

Jahresbericht
zum 31. Januar 2025.

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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2025

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 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in fünf Schritten auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Januar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Januar bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Allzeithochs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989, verharnte anschließend jedoch größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. Rekordstände vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, Ende Januar schloss das Edelmetall bei einem Preis von knapp 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,04 US-Dollar, Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025	22
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025	23
Anhang	34
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

Jahresbericht 01.02.2024 bis 31.01.2025

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).

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	26,22%	11,09%	14,41%
ISIN	DE000ETFL268		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

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.

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 12,94 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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

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.

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	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Löschung	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Löschung	US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Löschung	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL -,001
Löschung	US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57
Löschung	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Löschung	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005
Löschung	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US91879Q1094	Vail Resorts 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	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	JE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.
Neuaufnahme	US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09
Neuaufnahme	US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,75
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	5,54
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	5,51
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,22
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	2,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,001	2,25
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	2,19
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	1,94
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,85
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,43
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,23
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,17
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,94
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,89
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,86
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,82
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,82
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,79
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,77
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,73
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,69
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,61
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,53
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,50
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,49
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,49
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,0000225	0,45
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,43
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,42
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,42
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,40
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	0,39
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,39
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,38
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,38
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,36
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,36

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,34
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,32
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,32
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,31
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008	0,30
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,29
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,28
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,28
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,28
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,25
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,24
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,24
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,24
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,24
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,24
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL -,00001	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	0,23
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,23
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,20

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,20
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,20
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,20
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,19
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,18
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,17
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,17
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,17
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,16
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,16
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,16
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,16
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,16
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,16
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,15
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,15
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,15
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,15
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,15
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,14

