

Jahresbericht
zum 31. Januar 2025.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, white, sans-serif font with a small square icon to its left, and the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font below it. The background is a red, wavy, fabric-like texture.

Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025	18
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025	19
Anhang	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

Jahresbericht 01.02.2024 bis 31.01.2025

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).

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 Rücknahmen von Anteilscheinen.

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

PAI-Berücksichtigung

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	21,53%	6,25%	10,70%
ISIN	DE000ETFL276		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

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

Währungsrisiken

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA 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 13,25 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Liquiditätsrisiken

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Löschung	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Löschung	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL -,0001
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Löschung	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Löschung	US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Löschung	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL -,001
Löschung	US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Löschung	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005

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	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15
Neuaufnahme	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875
Neuaufnahme	US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09
Neuaufnahme	US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.
Neuaufnahme	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001
Neuaufnahme	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Neuaufnahme	US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10

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	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	1,13
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01	0,96
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,90
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	0,88
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,85
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,74
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,74
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,72
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,70
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,69
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,69
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,67
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,67
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,66
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,65
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,62
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,62
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,61
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,61
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,60
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,56
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,56
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,55
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,55
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,53
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,53
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,53
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,53
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,51
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,51
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,51
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,51
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,50
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,50
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,49
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,49
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,49
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,48
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,48
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,48
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,47
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,46

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,46
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,46
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,46
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,44
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,44
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,44
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,44
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,43
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,42
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,42
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,42
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,41
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,41
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,41
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,41
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,41
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,41
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,40
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,40
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,39
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,38
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,38
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,37
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,37
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,37
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,37
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,37
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,37
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,36
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,36

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,36
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,36
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01	0,36
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,35
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,35
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,34
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,33
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,33
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,33
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,33
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,32
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,32
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,32
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,32
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,31
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,31
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,31
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,31
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,31
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,30
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,30
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,30

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,30
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,30
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,30
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,29
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,29
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,29
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,29
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,29
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,29
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,28
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,28
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,28
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,28
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,27
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,26
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,26
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,26
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,25
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,25
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,25
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,25

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,25
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,25
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,25
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,25
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,24
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,24
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,24
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,24
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,24
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,24
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,24
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,24
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,24
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,23
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,23
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,22
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,22
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,22
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,22
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,22
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,22
US30034W1062	Everygy Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,21
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,21

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,21
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,21
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,21
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,20
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,20
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,19
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,19
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,19
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,19
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,19
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,19
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,19
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,18
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,18
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,18
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,18
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,18
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,17
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,17
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,17
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,17
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,17
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,17
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,17
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,17
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,17
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,17
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,16
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,16
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US83444M1018	Solvantum Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,16

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,16
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,16
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,16
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	0,15
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,15
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,15
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,14
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,14
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,14
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,13
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,13
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,13
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001	0,13
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,13
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,13
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,12
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,12
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,12
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,11
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,11
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,11
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,11
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,11
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01	0,10
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,10

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,10
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,09
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,09
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,07
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,06

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		55.981.211,08	100,02
1. Aktien		55.595.487,71	99,34
- Aeronautik und Weltraum	605.104,57		1,08
- Audiovisuelle Industrie	748.799,15		1,34
- Banken	1.942.624,65		3,47
- Bau und Baustoffe	2.310.839,46		4,13
- Bergbau	284.115,00		0,51
- Büroausstattung	2.003.138,78		3,58
- Chemische Industrie	1.745.988,70		3,12
- Einzelhandel	3.965.531,85		7,09
- Elektrik / Elektronik	2.827.428,24		5,05
- Energieversorger	6.319.221,08		11,29
- Freizeit/Tourismus	331.754,59		0,59
- Landwirtschaft und Fischerei	288.876,25		0,52
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.740.474,50		4,90
- Papier und andere Basisprodukte	150.312,26		0,27
- Papier- und Verpackungsindustrie	722.611,59		1,29
- Pharmaindustrie / Biotech	4.657.271,24		8,32
- Real Estate	4.057.940,84		7,25
- Software	5.723.356,03		10,23
- Sonstige Dienstleistungen	3.282.503,97		5,87
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.454.729,22		4,39
- Sonstige industrielle Werte	793.015,17		1,42
- Telekommunikation	2.294.553,22		4,10
- Textilien und Kleidung	221.345,28		0,40
- Transportation	543.342,22		0,97
- Unterhaltungsindustrie	956.980,85		1,71
- Verbrauchsgüter	1.068.414,43		1,91
- Versicherungen	2.555.214,57		4,57
2. Forderungen		13.698,11	0,02
3. Bankguthaben		372.025,26	0,66
II. Verbindlichkeiten		-13.555,20	-0,02
III. Fondsvermögen		55.967.655,88	100,00

