bei Weitem noch nicht alle Modalitäten geklärt. Insbesondere das Aushandeln der zukünftigen Handelsabkommen mit den USA und dem EU-Raum dürfte die Märkte noch weiter beschäftigen.

Der EURO STOXX 50 wies im Berichtszeitraum ein Plus von 15,2 Prozent auf, deutsche Standardwerte (DAX) verbuchten mit 16,2 Prozent einen Zuwachs in vergleichbarer Höhe. Deutsche Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung wiesen – gemessen an den Nebenwerte-Indizes MDAX und SDAX – per saldo Kurssteigerungen von 18,2 Prozent bzw. 16,1 Prozent auf.

Gemessen am STOXX Europe 600 lag auf Sicht von zwölf Monaten das Gros der Branchen in Europa komfortabel im positiven Bereich. Zu den Segmenten mit negativem Vorzeichen zählten Banken (minus 2,0 Prozent), Rohstoffe (minus 4,0 Prozent), Automobile (minus 6,9 Prozent) sowie Öl & Gas (minus 8,7 Prozent). Mit einem kräftigen Anstieg um 30,2 Prozent gehörten Aktien aus dem Finanzdienstleistungssektor zu den großen Gewinnern, gefolgt von Unternehmen aus den Bereichen Bau & Werkstoffe (plus 26,0 Prozent), Gesundheit (plus 26,0 Prozent) und Technologie (plus 25,2 Prozent).

Im globalen Vergleich hinkten japanische Aktien etwas hinterher. Auf Jahressicht verzeichnete der Nikkei 225 ein respektables Plus von 11,7 Prozent und der breiter gefasste TOPIX wies einen Zuwachs um 7,5 Prozent auf. Chinesische Aktien büßten im Zuge der Handelsstreitigkeiten mit den USA ein und landeten mit minus 5,8 Prozent (Hang Seng Index) nur auf einem der hinteren Ränge. Schwellenländeraktien machten zwischenzeitlich der Anstieg des US-Dollar-Wechselkurses und schwächere globale Wirtschaftsperspektiven zu schaffen, konnten aber im vierten Quartal 2019 wieder Boden gutmachen. Gemessen am MSCI Emerging Markets

registrierten Aktien aus Schwellenländern im Stichtagsvergleich einen Zuwachs um 1,2 Prozent (auf US-Dollar-Basis).

Bröckelnde Renditen

Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging bis Ende August hinein massiv zurück. Die im Jahresverlauf zu beobachtenden Störfaktoren kurbelten die Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Papieren an. In der Konsequenz sank das Renditeniveau von anfangs knapp plus 0,2 Prozent zwischenzeitlich auf ein Rekordtief von minus 0,7 Prozent und bescherte Anlegern am Rentenmarkt hohe Kursgewinne. In der Folge erholte sich das Renditeniveau bis zum Ende des Berichtszeitraums leicht auf minus 0,4 Prozent.

Rendite 10-jähriger Staatsanleihen USA vs. Euroland



Gemessen am eb.rexx Government Germany Overall verbuchten damit deutsche Staatsanleihen auf Jahressicht ein Plus von 3,3 Prozent. Angesichts einer weiterhin expansiv ausgerichteten Geldpolitik der EZB in Kombination mit gedämpften Konjunkturperspektiven ist mit einem Ende der Niedrigzinsphase auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Die leichte Erholungsbewegung

der Renditen zwischen Anfang Oktober und Mitte Januar verpuffte im Zuge der Unterzeichnung des Phase-1-Teilabkommens, das vom Markt als symbolischer Waffenstillstand zwischen den USA und China aufgefasst wurde.

US-Zinsen verzeichneten bis in den Spätsommer 2019 hinein ebenfalls einen deutlichen Rückgang, sodass die Kurse der Rentenpapiere entsprechend zulegen konnten. Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen markierte zu Beginn des Berichtszeitraums einen Hochpunkt bei knapp 2,8 Prozent. Aufgrund der schwächeren Konjunkturdaten sowie der drei Zinssenkungen der Fed ermäßigte sich die Rendite sehr deutlich bis auf 1,5 Prozent (Tief Anfang September). Zum Januar-Ultimo rentierten 10-jährige US-Treasuries erneut nahe der 1,5 Prozent-Marke.

Am Devisenmarkt pendelte der Wechselkurs des Euro im Berichtszeitraum in einer relativ engen Bandbreite zwischen knapp 1,15 US-Dollar und 1,09 US-Dollar und zeigte sich somit wenig beeindruckt vom politischen und wirtschaftlichen Umfeld. Ende Januar 2020 lag der Euro-Wechselkurs bei 1,11 US-Dollar.

Zur Auswirkung des Corona-Virus

Seit Mitte Februar 2020 hat sich die Stimmung an den Kapitalmärkten signifikant eingetrübt. Die dynamische Ausbreitung des Corona-Virus und die nur schwer abzuschätzenden Folgen für das globale Wirtschaftswachstum führten bei nahezu allen Risiko-Assets zu einem erheblichen Anstieg der Volatilität. Schwere Rückschläge mit teils hohen Tagesverlusten mussten hierbei vor allem die Aktienmärkte hinnehmen. Produktionsstopps weltweit sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf alle nachgelagerten wirtschaftlichen Prozesse und auf die Ertragsperspektiven der Unternehmen aus. In einem in weiten Teilen globalisierten Wirtschaftssystem haben die Ansteckungseffekte von Asien ausgehend mit Wucht auf Europa und die Vereinigten Staaten übergegriffen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg rund um den Globus stark an. In diesem Zuge verschärfen sich die Abschottungsmaßnahmen nach außen (Grenzkontrollen) wie auch nach innen (Absage von Großveranstaltungen, Quarantänemaßnahmen, Ausgangssperren). Eine Erholung der Kapitalmärkte ist erst dann zu erwarten, wenn die Produktion wieder hochgefahren werden kann und bei den Infektionen eine Abflachung der Kurve einsetzt und damit einhergehend auch die Restriktionsmaßnahmen gelockert werden können.

Jahresbericht 01.02.2019 bis 31.01.2020

Deka MSCI USA UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA 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 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. 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).

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

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 und Rücknahme von Anteilscheinen.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance *	20,7%	13,7%	11,1%
Gesamtkostenquote	0,30%		

ISIN DE000ETFL268

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 11,92 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP PARIBAS Securities Services S. C. A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

Zur Auswirkung der Corona-Pandemie

Ab Mitte Februar 2020 standen die Kapitalmärkte unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Sämtliche Assetklassen unterlagen einer deutlich erhöhten Risikoaversion. Die dynamische Ausbreitung des Corona-Virus schlug sich dabei vor allem an den Aktienmärkten in signifikanten Kursrückgängen nieder. Beschränkungen der Bewegungsfreiheit, Produktionsstopps sowie unterbrochene Lieferketten üben großen Druck auf alle nachgelagerten wirtschaftlichen Prozesse aus, sodass sich die weltweiten Konjunkturperspektiven erheblich eintrübten. Auch wenn an den Märkten zwischenzeitlich wieder Erholungstendenzen zu beobachten waren, kann es weiterhin zu einer wesentlichen Beeinflussung des Sondervermögens kommen.

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US90130A3095	21st Century Fox Inc. Reg. Shares New A DL -,01
Löschung	US90130A4085	21st Century Fox Inc. Reg. Shares New B DL -,01
Löschung	US90130A1016	21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01
Löschung	US90130A2006	21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01
Löschung	US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	IE00B56GVS15	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US0549371070	BB&T Corp. Registered Shares DL 5
Löschung	US0936711052	Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US10922N1037	Brighthouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc. Reg.Shares Class A DL -,01
Löschung	US1248572026	CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001
Löschung	US1510201049	Celgene Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1638511089	Chemours Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US1717981013	Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1255818015	CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01
Löschung	US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26078J1007	Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US32008D1063	First Data Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3434121022	Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.
Löschung	US4138751056	Harris Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US40414L1098	HCP Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US4234521015	Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US5024131071	L3 Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5543821012	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US55616P1049	Macys, Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5770811025	Mattel Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US6402681083	Nektar Therapeutics Registered Shares o.N.
Löschung	US7018771029	Parsley Energy Inc. Registered Shares A DL -,01
Löschung	US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN
Löschung	US74915M1009	Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01
Löschung	US7565771026	Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US8679141031	SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US8715031089	Symantec Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	US8910271043	Torchmark Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US8919061098	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Löschung	US92553P2011	Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001
Löschung	US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US9815581098	Worldpay Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US9841216081	Xerox Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US90130A3095	21st Century Fox Inc. Reg. Shares New A DL -,01
Neuaufnahme	US90130A4085	21st Century Fox Inc. Reg. Shares New B DL -,01
Neuaufnahme	US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Neuaufnahme	US03836W1036	Aqua America Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Neuaufnahme	US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001
Neuaufnahme	US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US92556H2067	CBS Corp. Registered Shares Cl.B o.N.
Neuaufnahme	US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US29452E1010	Equitable Holdings Inc
Neuaufnahme	US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme	US37959E1029	Globe Life Inc
Neuaufnahme	US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Neuaufnahme	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US57665R1068	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Neuaufnahme	US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Neuaufnahme	IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5
Neuaufnahme	US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25
Neuaufnahme	US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	4,94
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,36
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,98
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,72
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,58
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,52
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,50
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,39
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,21
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,04
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	1,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,01
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,00
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,97
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,93
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,91
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,88
US2546871060	Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	0,88
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,87
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,84
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,77
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,73
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,72
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,70
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,70
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,69
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,69
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,60
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,60
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,59
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,58
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,57
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,55
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,54
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,54
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,53
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,52
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	0,48
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,47
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,46
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,46
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,45
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,45
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,45

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,45
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US9130171096	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	0,44
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,43
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,43
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,43
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,43
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,40
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,39
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,38
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,38
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,36
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,32
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,32
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,32
US0220951033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,31
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,31
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	0,31
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,29
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,28
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,28
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,27
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,26
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,26
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001	0,25
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,25
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,25
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,24
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,24

