

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.
Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

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 2023	18
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	19
Anhang	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

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

Jahresbericht 01.02.2022 bis 31.01.2023

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	-5,07%	9,59%	7,97%

ISIN DE000ETF276

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

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

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

Währungsrisiken

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

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 Mid Cap (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 25,52 Prozent.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas 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 MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung	US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units
Löschung	US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25
Löschung	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Löschung	US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Löschung	US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003
Löschung	US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung	US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1
Löschung	US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.
Löschung	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Löschung	US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
Löschung	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20
Löschung	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025
Löschung	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Löschung	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001
Löschung	US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04
Löschung	US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001
Löschung	US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units
Neuaufnahme	US0235865062	AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.
Neuaufnahme	US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01
Neuaufnahme	US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Neuaufnahme	US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Neuaufnahme	US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Neuaufnahme	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025
Neuaufnahme	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Neuaufnahme	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001
Neuaufnahme	US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,77
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,75
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,66
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,66
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,66
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,65
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,65
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,64
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,64
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,64
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,62
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,62
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,62
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,62
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,60
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,58
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,57
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,56
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,55
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,55
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,55
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,55
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,54
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,54
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,53
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,53
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,53
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,52
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,51
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,50
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,50
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,49
IE00BQPVQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,48
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,48
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,48
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,48
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,46
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,45

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,45
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,45
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,44
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,44
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,44
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,44
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,43
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,43
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,42
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,42
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,42
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,40
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,40
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,40
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,40
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,40
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,38
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,38
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,38
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,38
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,38
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,37
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,37
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,37
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,36
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,36

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,36
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,36
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,36
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,36
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,36
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,36
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,36
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,36
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,36
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,35
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,35
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,35
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,35
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,35
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,34
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,34
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,34
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,33
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,33
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,33
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,33
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,32
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,32
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,32
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,32
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,32
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,31
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,31
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,31
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,31
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,31
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,31

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,31
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,30
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,30
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,30
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,29
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,29
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,29
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,29
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,29
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,28
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,28
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,28
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,28
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,28
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,28
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,28
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,28
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,28
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,27
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,27
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,27
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,27
US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	0,27
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,27
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,27
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,26

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,26
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US0399081017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,26
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,26
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,26
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,25
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,25
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,25
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,25
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,25
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,25
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,25
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,24
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,24
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,23
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,23
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,23
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,23
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,23
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,23
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,22
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,22
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,22
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,22
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,22
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,22
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,22
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,22

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,22
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,21
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,21
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,21
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,21
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,21
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,21
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,20
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,20
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,20
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,20
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,20
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	0,19
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,19
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,19
US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	0,19
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,19
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,19
US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,18
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,18
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,18
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,18
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,17

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,17
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,17
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,17
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,16
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,16
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,16
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,16
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,16
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,16
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,16
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,16
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,15
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,15
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,14
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,14
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,14
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,13
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,13
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,13
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,13
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,12
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,11
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US0235865062	AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.	0,11
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,09
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,09

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,07
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,07
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,06
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,06

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		39.505.366,19	100,02
1. Aktien		39.224.843,63	99,31
- Aeronautik und Weltraum	257.974,13		0,65
- Audiovisuelle Industrie	804.235,57		2,04
- Banken	1.899.585,14		4,81
- Bau und Baustoffe	1.729.219,93		4,38
- Bergbau	337.521,69		0,85
- Büroausstattung	966.622,92		2,45
- Chemische Industrie	1.539.298,70		3,90
- Einzelhandel	3.101.455,92		7,85
- Elektrik / Elektronik	2.324.079,13		5,88
- Energieversorger	4.266.962,57		10,80
- Freizeit/Tourismus	192.510,35		0,49
- Landwirtschaft und Fischerei	204.067,16		0,52
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.400.737,24		3,55
- Papier und andere Basisprodukte	114.294,06		0,29
- Papier- und Verpackungsindustrie	621.884,10		1,57
- Pharmaindustrie / Biotech	4.149.179,00		10,51
- Real Estate	3.072.066,71		7,78
- Software	2.529.019,60		6,40
- Sonstige Dienstleistungen	2.148.158,63		5,44
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.413.084,69		3,58
- Sonstige industrielle Werte	330.049,88		0,84
- Telekommunikation	1.609.746,31		4,08
- Textilien und Kleidung	81.186,56		0,21
- Transportation	687.219,78		1,74
- Unterhaltungsindustrie	715.153,37		1,81
- Verbrauchsgüter	922.521,65		2,34
- Versicherungen	1.807.008,84		4,58
2. Forderungen		13.339,89	0,03
3. Bankguthaben		267.182,67	0,68
II. Verbindlichkeiten		-9.671,69	-0,02
III. Fondsvermögen		39.495.694,50	100,00