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,14
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,14
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,14
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,13
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,13
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,13
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,13
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,13
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,12
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,12
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,12
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,12
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,11
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,11
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,10
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,10
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,09
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,09
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,09
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,09
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,09
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,09
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,09
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,08
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,08
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,07
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,07
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,07
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,07
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,07
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,07
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,06
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,06
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,06
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,05
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,05
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,05
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,05
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,05
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,05
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,05
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,05
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	0,04
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,04
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,04
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,03
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,03
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,03
JE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,03
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,03
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,02
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,01
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,01
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,01
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,01
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		399.411.866,44	100,02
1. Aktien		399.012.772,31	99,92
- Aeronautik und Weltraum	2.812.330,94		0,70
- Audiovisuelle Industrie	3.480.261,41		0,87
- Banken	19.940.630,74		4,99
- Bau und Baustoffe	4.388.817,48		1,10
- Bergbau	1.256.221,76		0,31
- Büroausstattung	5.642.299,07		1,41
- Chemische Industrie	5.822.284,63		1,46
- Einzelhandel	21.867.548,76		5,48
- Elektrik / Elektronik	73.692.938,47		18,45
- Energieversorger	21.277.622,78		5,33
- Freizeit/Tourismus	1.314.016,01		0,33
- Landwirtschaft und Fischerei	2.480.023,60		0,62
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	16.273.746,36		4,08
- Papier und andere Basisprodukte	139.297,52		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	669.860,92		0,17
- Pharmaindustrie / Biotech	46.059.424,09		11,53
- Real Estate	8.649.300,31		2,17
- Software	45.557.605,45		11,41
- Sonstige Dienstleistungen	9.159.274,76		2,29
- Sonstige Finanzdienstleistungen	16.949.832,24		4,24
- Sonstige industrielle Werte	2.643.393,79		0,66
- Telekommunikation	62.466.350,68		15,64
- Textilien und Kleidung	899.997,02		0,23
- Transportation	3.943.808,59		0,99
- Unterhaltungsindustrie	1.291.127,78		0,32
- Verbrauchsgüter	7.114.931,99		1,78
- Versicherungen	13.219.825,16		3,31
2. Forderungen		107.856,42	0,03
3. Bankguthaben		291.237,71	0,07
II. Verbindlichkeiten		-98.863,36	-0,02
III. Fondsvermögen		399.313.003,08	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		4.169	465	176	USD 152,200	634.521,80	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		13.203	1.488	482	USD 127,930	1.689.059,79	0,42
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		13.403	1.487	489	USD 183,900	2.464.811,70	0,62
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.742	521	190	USD 384,950	1.825.432,90	0,46
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		3.340	346	206	USD 437,450	1.461.083,00	0,37
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		12.281	1.359	433	USD 115,950	1.423.981,95	0,36
US00766T1007	AECOM	STK		1.017	144	53	USD 105,440	107.232,48	0,03
US00130H1059	AES Corp., The	STK		5.395	877	188	USD 11,000	59.345,00	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		4.037	420	349	USD 107,380	433.493,06	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.180	240	116	USD 151,520	330.313,60	0,08
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		1.687	188	62	USD 335,260	565.583,62	0,14
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		3.339	474	132	USD 131,170	437.976,63	0,11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.150	133	49	USD 99,900	114.885,00	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		892	101	34	USD 84,190	75.097,48	0,02
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		2.857	528	99	USD 20,050	57.282,85	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.195	138	98	USD 97,350	116.333,25	0,03
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		538	60	33	USD 219,110	117.881,18	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		661	72	28	USD 132,730	87.734,53	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.946	240	70	USD 58,880	114.580,48	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		2.004	238	72	USD 192,330	385.429,32	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.081	245	72	USD 38,970	81.096,57	0,02
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	STK		974	129	34	USD 271,310	264.255,94	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		44.460	4.685	1.924	USD 204,020	9.070.729,20	2,27
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		38.142	3.945	2.497	USD 205,600	7.841.995,20	1,96
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		12.947	1.400	926	USD 52,230	676.221,81	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		71.679	8.853	2.439	USD 237,680	17.036.664,72	4,27
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		10.968	1.205	403	USD 9,720	106.608,96	0,03
US0236081024	Ameren Corp.	STK		2.025	251	73	USD 94,200	190.755,00	0,05
US0258161092	American Express Co.	STK		4.316	457	541	USD 317,450	1.370.114,20	0,34
US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	STK		4.038	555	138	USD 98,360	397.177,68	0,10
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		541	58	24	USD 136,560	73.878,96	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.499	303	90	USD 34,630	86.540,37	0,02
US0268747849	American International Grp Inc.	STK		4.886	518	635	USD 73,660	359.902,76	0,09
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.544	397	129	USD 184,950	655.462,80	0,16
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.479	165	54	USD 124,640	184.342,56	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		745	78	54	USD 543,360	404.803,20	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		1.346	210	64	USD 254,210	342.166,66	0,09
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.757	199	64	USD 184,560	324.271,92	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK		4.077	461	143	USD 285,420	1.163.657,34	0,29
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		9.138	5.152	206	USD 70,780	646.787,64	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		3.768	403	137	USD 211,890	798.401,52	0,20
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		4.084	747	134	USD 20,410	83.354,44	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		663	76	23	USD 350,500	232.381,50	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK		1.760	189	85	USD 395,700	696.432,00	0,17
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		1.484	153	95	USD 370,820	550.296,88	0,14
US03743Q1085	APA Corp.	STK		2.807	790	143	USD 21,930	61.557,51	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		3.025	344	108	USD 170,980	517.214,50	0,13
US0378331005	Apple Inc.	STK		115.373	16.044	10.553	USD 236,000	27.228.028,00	6,82
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		6.256	645	268	USD 180,350	1.128.269,60	0,28
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		1.578	1.627	49	USD 369,590	583.213,02	0,15
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		2.017	2.017	0	USD 62,420	125.901,14	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.854	333	100	USD 93,070	265.621,78	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.628	388	528	USD 51,230	185.862,44	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.430	328	45	USD 198,220	283.454,60	0,07
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		8.105	8.105	0	USD 115,230	933.939,15	0,23
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		216	22	10	USD 263,550	56.926,80	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		393	42	22	USD 215,190	84.569,67	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		54.410	6.157	1.992	USD 23,730	1.291.149,30	0,32
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		1.214	164	41	USD 306,780	372.430,92	0,09
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.178	175	40	USD 142,510	167.876,78	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.631	192	63	USD 311,340	507.795,54	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		3.095	330	130	USD 303,010	937.815,95	0,23
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		130	12	8	USD 3.350,210	435.527,30	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.079	120	39	USD 221,510	239.009,29	0,06
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		5.159	592	184	USD 22,280	114.942,52	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		611	67	22	USD 185,730	113.481,03	0,03
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		545	66	20	USD 652,180	355.438,10	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.538	788	346	USD 46,180	348.104,84	0,09
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.304	255	165	USD 55,700	128.332,80	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		52.994	5.536	2.807	USD 46,300	2.453.622,20	0,61
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.871	449	137	USD 32,560	126.039,76	0,03
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		2.193	237	83	USD 247,600	542.986,80	0,14
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.213	157	438	USD 46,550	56.465,15	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		2.310	955	93	USD 58,830	135.897,30	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		10.056	1.224	362	USD 468,670	4.712.945,52	1,18
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.548	241	70	USD 85,860	132.911,28	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.105	127	40	USD 143,930	159.042,65	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.445	172	50	USD 63,360	91.555,20	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		147	17	22	USD 360,880	53.049,36	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.204	140	48	USD 73,550	88.554,20	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.600	581	455	USD 85,930	481.208,00	0,12
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		1.124	1.142	18	USD 1.075,500	1.208.862,00	0,30
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		5.464	662	186	USD 177,110	967.729,04	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		254	26	23	USD 4.737,560	1.203.340,24	0,30
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		980	101	42	USD 129,000	126.420,00	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.139	131	39	USD 73,140	83.306,46	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		11.175	1.274	390	USD 102,360	1.143.873,00	0,29
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		15.384	1.621	920	USD 58,950	906.886,80	0,23
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		33.669	31.022	472	USD 221,270	7.449.939,63	1,87
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		887	100	43	USD 238,220	211.301,14	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.840	213	67	USD 104,660	192.574,40	0,05
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.382	169	967	USD 33,010	45.619,82	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		884	97	92	USD 167,280	147.875,52	0,04
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.075	111	95	USD 76,130	81.839,75	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		483	49	22	USD 283,930	137.138,19	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		890	110	38	USD 99,490	88.546,10	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.610	587	284	USD 27,720	155.509,20	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		2.078	240	72	USD 297,620	618.454,36	0,15
US1331311027	Camden Property Trust	STK		809	88	29	USD 113,710	91.991,39	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.468	165	58	USD 38,770	56.914,36	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.898	325	108	USD 203,710	590.351,58	0,15
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.836	207	102	USD 123,660	227.039,76	0,06
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		351	36	36	USD 389,460	136.700,46	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.758	319	79	USD 56,160	98.729,28	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.176	123	62	USD 85,640	100.712,64	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.882	1.066	265	USD 27,670	218.094,94	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		6.165	668	390	USD 65,380	403.067,70	0,10
US1468691027	Carvana Co.	STK		865	874	9	USD 247,480	214.070,20	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.680	396	301	USD 371,440	1.366.899,20	0,34
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		794	85	33	USD 204,330	162.238,02	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.325	260	113	USD 144,740	336.520,50	0,08
US12514G1085	CDW Corp.	STK		1.014	116	44	USD 199,140	201.927,96	0,05
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		829	145	43	USD 71,040	58.892,16	0,01
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.992	422	236	USD 64,030	255.607,76	0,06
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.945	675	166	USD 32,570	161.058,65	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.200	206	45	USD 70,740	84.888,00	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.369	144	131	USD 92,210	126.235,49	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		392	45	13	USD 164,760	64.585,92	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		704	74	54	USD 345,490	243.224,96	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.717	180	154	USD 223,650	384.007,05	0,10
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		1.550	803	44	USD 101,600	157.480,00	0,04
US1667641005	Chevron Corp.	STK		13.184	1.368	936	USD 149,190	1.966.920,96	0,49
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		10.392	10.391	193	USD 58,350	606.373,20	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.913	305	279	USD 271,880	791.986,44	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.858	212	83	USD 105,520	196.056,16	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.121	228	187	USD 294,210	624.019,41	0,16
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.186	132	48	USD 137,050	162.541,30	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		2.754	2.179	69	USD 200,570	552.369,78	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		30.283	3.371	1.556	USD 60,600	1.835.149,80	0,46
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		14.477	1.576	633	USD 81,430	1.178.862,11	0,30
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.402	354	271	USD 47,570	161.833,14	0,04
US1890541097	Clorox Co., The	STK		938	104	38	USD 158,680	148.841,84	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.309	433	78	USD 138,400	319.565,60	0,08
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.732	304	100	USD 236,520	646.172,64	0,16
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.267	298	81	USD 66,000	149.622,00	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.660	821	1.195	USD 12,880	85.780,80	0,02
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		31.069	3.391	1.195	USD 63,480	1.972.260,12	0,49
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.761	392	181	USD 82,610	310.696,21	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.463	308	47	USD 291,330	426.215,79	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.890	613	243	USD 86,700	510.663,00	0,13
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		29.314	3.057	2.669	USD 33,660	986.709,24	0,25
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.622	403	140	USD 25,890	93.773,58	0,02
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.894	2.015	537	USD 98,830	977.824,02	0,24
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.627	297	94	USD 93,740	246.254,98	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.240	129	51	USD 180,800	224.192,00	0,06
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.373	253	140	USD 299,980	711.852,54	0,18
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.511	1.566	55	USD 96,550	145.887,05	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.579	758	235	USD 57,930	381.121,47	0,10
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		2.022	2.149	127	USD 33,760	68.262,72	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK		6.169	706	232	USD 52,080	321.281,52	0,08
US2199481068	Corpay Inc.	STK		501	564	63	USD 380,490	190.625,49	0,05
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.253	542	277	USD 65,270	342.863,31	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.110	347	107	USD 76,600	238.226,00	0,06
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.362	376	126	USD 979,880	3.294.356,56	0,83
IE0001827041	CRH PLC	STK		5.181	5.281	100	USD 99,030	513.074,43	0,13
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		1.766	237	60	USD 398,070	702.991,62	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.298	371	121	USD 89,280	294.445,44	0,07
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		915	101	34	USD 87,860	80.391,90	0,02
US1264081035	CSX Corp.	STK		14.712	1.529	918	USD 32,870	483.583,44	0,12