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,23
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,23
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,22
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,22
US7551115071	Raytheon Co. Registered Shares DL -,01	0,22
IE00BY9D5467	Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	0,22
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,22
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,21
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,21
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,19
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,19
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,19
GB00B5BT0K07	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,18
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,18
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,18
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,17
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,16
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,16
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,16
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,16
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,16

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,15
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,15
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,15
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,14
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,14
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,14
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,14
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,14
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,14
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,13
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,13
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,12
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,11

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,11
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,11
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,11
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,11
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,11
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,11
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,10
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,10
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,10
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,10
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,10
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,10
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,10
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,09
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,09
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,09
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,09
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,09
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,09
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,08
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,08
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,07
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,07
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,07
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,07
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,07
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,07
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,07
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,07
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,07
US92556H2067	CBS Corp. Registered Shares Cl.B o.N.	0,07
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	0,07
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,07
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,07
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,06
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,06
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,06
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,06
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,06
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,06
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,06
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,06
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.	0,06
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US20605P1012	Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,05
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,05
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,05
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,05
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,05
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,05
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,05
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US9297401088	WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,05
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,05
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,05
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,05
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares LS -,10	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,04
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US03965L1008	Arconic Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,04
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US03836W1036	Aqua America Inc. Registered Shares DL -,50	0,04
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,04
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,04
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US37959E1029	Globe Life Inc	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	0,04
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,04
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,04
US0374111054	Apache Corp. Registered Shares DL -,625	0,04
US92339V1008	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	0,04
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29452E1010	Equitable Holdings Inc	0,04
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US5311721048	Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,03
US6550441058	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	0,03
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,03
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,03
US23355L1061	DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,03
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,03
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	0,03
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	0,02
US3024451011	Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5002551043	Kohls Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US7127041058	Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,02
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,02
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	0,02
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,02
US6936561009	PVH Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5962781010	Middleby Corp., The Registered Shares DL -,01	0,02
US34354P1057	Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25	0,02
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US78573M1045	Sabre Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10	0,02
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7310681025	Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625	0,02
US4103451021	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4001101025	GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,02
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US57665R1068	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,01
US6556641008	Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US3647601083	Gap Inc. Registered Shares DL -,05	0,01
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
US9043111072	Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	0,01
US85207U1051	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01	0,01
US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,01
US2220702037	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	0,01
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2020.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		639.068.554,97	100,03
1. Aktien		636.044.207,02	99,55
- Aeronautik und Weltraum	10.836.141,86		1,70
- Audiovisuelle Industrie	15.104.886,37		2,36
- Banken	39.729.991,69		6,22
- Bau und Baustoffe	4.119.368,97		0,64
- Bergbau	1.676.701,80		0,26
- Büroausstattung	42.263.410,83		6,62
- Chemische Industrie	12.815.969,10		2,01
- Dienstleistungsbetriebe	1.317.092,04		0,21
- Einzelhandel	37.835.992,30		5,92
- Elektrik / Elektronik	36.941.066,67		5,78
- Energieversorger	43.950.448,12		6,88
- Freizeit/Tourismus	3.843.152,18		0,60
- Holdinggesellschaften	393.915,01		0,06
- Landwirtschaft und Fischerei	5.659.673,94		0,89
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	12.236.795,51		1,92
- Papier und andere Basisprodukte	344.287,60		0,05
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.689.631,01		0,26
- Pharmaindustrie / Biotech	95.126.362,07		14,89
- Real Estate	21.629.860,70		3,39
- Software	60.798.243,20		9,52
- Sonstige Finanzdienstleistungen	36.566.577,59		5,72
- Sonstige industrielle Werte	8.143.143,95		1,27
- Sonstiges	2.476.467,07		0,39
- Telekommunikation	80.716.941,11		12,63
- Textilien und Kleidung	4.930.416,60		0,77
- Transportation	10.089.457,11		1,58
- Unterhaltungsindustrie	1.014.294,19		0,16
- Verbrauchsgüter	20.075.095,38		3,14
- Versicherungen	23.718.823,05		3,71
2. Forderungen		299.702,22	0,05
3. Bankguthaben		2.724.645,73	0,43
II. Verbindlichkeiten		-165.625,05	-0,03
III. Fondsvermögen		638.902.929,92	100,00