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		478	40	18	USD 152,280	72.789,84	0,18
US00130H1059	AES Corp., The	STK		5.308	522	33	USD 27,410	145.492,28	0,37
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		1.546	1.546	0	USD 16,190	25.029,74	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.263	112	27	USD 88,950	112.343,85	0,28
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		931	91	6	USD 281,450	262.029,95	0,66
US0138721065	Alcoa Corp.	STK		1.430	1.442	12	USD 52,240	74.703,20	0,19
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.232	185	0	USD 160,740	198.031,68	0,50
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		590	590	0	USD 269,730	159.140,70	0,40
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		698	69	20	USD 117,550	82.049,90	0,21
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.994	197	13	USD 54,030	107.735,82	0,27
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.452	237	392	USD 32,490	79.665,48	0,20
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		954	95	0	USD 226,400	215.985,60	0,55
JE00BJF3079	AMCOR PLC	STK		11.832	1.028	321	USD 12,060	142.693,92	0,36
US0236081024	Ameren Corp.	STK		2.053	204	11	USD 86,870	178.344,11	0,45
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		575	59	5	USD 142,590	81.989,25	0,21
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.487	2.496	9	USD 34,290	85.279,23	0,22
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.824	171	19	USD 144,920	264.334,08	0,67
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		3.719	3.719	0	USD 23,470	87.284,93	0,22
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		692	69	8	USD 266,360	184.321,12	0,47
US03743Q1085	APA Corp.	STK		2.595	2.713	118	USD 32,490	115.036,35	0,29
US03852U1060	Aramark	STK		1.843	187	5	USD 44,530	82.068,79	0,21
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.933	208	139	USD 64,350	188.738,55	0,48
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.230	1.230	0	USD 82,990	102.077,70	0,26
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.934	274	4	USD 126,020	243.722,68	0,62
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		510	35	44	USD 117,490	59.919,90	0,15
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		230	230	0	USD 198,750	45.712,50	0,12
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		423	31	33	USD 132,590	56.085,57	0,14
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.112	166	0	USD 117,540	130.704,48	0,33
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		5.356	1.571	17	USD 23,900	128.008,40	0,32
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		646	61	14	USD 189,440	122.378,24	0,31
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		8.040	2.049	0	USD 31,740	255.189,60	0,65
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.498	186	50	USD 58,240	145.483,52	0,37
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		1.814	157	258	USD 46,010	83.462,14	0,21
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.540	270	0	USD 39,050	60.137,00	0,15
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.686	671	12	USD 70,140	118.256,04	0,30
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.610	148	168	USD 88,720	142.839,20	0,36
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK		750	210	0	USD 115,620	86.715,00	0,22
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.474	150	2	USD 115,350	170.025,90	0,43
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		176	17	2	USD 467,460	82.272,96	0,21
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.246	966	3	USD 79,660	99.256,36	0,25
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		1.240	112	5	USD 60,590	75.131,60	0,19
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		1.051	94	21	USD 94,640	99.466,64	0,25
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.882	163	15	USD 47,280	88.980,96	0,23
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.183	116	6	USD 74,540	88.180,82	0,22
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		932	95	3	USD 150,360	140.135,52	0,35
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.908	193	16	USD 58,560	111.732,48	0,28
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		1.207	182	0	USD 99,100	119.613,70	0,30
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		521	47	9	USD 229,830	119.741,43	0,30
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		984	68	37	USD 100,170	98.567,28	0,25
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		6.322	826	86	USD 25,030	158.239,66	0,40
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.704	170	9	USD 52,060	88.710,24	0,22
US131311027	Camden Property Trust	STK		804	109	32	USD 123,210	99.060,84	0,25
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.672	254	7	USD 51,930	86.826,96	0,22
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		2.165	189	124	USD 77,250	167.246,25	0,42
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		411	411	0	USD 250,860	103.103,46	0,26
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.579	425	0	USD 35,970	56.796,63	0,14
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.265	112	25	USD 70,450	89.119,25	0,23
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.843	1.864	7	USD 10,820	84.861,26	0,21
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		6.687	810	84	USD 45,530	304.459,11	0,77
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.358	143	17	USD 53,550	72.720,90	0,18
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		843	83	11	USD 122,880	103.587,84	0,26
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.552	205	81	USD 85,510	218.221,52	0,55
US12514G1085	CDW Corp.	STK		1.075	94	13	USD 196,030	210.732,25	0,53
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		861	74	17	USD 123,200	106.075,20	0,27
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		5.002	749	35	USD 30,120	150.660,24	0,38
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.095	120	0	USD 72,280	79.146,60	0,20
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.583	128	101	USD 84,700	134.080,10	0,34
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		404	41	1	USD 243,250	98.273,00	0,25
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		816	816	0	USD 86,720	70.763,52	0,18
US16679L1098	Chewy Inc.	STK		739	99	1	USD 45,060	33.299,34	0,08
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.930	180	26	USD 80,860	156.059,80	0,40
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.202	110	15	USD 113,150	136.006,30	0,34
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.938	919	62	USD 43,320	170.594,16	0,43
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK		2.408	245	382	USD 11,120	26.776,96	0,07
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		4.111	4.125	14	USD 21,350	87.769,85	0,22
US1890541097	Clorox Co., The	STK		979	97	6	USD 144,690	141.651,51	0,36