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US00766T1007	AECOM	STK		1.098	279	173	USD	105,440	115.773,12	0,21
US00130H1059	AES Corp., The	STK		5.821	1.564	783	USD	11,000	64.031,00	0,11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.241	281	182	USD	99,900	123.975,90	0,22
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		962	220	141	USD	84,190	80.990,78	0,14
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		3.082	792	310	USD	20,050	61.794,10	0,11
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.289	296	244	USD	97,350	125.484,15	0,22
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		581	131	97	USD	219,110	127.302,91	0,23
IE00BFT3W774	Allegion PLC	STK		713	162	110	USD	132,730	94.636,49	0,17
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		2.100	493	295	USD	58,880	123.648,00	0,22
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.245	517	315	USD	38,970	87.487,65	0,16
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		1.051	252	142	USD	271,310	285.146,81	0,51
JE00BJF3079	AMCOR PLC	STK		11.834	2.706	1.758	USD	9,720	115.026,48	0,21
US0236081024	Ameren Corp.	STK		2.185	508	300	USD	94,200	205.827,00	0,37
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		584	134	93	USD	136,560	79.751,04	0,14
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.696	621	373	USD	34,630	93.362,48	0,17
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.596	1.657	61	USD	124,640	198.925,44	0,36
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.896	434	274	USD	184,560	349.925,76	0,63
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		4.407	1.282	592	USD	20,410	89.946,87	0,16
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		716	164	101	USD	350,500	250.958,00	0,45
US03743Q1085	APA Corp.	STK		3.029	1.150	433	USD	21,930	66.425,97	0,12
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		1.703	1.857	154	USD	369,590	629.411,77	1,12
JE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		2.176	2.176	0	USD	62,420	135.825,92	0,24
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		3.079	707	435	USD	93,070	286.562,53	0,51
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.915	4.021	106	USD	51,230	200.565,45	0,36
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.543	470	155	USD	198,220	305.853,46	0,55
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		233	53	38	USD	263,550	61.407,15	0,11
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		424	97	72	USD	215,190	91.240,56	0,16
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.271	333	179	USD	142,510	181.130,21	0,32
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.164	1.207	43	USD	221,510	257.837,64	0,46
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		5.567	1.277	797	USD	22,280	124.032,76	0,22
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		659	150	97	USD	185,730	122.396,07	0,22
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		588	135	82	USD	652,180	383.481,84	0,69
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		8.134	1.843	1.308	USD	46,180	375.628,12	0,67
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.486	570	455	USD	55,700	138.470,20	0,25
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		4.177	958	592	USD	32,560	136.003,12	0,24
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.309	308	598	USD	46,550	60.933,95	0,11
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		2.493	1.247	304	USD	58,830	146.663,19	0,26
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.670	387	191	USD	85,860	143.386,20	0,26
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.559	360	217	USD	63,360	98.778,24	0,18
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		159	36	40	USD	360,880	57.379,92	0,10
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.299	304	196	USD	73,550	95.541,45	0,17
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		1.058	241	169	USD	129,000	136.482,00	0,24
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.228	286	180	USD	73,140	89.815,92	0,16
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		957	218	150	USD	238,220	227.976,54	0,41
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.985	455	284	USD	104,660	207.750,10	0,37
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.491	1.548	57	USD	33,010	49.217,91	0,09
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		954	221	208	USD	167,280	159.585,12	0,29
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.160	267	241	USD	76,130	88.310,80	0,16
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		521	118	85	USD	283,930	147.927,53	0,26
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		960	220	136	USD	99,490	95.510,40	0,17
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		6.053	1.375	1.004	USD	27,720	167.789,16	0,30
US1331311027	Camden Property Trust	STK		873	201	132	USD	113,710	99.268,83	0,18
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.584	358	232	USD	38,770	61.411,68	0,11
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.981	449	322	USD	123,660	244.970,46	0,44
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		379	88	85	USD	389,460	147.605,34	0,26
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.897	537	265	USD	56,160	106.535,52	0,19
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.269	289	214	USD	85,640	108.677,16	0,19
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		8.505	2.125	1.202	USD	27,670	235.333,35	0,42
US1468691027	Carvana Co.	STK		933	933	0	USD	247,480	230.898,84	0,41
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		857	194	131	USD	204,330	175.110,81	0,31
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.509	570	393	USD	144,740	363.152,66	0,65
US12514G1085	CDW Corp.	STK		1.094	249	164	USD	199,140	217.859,16	0,39
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		895	253	136	USD	71,040	63.580,80	0,11
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		5.336	1.293	707	USD	32,570	173.793,52	0,31
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.295	316	134	USD	70,740	91.608,30	0,16
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.477	338	313	USD	92,210	136.194,17	0,24
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		423	98	61	USD	164,760	69.693,48	0,12
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		1.672	968	143	USD	101,600	169.875,20	0,30
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		2.005	461	308	USD	105,520	211.567,60	0,38
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.279	291	192	USD	137,050	175.286,95	0,31
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.671	836	719	USD	47,570	174.629,47	0,31
US1890541097	Clorox Co., The	STK		1.013	230	150	USD	158,680	160.742,84	0,29
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.492	720	320	USD	138,400	344.892,80	0,62
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.446	587	337	USD	66,000	161.436,00	0,29
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		7.186	9.131	1.945	USD	12,880	92.555,68	0,17
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.908	888	577	USD	25,890	101.178,12	0,18
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.631	1.866	235	USD	96,550	157.473,05	0,28
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		2.181	2.448	267	USD	33,760	73.630,56	0,13