¹⁾ Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		13.033	6.443	6.453	USD 158,660	2.067.815,78	0,32
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		40.042	20.018	18.983	USD 87,140	3.489.259,88	0,55
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		33.496	16.566	16.739	USD 81,020	2.713.845,92	0,42
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		1.028	553	473	USD 186,290	191.506,12	0,03
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		14.435	7.139	6.951	USD 205,210	2.962.206,35	0,46
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		17.378	9.292	8.018	USD 58,480	1.016.265,44	0,16
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK		904	449	438	USD 117,870	106.554,48	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		10.998	5.462	5.352	USD 351,140	3.861.837,72	0,60
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		1.617	801	831	USD 131,750	213.039,75	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. ²⁾	STK		23.364	13.217	10.445	USD 47,000	1.098.108,00	0,17
US00130H1059	AES Corp., The	STK		15.040	7.505	7.177	USD 19,860	298.694,40	0,05
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		16.774	8.311	8.609	USD 51,570	865.035,18	0,14
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		7.011	3.547	3.624	USD 82,560	578.828,16	0,09
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		12.411	6.615	5.718	USD 18,590	230.720,49	0,04
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		4.992	2.489	2.372	USD 238,710	1.191.640,32	0,19
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		3.738	1.857	1.888	USD 93,350	348.942,30	0,05
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		2.401	1.184	1.194	USD 80,280	192.752,28	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		2.570	1.401	1.182	USD 163,200	419.424,00	0,07
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK		5.080	2.539	2.414	USD 99,390	504.901,20	0,08
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.719	848	826	USD 257,100	441.954,90	0,07
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		327	161	166	USD 797,660	260.834,82	0,04
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		2.116	1.057	1.053	USD 129,320	273.641,12	0,04
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK		7.432	3.677	3.792	USD 186,640	1.387.108,48	0,22
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. ²⁾	STK		991	516	624	USD 102,790	101.864,89	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		5.381	2.726	2.543	USD 59,360	319.416,16	0,05
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		7.458	3.742	3.982	USD 118,540	884.071,32	0,14
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		8.845	4.451	4.991	USD 32,030	283.305,35	0,04
US02043Q1076	Alynlym Pharmaceuticals Inc	STK		2.520	1.559	1.053	USD 114,790	289.270,80	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		6.786	3.372	3.232	USD 1.432,780	9.722.845,08	1,52
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		7.082	3.512	3.432	USD 1.434,230	10.157.216,86	1,59
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		3.181	8.511	5.330	USD 27,360	87.032,16	0,01
US0220951033	Altria Group Inc.	STK		42.323	20.891	20.484	USD 47,530	2.011.612,19	0,31
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		9.526	4.793	4.485	USD 2.008,720	19.135.066,72	2,99
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		36.782	45.270	8.488	USD 10,590	389.521,38	0,06
US0235861004	AMERCO	STK		200	100	96	USD 371,270	74.254,00	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK		5.569	2.784	2.641	USD 82,050	456.936,45	0,07
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK		2.522	1.257	1.295	USD 26,840	67.690,48	0,01
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		11.187	5.560	5.333	USD 104,220	1.165.909,14	0,18
US0258161092	American Express Co.	STK		15.977	7.933	8.230	USD 129,870	2.074.932,99	0,32
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		1.732	868	820	USD 108,790	188.424,28	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		19.708	9.740	9.786	USD 50,260	990.524,08	0,16
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		10.029	4.982	4.755	USD 231,740	2.324.120,46	0,36
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		4.093	2.032	1.952	USD 136,200	557.466,60	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		2.965	1.497	1.686	USD 165,410	490.440,65	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		3.540	1.752	1.820	USD 85,560	302.882,40	0,05
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		5.173	2.589	2.572	USD 97,150	502.556,95	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK		13.587	6.867	7.672	USD 216,050	2.935.471,35	0,46
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		6.739	3.396	3.335	USD 99,470	670.328,33	0,10
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		8.369	4.154	4.049	USD 109,750	918.497,75	0,14
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		32.993	17.364	15.250	USD 9,760	322.011,68	0,05
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.905	942	911	USD 274,330	522.598,65	0,08
US0367521038	Anthem Inc.	STK		5.796	2.871	2.855	USD 265,280	1.537.562,88	0,24
GB00B5BTOK07	AON PLC	STK		5.343	2.686	2.738	USD 220,250	1.176.795,75	0,18
US0374111054	Apache Corp.	STK		8.518	4.210	4.196	USD 27,440	233.733,92	0,04
US0378331005	Apple Inc.	STK		102.386	51.859	56.865	USD 309,510	31.689.490,86	4,96
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		20.928	10.617	11.546	USD 57,990	1.213.614,72	0,19
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		5.804	2.880	2.962	USD 84,790	492.121,16	0,08
US03836W1036	Aqua America Inc.	STK		4.889	5.135	246	USD 51,940	253.934,66	0,04
US03852U1060	Aramark	STK		5.594	2.784	2.670	USD 44,140	246.919,16	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		9.175	4.567	4.404	USD 44,160	405.168,00	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		12.619	6.322	6.149	USD 44,760	564.826,44	0,09
US03965L1008	Arconic Inc.	STK		8.976	4.767	5.456	USD 29,950	268.831,20	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.216	624	573	USD 223,340	271.581,44	0,04
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		1.884	948	1.007	USD 75,940	143.070,96	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		1.385	862	665	USD 130,560	180.825,60	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		165.546	82.685	78.608	USD 37,620	6.227.840,52	0,97
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		3.467	1.896	1.909	USD 43,560	151.022,52	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		2.678	1.456	1.251	USD 117,030	313.406,34	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		4.976	2.496	2.381	USD 196,850	979.525,60	0,15
US0528001094	Autoliv Inc.	STK		1.878	940	999	USD 76,630	143.911,14	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		9.831	4.889	4.799	USD 171,390	1.684.935,09	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		556	273	305	USD 1.057,960	588.225,76	0,09
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		3.164	1.583	1.492	USD 216,690	685.607,16	0,11
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		1.907	951	988	USD 131,240	250.274,68	0,04
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		4.756	2.363	2.422	USD 28,810	137.020,36	0,02
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK		14.304	8.776	5.671	USD 21,660	309.824,64	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
US0584981064	Ball Corp.	STK		7.146	3.558	3.676	USD	72,180	515.798,28	0,08
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		200.343	101.266	111.905	USD	32,830	6.577.260,69	1,03
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		10.989	5.426	5.722	USD	89,220	980.438,58	0,15
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		6.116	3.064	2.897	USD	275,180	1.683.000,88	0,26
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		3.320	2.569	1.416	USD	73,530	244.119,60	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		29.838	14.994	14.007	USD	224,430	6.696.542,34	1,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		5.445	2.687	2.833	USD	84,690	461.137,05	0,07
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		4.179	2.192	2.492	USD	268,850	1.123.524,15	0,18
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		4.066	2.036	1.919	USD	83,500	339.511,00	0,05
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		504	529	25	USD	360,920	181.903,68	0,03
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		19.221	9.787	12.800	USD	44,780	860.716,38	0,13
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		3.389	3.559	170	USD	66,920	226.791,88	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		2.626	1.314	1.349	USD	527,350	1.384.821,10	0,22
US0970231058	Boeing Co.	STK		12.111	5.946	5.970	USD	318,270	3.854.567,97	0,60
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		963	496	589	USD	1.830,550	1.762.819,65	0,28
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	STK		3.177	3.336	159	USD	78,040	247.933,08	0,04
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		4.679	2.315	2.280	USD	34,290	160.442,91	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		3.502	1.740	1.671	USD	143,350	502.011,70	0,08
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		31.559	15.741	14.931	USD	41,870	1.321.375,33	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		53.117	35.366	18.533	USD	62,950	3.343.715,15	0,52
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		9.019	4.466	5.045	USD	305,160	2.752.238,04	0,43
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		2.589	1.324	1.321	USD	119,150	308.479,35	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		5.417	5.689	272	USD	44,900	243.223,30	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		6.989	4.170	3.080	USD	67,640	472.735,96	0,07
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		3.207	1.599	1.529	USD	52,430	168.143,01	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.501	747	748	USD	217,470	326.422,47	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		3.067	1.518	1.532	USD	72,220	221.498,74	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		9.479	4.724	5.054	USD	14,090	133.559,11	0,02
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		6.347	3.162	3.103	USD	72,110	457.682,17	0,07
US1331311027	Camden Property Trust	STK		2.194	1.151	1.020	USD	112,430	246.671,42	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		3.753	1.887	2.145	USD	48,390	181.607,67	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		10.656	5.270	5.252	USD	99,800	1.063.468,80	0,17
VG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK		3.434	1.731	1.617	USD	29,960	102.882,64	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		6.754	3.323	3.436	USD	51,210	345.872,34	0,05
US1431301027	Carmax Inc.	STK		3.751	1.877	2.052	USD	97,040	363.997,04	0,06
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		9.549	4.701	4.590	USD	43,530	415.667,97	0,07
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		12.746	6.379	6.848	USD	131,350	1.674.187,10	0,26
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		2.530	1.264	1.220	USD	123,220	311.746,60	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		7.239	3.632	3.571	USD	61,050	441.940,95	0,07
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK		2.746	1.409	1.397	USD	53,680	147.405,28	0,02
US12514G1085	CDW Corp.	STK		3.279	1.630	1.717	USD	130,450	427.745,55	0,07
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		2.803	1.420	1.618	USD	103,500	290.110,50	0,05
US15135B1017	Centene Corp.	STK		13.224	13.104	4.444	USD	62,810	830.599,44	0,13
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		11.378	5.852	5.416	USD	26,480	301.289,44	0,05
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK		22.241	11.186	10.560	USD	13,660	303.812,06	0,05
US1567821046	Cerner Corp.	STK		7.213	4.136	3.507	USD	71,830	518.109,79	0,08
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		4.946	2.474	2.719	USD	40,280	199.224,88	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		3.512	1.752	1.849	USD	517,460	1.817.319,52	0,28
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		5.236	2.973	2.427	USD	59,240	310.180,64	0,05
US1667641005	Chevron Corp.	STK		43.010	21.417	21.012	USD	107,140	4.608.091,40	0,72
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		597	318	277	USD	866,760	517.455,72	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		10.325	5.099	5.074	USD	151,990	1.569.296,75	0,25
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		5.598	2.802	2.661	USD	74,220	415.483,56	0,07
US1255231003	Cigna Corp. New	STK		8.555	4.266	4.165	USD	192,380	1.645.810,90	0,26
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		3.515	1.749	1.670	USD	104,950	368.899,25	0,06
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.974	1.013	1.048	USD	278,970	550.686,78	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		96.984	48.505	56.088	USD	45,970	4.458.354,48	0,70
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		51.181	26.002	30.777	USD	74,410	3.808.378,21	0,60
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		10.129	5.097	5.551	USD	37,280	377.609,12	0,06
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		2.966	1.471	1.521	USD	121,220	359.538,52	0,06
US1890541097	Clorox Co., The	STK		2.849	1.426	1.425	USD	157,310	448.176,19	0,07
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		8.113	4.041	3.876	USD	217,110	1.761.413,43	0,28
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		6.429	3.201	3.070	USD	68,510	440.450,79	0,07
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		92.033	45.772	43.574	USD	58,400	5.374.727,20	0,84
US1924221039	Cognex Corp.	STK		3.866	1.946	1.905	USD	50,970	197.050,02	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		12.513	6.386	6.774	USD	61,380	768.047,94	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		18.467	9.152	9.014	USD	73,780	1.362.495,26	0,21
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		102.756	50.723	49.635	USD	43,190	4.438.031,64	0,69
US2003401070	Comerica Inc.	STK		3.384	1.743	2.170	USD	61,160	206.965,44	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		11.024	5.475	5.246	USD	32,920	362.910,08	0,06
US20605P1012	Concho Resources Inc.	STK		4.556	2.261	2.158	USD	75,780	345.253,68	0,05
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		25.151	12.566	13.254	USD	59,430	1.494.723,93	0,23
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		7.525	4.033	3.425	USD	94,000	707.350,00	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		3.789	1.875	1.818	USD	188,300	713.468,70	0,11
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK		2.121	1.062	1.031	USD	27,220	57.733,62	0,01
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		1.121	561	533	USD	346,890	388.863,69	0,06
US2172041061	Copart Inc.	STK		4.672	2.372	2.348	USD	101,460	474.021,12	0,07
US2193501051	Corning Inc.	STK		17.691	8.732	9.051	USD	26,690	472.172,79	0,07
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		16.967	20.961	3.994	USD	28,920	490.685,64	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	828	828	415	396	USD 652,990	540.675,72	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	9.964	9.964	4.959	4.746	USD 305,520	3.044.201,28	0,48
US2220702037	Coty Inc.	STK	6.835	6.835	3.645	7.661	USD 10,260	70.127,10	0,01
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	9.419	9.419	4.683	4.488	USD 149,840	1.411.342,96	0,22
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	3.070	3.070	1.523	1.459	USD 74,030	227.272,10	0,04
US1264081035	CSX Corp.	STK	17.179	17.179	8.593	9.555	USD 76,340	1.311.444,86	0,21
US2310211063	Cummins Inc.	STK	3.396	3.396	1.676	1.730	USD 159,970	543.258,12	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	29.464	29.464	14.693	13.964	USD 67,820	1.998.248,48	0,31
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	7.960	7.960	3.973	3.978	USD 59,200	471.232,00	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK	14.161	14.161	7.451	7.293	USD 160,870	2.278.080,07	0,36
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	2.782	2.782	1.385	1.362	USD 116,430	1.998.248,26	0,05
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	2.350	2.350	1.321	1.940	USD 79,870	187.694,50	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK	6.777	6.777	3.393	3.411	USD 158,580	1.074.696,66	0,17
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	3.574	3.574	1.917	1.664	USD 48,770	174.303,98	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	3.683	3.683	1.863	2.023	USD 55,740	205.290,42	0,03
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	5.079	5.079	2.799	2.664	USD 56,000	284.424,00	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	9.157	9.157	4.806	6.962	USD 21,720	198.890,04	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	STK	2.066	2.066	1.067	966	USD 240,750	497.389,50	0,08
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	3.509	3.509	1.764	1.721	USD 74,400	261.069,60	0,04
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	4.720	4.720	2.374	2.237	USD 122,990	580.512,80	0,09
US2547091080	Discover Financial Services	STK	7.210	7.210	3.628	4.037	USD 75,130	541.687,30	0,08
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	8.452	8.452	5.244	3.590	USD 27,770	234.712,04	0,04
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	3.580	3.580	1.801	1.695	USD 29,260	104.750,80	0,02
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	5.761	5.761	3.200	2.533	USD 36,760	211.774,36	0,03
US2546871060	Disney Co., The Walt	STK	40.812	40.812	26.229	18.485	USD 138,310	5.644.707,72	0,88
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	2.363	2.363	2.899	536	USD 78,510	185.519,13	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	5.824	5.824	2.931	3.011	USD 153,410	893.459,84	0,14
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	5.361	5.361	2.670	2.598	USD 87,070	466.782,27	0,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	18.621	18.621	10.324	8.361	USD 85,750	1.596.750,75	0,25
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	887	887	438	435	USD 281,750	249.912,25	0,04
US2600031080	Dover Corp.	STK	3.295	3.295	1.628	1.617	USD 113,850	375.135,75	0,06
US2605571031	Dow Inc.	STK	16.838	16.838	23.188	6.350	USD 46,070	775.726,66	0,12
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	5.417	5.417	6.468	1.051	USD 17,020	92.197,34	0,01
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	4.153	4.153	2.084	1.973	USD 132,610	550.729,33	0,09
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New)	STK	16.507	16.507	8.433	7.765	USD 97,630	1.611.578,41	0,25
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	8.189	8.189	4.107	3.862	USD 36,310	297.342,59	0,05
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	16.890	16.890	20.959	4.069	USD 51,180	864.430,20	0,14
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	5.935	5.935	3.008	3.325	USD 31,880	189.207,80	0,03
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	5.433	5.433	2.730	3.071	USD 42,620	231.554,46	0,04
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	3.297	3.297	1.648	1.573	USD 45,840	151.134,48	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	3.104	3.104	1.547	1.584	USD 71,270	221.222,08	0,03
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC	STK	9.515	9.515	4.768	4.887	USD 94,470	898.882,05	0,14
US2782651036	Eaton Vance Corp.	STK	2.561	2.561	1.273	1.337	USD 45,750	117.165,75	0,02
US2786421030	eBay Inc.	STK	18.053	18.053	9.524	12.373	USD 33,560	605.858,68	0,09
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	5.867	5.867	2.911	2.825	USD 196,110	1.150.577,37	0,18
US2810201077	Edison International	STK	8.113	8.113	4.523	3.654	USD 76,550	621.050,15	0,10
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	4.712	4.712	2.352	2.296	USD 219,860	1.035.980,32	0,16
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	8.965	8.965	11.384	2.419	USD 30,900	277.018,50	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	6.677	6.677	3.315	3.416	USD 107,920	720.581,84	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	19.685	19.685	9.836	11.643	USD 139,640	2.748.813,40	0,43
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	13.936	13.936	6.888	6.926	USD 71,630	998.235,68	0,16
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	4.505	4.505	2.485	2.001	USD 131,520	592.497,60	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	13.148	13.148	6.552	6.282	USD 72,910	958.620,68	0,15
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	1.243	1.243	1.526	283	USD 228,140	283.578,02	0,04
US2944291051	Equifax Inc.	STK	2.739	2.739	1.366	1.304	USD 149,900	410.576,10	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	1.922	1.922	1.031	877	USD 589,730	1.133.461,06	0,18
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	9.525	9.525	9.639	114	USD 24,020	228.790,50	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	3.919	3.919	4.461	542	USD 72,750	285.107,25	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK	8.402	8.402	4.196	3.983	USD 83,080	698.038,16	0,11
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	576	576	706	130	USD 166,500	95.904,00	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	1.489	1.489	743	723	USD 309,760	461.232,64	0,07
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	5.012	5.012	2.498	2.470	USD 195,160	978.141,92	0,15
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	923	923	456	441	USD 276,570	255.274,11	0,04
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	5.335	5.335	2.789	3.495	USD 72,160	384.973,60	0,06
US30040W1080	Eversource Energy	STK	7.331	7.331	3.712	3.427	USD 92,440	677.677,64	0,11
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	3.312	3.312	3.995	683	USD 93,280	308.943,36	0,05
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	22.012	22.012	10.986	10.451	USD 47,590	1.047.551,08	0,16
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	3.175	3.175	1.882	1.442	USD 108,500	344.328,75	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	3.868	3.868	1.924	1.932	USD 73,040	282.518,72	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	2.912	2.912	1.467	1.368	USD 110,680	322.300,16	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	95.859	95.859	47.543	45.822	USD 62,120	5.954.761,08	0,93
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	1.362	1.362	682	672	USD 122,120	166.327,44	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	54.504	54.504	27.137	26.256	USD 201,910	11.004.902,64	1,72
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	867	867	1.067	200	USD 286,110	248.057,37	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK	12.992	12.992	11.235	4.623	USD 34,880	453.160,96	0,07
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust	STK	1.698	1.698	864	800	USD 125,020	212.283,96	0,03
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	5.615	5.615	2.768	2.739	USD 144,640	812.153,60	0,13
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	6.217	6.217	3.094	2.989	USD 48,750	303.078,75	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	13.898	13.898	11.604	5.017	USD 143,660	1.996.586,68	0,31