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.306	226	15	USD 63,190	145.716,14	0,37
US1924221039	Cognex Corp.	STK		1.378	133	33	USD 54,740	75.431,72	0,19
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		984	984	0	USD 58,480	57.544,32	0,15
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.819	374	29	USD 37,190	142.028,61	0,36
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.597	2.612	15	USD 85,360	221.679,92	0,56
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		392	39	3	USD 348,930	136.780,56	0,35
US2172041061	Copart Inc.	STK		3.399	1.869	10	USD 66,610	226.407,39	0,57
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.146	304	14	USD 77,900	245.073,40	0,62
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		963	72	59	USD 88,160	84.898,08	0,21
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.623	215	53	USD 98,690	258.863,87	0,66
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		974	79	47	USD 147,970	144.122,78	0,36
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK		1.274	1.274	0	USD 66,290	84.453,46	0,21
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		435	31	89	USD 82,390	35.839,65	0,09
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.712	169	38	USD 36,830	63.052,96	0,16
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.342	132	34	USD 146,120	196.093,04	0,50
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.171	151	146	USD 116,730	253.420,83	0,64
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK		1.971	200	8	USD 14,390	28.362,69	0,07
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.589	1.589	0	USD 60,640	96.356,96	0,24
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		285	24	6	USD 353,000	100.605,00	0,25
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.141	107	7	USD 151,830	173.238,03	0,44
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		2.187	181	274	USD 23,230	50.804,01	0,13
US233311072	DTE Energy Co.	STK		1.539	149	11	USD 116,370	179.093,43	0,45
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		1.598	262	0	USD 38,430	61.411,14	0,16
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		976	70	76	USD 88,170	86.053,92	0,22
US2810201077	Edison International	STK		3.031	299	14	USD 68,900	208.835,90	0,53
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		3.391	331	19	USD 13,730	46.558,43	0,12
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.184	208	5	USD 80,710	95.560,64	0,24
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		1.616	167	4	USD 108,280	174.980,48	0,44
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		456	47	1	USD 332,650	151.688,40	0,38
US26884L1098	EQT Corp.	STK		2.646	2.706	60	USD 32,670	86.444,82	0,22
US2944291051	Equifax Inc.	STK		973	97	5	USD 222,200	216.200,60	0,55
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.985	397	96	USD 32,070	95.728,95	0,24
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.405	147	5	USD 71,780	100.850,90	0,26
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		202	20	2	USD 244,350	49.358,70	0,12
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.979	299	8	USD 46,730	92.478,67	0,23
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		517	49	2	USD 226,070	116.878,19	0,30
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		1.006	96	5	USD 137,580	138.405,48	0,35
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		313	27	2	USD 349,690	109.452,97	0,28
US30034W1062	Every Inc.	STK		1.824	2.003	1.837	USD 62,650	114.273,60	0,29
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		1.406	163	0	USD 67,520	94.933,12	0,24
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.208	157	0	USD 114,300	138.074,40	0,35
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.300	101	30	USD 108,150	140.595,00	0,36
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.064	101	5	USD 157,830	167.931,12	0,43
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		473	46	9	USD 147,660	69.843,18	0,18
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		302	30	1	USD 422,940	127.727,88	0,32
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		201	13	17	USD 665,950	133.855,95	0,34
US3119001044	Fastenal Co.	STK		4.566	442	32	USD 50,550	230.811,30	0,58
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK		1.655	1.655	0	USD 142,340	235.572,70	0,60
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		2.086	170	44	USD 44,030	91.846,58	0,23
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		5.453	483	25	USD 36,290	197.889,37	0,50
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		95	10	2	USD 777,680	73.879,60	0,19
US3205171057	First Horizon Corp.	STK		4.264	4.264	0	USD 24,730	105.448,72	0,27
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		1.452	179	5	USD 140,880	204.557,76	0,52
US3364331070	First Solar Inc.	STK		762	762	0	USD 177,600	135.331,20	0,34
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.313	427	49	USD 40,950	176.617,35	0,45
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		566	41	43	USD 208,810	118.186,46	0,30
US3024913036	FMC Corp.	STK		1.001	87	17	USD 133,130	133.263,13	0,34
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		1.028	1.108	1.077	USD 64,510	66.316,28	0,17
US35137L1052	Fox Corp.	STK		2.435	181	85	USD 33,940	82.643,90	0,21
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.157	94	28	USD 31,700	36.676,90	0,09
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.376	222	28	USD 31,200	74.131,20	0,19
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.039	2.039	0	USD 53,560	109.208,84	0,28
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.226	118	5	USD 98,880	121.226,88	0,31
US3666511072	Gartner Inc.	STK		628	44	21	USD 338,140	212.351,92	0,54
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		507	53	2	USD 120,600	61.144,20	0,15
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.124	103	15	USD 167,820	188.629,68	0,48
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		736	59	22	USD 120,850	88.945,60	0,23
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.243	90	68	USD 82,130	102.087,59	0,26
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		364	46	2	USD 589,480	214.570,72	0,54
US4062161017	Halliburton Co.	STK		7.207	771	4	USD 41,220	297.072,54	0,75
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.568	182	125	USD 77,610	199.302,48	0,50
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		1.042	96	0	USD 59,170	61.655,14	0,16
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK		3.024	3.036	12	USD 21,530	65.106,72	0,16
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		4.288	420	30	USD 27,480	117.834,24	0,30
US4228061093	HEICO Corp.	STK		346	33	1	USD 170,950	59.148,70	0,15
US4228062083	HEICO Corp.	STK		583	58	3	USD 133,680	77.935,44	0,20
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		1.082	87	15	USD 86,150	93.214,30	0,24
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		10.325	1.020	139	USD 16,130	166.542,25	0,42
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.292	1.292	0	USD 56,900	73.514,80	0,19