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US2199481068	Corpay Inc.	STK		540	607	67	USD 380,490	205.464,60	0,37
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.356	776	493	USD 76,600	257.069,60	0,46
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		988	226	146	USD 87,860	86.805,68	0,16
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		962	218	161	USD 195,240	187.820,88	0,34
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		378	92	126	USD 176,200	66.603,60	0,12
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		1.248	1.088	37	USD 177,360	221.345,28	0,40
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.321	302	192	USD 67,270	88.863,67	0,16
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		5.120	5.122	2	USD 34,100	174.592,00	0,31
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		474	110	98	USD 240,050	113.783,70	0,20
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.056	474	299	USD 201,090	413.441,04	0,74
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.662	379	246	USD 96,730	160.765,26	0,29
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.801	1.801	0	USD 71,060	127.979,06	0,23
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.672	1.756	84	USD 73,350	122.641,20	0,22
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		283	64	44	USD 449,120	127.100,96	0,23
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.125	257	185	USD 203,680	229.140,00	0,41
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		3.578	855	420	USD 41,950	150.097,10	0,27
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.695	388	245	USD 119,880	203.196,60	0,36
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		2.439	853	290	USD 57,750	140.852,25	0,25
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		957	217	152	USD 99,650	95.365,05	0,17
US2786421030	eBay Inc.	STK		4.004	4.815	811	USD 67,480	270.189,92	0,48
US2810201077	Edison International	STK		3.162	732	455	USD 54,000	170.748,00	0,31
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		382	398	16	USD 448,060	171.582,92	0,31
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		1.109	251	168	USD 62,280	69.068,52	0,12
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.236	283	177	USD 101,540	125.503,44	0,22
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.502	2.153	242	USD 81,080	283.942,16	0,51
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		466	106	76	USD 253,960	118.345,36	0,21
US26884L1098	EQT Corp.	STK		4.626	2.174	488	USD 51,120	236.481,12	0,42
US2944291051	Equifax Inc.	STK		1.013	233	144	USD 274,780	278.352,14	0,50
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.595	595	614	USD 54,420	141.219,90	0,25
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.451	332	213	USD 65,450	94.967,95	0,17
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.794	2.900	106	USD 70,630	197.340,22	0,35
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		208	48	31	USD 402,950	83.813,60	0,15
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		2.129	545	307	USD 35,480	75.536,92	0,13
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		526	121	78	USD 284,570	149.683,82	0,27
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		354	79	52	USD 347,510	123.018,54	0,22
US30034W1062	Everygy Inc.	STK		1.883	432	278	USD 64,170	120.832,11	0,22
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.926	701	402	USD 57,680	168.771,68	0,30
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		1.513	346	193	USD 56,050	84.803,65	0,15
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.021	234	250	USD 170,950	174.539,95	0,31
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.156	265	222	USD 113,580	131.298,48	0,23