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		16.463	11.568	9.960	USD 28,450	468.372,35	0,07
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		3.796	1.970	1.791	USD 110,880	420.900,48	0,07
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		12.234	6.992	5.565	USD 50,790	621.364,86	0,10
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		13.089	9.455	5.369	USD 118,610	1.552.486,29	0,24
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		1.961	992	996	USD 315,230	618.166,03	0,10
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		11.662	5.764	5.948	USD 13,150	153.355,30	0,02
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK		3.072	1.534	1.531	USD 51,540	158.330,88	0,02
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK		2.972	1.478	1.415	USD 46,680	138.732,96	0,02
US3024913036	FMC Corp.	STK		2.955	1.481	1.519	USD 95,590	282.468,45	0,04
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		88.788	47.265	41.171	USD 8,820	783.110,16	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		3.293	1.657	1.561	USD 115,360	379.880,48	0,06
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		6.842	3.406	3.242	USD 74,930	512.671,06	0,08
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		3.169	1.558	1.556	USD 68,710	217.741,99	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		8.030	10.787	2.757	USD 37,080	297.752,40	0,05
US35137L2043	Fox Corp.	STK		3.920	5.197	1.277	USD 36,330	142.413,60	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		6.847	3.385	3.569	USD 25,300	173.229,10	0,03
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		32.871	17.514	15.250	USD 11,100	364.868,10	0,06
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		4.216	2.137	1.981	USD 102,570	432.435,12	0,07
US3647601083	Gap Inc.	STK		5.108	2.529	2.590	USD 17,410	88.930,28	0,01
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		3.015	1.817	1.321	USD 96,950	292.304,25	0,05
US3666511072	Gartner Inc.	STK		2.042	1.021	998	USD 160,780	328.312,76	0,05
US3696041033	General Electric Co.	STK		197.719	98.553	94.078	USD 12,450	2.461.601,55	0,39
US3703341046	General Mills Inc.	STK		13.673	6.861	6.439	USD 52,220	714.004,06	0,11
US37045V1008	General Motors Co.	STK		29.112	14.645	13.767	USD 33,390	972.049,68	0,15
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		3.310	1.648	1.601	USD 93,570	309.716,70	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		28.693	14.233	14.364	USD 63,200	1.813.397,60	0,28
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		6.798	5.182	1.901	USD 195,450	1.328.669,10	0,21
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		2.348	2.901	553	USD 104,260	244.802,48	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		4.009	2.194	1.865	USD 67,210	269.444,89	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		7.332	3.667	4.310	USD 237,750	1.743.183,00	0,27
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		1.051	534	544	USD 302,670	318.106,17	0,05
US4001101025	GrubHub Inc.	STK		2.070	1.037	978	USD 54,150	112.090,50	0,02
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		1.861	1.955	94	USD 112,500	209.362,50	0,03
US4062161017	Halliburton Co.	STK		19.845	9.797	9.516	USD 21,810	432.819,45	0,07
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK		8.191	4.076	3.901	USD 13,760	112.708,16	0,02
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK		3.551	1.769	1.921	USD 33,400	118.603,40	0,02
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		8.192	4.107	3.884	USD 59,280	485.621,76	0,08
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		2.914	1.552	1.319	USD 101,870	296.849,18	0,05
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. ²⁾	STK		6.180	3.053	3.028	USD 138,800	857.784,00	0,13
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK		3.871	2.026	2.036	USD 40,740	157.704,54	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		11.127	11.687	560	USD 35,990	400.460,73	0,06
US4228061093	HEICO Corp.	STK		975	1.201	226	USD 122,430	119.369,25	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		1.729	2.123	394	USD 96,150	166.243,35	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		3.359	1.673	1.718	USD 68,940	231.569,46	0,04
US4278661081	Hershey Co., The	STK		3.375	1.793	1.559	USD 155,170	523.698,75	0,08
US42809H1077	Hess Corp.	STK		6.208	3.152	2.941	USD 56,570	351.186,56	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		29.579	15.225	18.598	USD 13,930	412.035,47	0,06
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		6.174	3.079	3.204	USD 107,800	665.557,20	0,10
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK		3.542	1.806	1.985	USD 44,920	159.106,64	0,02
US4364401012	Hologic Inc.	STK		6.056	3.401	3.396	USD 53,520	324.117,12	0,05
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		24.812	12.420	13.048	USD 228,100	5.659.617,20	0,89
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		16.301	8.132	8.343	USD 173,220	2.823.659,22	0,44
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		6.652	3.359	3.195	USD 47,260	314.373,52	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		16.537	8.348	8.302	USD 16,340	270.214,58	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		33.574	17.120	18.730	USD 21,320	715.797,68	0,11
US4448591028	Humana Inc.	STK		3.061	1.506	1.508	USD 336,240	1.029.230,64	0,16
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		1.935	974	984	USD 107,930	208.844,55	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		23.513	11.674	12.713	USD 13,570	319.071,41	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		936	466	493	USD 261,000	244.296,00	0,04
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK		1.779	900	843	USD 243,590	433.346,61	0,07
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.718	853	840	USD 163,850	281.494,30	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.950	964	939	USD 271,010	528.469,50	0,08
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		8.633	4.358	4.441	USD 78,860	680.798,38	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		7.329	4.111	3.493	USD 174,980	1.282.428,42	0,20
US4523271090	Illumina Inc.	STK		3.330	1.655	1.594	USD 290,070	965.933,10	0,15
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		4.142	2.077	1.953	USD 73,070	302.655,94	0,05
IE0086330302	Ingersoll-Rand PLC	STK		5.473	2.718	2.699	USD 133,230	729.167,79	0,11
US4571871023	Ingredient Inc.	STK		1.512	749	816	USD 88,000	133.056,00	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		1.366	1.435	69	USD 194,040	265.058,64	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		100.365	49.832	51.991	USD 63,930	6.416.334,45	1,00
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		12.697	6.285	6.338	USD 99,740	1.266.398,78	0,20
US4601461035	International Paper Co.	STK		8.455	4.207	4.389	USD 40,720	344.287,60	0,05
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		8.773	4.403	4.163	USD 22,700	199.147,10	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		20.070	9.896	10.121	USD 143,730	2.884.661,10	0,45
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		2.298	1.406	1.003	USD 131,110	301.290,78	0,05
US4612021034	Intuit Inc.	STK		5.892	3.186	2.714	USD 280,380	1.651.998,96	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.611	1.325	1.243	USD 559,780	1.461.585,58	0,23
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		9.047	4.595	4.683	USD 17,300	156.513,10	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		12.182	9.471	4.233	USD 31,470	383.367,54	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US462221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK		3.024	3.716	692	USD 58,320	176.359,68	0,03
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		844	418	411	USD 127,670	107.753,48	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.792	1.994	1.806	USD 155,250	588.708,00	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		6.505	3.470	3.009	USD 31,610	205.623,05	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		2.584	1.285	1.230	USD 103,610	267.728,24	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.745	872	843	USD 149,540	260.947,30	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK		3.070	1.745	1.515	USD 92,530	284.067,10	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		1.283	640	700	USD 143,350	183.918,05	0,03
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK		5.777	3.032	3.925	USD 21,640	125.014,28	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		59.792	29.785	29.643	USD 148,870	8.901.235,04	1,39
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		18.027	9.111	11.649	USD 39,450	711.165,15	0,11
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK		1.167	684	529	USD 169,820	198.179,94	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		72.442	36.221	38.507	USD 132,360	9.588.423,12	1,50
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		7.835	3.947	3.778	USD 22,940	179.734,90	0,03
US4851703029	Kansas City Southern	STK		2.264	1.121	1.128	USD 168,690	381.914,16	0,06
US4878361082	Kellogg Co.	STK		5.788	2.886	2.879	USD 68,210	394.799,48	0,06
US4932671088	Keycorp	STK		22.730	11.261	11.923	USD 18,710	425.278,30	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		4.255	2.125	2.037	USD 92,990	395.672,45	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		7.798	3.837	3.769	USD 143,240	1.116.985,52	0,17
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		9.563	4.761	4.567	USD 19,050	182.175,15	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		46.160	23.721	21.722	USD 20,870	963.359,20	0,15
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		11.125	15.411	4.286	USD 31,900	354.887,50	0,06
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		3.608	1.972	1.835	USD 165,740	597.989,92	0,09
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		2.897	1.450	1.523	USD 37,080	107.420,76	0,02
US5002551043	Kohl's Corp.	STK		3.671	1.836	1.880	USD 42,750	156.935,25	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		15.202	8.547	6.900	USD 29,200	443.898,40	0,07
US5010441013	Kroger Co., The	STK		18.097	9.219	8.836	USD 26,860	486.085,42	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		5.059	6.209	1.150	USD 221,330	1.119.708,47	0,18
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		2.213	1.099	1.152	USD 175,400	388.160,20	0,06
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		3.275	1.683	1.912	USD 298,210	976.637,75	0,15
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		3.300	1.643	1.599	USD 91,310	301.323,00	0,05
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		7.848	3.913	4.826	USD 65,310	512.552,88	0,08
US5218652049	Lear Corp.	STK		1.314	664	807	USD 123,180	161.858,52	0,03
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK		2.979	1.494	1.409	USD 47,590	141.770,61	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		3.095	1.538	1.622	USD 100,470	310.954,65	0,05
US5260571048	Lennar Corp.	STK		6.443	3.226	3.269	USD 66,360	427.557,48	0,07
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		790	400	416	USD 232,980	184.054,20	0,03
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		2.422	1.205	1.158	USD 132,930	321.956,46	0,05
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK		3.696	2.004	2.442	USD 20,520	75.841,92	0,01
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK		9.422	5.305	7.545	USD 19,480	183.540,56	0,03
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		3.712	1.861	2.025	USD 49,020	181.962,24	0,03
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		4.597	2.287	2.199	USD 46,790	215.093,63	0,03
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		1.981	985	947	USD 48,570	96.217,17	0,02
US5311721048	Liberty Property Trust	STK		3.544	1.866	1.609	USD 62,650	222.031,60	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		4.536	2.269	2.551	USD 54,480	247.121,28	0,04
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		12.248	6.145	6.142	USD 203,130	2.487.936,24	0,39
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		3.380	1.713	1.587	USD 68,160	230.380,80	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		6.983	3.530	3.619	USD 32,685	228.239,36	0,04
US5404241086	Loews Corp.	STK		6.166	3.294	3.100	USD 51,450	317.240,70	0,05
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		17.581	8.851	9.302	USD 116,240	2.043.615,44	0,32
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		2.509	1.472	1.170	USD 239,390	600.629,51	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		6.076	3.101	4.383	USD 77,860	473.077,36	0,07
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.877	1.453	1.613	USD 168,520	484.832,04	0,08
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK		1.356	670	757	USD 91,490	124.060,44	0,02
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		18.216	9.116	9.892	USD 11,370	207.115,92	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		14.915	7.525	7.970	USD 54,500	812.867,50	0,13
US5705351048	Markel Corp.	STK		313	156	152	USD 1.172,970	367.139,61	0,06
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		855	1.052	197	USD 354,180	302.823,90	0,05
US5719032022	Mariott International Inc.	STK		6.343	3.188	3.403	USD 140,060	888.400,58	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		11.471	5.825	5.582	USD 111,860	1.283.146,06	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		1.415	695	681	USD 263,800	373.277,00	0,06
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK		14.227	7.178	6.760	USD 24,040	342.017,08	0,05
US5745991068	Masco Corp.	STK		6.558	3.272	3.551	USD 47,520	311.636,16	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		20.454	10.133	10.192	USD 315,940	6.462.236,76	1,01
US57665R1068	Match Group Inc.	STK		1.288	1.352	64	USD 78,220	100.747,36	0,02
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		6.146	3.043	3.079	USD 60,120	369.497,52	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		2.788	1.404	1.313	USD 163,370	455.475,56	0,07
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		17.206	8.489	8.533	USD 213,970	3.681.567,82	0,58
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		4.189	2.120	2.373	USD 142,610	597.393,29	0,09
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		11.553	12.135	582	USD 22,150	255.898,95	0,04
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		30.397	14.954	14.585	USD 115,440	3.509.029,68	0,55
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		1.014	549	468	USD 663,000	672.282,00	0,11
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		58.007	28.620	29.747	USD 85,440	4.956.118,08	0,78
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		18.034	9.021	9.789	USD 49,710	896.470,14	0,14
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		558	277	280	USD 757,180	422.506,44	0,07
US5529531015	MGM Resorts International	STK		11.223	5.820	5.959	USD 31,060	348.586,38	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		5.393	2.710	2.555	USD 97,480	525.709,64	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		25.008	12.394	13.174	USD 53,090	1.327.674,72	0,21
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		164.337	81.963	79.602	USD 170,230	27.975.087,51	4,38