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.984	1.984	182	31	USD 81,370	161.438,08	0,41
IE00BQPVOZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	1.739	1.739	194	7	USD 109,720	190.803,08	0,48
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	5.681	5.681	556	38	USD 18,850	107.086,85	0,27
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	2.971	2.971	264	85	USD 40,690	120.889,99	0,31
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	427	427	427	0	USD 228,910	97.744,57	0,25
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	362	362	39	0	USD 347,010	125.617,62	0,32
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	660	660	57	6	USD 189,050	124.773,00	0,32
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	11.460	11.460	1.013	231	USD 15,170	173.848,20	0,44
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	317	317	29	2	USD 220,540	69.911,18	0,18
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	600	600	55	5	USD 239,680	143.808,00	0,36
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	1.502	1.502	153	8	USD 85,140	127.880,28	0,32
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	3.204	3.204	312	39	USD 56,000	179.424,00	0,45
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	551	551	54	1	USD 287,320	158.313,32	0,40
US4601461035	International Paper Co.	STK	2.733	2.733	198	150	USD 41,820	114.294,06	0,29
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	3.107	3.107	286	26	USD 36,460	113.281,22	0,29
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	2.711	2.711	266	58	USD 18,510	50.180,61	0,13
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	4.850	4.850	681	0	USD 32,500	157.625,00	0,40
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	2.310	2.310	227	10	USD 54,580	126.079,80	0,32
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	847	847	68	5	USD 152,800	129.421,60	0,33
US4628111015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	579	579	57	13	USD 180,090	104.272,11	0,26
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	498	498	58	2	USD 156,660	78.016,68	0,20
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	2.564	2.564	249	36	USD 32,300	82.817,20	0,21
US4878361082	Kellogg Co.	STK	2.027	2.027	213	35	USD 68,580	139.011,66	0,35
US4932671088	Keycorp	STK	7.411	7.411	647	152	USD 19,190	142.217,09	0,36
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	1.425	1.425	123	29	USD 179,350	255.573,75	0,65
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	4.915	4.915	4.941	26	USD 22,460	110.390,90	0,28
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	1.213	1.213	101	28	USD 59,100	71.688,30	0,18
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	718	718	53	32	USD 252,120	181.022,16	0,46
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	1.143	1.143	1.143	0	USD 99,890	114.174,27	0,29
US5218652049	Lear Corp.	STK	472	472	42	2	USD 145,780	68.808,16	0,17
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	1.031	1.031	94	36	USD 98,840	101.904,04	0,26
US5260571048	Lennar Corp.	STK	2.026	2.026	153	114	USD 102,400	207.462,40	0,53
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	253	253	19	8	USD 260,620	65.936,86	0,17
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	995	995	995	0	USD 89,780	89.331,10	0,23
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK	1.309	1.309	182	22	USD 21,690	28.392,21	0,07
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	2.253	2.253	169	431	USD 22,350	50.354,55	0,13
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	1.304	1.304	121	38	USD 40,300	52.551,20	0,13
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK	1.559	1.559	162	2	USD 70,800	110.377,20	0,28
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	585	585	54	68	USD 40,620	23.762,70	0,06
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	1.285	1.285	100	106	USD 35,430	45.527,55	0,12
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	1.371	1.371	183	0	USD 80,490	110.351,79	0,28
US5018892084	LKQ Corp.	STK	2.071	2.071	151	99	USD 58,960	122.106,16	0,31
US5404241086	Loews Corp.	STK	1.627	1.627	112	66	USD 61,480	100.027,96	0,25
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	634	634	637	3	USD 237,120	150.334,08	0,38
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK	7.404	7.404	1.032	422	USD 5,250	38.871,00	0,10
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	1.395	1.395	476	12	USD 156,000	217.620,00	0,55
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	5.384	5.384	5.619	235	USD 27,470	147.898,48	0,37
US5705351048	Markel Corp.	STK	107	107	9	1	USD 1.408,980	150.760,86	0,38
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	299	299	28	4	USD 363,850	108.791,15	0,28
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	496	496	49	4	USD 359,640	178.381,44	0,45
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.792	1.792	127	122	USD 53,200	95.334,40	0,24
US5747951003	Masimo Corp.	STK	397	397	34	15	USD 170,080	67.521,76	0,17
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	2.249	2.249	353	6	USD 54,120	121.715,88	0,31
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.990	1.990	197	9	USD 75,120	149.488,80	0,38
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	4.760	4.760	467	15	USD 12,950	61.642,00	0,16
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	179	179	15	3	USD 1.532,920	274.392,68	0,69
US5529531015	MGM Resorts International	STK	2.499	2.499	186	475	USD 41,410	103.483,59	0,26
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	917	917	83	5	USD 166,720	152.882,24	0,39
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	404	404	35	55	USD 120,060	48.504,24	0,12
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	462	462	42	2	USD 311,830	144.065,46	0,36
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	1.512	1.512	219	85	USD 52,580	79.500,96	0,20
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	541	541	121	0	USD 214,210	115.887,61	0,29
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	353	353	38	0	USD 426,560	150.575,68	0,38
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	2.744	2.744	228	163	USD 49,540	135.937,76	0,34
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	2.748	2.748	1.927	25	USD 60,190	165.402,12	0,42
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.746	1.746	147	21	USD 66,230	115.637,58	0,29
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	760	760	78	2	USD 110,930	84.306,80	0,21
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	3.122	3.122	455	102	USD 15,960	49.827,12	0,13
US65249B1098	News Corp.	STK	3.064	3.064	327	92	USD 20,260	62.076,64	0,16
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK	3.226	3.226	398	10	USD 27,750	89.521,50	0,23
US6556631025	Nordson Corp.	STK	409	409	38	7	USD 243,300	99.509,70	0,25
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	4.757	4.757	599	49	USD 23,010	109.458,57	0,28
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	749	749	76	2	USD 91,180	68.293,82	0,17
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	1.869	1.869	172	73	USD 34,220	63.957,18	0,16
US62944T1051	NVR Inc.	STK	25	25	3	2	USD 5.270,000	131.750,00	0,33
US6792951054	Okta Inc.	STK	1.198	1.198	294	0	USD 73,610	88.184,78	0,22
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	755	755	60	17	USD 333,240	251.596,20	0,64
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	1.628	1.628	141	64	USD 85,990	139.991,72	0,35
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	3.443	3.443	330	1	USD 73,450	252.888,35	0,64