US3156161024	FS Networks Inc.	STK		477	109	78	USD 297,260	141.793,02	0,25
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		311	71	47	USD 474,410	147.541,51	0,26
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		201	46	32	USD 1.873,560	376.585,56	0,67
US3119001044	Fastenal Co.	STK		4.689	1.073	684	USD 73,240	343.422,36	0,61
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		1.644	1.717	73	USD 181,120	297.761,28	0,53
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		2.127	488	307	USD 58,170	123.727,59	0,22
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		5.542	1.258	840	USD 44,310	245.566,02	0,44
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		83	19	17	USD 2.204,690	182.989,27	0,33
US3364331070	First Solar Inc.	STK		833	191	122	USD 167,520	139.544,16	0,25
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.480	1.027	646	USD 39,800	178.304,00	0,32
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		1.456	1.456	0	USD 266,970	388.708,32	0,69
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.869	2.873	4	USD 81,330	233.335,77	0,42
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		1.016	230	169	USD 71,670	72.816,72	0,13
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.823	423	483	USD 51,180	93.301,14	0,17
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.157	264	171	USD 48,600	56.230,20	0,10
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.355	533	431	USD 22,240	52.375,20	0,09
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.247	571	301	USD 48,390	108.732,33	0,19
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.259	289	183	USD 215,850	271.755,15	0,49
US3666511072	Gartner Inc.	STK		631	143	105	USD 542,830	342.525,73	0,61
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.141	261	177	USD 116,250	132.641,25	0,24
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		2.083	2.083	0	USD 112,850	235.066,55	0,42
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.154	263	159	USD 212,650	245.398,10	0,44
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.383	314	203	USD 84,170	116.407,11	0,21
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		360	82	61	USD 1.062,670	382.561,20	0,68
US4062161017	Halliburton Co.	STK		7.229	7.229	0	USD 26,020	188.098,58	0,34
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.399	545	448	USD 111,550	267.608,45	0,48
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		5.726	2.511	902	USD 20,660	118.299,16	0,21
US4228061093	HEICO Corp.	STK		359	82	52	USD 238,940	85.779,46	0,15
US4228062083	HEICO Corp.	STK		617	141	89	USD 190,330	117.433,61	0,21
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		1.037	235	181	USD 80,000	82.960,00	0,15
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		10.633	2.520	1.542	USD 21,190	225.313,27	0,40
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.328	318	198	USD 36,080	47.914,24	0,09
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.902	430	371	USD 72,140	137.210,28	0,25
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.469	564	357	USD 29,980	74.020,62	0,13
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.752	1.301	904	USD 16,710	96.115,92	0,17
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		3.175	727	499	USD 126,580	401.891,50	0,72
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		440	101	65	USD 423,010	186.124,40	0,33
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		399	94	53	USD 779,530	311.032,47	0,56
US4456581077	Hunt (I.B.) Transport Svcs Inc	STK		668	151	105	USD 171,220	114.374,96	0,20
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		11.892	2.743	1.748	USD 17,200	204.542,40	0,37
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		321	73	52	USD 197,260	63.320,46	0,11