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.584	1.284	1.231	USD 137,210	354.550,64	0,06
US5962781010	Middleby Corp., The	STK		1.261	629	607	USD 112,160	141.433,76	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		1.389	689	710	USD 131,680	182.903,52	0,03
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK		4.304	2.143	2.048	USD 55,580	239.216,32	0,04
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		32.673	16.017	15.953	USD 57,380	1.874.776,74	0,29
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		951	1.152	201	USD 163,910	155.878,41	0,02
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		9.259	4.611	4.566	USD 66,600	616.649,40	0,10
US6153691059	Moody's Corp.	STK		3.858	1.915	1.897	USD 256,790	990.695,82	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		28.084	14.134	15.146	USD 52,260	1.467.669,84	0,23
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		8.305	4.131	3.968	USD 19,840	164.771,20	0,03
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		3.751	1.904	1.761	USD 177,000	663.927,00	0,10
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		1.919	952	1.008	USD 285,800	548.450,20	0,09
NL0011031208	Mylan N.V.	STK		11.687	5.804	5.581	USD 21,420	250.335,54	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.612	1.310	1.258	USD 116,460	304.193,52	0,05
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK		8.743	4.396	4.160	USD 20,610	180.193,23	0,03
US6374171063	National Retail Properties Inc	STK		3.705	1.939	1.725	USD 56,000	207.480,00	0,03
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		5.390	2.750	3.125	USD 53,400	287.826,00	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		9.920	4.943	4.705	USD 345,090	3.423.292,80	0,54
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		1.971	2.072	101	USD 100,080	197.257,68	0,03
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		9.113	4.803	6.196	USD 19,530	177.976,89	0,03
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK		18.575	13.991	7.276	USD 45,060	836.989,50	0,13
US65249B1098	News Corp.	STK		8.737	4.380	4.168	USD 13,620	118.997,94	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		10.854	5.533	5.165	USD 268,200	2.911.042,80	0,46
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK		8.058	3.999	3.839	USD 20,400	164.383,20	0,03
US6541061031	NIKE Inc. ²⁾	STK		28.362	13.993	14.102	USD 96,300	2.731.260,60	0,43
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		8.458	4.391	4.005	USD 29,310	247.903,98	0,04
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK		10.835	5.389	5.296	USD 19,770	214.207,95	0,03
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK		2.457	1.305	1.455	USD 36,860	90.565,02	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		5.968	2.964	3.222	USD 208,210	1.242.597,28	0,19
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		4.625	2.299	2.390	USD 97,810	452.371,25	0,07
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		3.642	1.813	1.849	USD 374,570	1.364.183,94	0,21
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		14.002	14.739	737	USD 28,420	397.936,84	0,06
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK		4.885	2.436	2.438	USD 53,850	263.057,25	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		5.732	3.068	4.083	USD 36,890	211.453,48	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		6.868	3.393	3.559	USD 47,490	326.161,32	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		13.108	6.600	6.335	USD 236,430	3.099.124,44	0,49
US62944T1051	NVR Inc.	STK		79	39	37	USD 3.816,970	301.540,63	0,05
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		20.265	12.353	9.091	USD 39,920	804.925,80	0,13
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK		4.535	2.259	2.165	USD 45,850	207.929,75	0,03
US6792951054	Okta Inc.	STK		2.415	2.952	537	USD 128,050	309.240,75	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.450	780	697	USD 196,230	284.533,50	0,04
US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	STK		4.946	5.195	249	USD 41,950	207.484,70	0,03
US6819191064	Omnicor Group Inc.	STK		4.928	2.486	2.547	USD 75,310	371.127,68	0,06
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		9.300	4.650	4.827	USD 23,150	215.295,00	0,03
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		9.356	4.668	4.456	USD 74,870	700.483,72	0,11
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		52.903	27.567	41.054	USD 52,450	2.774.762,35	0,43
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		1.733	872	930	USD 406,100	703.771,30	0,11
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		2.465	1.212	1.213	USD 60,490	149.107,85	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		7.847	3.878	3.825	USD 74,210	582.325,87	0,09
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		2.145	1.065	1.021	USD 95,750	205.383,75	0,03
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.174	1.156	1.047	USD 234,780	510.411,72	0,08
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		2.910	1.447	1.480	USD 195,690	569.457,90	0,09
US7043261079	Paychex Inc.	STK		7.327	3.647	3.504	USD 85,770	628.436,79	0,10
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		1.125	1.386	261	USD 318,160	357.930,00	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		25.326	12.495	12.172	USD 113,890	2.884.378,14	0,45
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		3.617	1.828	1.916	USD 42,930	155.277,81	0,02
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK		10.047	5.905	4.337	USD 15,420	154.924,74	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		31.677	15.690	15.460	USD 142,020	4.498.767,54	0,70
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		2.517	3.095	578	USD 92,480	232.772,16	0,04
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK		2.928	1.442	1.404	USD 57,040	167.013,12	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		125.310	62.155	67.188	USD 37,240	4.666.544,40	0,73
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		35.249	17.533	16.848	USD 82,700	2.915.092,30	0,46
US7185461040	Phillips 66	STK		10.162	5.329	4.974	USD 91,370	928.501,94	0,15
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		2.544	1.269	1.215	USD 97,690	248.523,36	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		3.325	3.493	168	USD 22,030	73.249,75	0,01
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		3.787	1.900	1.902	USD 135,000	511.245,00	0,08
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		10.088	5.047	5.283	USD 148,550	1.498.572,40	0,23
US7310681025	Polaris Industries Inc.	STK		1.316	651	650	USD 91,840	120.861,44	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		5.353	2.639	2.667	USD 119,840	641.503,52	0,10
US69351T1060	PPL Corp.	STK		16.363	8.555	7.747	USD 36,190	592.176,97	0,09
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		6.316	3.115	3.130	USD 52,950	334.432,20	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		56.699	28.464	27.111	USD 124,620	7.065.829,38	1,11
US7433151039	Progressive Corp.	STK		13.246	6.575	6.294	USD 80,690	1.068.819,74	0,17
US74340W1036	Prologis Inc.	STK		14.299	7.107	6.805	USD 92,880	1.328.091,12	0,21
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		9.108	4.524	4.688	USD 91,060	829.374,48	0,13
US69370C1009	PTC Inc.	STK		2.479	1.267	1.277	USD 83,120	206.054,48	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		11.456	5.692	5.472	USD 59,200	678.195,20	0,11
US74460D1090	Public Storage	STK		3.560	1.771	1.698	USD 223,760	796.585,60	0,12
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		5.902	2.938	3.035	USD 44,650	263.524,30	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US6936561009	PVH Corp.	STK	1.697	1.697	837	854	USD 87,170	147.927,49	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	2.669	2.669	1.350	1.475	USD 105,860	282.540,34	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	27.542	27.542	13.636	17.365	USD 85,310	2.349.608,02	0,37
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	3.051	3.051	1.506	1.494	USD 110,670	337.654,17	0,05
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	1.174	1.174	584	638	USD 113,500	133.249,00	0,02
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	2.831	2.831	1.411	1.499	USD 91,430	258.838,33	0,04
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	7.210	7.210	4.015	3.254	USD 78,410	565.336,10	0,09
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	3.796	3.796	2.124	1.719	USD 62,040	235.503,84	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	1.835	1.835	928	863	USD 337,940	620.119,90	0,10
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	22.605	22.605	11.274	13.182	USD 15,570	351.959,85	0,06
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	1.422	1.422	698	691	USD 144,050	204.839,10	0,03
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	1.001	1.001	556	450	USD 189,440	189.629,44	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	5.087	5.087	2.526	2.503	USD 95,050	483.519,35	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK	3.255	3.255	1.622	1.540	USD 158,970	517.447,35	0,08
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	1.626	1.626	1.707	81	USD 205,580	334.273,08	0,05
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	2.663	2.663	1.321	1.381	USD 58,170	154.906,71	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	2.651	2.651	1.322	1.410	USD 191,660	508.090,66	0,08
US77543R1023	Roku Inc.	STK	1.935	1.935	2.212	277	USD 120,950	234.038,25	0,04
US7757111049	Rollins Inc.	STK	3.339	3.339	1.663	1.598	USD 37,950	126.715,05	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	2.356	2.356	1.173	1.115	USD 381,660	899.190,96	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	8.262	8.262	4.098	4.208	USD 112,190	926.913,78	0,15
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	4.036	4.036	2.184	1.865	USD 117,080	472.534,88	0,07
US7496851038	RPM International Inc.	STK	2.938	2.938	3.086	148	USD 71,370	209.685,06	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	5.580	5.580	2.766	2.778	USD 293,730	1.639.013,40	0,26
US78573M1045	Sabre Corp.	STK	6.200	6.200	3.084	3.001	USD 21,540	133.548,00	0,02
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	18.876	18.876	11.785	8.893	USD 182,310	3.441.283,56	0,54
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	1.684	1.684	1.931	247	USD 115,960	195.276,64	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	2.563	2.563	1.275	1.266	USD 249,560	639.622,28	0,10
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	31.333	31.333	15.593	15.036	USD 33,510	1.049.968,83	0,16
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	26.654	26.654	13.545	13.927	USD 45,550	1.214.089,70	0,19
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	5.486	5.486	2.825	3.405	USD 56,990	312.647,14	0,05
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	3.501	3.501	1.738	1.768	USD 35,500	124.285,50	0,02
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK	2.678	2.678	1.421	1.214	USD 108,390	290.268,42	0,05
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	2.908	2.908	1.446	1.502	USD 65,260	189.776,08	0,03
US8168511090	Sempra Energy	STK	6.220	6.220	3.096	2.956	USD 160,640	999.180,80	0,16
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK	3.650	3.650	1.810	1.933	USD 47,270	172.535,50	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	4.247	4.247	2.241	1.950	USD 338,230	1.436.462,81	0,22
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	1.881	1.881	939	927	USD 556,990	1.047.698,19	0,16
US82669G1040	Signature Bank	STK	1.251	1.251	624	604	USD 141,890	177.504,39	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	6.978	6.978	3.481	3.378	USD 133,150	929.120,70	0,15
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	35.285	35.285	18.380	20.198	USD 7,070	249.464,95	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	3.890	3.890	1.927	2.017	USD 113,150	440.153,50	0,07
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	1.867	1.867	951	1.009	USD 92,040	171.838,68	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	3.134	3.134	1.572	1.652	USD 42,690	133.790,46	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK	16.255	16.255	19.853	3.598	USD 18,380	298.766,90	0,05
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	1.251	1.251	619	622	USD 159,630	199.697,13	0,03
US8425871071	Southern Co., The	STK	23.681	23.681	12.226	11.094	USD 70,400	1.667.142,40	0,26
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	3.044	3.044	1.524	1.665	USD 54,980	167.359,12	0,03
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	STK	2.345	2.345	1.163	1.186	USD 65,320	153.175,40	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	STK	3.402	3.402	1.773	1.595	USD 155,260	528.194,52	0,08
US85207U1051	Sprint Corp.	STK	18.546	18.546	9.282	8.828	USD 4,370	81.046,02	0,01
US8522341036	Square Inc.	STK	7.763	7.763	4.498	3.441	USD 74,690	579.818,47	0,09
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK	5.174	5.174	2.802	2.424	USD 63,010	326.013,74	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	3.438	3.438	1.692	1.656	USD 159,330	547.776,54	0,09
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	27.119	27.119	13.672	16.550	USD 84,830	2.300.504,77	0,36
US8574771031	State Street Corp.	STK	8.441	8.441	4.223	4.218	USD 75,630	638.392,83	0,10
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	4.976	4.976	2.483	2.727	USD 29,880	148.682,88	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	1.919	1.919	2.359	440	USD 150,690	289.174,11	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK	7.628	7.628	3.808	3.664	USD 210,700	1.607.219,60	0,25
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK	2.054	2.054	2.521	467	USD 162,170	333.097,18	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	1.168	1.168	588	603	USD 240,330	280.705,44	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	13.528	13.528	7.009	9.127	USD 32,410	438.442,48	0,07
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	3.405	3.405	1.705	1.604	USD 147,510	502.271,55	0,08
US8718291078	Tyco Corp.	STK	11.045	11.045	5.514	5.448	USD 82,140	907.236,30	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	5.332	5.332	2.645	2.715	USD 133,530	712.649,61	0,11
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	2.564	2.564	1.277	1.244	USD 124,640	319.576,96	0,05
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	6.499	6.499	3.300	3.205	USD 25,770	167.479,23	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	5.274	5.274	2.741	2.482	USD 36,500	192.501,00	0,03
US87612E1064	Target Corp.	STK	11.576	11.576	6.172	5.714	USD 110,740	1.281.926,24	0,20
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK	6.214	6.214	3.096	3.193	USD 47,480	295.040,72	0,05
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	7.611	7.611	3.755	3.892	USD 92,180	701.581,98	0,11
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	9.610	9.610	4.747	4.737	USD 16,510	158.661,10	0,02
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	824	824	865	41	USD 365,060	300.809,44	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	1.047	1.047	527	498	USD 371,510	388.970,97	0,06
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	3.850	3.850	4.045	195	USD 65,990	254.061,50	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. ²⁾	STK	3.044	3.044	1.595	1.396	USD 650,570	1.980.335,08	0,31
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	21.152	21.152	10.481	10.946	USD 120,650	2.551.988,80	0,40
US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	STK	14.985	14.985	15.740	755	USD 61,070	915.133,95	0,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	9.073	9.073	4.518	4.401	USD 313,190	2.841.572,87	0,44