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US2310211063	Cummins Inc.	STK	1.040	1.040	116	72	USD 356,250	370.500,00	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	9.546	9.546	1.052	533	USD 56,480	539.158,08	0,14
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	2.227	2.227	230	143	USD 141,900	316.011,30	0,08
US2358511028	Danaher Corp.	STK	4.932	4.932	568	566	USD 222,740	1.098.553,68	0,28
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	892	892	93	47	USD 195,240	174.154,08	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	2.130	2.130	415	72	USD 142,710	303.972,30	0,08
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	350	350	40	75	USD 176,200	61.670,00	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK	1.157	1.157	996	23	USD 177,360	205.205,52	0,05
US2441991054	Deere & Co.	STK	1.972	1.972	203	154	USD 476,560	939.776,32	0,24
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	2.407	2.407	780	173	USD 103,600	249.365,20	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	1.224	1.224	138	45	USD 67,270	82.338,48	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	4.745	4.745	514	272	USD 34,100	161.804,50	0,04
US2521311074	DexCom Inc.	STK	3.041	3.041	422	107	USD 86,830	264.050,03	0,07
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	1.444	1.444	303	53	USD 164,360	237.335,84	0,06
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	439	439	51	44	USD 240,050	105.381,95	0,03
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	2.484	2.484	437	81	USD 163,860	407.028,24	0,10
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.905	1.905	214	66	USD 201,090	383.076,45	0,10
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	1.540	1.540	182	70	USD 96,730	148.964,20	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	1.669	1.669	187	61	USD 71,060	118.599,14	0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	1.550	1.550	162	81	USD 73,350	113.692,50	0,03
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	6.366	6.366	712	227	USD 55,590	353.885,94	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	262	262	29	12	USD 449,120	117.669,44	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK	2.335	2.335	606	71	USD 188,830	440.918,05	0,11
US2600031080	Dover Corp.	STK	1.043	1.043	115	55	USD 203,680	212.438,24	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK	5.319	5.319	590	212	USD 39,050	207.706,95	0,05
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	3.316	3.316	493	112	USD 41,950	139.106,20	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	1.571	1.571	178	56	USD 119,880	188.331,48	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK	5.860	5.860	655	212	USD 111,990	656.261,40	0,16
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	3.168	3.168	338	396	USD 76,800	243.302,40	0,06
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	2.261	2.261	636	127	USD 57,750	130.572,75	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	887	887	98	44	USD 99,650	88.389,55	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	3.021	3.021	340	123	USD 326,440	986.175,24	0,25
US2786421030	eBay Inc.	STK	3.711	3.711	391	420	USD 67,480	250.418,28	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	1.943	1.943	218	78	USD 250,190	486.119,17	0,12
US2810201077	Edison International	STK	2.930	2.930	336	100	USD 54,000	158.220,00	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	4.571	4.571	502	204	USD 72,450	331.168,95	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	1.905	1.905	197	101	USD 122,910	234.143,55	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	6.130	6.130	684	225	USD 811,080	4.971.920,40	1,25
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK	354	354	361	7	USD 448,060	158.613,24	0,04
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	4.346	4.346	483	154	USD 129,950	564.762,70	0,14
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	1.028	1.028	118	48	USD 62,280	64.023,84	0,02
US29362U1043	Entegris Inc.	STK	1.146	1.146	132	41	USD 101,540	116.364,84	0,03
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	3.245	3.245	1.815	56	USD 81,080	263.104,60	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	4.315	4.315	475	252	USD 125,790	542.783,85	0,14
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	432	432	49	24	USD 253,960	109.710,72	0,03
US26884L1098	EQT Corp.	STK	4.287	4.287	2.709	1.168	USD 51,120	219.151,44	0,05
US2944291051	Equifax Inc.	STK	939	939	112	36	USD 274,780	258.018,42	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	720	720	88	26	USD 913,660	657.835,20	0,16
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	2.405	2.405	253	289	USD 54,420	130.880,10	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	1.345	1.345	150	49	USD 65,450	88.030,25	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK	2.589	2.589	293	235	USD 70,630	182.861,07	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	193	193	21	7	USD 402,950	77.769,35	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	1.973	1.973	279	72	USD 35,480	70.002,04	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	487	487	54	18	USD 284,570	138.585,59	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	1.771	1.771	203	63	USD 83,430	147.754,53	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	328	328	37	14	USD 347,510	113.983,28	0,03
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	1.745	1.745	195	64	USD 64,170	111.976,65	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.712	2.712	351	92	USD 57,680	156.428,16	0,04
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	1.402	1.402	181	49	USD 56,050	78.582,10	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	7.592	7.592	871	274	USD 40,000	303.680,00	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	946	946	100	123	USD 170,950	161.718,70	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	1.071	1.071	111	79	USD 113,580	121.644,18	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	1.608	1.608	181	58	USD 154,000	247.632,00	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	33.713	33.713	7.412	1.855	USD 106,830	3.601.559,79	0,90
US3156161024	FS Networks Inc.	STK	442	442	50	25	USD 297,260	131.388,92	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	16.584	16.584	1.814	851	USD 689,180	11.429.361,12	2,86
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	289	289	31	10	USD 474,410	137.104,49	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	186	186	19	8	USD 1.873,560	348.482,16	0,09
US3119001044	Fastenal Co.	STK	4.345	4.345	487	158	USD 73,240	318.227,80	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	1.761	1.761	181	99	USD 264,870	466.436,07	0,12
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK	1.523	1.523	155	32	USD 181,120	275.845,76	0,07
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	4.140	4.140	460	484	USD 81,470	337.285,80	0,08
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	1.971	1.971	224	70	USD 58,170	114.653,07	0,03
US3167731005	Fifth Third Bancorp.	STK	5.136	5.136	593	243	USD 44,310	227.576,16	0,06
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK	77	77	9	8	USD 2.204,690	169.761,13	0,04
US3364331070	First Solar Inc.	STK	772	772	88	29	USD 167,520	129.325,44	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	4.152	4.152	473	149	USD 39,800	165.249,60	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	4.369	4.369	455	371	USD 216,040	943.878,76	0,24
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	1.349	1.349	136	17	USD 266,970	360.142,53	0,09
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	29.628	29.628	3.407	1.410	USD 10,080	298.650,24	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	4.934	4.934	526	284	USD 100,880	497.741,92	0,12