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		368	86	64	USD 158,230	58.228,64	0,10
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		620	142	91	USD 224,310	139.072,20	0,25
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.301	295	185	USD 132,740	172.694,74	0,31
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.340	309	402	USD 74,160	99.374,40	0,18
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.304	756	495	USD 93,800	309.915,20	0,55
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		574	132	83	USD 278,380	159.790,12	0,29
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.702	618	390	USD 55,630	150.312,26	0,27
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		3.075	696	518	USD 28,670	88.160,25	0,16
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		2.093	480	308	USD 87,090	182.279,37	0,33
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.765	1.103	944	USD 31,150	148.429,75	0,27
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.402	551	345	USD 101,570	243.971,14	0,44
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		871	198	126	USD 106,890	93.101,19	0,17
US4663131039	Jabil Inc.	STK		929	217	273	USD 162,410	150.878,89	0,27
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		597	136	87	USD 174,090	103.931,73	0,19
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		1.017	230	161	USD 140,130	142.512,21	0,25
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.695	649	373	USD 34,860	93.947,70	0,17
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2.258	531	334	USD 81,730	184.546,34	0,33
US4932671088	Keycorp	STK		7.700	1.738	1.082	USD 17,980	138.446,00	0,25
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.421	321	236	USD 178,350	253.435,35	0,45
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		5.520	1.265	800	USD 22,450	123.924,00	0,22
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.325	304	193	USD 57,090	75.644,25	0,14
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		687	722	35	USD 249,800	171.612,60	0,31
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.168	266	189	USD 59,940	70.009,92	0,13
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		3.015	3.037	22	USD 45,830	138.177,45	0,25
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		1.048	236	170	USD 142,030	148.847,44	0,27
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.955	445	373	USD 131,240	256.574,20	0,46
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		263	61	39	USD 592,420	155.806,46	0,28
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.727	416	172	USD 95,700	165.273,90	0,30
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.320	305	197	USD 144,680	190.977,60	0,34
US5018892084	LKQ Corp.	STK		2.156	490	348	USD 37,390	80.612,84	0,14
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.528	346	261	USD 85,450	130.567,60	0,23
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		612	141	99	USD 366,890	224.536,68	0,40
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		2.129	0	0	USD 75,700	161.165,30	0,29
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.367	314	196	USD 201,240	275.095,08	0,49
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		501	113	76	USD 208,590	104.503,59	0,19
US5705351048	Markel Corp.	STK		106	27	16	USD 1.828,780	193.850,68	0,35
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		309	70	45	USD 220,630	68.174,67	0,12
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		500	113	78	USD 544,120	272.060,00	0,49
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.787	406	312	USD 79,280	141.673,36	0,25
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		2.006	467	554	USD 35,700	71.614,20	0,13
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		2.065	474	300	USD 77,230	159.479,95	0,28
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		175	39	29	USD 1.364,440	238.777,00	0,43
US5529531015	MGM Resorts International	STK		1.865	428	676	USD 34,480	64.305,20	0,11
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		1.498	1.546	48	USD 334,790	501.515,42	0,90
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		957	220	141	USD 152,580	146.019,06	0,26
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK		977	977	0	USD 1,440	1.406,88	0,00
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.675	2.675	0	USD 39,420	105.448,50	0,19
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		480	111	70	USD 310,410	148.996,80	0,27
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.488	339	280	USD 54,750	81.468,00	0,15
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		605	146	78	USD 273,320	165.358,60	0,30
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		399	110	53	USD 637,370	254.310,63	0,45
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.609	591	483	USD 27,890	72.765,01	0,13
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.529	1.352	411	USD 82,340	290.577,86	0,52
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.677	380	274	USD 122,100	204.761,70	0,37
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		827	195	103	USD 151,820	125.555,14	0,22
US65249B1098	News Corp.	STK		3.106	713	476	USD 28,120	87.340,72	0,16
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.672	1.086	524	USD 37,300	136.965,60	0,24
US6556631025	Nordson Corp.	STK		445	121	62	USD 220,220	97.997,90	0,18
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.651	374	281	USD 112,290	185.390,79	0,33
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.536	1.037	832	USD 26,910	122.063,76	0,22
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.690	387	421	USD 102,440	173.123,60	0,31
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		2.063	2.063	0	USD 68,765	141.862,20	0,25
US62944T1051	NVR Inc.	STK		25	7	7	USD 8.016,180	200.404,50	0,36
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.330	323	173	USD 94,220	125.312,60	0,22
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.602	365	250	USD 86,790	139.037,58	0,25
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.507	3.624	117	USD 52,340	183.556,38	0,33
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		5.082	1.395	697	USD 97,170	493.817,94	0,88
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		2.158	539	332	USD 42,220	91.110,76	0,16
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		712	165	129	USD 184,550	131.399,60	0,23
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		735	168	110	USD 212,660	156.305,10	0,28
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		423	102	89	USD 207,560	87.797,88	0,16
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.355	306	194	USD 103,680	140.486,40	0,25
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		1.010	231	155	USD 126,130	127.391,30	0,23
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		16.626	3.803	2.429	USD 15,650	260.196,90	0,46
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.942	1.196	633	USD 32,960	162.888,32	0,29
US73278L1052	Pool Corp.	STK		313	72	53	USD 344,250	107.750,25	0,19
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.910	1.913	3	USD 115,380	220.375,80	0,39
US69351T1060	PPL Corp.	STK		6.041	1.382	888	USD 33,600	202.977,60	0,36
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.896	431	354	USD 82,450	156.325,20	0,28
US69370C1009	PTC Inc.	STK		984	230	140	USD 193,480	190.384,32	0,34
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.699	386	339	USD 113,780	193.312,22	0,35