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8865471085	Tiffany & Co.	STK		2.463	1.218	1.205	USD 134,020	330.091,26	0,05
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		27.389	13.657	13.873	USD 59,040	1.617.046,56	0,25
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		7.743	3.882	3.674	USD 79,190	613.168,17	0,10
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		2.702	1.359	1.365	USD 92,950	251.150,90	0,04
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		1.088	547	512	USD 643,280	699.888,64	0,11
US89400J1079	TransUnion	STK		4.255	2.149	2.001	USD 91,700	390.183,50	0,06
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		5.899	2.915	2.968	USD 131,620	776.426,38	0,12
US8962391004	Trimble Inc.	STK		5.705	2.856	2.709	USD 42,520	242.576,60	0,04
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK		2.436	1.224	1.146	USD 27,320	66.551,52	0,01
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		30.383	31.477	1.094	USD 51,570	1.566.851,31	0,25
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		2.616	3.199	583	USD 124,340	325.273,44	0,05
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		16.638	9.073	7.600	USD 32,480	540.402,24	0,08
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		874	918	44	USD 323,680	282.896,32	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		6.676	3.294	3.198	USD 82,630	551.637,88	0,09
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		33.917	16.837	17.330	USD 53,220	1.805.062,74	0,28
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.237	5.200	963	USD 36,290	153.760,73	0,02
US9026531049	UDR Inc.	STK		6.635	3.640	2.957	USD 47,910	317.882,85	0,05
US9026811052	UGI Corp.	STK		4.731	2.865	2.000	USD 41,590	196.762,29	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.267	635	631	USD 267,910	339.441,97	0,05
US9043112062	Under Armour Inc.	STK		4.403	2.245	2.084	USD 17,960	79.077,88	0,01
US9043111072	Under Armour Inc.	STK		4.263	2.150	2.024	USD 20,180	86.027,34	0,01
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		15.962	8.004	8.484	USD 179,420	2.863.902,04	0,45
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK		1.455	744	804	USD 74,800	108.834,00	0,02
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		15.821	7.912	7.508	USD 103,520	1.637.789,92	0,26
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.748	881	973	USD 135,690	237.186,12	0,04
US9130171096	United Technologies Corp.	STK		18.571	9.255	8.887	USD 150,200	2.789.364,20	0,44
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		21.470	10.703	10.633	USD 272,450	5.849.501,50	0,92
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		1.840	925	999	USD 137,110	252.282,40	0,04
US91529Y1064	Unum Group	STK		4.727	2.395	2.531	USD 26,690	126.163,63	0,02
US9182041080	V.F. Corp.	STK		7.668	3.832	3.657	USD 82,970	636.213,96	0,10
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		911	455	441	USD 234,510	213.638,61	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		9.389	4.651	4.765	USD 84,310	791.586,59	0,12
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK		2.063	1.017	990	USD 140,570	289.995,91	0,05
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.947	1.619	1.354	USD 146,610	432.059,67	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		8.441	4.391	3.875	USD 57,860	488.396,26	0,08
US92339V1008	VEREIT Inc.	STK		23.911	3.649	1.250	USD 9,760	233.371,36	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		2.414	1.194	1.220	USD 208,140	502.449,96	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		3.519	1.752	1.712	USD 162,470	571.731,93	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		93.704	46.617	44.786	USD 59,440	5.569.765,76	0,87
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		5.823	2.900	2.759	USD 227,050	1.322.112,15	0,21
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		12.753	13.212	459	USD 34,130	435.259,89	0,07
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		10.444	10.971	527	USD 26,800	279.899,20	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK		39.126	19.368	19.746	USD 198,970	7.784.900,22	1,22
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK		8.355	4.778	3.918	USD 22,520	188.154,60	0,03
US9285634021	VMware Inc.	STK		1.856	1.074	898	USD 148,060	274.799,36	0,04
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		3.891	1.936	1.852	USD 65,770	255.911,07	0,04
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK		3.180	1.619	2.009	USD 59,730	189.941,40	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		2.997	1.489	1.433	USD 141,630	424.465,11	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		3.869	2.061	1.774	USD 84,120	325.460,28	0,05
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK		1.161	576	591	USD 135,650	157.489,65	0,02
US9297401088	WABTEC Corp.	STK		4.126	3.806	1.609	USD 73,860	304.746,36	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		17.392	8.804	10.168	USD 50,850	884.383,20	0,14
US9311421039	Walmart Inc.	STK		32.338	16.037	16.505	USD 114,490	3.702.377,62	0,58
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		5.974	2.974	2.859	USD 96,310	575.355,94	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		9.611	4.751	4.672	USD 121,700	1.169.658,70	0,18
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.512	788	990	USD 223,790	338.370,48	0,05
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		1.395	774	639	USD 93,700	130.711,50	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		7.146	3.552	3.422	USD 99,890	713.813,94	0,11
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		94.833	47.849	54.747	USD 46,940	4.451.461,02	0,70
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		9.181	5.071	4.162	USD 84,910	779.558,71	0,12
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK		1.671	1.755	84	USD 155,950	260.592,45	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		6.706	3.372	3.144	USD 65,500	439.243,00	0,07
US9598021098	Western Union Co.	STK		9.604	4.818	5.159	USD 26,900	258.347,60	0,04
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		872	431	424	USD 61,200	53.366,40	0,01
US96145D1054	WestRock Co.	STK		5.830	2.912	2.754	USD 39,000	227.370,00	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		16.877	8.280	8.250	USD 28,950	488.589,15	0,08
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		1.439	707	704	USD 146,170	210.338,63	0,03
US9694571004	Williams Cos. Inc., The	STK		27.459	13.656	13.113	USD 20,690	568.126,71	0,09
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		2.922	1.443	1.429	USD 211,290	617.389,38	0,10
US98138H1014	Workday Inc.	STK		3.716	2.113	1.648	USD 184,630	686.085,08	0,11
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		2.194	1.093	1.073	USD 126,160	276.795,04	0,04
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		11.668	5.900	5.551	USD 69,190	807.308,92	0,13
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK		4.512	5.653	1.141	USD 35,570	160.491,84	0,03
US9839191015	Xilinx Inc.	STK		5.723	2.871	2.771	USD 84,480	483.479,04	0,08
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		2.088	1.192	1.924	USD 88,920	185.664,96	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		4.079	2.033	1.948	USD 81,660	333.091,14	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		6.894	3.410	3.572	USD 105,770	729.178,38	0,11
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK		5.353	3.204	2.512	USD 34,750	186.016,75	0,03
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		1.226	1.507	281	USD 239,020	293.038,52	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US98954M2008	Zillow Group Inc.		STK	2.893	1.482	1.354	USD 46,210	133.685,53	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	4.652	2.325	2.197	USD 147,900	688.030,80	0,11
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.		STK	4.009	2.055	2.369	USD 45,490	182.369,41	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	10.819	5.361	5.255	USD 134,210	1.452.017,99	0,23
	Summe Wertpapiervermögen						USD	636.044.207,02	99,55
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						USD	2.724.645,73	0,43
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen						% 100,000	2.724.645,73	0,43
	Verwahrstelle		USD	2.724.645,73					
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	299.702,22	0,05
	Dividendenansprüche		USD	298.253,73				298.253,73	0,05
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		USD	883,35				883,35	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		USD	565,14				565,14	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-165.625,05	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-165.625,05				-165.625,05	-0,03
	Fondsvermögen						USD	638.902.929,92	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	30,68	
	Umlaufende Anteile						STK	20.823.733,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			befristet	unbefristet	
	Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
	Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK 22.977		1.079.919,00	
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK 230		23.641,70	
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK 901		125.058,80	
US6541061031	NIKE Inc.	STK 7.206		693.937,80	
US88160R1014	Tesla Inc.	STK 3.044		1.980.335,08	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			3.902.892,38	3.902.892,38