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.658	294	110	USD 81,330	216.175,14	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		942	99	49	USD 71,670	67.513,14	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.689	182	252	USD 51,180	86.443,02	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.073	120	40	USD 48,600	52.147,80	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.183	229	150	USD 22,240	48.549,92	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.903	1.223	396	USD 35,850	390.872,55	0,10
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.893	435	57	USD 301,820	571.345,26	0,14
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.082	306	70	USD 48,390	100.747,98	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.167	133	42	USD 215,850	251.896,95	0,06
US3666511072	Gartner Inc.	STK		585	61	30	USD 542,830	317.555,55	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		3.465	699	111	USD 88,300	305.959,50	0,08
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		2.085	2.155	70	USD 372,880	777.454,80	0,19
US3696043013	General Electric Co.	STK		8.228	959	380	USD 203,570	1.674.973,96	0,42
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.213	438	310	USD 60,140	253.369,82	0,06
US37045V1008	General Motors Co.	STK		8.529	933	2.074	USD 49,460	421.844,34	0,11
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.057	114	44	USD 116,250	122.876,25	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		9.447	1.043	353	USD 97,200	918.248,40	0,23
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.931	212	108	USD 112,850	217.913,35	0,05
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.070	164	74	USD 212,650	227.535,50	0,06
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.396	248	169	USD 640,400	1.534.398,40	0,38
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.282	145	51	USD 84,170	107.905,94	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		333	35	18	USD 1.062,670	353.869,11	0,09
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.699	699	315	USD 26,020	174.307,98	0,04
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.223	229	155	USD 111,550	247.975,65	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.469	153	118	USD 329,910	484.637,79	0,12
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		5.306	1.719	258	USD 20,660	109.621,96	0,03
US4228061093	HEICO Corp.	STK		333	38	13	USD 238,940	79.567,02	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		572	65	21	USD 190,330	108.868,76	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		961	99	56	USD 80,000	76.880,00	0,02
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.121	123	55	USD 149,250	167.309,25	0,04
US42809H1077	Hess Corp.	STK		2.104	239	77	USD 139,030	292.519,12	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.855	1.208	369	USD 21,190	208.827,45	0,05
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.231	152	50	USD 36,080	44.414,48	0,01
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.870	195	163	USD 256,070	478.850,90	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.763	183	142	USD 72,140	127.182,82	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.537	799	291	USD 411,980	3.105.093,26	0,78
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.930	512	249	USD 223,720	1.102.939,60	0,28
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.289	261	84	USD 29,980	68.624,22	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.330	572	243	USD 16,710	89.064,30	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.942	320	130	USD 126,580	372.398,36	0,09
US40434L1052	HP Inc.	STK		7.313	1.436	374	USD 32,500	237.672,50	0,06
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		407	45	15	USD 423,010	172.165,07	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		370	49	13	USD 779,530	288.426,10	0,07
US4448591028	Humana Inc.	STK		914	96	53	USD 293,230	268.012,22	0,07
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		619	68	30	USD 171,220	105.985,18	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		11.021	1.244	399	USD 17,200	189.561,20	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		298	33	15	USD 197,260	58.783,48	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		341	42	24	USD 158,230	53.956,43	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		574	64	21	USD 224,310	128.753,94	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		625	69	27	USD 422,050	263.781,25	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.253	235	107	USD 259,160	583.887,48	0,15
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.206	140	47	USD 132,740	160.084,44	0,04
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.242	188	285	USD 74,160	92.106,72	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.062	340	120	USD 93,800	287.215,60	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		532	60	19	USD 278,380	148.098,16	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		32.447	4.117	1.105	USD 19,430	630.445,21	0,16
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		4.357	490	155	USD 159,830	696.379,31	0,17
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.504	285	91	USD 55,630	139.297,52	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.850	295	150	USD 28,670	81.709,50	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		6.990	826	239	USD 255,700	1.787.343,00	0,45
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.940	214	68	USD 87,090	168.954,60	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK		2.127	229	72	USD 601,510	1.279.411,77	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.697	321	93	USD 571,880	1.542.360,36	0,39
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.416	509	394	USD 31,150	137.558,40	0,03
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.383	148	52	USD 201,360	278.480,88	0,07
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.226	255	80	USD 101,570	226.094,82	0,06
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		807	91	30	USD 106,890	86.260,23	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		861	92	151	USD 162,410	139.835,01	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		553	62	21	USD 174,090	96.271,77	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		943	106	48	USD 140,130	132.142,59	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		18.267	2.009	666	USD 152,150	2.779.324,05	0,70
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		5.069	560	273	USD 78,000	395.382,00	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		21.590	2.283	1.118	USD 267,300	5.771.007,00	1,45
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.498	323	84	USD 34,860	87.080,28	0,02
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2.092	242	75	USD 81,730	170.979,16	0,04
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		14.533	2.916	496	USD 21,290	309.407,57	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		8.747	1.744	362	USD 32,100	280.778,70	0,07
US4932671088	Keycorp	STK		7.136	876	318	USD 17,980	128.305,28	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.317	139	70	USD 178,350	234.886,95	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.556	278	99	USD 129,970	332.203,32	0,08
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		5.115	582	188	USD 22,450	114.831,75	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		15.180	1.635	549	USD 27,480	417.146,40	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.714	837	164	USD 167,070	787.567,98	0,20
US4824801009	KLA Corp.	STK		1.017	107	48	USD 738,240	750.790,08	0,19
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.228	139	45	USD 57,090	70.106,52	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.881	1.111	273	USD 29,840	205.329,04	0,05
US5010441013	Kroger Co., The	STK		5.216	591	178	USD 61,640	321.514,24	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		637	654	17	USD 249,800	159.122,60	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		9.835	10.047	212	USD 81,050	797.126,75	0,20
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.082	117	54	USD 59,940	64.855,08	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.794	296	168	USD 45,830	128.049,02	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		971	110	56	USD 142,030	137.911,13	0,03
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.812	198	144	USD 131,240	237.806,88	0,06
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		243	27	9	USD 592,420	143.958,06	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.601	270	54	USD 95,700	153.215,70	0,04
IE00059YS762	Linde plc	STK		3.623	373	179	USD 446,120	1.616.292,76	0,40
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.223	137	46	USD 144,680	176.943,64	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.998	223	105	USD 37,390	74.705,22	0,02
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.416	148	79	USD 85,450	120.997,20	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.305	450	201	USD 260,040	1.119.472,20	0,28
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		567	64	29	USD 366,890	208.026,63	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		848	90	53	USD 414,200	351.241,60	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.973	226	76	USD 145,710	149.356,10	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.267	147	46	USD 201,240	254.971,08	0,06
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		465	52	20	USD 208,590	96.994,35	0,02
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		2.540	277	547	USD 145,710	370.103,40	0,09
US5705351048	Markel Corp.	STK		98	14	5	USD 1.828,780	179.220,44	0,04
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		286	32	11	USD 220,630	63.100,18	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.816	190	156	USD 290,590	527.711,44	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.732	419	159	USD 216,880	809.396,16	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		464	51	21	USD 544,120	252.471,68	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		6.573	745	236	USD 112,860	741.828,78	0,19
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.656	184	109	USD 79,280	131.287,68	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		6.261	650	302	USD 555,430	3.477.547,23	0,87
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		1.859	199	294	USD 35,700	66.366,30	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.914	217	69	USD 77,230	147.818,22	0,04
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.443	575	254	USD 288,700	1.571.394,10	0,39
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		984	102	66	USD 594,750	585.234,00	0,15
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.732	1.056	675	USD 90,820	883.860,24	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		346	42	13	USD 1.922,190	665.077,74	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		19.235	2.091	690	USD 98,820	1.900.802,70	0,48
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.517	471	447	USD 86,510	390.765,67	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		162	16	8	USD 1.364,440	221.039,28	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	STK		1.729	188	432	USD 34,480	59.615,92	0,01
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		4.071	419	174	USD 54,300	221.055,30	0,06
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		8.413	1.004	308	USD 91,240	767.602,12	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		53.584	5.936	1.960	USD 415,060	22.240.575,04	5,57
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		1.389	1.404	15	USD 334,790	465.023,31	0,12
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		887	100	33	USD 152,580	135.338,46	0,03
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK		886	886	0	USD 1,440	1.275,84	0,00
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.479	289	84	USD 39,420	97.722,18	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		445	51	16	USD 310,410	138.132,45	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.379	149	104	USD 54,750	75.500,25	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		10.136	1.098	523	USD 57,990	587.786,64	0,15
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		561	79	19	USD 273,320	153.332,52	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		370	64	13	USD 637,370	235.826,90	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		5.575	607	554	USD 48,710	271.558,25	0,07
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.244	134	51	USD 499,440	621.303,36	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		9.208	949	475	USD 138,430	1.274.663,44	0,32
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.418	255	172	USD 27,890	67.438,02	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.266	138	46	USD 469,250	594.070,50	0,15
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		597	67	26	USD 596,770	356.271,69	0,09
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.271	969	115	USD 82,340	269.334,14	0,07
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.554	163	76	USD 122,100	189.743,40	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.257	337	195	USD 976,760	3.181.307,32	0,80
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		766	107	27	USD 151,820	116.294,12	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK		8.679	969	390	USD 42,720	370.766,88	0,09
US65249B1098	News Corp.	STK		2.879	336	136	USD 28,120	80.957,48	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		15.597	1.747	565	USD 71,560	1.116.121,32	0,28
US6541061031	NIKE Inc.	STK		9.035	961	529	USD 76,900	694.791,50	0,17
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.403	622	123	USD 37,300	126.931,90	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		412	67	16	USD 220,220	90.730,64	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.716	182	62	USD 255,300	438.094,80	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.530	174	99	USD 112,290	171.803,70	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.204	469	310	USD 26,910	113.129,64	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.566	166	210	USD 102,440	160.421,04	0,04
US6703461052	Nucor Inc.	STK		1.801	186	133	USD 128,430	231.302,43	0,06
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		1.912	1.932	20	USD 68,765	131.478,68	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		186.140	174.557	5.777	USD 120,070	22.349.829,80	5,60
US62944T1051	NVR Inc.	STK		23	2	2	USD 8.016,180	184.372,14	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.933	210	89	USD 208,550	403.127,15	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		4.810	570	423	USD 46,650	224.386,50	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.232	172	42	USD 94,220	116.079,04	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.464	851	78	USD 185,610	271.733,04	0,07