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2.549	2.643	94	USD 67,790	172.796,71	0,31
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		777	177	137	USD 82,980	64.475,46	0,12
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.206	281	168	USD 307,610	370.977,66	0,66
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		911	209	143	USD 163,100	148.584,10	0,27
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.602	368	259	USD 168,480	269.904,96	0,48
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.412	385	224	USD 71,840	101.438,08	0,18
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		7.493	1.711	1.280	USD 24,640	184.627,52	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		450	103	94	USD 289,500	130.275,00	0,23
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.202	275	180	USD 236,180	283.888,36	0,51
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		6.144	1.865	675	USD 12,560	77.168,64	0,14
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		4.373	1.795	668	USD 51,950	227.177,35	0,41
US7710491033	Roblox Corp.	STK		3.920	1.217	496	USD 71,070	278.594,40	0,50
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		929	930	1	USD 278,430	258.661,47	0,46
US77543R1023	Roku Inc.	STK		1.043	245	136	USD 82,760	86.318,68	0,15
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.379	544	355	USD 49,500	117.760,50	0,21
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		2.002	457	287	USD 266,600	533.733,20	0,95
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		3.119	705	458	USD 31,580	98.498,02	0,18
US7496851038	RPM International Inc.	STK		1.054	241	157	USD 126,600	133.436,40	0,24
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		1.789	1.959	170	USD 51,500	92.133,50	0,16
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		880	203	139	USD 197,560	173.852,80	0,31
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.723	468	231	USD 96,360	166.028,28	0,30
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		904	205	148	USD 86,580	78.268,32	0,14
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.308	296	188	USD 88,760	116.098,08	0,21
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		982	223	179	USD 67,300	66.088,60	0,12
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		4.257	4.410	153	USD 53,090	226.004,13	0,40
US83304A1060	Snap Inc.	STK		8.630	2.172	1.267	USD 11,290	97.432,70	0,17
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		431	99	66	USD 355,150	153.069,65	0,27
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		1.202	1.256	54	USD 74,060	89.020,12	0,16
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.226	281	176	USD 30,710	37.650,46	0,07
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.809	411	282	USD 80,950	146.438,55	0,26
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.261	289	181	USD 88,070	111.056,27	0,20
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.409	549	538	USD 101,620	244.802,58	0,44
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.200	273	257	USD 128,200	153.840,00	0,27
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		807	182	118	USD 220,650	178.064,55	0,32
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		1.021	234	149	USD 126,500	129.156,50	0,23
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		4.315	4.315	0	USD 28,520	123.063,80	0,22
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.236	747	658	USD 68,980	223.219,28	0,40
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.823	413	278	USD 116,920	213.145,16	0,38
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.435	383	226	USD 185,510	266.206,85	0,48
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.704	388	283	USD 196,800	335.347,20	0,60
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		383	87	58	USD 511,330	195.839,39	0,35
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		386	88	56	USD 180,240	69.572,64	0,12
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.336	348	171	USD 115,790	154.695,44	0,28
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		160	125	11	USD 1.297,170	207.547,20	0,37
US8887871080	Toast Inc.	STK		3.208	1.032	298	USD 40,920	131.271,36	0,23
US8910921084	Toro Co.	STK		840	191	133	USD 83,270	69.946,80	0,12
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		4.416	3.735	138	USD 54,360	240.053,76	0,43
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		952	257	125	USD 126,900	120.808,80	0,22
US89400J1079	TransUnion	STK		1.591	365	229	USD 99,250	157.906,75	0,28
US8962391004	Trimble Inc.	STK		2.000	458	327	USD 74,960	149.920,00	0,27
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.249	297	343	USD 146,580	183.078,42	0,33
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		349	81	49	USD 601,640	209.972,36	0,38
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.340	533	342	USD 56,490	132.186,60	0,24
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.566	589	379	USD 41,740	107.104,84	0,19
US90235865062	U-Haul Holding Co.	STK		795	182	117	USD 64,740	51.468,90	0,09
US90384S3031	Ultra Beauty Inc.	STK		386	89	73	USD 412,150	159.089,90	0,28
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		542	123	95	USD 758,060	410.868,52	0,73
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		346	82	89	USD 351,170	121.504,82	0,22
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		487	110	91	USD 188,560	91.828,72	0,16
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.260	1.260	0	USD 233,260	293.907,60	0,53
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.396	839	471	USD 60,420	205.186,32	0,37
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		2.023	532	270	USD 103,390	209.157,97	0,37
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		719	163	143	USD 215,000	154.585,00	0,28
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		2.918	817	476	USD 117,020	341.464,36	0,61
US92556V1061	Viatis Inc.	STK		9.773	2.251	1.506	USD 11,280	110.239,44	0,20
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		8.574	2.120	1.173	USD 29,770	255.247,98	0,46
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.813	730	407	USD 168,030	472.668,39	0,84
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.081	246	165	USD 274,150	296.356,15	0,53
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.792	440	258	USD 55,910	100.190,72	0,18
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		6.008	1.373	891	USD 10,280	61.762,24	0,11
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		19.072	19.725	653	USD 10,440	199.111,68	0,36
US9418481035	Waters Corp.	STK		486	112	71	USD 415,480	201.923,28	0,36
US9426222009	Watsco Inc.	STK		285	66	34	USD 478,590	136.398,15	0,24
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.588	2.684	96	USD 99,260	256.884,88	0,46
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		594	134	96	USD 341,550	202.880,70	0,36
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.830	768	377	USD 65,130	184.317,90	0,33
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.434	325	239	USD 207,920	298.157,28	0,53
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		316	72	44	USD 114,270	36.109,32	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.955	1.350	895	USD 30,620	182.342,10	0,33
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		1.034	1.099	65	USD 211,370	218.556,58	0,39
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		832	834	2	USD 329,565	274.198,08	0,49