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		3.551	351	23	USD 68,480	243.172,48	0,62
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		2.021	2.021	0	USD 49,230	99.493,83	0,25
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		765	62	43	USD 96,650	73.937,25	0,19
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		745	72	14	USD 142,700	106.311,50	0,27
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		405	38	2	USD 323,940	131.195,70	0,33
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		329	329	0	USD 208,290	68.527,41	0,17
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.307	119	11	USD 55,380	72.381,66	0,18
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		1.003	197	5	USD 137,530	137.942,59	0,35
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		11.846	1.159	81	USD 15,900	188.351,40	0,48
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.632	4.632	0	USD 26,290	121.775,28	0,31
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		4.139	421	20	USD 17,020	70.445,78	0,18
US73278L1052	Pool Corp.	STK		315	28	3	USD 385,610	121.467,15	0,31
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.980	151	112	USD 92,550	183.249,00	0,46
US69370C1009	PTC Inc.	STK		887	95	14	USD 134,880	119.638,56	0,30
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.840	131	168	USD 56,890	104.677,60	0,27
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		820	60	44	USD 108,660	89.101,20	0,23
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.136	1.141	5	USD 152,190	172.887,84	0,44
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		927	90	47	USD 148,480	137.640,96	0,35
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.543	210	6	USD 112,770	174.004,11	0,44
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.224	122	4	USD 66,630	81.555,12	0,21
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		7.425	719	197	USD 23,540	174.784,50	0,44
US7599161095	RepliGen Corp.	STK		419	419	0	USD 185,300	77.640,70	0,20
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		871	73	12	USD 83,960	73.129,16	0,19
US7710491033	Roblox Corp.	STK		2.817	2.822	5	USD 37,210	104.820,57	0,27
US77543R1023	Roku Inc.	STK		959	959	0	USD 57,500	55.142,50	0,14
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.761	172	12	USD 36,400	64.100,40	0,16
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.824	179	13	USD 64,940	118.450,56	0,30
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.779	309	0	USD 39,190	108.909,01	0,28
US7496851038	RPM International Inc.	STK		1.025	97	10	USD 89,910	92.157,75	0,23
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.576	159	64	USD 67,780	106.821,28	0,27
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		1.154	96	26	USD 54,760	63.193,04	0,16
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		915	70	22	USD 62,430	57.123,45	0,14
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		1.234	111	22	USD 50,850	62.748,90	0,16
US82669G1040	Signature Bank	STK		500	62	1	USD 128,950	64.475,00	0,16
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.275	125	44	USD 109,670	139.829,25	0,35
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		1.021	90	32	USD 67,700	69.121,70	0,18
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		423	38	5	USD 248,730	105.212,79	0,27
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		442	64	0	USD 319,130	141.055,46	0,36
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.293	135	27	USD 95,770	123.830,61	0,31
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.824	1.856	1.693	USD 60,350	110.078,40	0,28
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.175	1.175	0	USD 89,310	104.939,25	0,27
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.451	101	126	USD 120,640	175.048,64	0,44
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		795	79	5	USD 206,510	164.175,45	0,42
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		980	146	4	USD 156,860	153.722,80	0,39
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		469	48	3	USD 302,440	141.844,36	0,36
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.828	276	568	USD 36,730	140.602,44	0,36
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.325	487	5	USD 113,230	150.029,75	0,38
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.710	1.719	9	USD 75,020	128.284,20	0,32
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		372	39	4	USD 424,260	157.824,72	0,40
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		373	37	2	USD 243,420	90.795,66	0,23
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.246	86	33	USD 101,700	126.718,20	0,32
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		49	49	0	USD 1.995,850	97.796,65	0,25
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.528	391	2	USD 50,700	178.869,60	0,45
US8887871080	Toast Inc.	STK		1.958	1.958	0	USD 22,310	43.682,98	0,11
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		882	77	22	USD 227,990	201.087,18	0,51
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		854	92	0	USD 74,540	63.657,16	0,16
US89400J1079	TransUnion	STK		1.530	152	7	USD 71,750	109.777,50	0,28
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.968	171	23	USD 58,060	114.262,08	0,29
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.377	1.377	0	USD 59,840	82.399,68	0,21
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		330	35	0	USD 322,770	106.514,10	0,27
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.582	444	9	USD 42,590	109.967,38	0,28
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.664	160	8	USD 39,830	66.277,12	0,17
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		701	701	0	USD 61,790	43.314,79	0,11
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		407	53	19	USD 513,960	209.181,72	0,53
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		556	44	12	USD 440,950	245.168,20	0,62
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.966	1.557	0	USD 35,520	69.832,32	0,18
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		522	36	63	USD 148,210	77.365,62	0,20
US9182041080	V.F. Corp.	STK		2.624	2.624	0	USD 30,940	81.186,56	0,21
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		320	30	1	USD 262,340	83.948,80	0,21
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.176	351	21	USD 51,810	164.548,56	0,42
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		4.835	479	25	USD 23,160	111.978,60	0,28
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		7.653	3.269	56	USD 34,180	261.579,54	0,66
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.978	268	431	USD 23,060	68.672,68	0,17
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.056	103	7	USD 183,330	193.596,48	0,49
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.533	195	0	USD 85,530	131.117,49	0,33
US9418481035	Waters Corp.	STK		476	42	10	USD 328,580	156.404,08	0,40
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK		1.397	1.421	24	USD 52,650	73.552,05	0,19
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		588	57	4	USD 265,600	156.172,80	0,40
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.499	275	9	USD 43,950	109.831,05	0,28