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.485	165	69	USD 86,790	128.883,15	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.250	372	155	USD 52,340	170.105,00	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.710	774	158	USD 97,170	457.670,70	0,11
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		12.617	1.497	432	USD 170,060	2.145.647,02	0,54
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		440	44	28	USD 1.294,420	569.544,80	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		3.040	314	168	USD 95,420	290.076,80	0,07
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		2.000	284	106	USD 42,220	84.440,00	0,02
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		660	70	41	USD 184,550	121.803,00	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		3.978	449	145	USD 110,880	441.080,64	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		682	75	25	USD 212,660	145.034,12	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		15.444	17.997	15.525	USD 82,490	1.273.975,56	0,32
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		4.941	2.856	84	USD 184,420	911.219,22	0,23
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		976	107	34	USD 707,050	690.080,80	0,17
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.458	265	92	USD 147,670	362.972,86	0,09
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		392	47	37	USD 207,560	81.363,52	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		7.370	772	733	USD 88,580	652.834,60	0,16
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.256	146	50	USD 103,680	130.222,08	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		10.411	1.141	393	USD 150,690	1.568.833,59	0,39
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		936	99	35	USD 126,130	118.057,68	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		43.000	4.891	1.573	USD 26,520	1.140.360,00	0,29
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		15.409	1.728	562	USD 15,650	241.150,85	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		11.798	1.319	431	USD 130,200	1.536.099,60	0,38
US7185461040	Phillips 66	STK		3.176	331	285	USD 117,870	374.355,12	0,09
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.580	645	155	USD 32,960	150.956,80	0,04
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		3.016	333	116	USD 200,950	606.065,20	0,15
US73278L1052	Pool Corp.	STK		290	32	16	USD 344,250	99.832,50	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.770	192	77	USD 115,380	204.222,60	0,05
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.598	623	205	USD 33,600	188.092,80	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.757	182	124	USD 82,450	144.864,65	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		17.830	2.017	752	USD 165,990	2.959.601,70	0,74
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.444	494	164	USD 246,440	1.095.179,36	0,27
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		7.026	790	257	USD 119,250	837.850,50	0,21
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.709	287	129	USD 120,760	327.138,84	0,08
US69370C1009	PTC Inc.	STK		912	109	32	USD 193,480	176.453,76	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.780	410	138	USD 83,540	315.781,20	0,08
US74460D1090	Public Storage	STK		1.195	131	48	USD 298,480	356.683,60	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.575	165	132	USD 113,780	179.203,50	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2.362	2.387	25	USD 67,790	160.119,98	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		720	73	41	USD 82,980	59.745,60	0,01
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.453	944	335	USD 172,930	1.461.777,29	0,37
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.118	135	38	USD 307,610	343.907,98	0,09
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		845	97	41	USD 163,100	137.819,50	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.485	168	77	USD 168,480	250.192,80	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		6.608	996	234	USD 54,640	361.061,12	0,09
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.308	211	71	USD 71,840	93.966,72	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		823	102	29	USD 672,980	553.862,54	0,14
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.944	714	365	USD 24,640	171.100,16	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		417	43	38	USD 289,500	120.721,50	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.668	178	66	USD 216,870	361.739,16	0,09
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.114	121	41	USD 236,180	263.104,52	0,07
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		5.694	1.248	180	USD 12,560	71.516,64	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		4.052	1.301	280	USD 51,950	210.501,40	0,05
US7710491033	Roblox Corp.	STK		3.633	762	116	USD 71,070	258.197,31	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		861	91	37	USD 278,430	239.728,23	0,06
US77543R1023	Roku Inc.	STK		966	127	33	USD 82,760	79.946,16	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.205	240	80	USD 49,500	109.147,50	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		813	91	28	USD 575,650	468.003,45	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.518	261	123	USD 150,560	379.110,08	0,09
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.856	212	66	USD 266,600	494.809,60	0,12
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.890	339	131	USD 31,580	91.266,20	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		977	108	36	USD 126,600	123.688,20	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.430	257	114	USD 521,410	1.267.026,30	0,32
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		7.254	780	365	USD 341,700	2.478.691,80	0,62
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		1.658	1.707	49	USD 51,500	85.387,00	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		816	85	31	USD 197,560	161.208,96	0,04
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		10.774	1.284	499	USD 40,280	433.976,72	0,11
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		12.146	1.972	401	USD 82,720	1.004.717,12	0,25
IE00BKVD2N49	Seagate Technol.Holdings PLC	STK		1.597	262	53	USD 96,360	153.886,92	0,04
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		838	89	42	USD 86,580	72.554,04	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.804	555	174	USD 82,930	398.395,72	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.563	181	54	USD 1.018,380	1.591.727,94	0,40
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.818	189	88	USD 358,160	651.134,88	0,16
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.474	264	90	USD 173,860	430.129,64	0,11
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.212	142	50	USD 88,760	107.577,12	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		910	93	59	USD 67,300	61.243,00	0,02
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		3.946	3.992	46	USD 53,090	209.493,14	0,05
US83304A1060	Snap Inc.	STK		7.998	1.089	305	USD 11,290	90.297,42	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		400	43	15	USD 355,150	142.060,00	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		2.289	396	77	USD 181,510	415.476,39	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		1.114	1.154	40	USD 74,060	82.502,84	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		8.306	937	296	USD 83,950	697.288,70	0,17
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.137	129	39	USD 30,710	34.917,27	0,01
US8522341036	Square Inc.	STK		4.213	515	164	USD 90,820	382.624,66	0,10
US7846711007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.676	182	75	USD 80,950	135.672,20	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.168	133	42	USD 88,070	102.865,76	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.599	911	362	USD 107,680	925.940,32	0,23
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.232	232	240	USD 101,620	226.815,84	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.112	116	110	USD 128,200	142.558,40	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		748	84	30	USD 220,650	165.046,20	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.603	295	94	USD 391,290	1.018.527,87	0,26
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		946	106	34	USD 126,500	119.669,00	0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		3.999	4.051	52	USD 28,520	114.051,48	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.999	312	252	USD 68,980	206.871,02	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.166	136	39	USD 525,480	612.709,68	0,15
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.728	417	233	USD 72,920	271.845,76	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.689	182	69	USD 116,920	197.477,88	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.330	235	99	USD 185,510	246.728,30	0,06
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.579	166	81	USD 196,800	310.747,20	0,08
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.496	395	143	USD 137,910	482.133,36	0,12
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		2.306	2.348	42	USD 147,970	341.218,82	0,09
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		355	41	17	USD 511,330	181.522,15	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		358	41	13	USD 180,240	64.525,92	0,02
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.238	199	43	USD 115,790	143.348,02	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		21.818	2.502	761	USD 404,600	8.827.562,80	2,21
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.928	784	237	USD 184,610	1.278.978,08	0,32
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		148	112	7	USD 1.297,170	191.981,16	0,05
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.407	396	125	USD 118,680	404.342,76	0,10
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.899	323	137	USD 597,750	1.732.877,25	0,43
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.559	895	377	USD 124,790	1.068.077,61	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.984	507	244	USD 232,970	928.152,48	0,23
US8887871080	Toast Inc.	STK		2.973	756	93	USD 40,920	121.655,16	0,03
US8910921084	Toro Co.	STK		779	89	40	USD 83,270	64.867,33	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		4.093	3.360	32	USD 54,360	222.495,48	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		882	148	31	USD 126,900	111.925,80	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.712	178	71	USD 362,750	621.028,00	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		426	52	14	USD 1.353,340	576.522,84	0,14
US89400J1079	TransUnion	STK		1.474	168	53	USD 99,250	146.294,50	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.730	193	72	USD 245,180	424.161,40	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.853	208	100	USD 74,960	138.900,88	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		10.162	1.164	364	USD 47,620	483.914,44	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.158	140	191	USD 146,580	169.739,64	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		324	39	11	USD 601,640	194.931,36	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.169	244	82	USD 56,490	122.526,81	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		11.842	1.502	434	USD 47,780	565.810,76	0,14
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		14.348	1.909	487	USD 66,850	959.163,80	0,24
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.378	261	83	USD 41,740	99.257,72	0,02
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		737	81	26	USD 64,740	47.713,38	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		358	37	25	USD 412,150	147.549,70	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.623	516	176	USD 247,790	1.145.533,17	0,29
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.558	664	189	USD 114,230	634.890,34	0,16
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		502	52	30	USD 758,060	380.546,12	0,10
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		321	36	45	USD 351,170	112.725,57	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		7.007	754	257	USD 542,490	3.801.227,43	0,95
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		451	47	33	USD 188,560	85.040,56	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		2.431	256	307	USD 133,000	323.323,00	0,08
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.167	135	41	USD 233,260	272.214,42	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.147	425	106	USD 60,420	190.141,74	0,05
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		1.875	296	65	USD 103,390	193.856,25	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		667	70	55	USD 215,000	143.405,00	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.081	119	57	USD 287,440	310.722,64	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		31.943	3.565	1.169	USD 39,390	1.258.234,77	0,32
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.959	216	71	USD 461,680	904.431,12	0,23
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		2.704	437	140	USD 117,020	316.422,08	0,08
US92556V1061	Viatis Inc.	STK		9.057	1.019	393	USD 11,280	102.162,96	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		7.946	1.095	272	USD 29,770	236.552,42	0,06
US92826C8394	VISA Inc.	STK		12.676	1.937	554	USD 341,800	4.332.656,80	1,09
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.607	405	123	USD 168,030	438.054,21	0,11
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.002	111	43	USD 274,150	274.698,30	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.661	217	60	USD 55,910	92.866,51	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.568	612	205	USD 10,280	57.239,04	0,01
US931421039	Walmart Inc.	STK		33.548	24.455	1.311	USD 98,160	3.293.071,68	0,82
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		13.762	1.525	623	USD 113,060	1.555.931,72	0,39
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		17.675	2.036	635	USD 10,440	184.527,00	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.958	220	73	USD 183,770	359.821,66	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		3.045	316	118	USD 220,260	670.691,70	0,17
US9418481035	Waters Corp.	STK		450	52	17	USD 415,480	186.966,00	0,05
US9426222009	Watsco Inc.	STK		264	37	9	USD 478,590	126.347,76	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.398	267	86	USD 99,260	238.025,48	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		25.829	2.719	2.605	USD 78,800	2.035.325,20	0,51
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		4.693	1.196	149	USD 136,480	640.500,64	0,16