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.01.2020

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
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US90130A2006	21st Century Fox Inc.	STK	48	9.813	
US90130A1016	21st Century Fox Inc.	STK	174	23.611	
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	15.041	15.041	
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	6.249	6.249	
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK	533	1.721	
IE00B56GVS15	Alkermes PLC	STK	1.655	5.108	
AU0000048258	AMCOR PLC	STK	29.554	29.554	
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	STK	3.848	15.234	
US03674X1063	Antero Resources Corp.	STK	0	4.583	
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc.	STK	7.208	12.521	
US0549371070	BB&T Corp.	STK	20.959	38.179	
US0936711052	Block H. & R. Inc.	STK	2.125	6.694	
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK	1.076	3.473	
US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc.	STK	152	3.708	
US1248572026	CBS Corp.	STK	8.690	16.217	
US1510201049	Celgene Corp.	STK	7.345	22.984	

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US1638511089	Chemours Co., The	STK	1.291	5.223	
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK	1.173	3.293	
US1255818015	CIT Group Inc. New	STK	1.029	3.544	
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	STK	1.501	5.775	
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	1.243	1.243	
US25470M1172	Dish Network Corp.	STK	301	301	
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	2.741	54.045	
US32008D1063	First Data Corp.	STK	2.348	14.264	
US3434121022	Fluor Corp. (New)	STK	1.466	4.593	
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The	STK	279	5.549	
US4138751056	Harris Corp.	STK	257	2.866	
US40414L1098	HCP Inc.	STK	4.972	15.419	
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK	1.144	3.566	
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	866	866	
US5017971046	L Brands Inc.	STK	2.413	7.652	
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	183	1.925	
US53814L1089	Livent Corp.	STK	2.569	2.569	
US5543821012	Macerich Co., The	STK	1.293	3.645	
US55616P1049	Macy's, Inc.	STK	3.244	10.069	
US5770811025	Mattel Inc.	STK	471	8.123	
US6402681083	Nektar Therapeutics	STK	1.847	5.682	
US7018771029	Parsley Energy Inc.	STK	3.409	9.006	
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	STK	2.096	5.432	
US74915M1009	Qurate Retail Inc.	STK	4.160	13.744	
US7565771026	Red Hat Inc.	STK	553	4.497	
US84790A1051	Spectrum Brands Holdings Inc.	STK	139	139	
US8679141031	SunTrust Banks Inc.	STK	4.592	14.836	
US8715031089	Symantec Corp.	STK	6.919	20.739	
US87336U1051	Tableau Software Inc.	STK	1.758	1.758	
US8910271043	Torchmark Corp.	STK	814	3.194	
US8919061098	Total System Services Inc.	STK	1.447	5.097	
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	57	1.026	
US92553P2011	Viacom Inc.	STK	3.685	11.543	
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc.	STK	569	1.680	
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	965	7.675	
US9841216081	Xerox Corp.	STK	648	5.753	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		USD			137.413