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		818	185	139	USD 86,850	71.043,30	0,13
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.565	4.565	0	USD 67,200	306.768,00	0,55
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.989	457	280	USD 124,040	246.715,56	0,44
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		422	96	60	USD 391,940	165.398,68	0,30
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.258	303	196	USD 82,220	103.432,76	0,18
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.667	1.737	70	USD 109,480	182.503,16	0,33
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		2.039	508	263	USD 86,940	177.270,66	0,32
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		749	180	96	USD 202,590	151.739,91	0,27
Summe Wertpapiervermögen							USD	55.595.487,71	99,34
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	372.025,26	0,66
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	364.099,52			% 100,000	364.099,52	0,65
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.624,20			% 100,000	7.925,74	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	13.698,11	0,02
Dividendenansprüche			USD	11.697,65				11.697,65	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche			USD	676,28				676,28	0,00
Zinsansprüche			USD	1.324,18				1.324,18	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-13.555,20	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			USD	-13.555,20				-13.555,20	-0,02
Fondsvermögen							USD	55.967.655,88	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	32,92	
Umlaufende Anteile							STK	1.699.920,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 31.01.2025

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	854	854	
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	2.176	2.176	
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK	188	1.814	
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK	0	722	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	0	1.769	
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	109	1.729	
US1488061029	Catalent Inc.	STK	255	1.612	
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK	135	1.263	
US6742152076	Chord Energy Corp.	STK	467	467	
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK	250	4.078	
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	14	1.301	
US20717M1036	Confluent Inc.	STK	238	1.601	
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	1.035	1.035	
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	0	2.420	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	0	373	
US2172041061	Copart Inc.	STK	0	6.484	
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	0	2.291	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	0	1.200	
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	93	1.371	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	0	1.953	
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	59	985	
JE00BJVN5S43	Ferguson PLC	STK	0	1.535	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	0	529	
US3024913036	FMC Corp.	STK	0	939	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	0	714	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US3847471014	Grail Inc.	STK	175	175	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	0	992	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	0	451	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	0	666	
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK	69	1.106	
US5218652049	Lear Corp.	STK	0	442	
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	0	901	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	0	1.716	
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK	0	1.234	
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	0	6.872	
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	505	5.063	
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	0	13.890	
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK	22	360	
US7599161095	RepliGen Corp.	STK	27	426	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	0	806	
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	0	5.784	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	0	1.205	
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	3.290	3.648	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	394	3.752	
US90364P1057	UiPath Inc.	STK	534	3.450	
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK	273	2.149	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	2.488	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	0	287	
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	1.013	4.688	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	1.730	3.660	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		711.382,90	0,418
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.453,53	0,005
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-198.736,03	-0,117
4. Sonstige Erträge		7.521,29	0,004
davon: Sonstiges	7.521,29		0,004
Summe der Erträge		528.621,69	0,311
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5,22	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-138.012,02	-0,081
3. Sonstige Aufwendungen		-1.756,81	-0,001
davon: Sonstiges	-1.756,81		-0,001
Summe der Aufwendungen		-139.774,05	-0,082
III. Ordentlicher Nettoertrag		388.847,64	0,229
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.166.179,03	2,451
2. Realisierte Verluste		-1.677.644,76	-0,987
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.488.534,27	1,464
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.877.381,91	1,693
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		5.395.547,60	3,174
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		781.781,60	0,460
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		6.177.329,20	3,634
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.054.711,11	5,327