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens		
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		550	60	29	USD	341,550	187.852,50	0,05	
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.623	431	86	USD	65,130	170.835,99	0,04	
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.329	143	73	USD	207,920	276.325,68	0,07	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		293	34	10	USD	114,270	33.481,11	0,01	
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.519	598	215	USD	30,620	168.991,78	0,04	
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		9.250	1.039	338	USD	55,430	512.727,50	0,13	
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		959	999	40	USD	211,370	202.703,83	0,05	
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		771	79	45	USD	329,565	254.094,62	0,06	
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.616	217	56	USD	262,060	423.488,96	0,11	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		758	80	43	USD	86,850	65.832,30	0,02	
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.230	498	144	USD	67,200	284.256,00	0,07	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.843	213	63	USD	124,040	228.605,72	0,06	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.134	246	81	USD	130,500	278.487,00	0,07	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		391	44	14	USD	391,940	153.248,54	0,04	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.166	161	70	USD	82,220	95.868,52	0,02	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.545	176	100	USD	109,480	169.146,60	0,04	
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.438	363	160	USD	170,900	587.554,20	0,15	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.890	294	79	USD	86,940	164.316,60	0,04	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		694	97	24	USD	202,590	140.597,46	0,04	
Summe Wertpapiervermögen							USD	399.012.772,31	99,92		
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	291.237,71	0,07		
DekaBank Deutsche Girozentrale							%	100,000	290.913,33	0,07	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen							%	100,000	324,38	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale							EUR	312,04			
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	107.856,42	0,03		
Dividendenansprüche							USD	106.786,32	0,03		
Zinsansprüche							USD	1.070,10	0,00		
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-98.863,36	-0,02		
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							USD	-98.863,36	-0,02		
Fondsvermögen							USD	399.313.003,08	100,00 ¹⁾		
Anteilwert							USD	57,31			
Umlaufende Anteile							STK	6.967.474,00			

