

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2020.

## **Deka MSCI USA UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2020

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Zu Beginn zeigten sich die internationalen Finanzmärkte noch in zuversichtlicher Verfassung. Ende Februar kippte die Stimmung jedoch schlagartig, als die Bedrohung der globalen Wirtschaftsentwicklung durch die Corona-Pandemie als solche erkennbar wurde. Die Beschränkung der Verkehrsfreiheit und weitgehende Lockdown-Maßnahmen trübten die weltweiten Konjunkturperspektiven in unvergleichbarem Ausmaß ein. Die Ende Juli veröffentlichten BIP-Daten der USA und Deutschlands für das zweite Quartal 2020 dokumentierten den dramatischen Einbruch der Wirtschaftsleistung, wobei seit Mai die Anzeichen für eine Erholung zunahmen.

Seitens der Geld- und Fiskalpolitik erfolgte als Reaktion auf die durch die Corona-Krise gestiegenen konjunkturellen Risiken die Implementierung umfangreicher Unterstützungspakete. Die EZB stockte im Verlauf der Pandemie ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,35 Bio. Euro auf. Auch die US-Notenbank kauft mittlerweile direkt Unternehmensanleihen und senkte die Leitzinsen massiv. Zudem kündigte sie an, dass vor 2022 nicht mit Zinserhöhungen zu rechnen sei. Ende Juli rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei knapp minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries mit plus 0,5 Prozent und damit auf signifikant niedrigerem Niveau als Anfang Februar.

Die meisten Aktienmärkte wiesen in den ersten Tagen der Berichtsperiode noch Zuwächse auf, einige Indizes erklommen sogar neue Rekordmarken. Mit zunehmend pessimistischeren Pandemie-Szenarien stießen Anleger ab Ende Februar in großem Stil Aktien ab und sorgten für teils dramatische Kurseinbrüche. Die staatlichen Hilfspakete, die Versorgung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken sowie die Hoffnung auf eine Eindämmung der Pandemie sorgten im Anschluss jedoch für eine spürbare Beruhigung der Märkte. Das Gros der etablierten Aktienbörsen musste auf Halbjahressicht dennoch Einbußen hinnehmen. Stark nachgefragt waren indes Technologiewerte, deren Geschäfte durch die Pandemie-Maßnahmen teilweise einen kräftigen Schub erhielten.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020	22
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	23
Anhang	36
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF Anlagepolitik.

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

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI USA UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	3,2%	12,3%	11,5%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL268		

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	IE00BY9D5467	Allergan PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US02376R1023	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	GB00B5BTOK07	AON PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung	US0374111054	Apache Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US03965L1008	Arconic Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01
Löschung	US2220702037	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Löschung	US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US23355L1061	DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625
Löschung	SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.
Löschung	US34354P1057	Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25
Löschung	US3647601083	Gap Inc. Registered Shares DL -,05
Löschung	US4001101025	GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US4103451021	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4128221086	Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01
Löschung	IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1
Löschung	US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5002551043	Kohls Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5246601075	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5311721048	Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001
Löschung	US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US57665R1068	Match Group Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US5962781010	Middleby Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US6550441058	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US6556641008	Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.
Löschung	US7310681025	Polaris Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6936561009	PVH Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US7551115071	Raytheon Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US78573M1045	Sabre Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung	US78440X1019	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01
Löschung	US85207U1051	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01
Löschung	US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1
Löschung	US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001

# Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US9043111072	Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333
Löschung	US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333
Löschung	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US9130171096	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10
Löschung	US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US98421M1062	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Neuaufnahme	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US1488061029	CATALENT INC
Neuaufnahme	US14316J1088	CARLYLE GROUP INC/THE
Neuaufnahme	US2681501092	DYNATRACE INC
Neuaufnahme	US03768E1055	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
Neuaufnahme	US23804L1035	DATADOG INC - CLASS A
Neuaufnahme	US22266L1061	COUPA SOFTWARE INC
Neuaufnahme	US88339J1051	TRADE DESK INC/THE -CLASS A
Neuaufnahme	US12685J1051	CABLE ONE INC-W/I
Neuaufnahme	US87918A1051	TELADOC HEALTH INC
Neuaufnahme	US5747951003	MASIMO CORP
Neuaufnahme	US5303071071	LIBERTY BROADBAND-A
Neuaufnahme	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV
Neuaufnahme	US83088V1026	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
Neuaufnahme	US8926721064	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
Neuaufnahme	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
Neuaufnahme	US05352A1007	AVANTOR INC
Neuaufnahme	US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
Neuaufnahme	US6556631025	NORDSON CORP
Neuaufnahme	US60770K1079	MODERNA INC
Neuaufnahme	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC
Neuaufnahme	US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE INC
Neuaufnahme	US05338G1067	AVALARA INC
Neuaufnahme	US3032501047	FAIR ISAAC CORP