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens	
US9598021098	Western Union Co.	STK		3.065	271	145	USD 14,170	43.431,05	0,11	
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.373	115	41	USD 103,810	142.531,13	0,36	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		305	306	1	USD 122,750	37.438,75	0,09	
US96145D1054	WestRock Co.	STK		2.021	184	94	USD 39,240	79.304,04	0,20	
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		433	31	51	USD 155,590	67.370,47	0,17	
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK		987	987	0	USD 77,010	76.008,87	0,19	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		859	109	3	USD 103,640	89.026,76	0,23	
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.432	141	12	USD 104,010	148.942,32	0,38	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		412	36	10	USD 316,180	130.266,16	0,33	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.258	110	63	USD 44,210	55.616,18	0,14	
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK		2.084	621	163	USD 28,230	58.831,32	0,15	
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		676	84	2	USD 124,160	83.932,16	0,21	
							USD	39.107.682,03	99,02	
Verzinsliche Wertpapiere										
Ausland										
US92556V1061	Viatrix Inc.	USD		10	1	0	% 12,160	117.161,60	0,30	
							USD	117.161,60	0,30	
Summe Wertpapiervermögen								USD	39.224.843,63	99,31
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								USD	267.182,67	0,68
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
Verwahrstelle								USD	264.596,93	0,67
EUR-Guthaben bei:										
Verwahrstelle								EUR	2.380,87	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände								USD	13.339,89	0,03
Dividendenansprüche								USD	12.663,61	0,03
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung								USD	676,28	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen								USD	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								USD	-9.671,69	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung								USD	-9.671,69	-0,02
Fondsvermögen								USD	39.495.694,50	100,00 ¹⁾
Anteilwert								USD	26,81	
Umlaufende Anteile								STK	1.472.955,00	