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 31.01.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2025
Euro (EUR) 0,96195 = 1 US-Dollar (USD)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	906	906	
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	147	2.135	
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	6.021	7.870	
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK	105	1.623	
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK	23	697	
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK	52	1.101	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	54	1.706	
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	86	1.599	
US1488061029	Catalent Inc.	STK	106	1.373	
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK	94	1.148	
US6742152076	Chord Energy Corp.	STK	462	462	
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK	163	3.738	
US20717M1036	Confluent Inc.	STK	227	1.500	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	4	352	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	37	1.158	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	49	1.873	

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	40	905	
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK	71	1.505	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	30	524	
US3024913036	FMC Corp.	STK	28	905	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	18	684	
US3847471014	Grail Inc.	STK	187	187	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	31	957	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	12	434	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	0	622	
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	8.559	9.488	
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK	52	1.021	
US5218652049	Lear Corp.	STK	12	425	
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	26	867	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	39	1.641	
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK	38	1.190	
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	74	6.491	
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	284	4.541	
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK	17	333	
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	55	1.695	
US7599161095	RepliGen Corp.	STK	20	392	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	19	772	
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	170	5.571	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	19	1.144	
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	55	390	
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	102	2.308	
US90364P1057	UiPath Inc.	STK	506	3.229	
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK	248	2.000	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	27	2.350	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	7	275	
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	1.057	4.489	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	1.983	3.785	