(Basiswerte: AbbVie Inc. (US00287Y1091); Adobe Inc. (US00724F1012); Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); Altria Group Inc. (US02209S1033); American Airlines Group Inc. (US02376R1023); American Express Co. (US0258161092); American International Grp Inc (US0268747849); Amgen Inc. (US0311621009); Apple Inc. (US0378331005); Archer Daniels Midland Co. (US0394831020); Bank of America Corp. (US0605051046); Baxter International Inc. (US0718131099); Blackrock Inc. (US09247X1019); Booking Holdings Inc. (US09857L1089); Capital One Financial Corp. (US14040H1059); Celgene Corp. (US1510201049); Citigroup Inc. (US1729674242); Comcast Corp. (US20030N1019); Continental Res Inc. (Okla.) (US2120151012); CSX Corp. (US1264081035); Danaher Corp. (US2358511028); Eli Lilly and Company (US5324571083); Facebook Inc. (US30303M1027); General Electric Co. (US3696041033); Gilead Sciences Inc. (US3755581036); Halliburton Co. (US4062161017); Home Depot Inc., The (US4370761029); Incyte Corp. (US45337C1027); Ingersoll-Rand PLC (IE00B6330302); JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005); Kimberly-Clark Corp. (US4943681035); Kraft Heinz Co., The (US5007541064); Las Vegas Sands Corp. (US5178341070); Marathon Petroleum Corp. (US56585A1025); Mattel Inc. (US5770811025); Micron Technology Inc. (US5951121038); Morgan Stanley (US6174464486); Netflix Inc. (US64110L1061); Newmont Mining Corp. (US6516391066); NIKE Inc. (US6541061031); NVIDIA Corp. (US67066G1040); Pfizer Inc. (US7170811035); Pioneer Natural Resources Co. (US7237871071); Southwest Airlines Co. (US8447411088); Sprint Corp. (US85207U1051); Take-Two Interactive Softw.Inc (US8740541094); Tesla Inc. (US88160R1014); Tiffany & Co. (US8865471085); T-Mobile US Inc. (US8725901040); Twitter Inc. (US90184L1026); U.S. Bancorp (US9029733048); Under Armour Inc. (US9043111072); UnitedHealth Group Inc. (US91324P1021); VISA Inc. (US92826C8394))

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 31.01.2020

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		10.597.722,59	0,509
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		51.127,33	0,002
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		6.954,99	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-3.030.414,79	-0,146
5. Sonstige Erträge		51.141,08	0,002
Summe der Erträge		7.676.531,20	0,369
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-43.707,17	-0,002
2. Verwaltungsvergütung		-1.646.342,08	-0,079
3. Sonstige Aufwendungen		-281,03	0,000
davon: Bankgebühren	-249,22		0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-15,04		0,000
Summe der Aufwendungen		-1.690.330,28	-0,081
III. Ordentlicher Nettoertrag		5.986.200,92	0,287
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		53.223.209,32	2,556
2. Realisierte Verluste		-11.683.340,80	-0,561
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		41.539.868,52	1,995
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		47.526.069,44	2,282
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		55.923.380,78	2,686
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.802.418,35	0,231
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		60.725.799,13	2,916
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		108.251.868,57	5,198
Entwicklung des Sondervermögens		2019 / 2020	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		528.952.867,44	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.067.193,54	
2. Zwischenausschüttungen		-4.331.548,98	
3. Mittelzufluss (netto)		11.359.387,37	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	287.404.919,72		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-276.045.532,35		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-4.262.450,94	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		108.251.868,57	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	55.923.380,78		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	4.802.418,35		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		638.902.929,92	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		127.774.741,37	6,136
1. Vortrag aus dem Vorjahr		80.248.671,93	3,854
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		47.526.069,44	2,282
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		121.152.581,77	5,818
1. Der Wiederanlage zugeführt		25.317.142,29	1,216
2. Vortrag auf neue Rechnung		95.835.439,48	4,602
III. Gesamtausschüttung		6.622.159,60	0,318
1. Zwischenausschüttung		4.331.548,98	0,208
2. Endausschüttung		2.290.610,62	0,110

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2019/2020	638.902.929,92	30,68
2018/2019	528.952.867,44	25,69
2017/2018	409.756.417,63	26,73
2016/2017	570.222.446,93	21,55

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure USD **3.902.892,38**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen
 DekaBank Deutsche Girozentrale

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten: USD **unbefristet**
5.015.427,32
 davon:
 Aktien USD 2.592.981,87
 Schuldverschreibungen USD 2.422.445,45

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten USD **7.080,73**
Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 9.958,67. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 2.877,94.

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

Sonstige Angaben
 Anteilwert USD 30,68
 Umlaufende Anteile STK 20.823.733,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) **99,55**
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 31.01.2020 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 31.01.2020 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände zum Nennwert
 Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag

Gesamtkostenquote (in %) **0,30**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten USD **33.508,53**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 6,28 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 37.545.138,74 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,16
 Höhe der Annual Tracking Difference -0,50

Der im Geschäftsjahr 2019/2020 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

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 Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividendenerträgen in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 41.278,65 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von USD -15,19, Bankgebühren in Höhe von USD -250,00 und Rundungsdifferenzen in Höhe von USD -16,62 enthalten.

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	3.902.892,38
in % des Fondsvermögens	0,61

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	3.902.892,38
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	3.902.892,38

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	5.015.427,32

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

absolut	7.080,73
in % der Bruttoerträge	71,10

Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)

absolut	2.877,94
in % der Bruttoerträge	28,90

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,61

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Allianz SE
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2.592.981,87	2. Name
	2. Name	E.ON SE
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.134.192,31	3. Name
	3. Name	Deutsche Pfandbriefbank AG
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	677.038,94	4. Name
	4. Name	LfA Förderbank Bayern
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	358.806,35	5. Name
	5. Name	Deutsche Bank AG
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	135.320,50	6. Name
	6. Name	Deutsche Kreditbank AG
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	117.087,34	

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	5.015.427,32

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlagenerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2019 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2019 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	53.442.756,35
davon feste Vergütung	41.483.418,75
davon variable Vergütung	11.959.337,60
Zahl der Mitarbeiter der KVG	446,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	12.408.672,79
Geschäftsführer	3.565.931,66
weitere Risktaker	1.650.856,28
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	461.542,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	6.730.342,85

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 6. Mai 2020
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Januar 2020, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2020, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Januar 2020 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen im Gesamtdokument Jahresbericht, mit Ausnahme der im Prüfungsurteil genannten Bestandteile des geprüften Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung des Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Investmentvermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deko Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deko Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deko Investment GmbH nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresberichts, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 8. Mai 2020

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Schobel
Wirtschaftsprüfer

Nägele
Wirtschaftsprüferin

Besteuerung der Erträge.

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15 Prozent. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des Kapitalertragsteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15 Prozent bereits den Solidaritätszuschlag.

Die Investorserträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,- Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) übersteigen.

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), sodass die Einkünfte aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet.

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung).

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterliegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem niedrigeren persönlichen Steuersatz.

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst.

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer)

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen.

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommensteuer veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“).

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gutgeschrieben.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei. Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht übersteigen. Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer NV-Bescheinigung.

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des Anlegers lautenden Konto ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses Konto nicht in Anspruch genommen wurde. Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. Dezember 2017 erworbene Anteile. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, dann sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei.

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind.

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von

25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor.

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden.

Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer)

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i.H.v. 70 Prozent bestanden.

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichem Muster erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres.

Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll.

Ausschüttungen

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Vorabpauschalen

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als zugeflossen.

Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbsteuerpflichtig. Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 30 Prozent berücksichtigt. Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen

Mischfonds erfüllt, wird beim Steuerabzug die Teilfreistellung von 15 Prozent berücksichtigt.

Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene

Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen zu mindern.

Erfüllt der Fonds jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Aktienfonds, sind 60 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 30 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 80 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 40 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Erfüllt der Fonds die steuerlichen Voraussetzungen für einen Mischfonds, sind 30 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommensteuer und 15 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer, wenn die Anteile von natürlichen Personen im Betriebsvermögen gehalten werden. Für steuerpflichtige Körperschaften sind generell 40 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 20 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer. Für Körperschaften, die Lebens- oder Krankenversicherungsunternehmen sind und bei denen die Anteile den Kapitalanlagen zuzurechnen sind, oder die Kreditinstitute sind und bei denen die Anteile dem Handelsbuch zuzurechnen sind oder von denen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolgs erworben wurden, sind 15 Prozent der Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Körperschaftsteuer und 7,5 Prozent für Zwecke der Gewerbesteuer.

Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug.

Negative steuerliche Erträge

Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich.

Abwicklungsbesteuerung

Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines Kalenderjahres enthalten ist.

Steuerausländer

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung (§ 37 Abs. 2 AO) zu beantragen. Zuständig ist das für die depotführende Stelle zuständige Finanzamt.

Solidaritätszuschlag

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar.

Kirchensteuer

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt.

Ausländische Quellensteuer

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden.

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die Übertragung aller Vermögensgegenstände eines inländischen Sondervermögens auf eine inländische Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder ein Teilgesellschaftsvermögen einer inländischen Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital. Erhalten die Anleger des

übertragenden Sondervermögens eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung (§ 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB), ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden „CRS“). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Lediglich einzelnen Staaten (z.B. Österreich und der Schweiz) wird es gestattet, den CRS ein Jahr später anzuwenden. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen ab 2016 an.

Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermitteln die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden.

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer;

Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds; Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)).

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet. Entsprechend werden Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleitet. Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleitet.

Rechtliche Hinweise

Diese steuerlichen Hinweise sollen einen Überblick über die steuerlichen Folgen der Fondsanlage vermitteln. Sie können nicht alle steuerlichen Aspekte behandeln, die sich aus der individuellen Situation des Anlegers ergeben können. Interessierten Anlegern empfehlen wir, sich durch einen Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Fondsinvestments beraten zu lassen.

Die steuerlichen Ausführungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerrechtliche Beurteilung durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. Solche Änderungen können auch rückwirkend eingeführt werden und die oben beschriebenen steuerrechtlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2018

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Mitglied 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

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende 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
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Stellvertretende Vorsitzende des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH,
Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 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. März 2020

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de