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 31.01.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2023
Euro (EUR) 0,92077 = 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 Berichtszeitraum):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	13	570	
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	35	363	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	47	3.843	
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	7	107	
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc	STK	329	4.041	
US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc.	STK	4.019	4.019	
US0235861004	AMERCO	STK	7	78	
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK	3.086	13.531	
US03831W1080	Applavin Corp.	STK	933	933	
US04342Y1047	Asana Inc.	STK	6	488	
US05338G1067	Avalara Inc.	STK	60	684	
US12685J1051	Cable One Inc.	STK	4	43	
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	174	2.176	
US1468691027	Carvana Co.	STK	197	747	
US1567821046	Cerner Corp.	STK	16	2.154	
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK	143	1.885	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	88	986	
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	53	585	
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	392	5.043	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	28	2.296	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	16	1.239	
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK	388	2.722	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	2.722	2.722	
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	258	2.994	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	127	1.052	
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	141	141	
US34964C1146	FORTUNE BRANDS HOME&SEC-W/I	STK	1.028	1.028	
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	141	1.636	
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK	50	621	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	175	2.191	
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK	52	625	
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	2	273	
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	590	4.385	
US55087P1049	Lyft Inc.	STK	503	2.392	
US57638P1049	MasterBrand Inc.	STK	1.028	1.028	
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	0	3.964	
US6700024010	Novavax Inc.	STK	14	526	
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	61	2.222	
US6703461052	Nucor Corp.	STK	0	2.124	
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK	0	697	
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	85	6.838	
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK	2.251	2.251	
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	0	1.676	
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	158	4.143	
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	69	628	
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	1.335	1.335	
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	104	3.840	
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	22	1.288	
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK	219	1.255	
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	STK	385	526	
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	101	1.279	
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	3.535	3.535	
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	59	590	
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	86	954	
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	5	449	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		USD			183