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.01.2025

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.662.139,73	0,669
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		37.027,21	0,005
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.328.983,85	-0,191
4. Sonstige Erträge		17.107,35	0,002
davon: Sonstiges	17.107,35		0,002
Summe der Erträge		3.387.290,44	0,486
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-1.049.834,65	-0,151
2. Sonstige Aufwendungen		-4.062,62	-0,001
davon: Sonstiges	-4.062,62		-0,001
Summe der Aufwendungen		-1.053.897,27	-0,151
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.333.393,17	0,335
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		7.860.470,30	1,128
2. Realisierte Verluste		-1.699.077,84	-0,244
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		6.161.392,46	0,884
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.494.785,63	1,219
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		70.141.259,12	10,067
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		573.273,25	0,082
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		70.714.532,37	10,149
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.209.318,00	11,368

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		297.791.214,42
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-920.986,36
2. Zwischenausschüttungen		-1.914.907,46
3. Mittelzufluss (netto)		25.471.251,25
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	37.574.237,75	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.102.986,50	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-322.886,77
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		79.209.318,00
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	70.141.259,12	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	573.273,25	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		399.313.003,08

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		56.350.421,18	8,088
1. Vortrag aus dem Vorjahr		47.855.635,55	6,868
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.494.785,63	1,219
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		53.878.115,80	7,733
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		53.878.115,80	7,733
III. Gesamtausschüttung		2.472.305,38	0,355
1. Zwischenausschüttung		1.914.907,46	0,275
2. Endausschüttung		557.397,92	0,080

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
2024/2025	399.313.003,08	57,31
2023/2024	297.791.214,42	45,79
2022/2023	270.721.701,37	38,52
2021/2022	438.329.192,87	43,17

Deka MSCI USA UCITS ETF Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	57,31
Umlaufende Anteile	STK	6.967.474,00

99,92

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 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 31.01.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

0,30

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

USD

2.873,84

USD

2.390,45

Angaben zu den Kosten

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

0,18

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	-0,19
Höhe der Annual Tracking Difference	

Der im Geschäftsjahr 2024/2025 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 Rundungsdifferenzen in Höhe von USD 0,44, Spitze aus CA GE Vernova Inc in Höhe von USD 66,03, Auslieferungsaufwände in Höhe von USD 113,66, Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 15.532,03 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Kosten für Korrektur KK-Zinsen in Höhe von USD -3.755,55, Einlieferungsaufwand für US0844231029 in Höhe von USD -13,48, Vergleichszahlungen in Höhe von USD -35,13 und Korrektur aus Corporate Actions in Höhe von USD -576,52 enthalten.

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Deka MSCI USA UCITS ETF

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleiene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

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. Anlageerfolgsprämien, 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. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden, 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 Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 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 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	68.358.156,61
davon feste Vergütung	51.663.593,44
davon variable Vergütung	16.694.563,17
 Zahl der Mitarbeiter der KVG	 504,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8.242.241,91
Geschäftsführer	2.253.617,88
weitere Risktaker	2.895.791,98
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	459.195,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.633.636,71

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt
** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als

Deka MSCI USA UCITS ETF

Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Frankfurt am Main, den 28. April 2025
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 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 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.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 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. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

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 der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu 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 eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen 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 Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens 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 nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, 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 bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