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		40.544.112,55
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-73.932,75
2. Zwischenausschüttungen		-469.222,60
3. Mittelzufluss (netto)		7.419.102,27
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	12.217.774,27	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.798.672,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-507.114,70
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		9.054.711,11
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	5.395.547,60	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	781.781,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		55.967.655,88

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		8.352.528,28	4,913
1. Vortrag aus dem Vorjahr		5.475.146,37	3,221
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.877.381,91	1,693
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		7.577.320,08	4,457
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		7.577.320,08	4,457
III. Gesamtausschüttung		775.208,20	0,456
1. Zwischenausschüttung		469.222,60	0,276
2. Endausschüttung		305.985,60	0,180

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

2024/2025
2023/2024
2022/2023
2021/2022

Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
55.967.655,88	32,92
40.544.112,55	27,42
39.495.694,50	26,81
39.609.005,35	28,78

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	32,92
Umlaufende Anteile	STK	1.699.920,00
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		99,34 0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.
Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.
Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert	
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag	
Fremdwährungsumrechnung	auf Basis der Closing Spot-Kurse von WM Company / Reuters	
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	817,08
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	617,20
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)	0,09
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,30

Der im Geschäftsjahr 2024/2025 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Auslieferungsaufwände in Höhe von USD 576,12 und Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 6.482,37 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden US42225P5017 in Höhe von USD -678,18, Korrektur aus Corporate Actions in Höhe von USD -599,98, Korrektur KK-Zinsen in Höhe von USD -557,09 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 Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

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

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

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

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung. Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden. Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

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

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Frankfurt am Main, den 28. April 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2024 bis zum 31. Januar 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 30. April 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