(Basiswerte: Ally Financial Inc. (US02005N1000); Host Hotels & Resorts Inc. (US44107P1049))

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		639.686,73	0,434
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		6.915,45	0,005
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		15,82	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-184.896,43	-0,126
5. Sonstige Erträge		26.350,99	0,018
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	14.832,27		0,010
davon: Sonstiges	11.518,72		0,008
Summe der Erträge		488.072,56	0,331
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5,43	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-113.696,60	-0,077
3. Sonstige Aufwendungen		-0,04	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-0,03		0,000
davon: Sonstiges	-0,01		0,000
Summe der Aufwendungen		-113.702,07	-0,077
III. Ordentlicher Nettoertrag			
		374.370,49	0,254
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.988.374,94	1,350
2. Realisierte Verluste		-1.611.733,71	-1,094
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		376.641,23	0,256
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		751.011,72	0,510
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-918.644,92	-0,624
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-1.657.640,87	-1,125
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres			
		-2.576.285,79	-1,749
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres			
		-1.825.274,07	-1,239
Entwicklung des Sondervermögens			
		2022 / 2023	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		39.609.005,35	
2. Zwischenausschüttungen		-110.265,68	
3. Mittelzufluss (netto)		-599.495,50	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	3.025.340,55	2.454.968,19	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-570.372,36		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-33.243,79	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-1.825.274,07	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-918.644,92		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.657.640,87		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			
		39.495.694,50	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar			
1. Vortrag aus dem Vorjahr		7.110.001,14	4,827
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.358.989,42	4,317
		751.011,72	0,510
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet			
1. Der Wiederanlage zugeführt		6.289.562,39	4,270
2. Vortrag auf neue Rechnung		365.208,22	0,248
		5.924.354,17	4,022
III. Gesamtausschüttung			
1. Zwischenausschüttung		820.438,75	0,557
2. Endausschüttung		599.495,50	0,407
		220.943,25	0,150

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2022/2023	39.495.694,50	26,81
2021/2022	39.609.005,35	28,78
2020/2021	25.569.835,95	24,97
2019/2020	20.609.799,56	21,08

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	26,81
Umlaufende Anteile	STK	1.472.955,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		99,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

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

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

Transaktionskosten	USD	488,26
Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.		

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:	USD	0,00
--	------------	-------------

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,21
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,32

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 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 Rückvergütungen aus Quellensteuer aus Vorjahren in Höhe von USD 13.908,37, Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 11.414,67 enthalten.

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

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

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 Rumpfgeschäftsjahr 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).

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.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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. Verleihe 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. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 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 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

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

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
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 MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

Frankfurt am Main, den 27. April 2023

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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