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,41
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,11
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,62
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,57
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,54
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,32
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,12
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,02
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	1,00
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,99
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,95
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,94
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	0,90
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,82
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,75
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,74
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,74
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,73
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,73
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,73
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	0,73
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,70
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,70
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,69
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,67
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,67
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,66
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,66
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,63
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,61
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,57
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,57
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,54
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,50
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,50
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,50
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,49
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,46
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,45
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,45
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,45



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,44
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,43
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,42
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,41
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,41
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,39
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,38
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,37
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,35
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,33
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,31
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,30
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,30
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,29
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,29
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,29
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,28
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,27
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,26
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,26
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,24
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,24
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,22
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,22
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,22

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,22
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,22
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,22
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,21
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,20
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,20
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,20
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,19
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,18
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,18
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,18
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,18
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,17
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,17
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,17
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,16
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,16
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,16
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,16
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,16

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,15
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,14
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,14
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,14
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,13
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,13
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,13
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,13
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,13
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,13
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,12
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,12
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,12
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,11
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,11
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,11
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,11
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,11
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,11
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,11

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,10
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,10
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,10
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,10
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,10
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,10
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,10
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,10
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,09
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,09
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,09
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,09
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,08
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,08
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,08
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,08
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,08
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,08
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,07
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,07

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,07
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,07
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,07
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,07
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,07
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,07
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,07
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,07
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,06
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,06
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,06
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,06
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,06
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,06
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,05
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,05
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,05
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,05
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,05
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,05
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,05
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,05
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,05
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,05
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,04
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,04
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,04
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,04
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,04
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	0,04
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,04
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US20605P1012	Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,03
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,03
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,03
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,03
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,03
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,03

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	0,03
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US92339V1008	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,02
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,02
US3024451011	Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	0,02
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,02
US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	0,02
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US7127041058	Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,01
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>455.494.965,81</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		453.106.635,67	99,50
- Aeronautik und Weltraum	4.064.808,29		0,89
- Audiovisuelle Industrie	9.848.480,45		2,16
- Banken	18.200.650,76		4,00
- Bau und Baustoffe	3.005.823,58		0,66
- Bergbau	1.465.524,03		0,32
- Büroausstattung	36.358.445,92		7,98
- Chemische Industrie	8.525.498,43		1,87
- Einzelhandel	27.463.696,43		6,03
- Elektrik / Elektronik	28.382.880,75		6,23
- Energieversorger	23.621.475,03		5,19
- Freizeit/Tourismus	1.155.535,93		0,25
- Landwirtschaft und Fischerei	3.556.413,47		0,78
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.505.157,94		2,31
- Papier und andere Basisprodukte	203.904,19		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.129.122,14		0,25
- Pharmaindustrie / Biotech	71.119.915,91		15,62
- Real Estate	13.650.211,54		3,00
- Software	48.429.408,89		10,63
- Sonstige Finanzdienstleistungen	18.106.084,45		3,98
- Sonstige industrielle Werte	4.615.198,95		1,01
- Sonstiges	13.961.926,26		3,07
- Telekommunikation	68.222.062,60		14,98
- Textilien und Kleidung	2.357.949,11		0,52
- Transportation	7.227.785,52		1,59
- Unterhaltungsindustrie	823.276,43		0,18
- Verbrauchsgüter	13.127.313,99		2,88
- Versicherungen	13.978.084,68		3,07
2. Forderungen		288.766,10	0,06
3. Bankguthaben		2.099.564,04	0,46
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-111.426,78</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>455.383.539,03</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co. <sup>2)</sup>	STK		9.056	674	4.651	USD 150,470	1.362.656,32	0,30
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		27.745	2.112	14.409	USD 100,640	2.792.256,80	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		27.789	6.767	12.474	USD 94,910	2.637.453,99	0,58
US0036541003	Abiomed Inc. <sup>2)</sup>	STK		709	50	369	USD 299,940	212.657,46	0,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		9.992	706	5.149	USD 224,780	2.246.001,76	0,49
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		12.087	934	6.225	USD 82,630	998.748,81	0,22
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		7.586	542	3.954	USD 444,320	3.370.611,52	0,74
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.089	75	603	USD 150,140	163.502,46	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		18.403	3.596	8.557	USD 77,430	1.424.944,29	0,31
US00130H1059	AES Corp., The	STK		10.445	785	5.380	USD 15,230	159.077,35	0,03
US0010551028	AFLAC Inc. <sup>2)</sup>	STK		10.799	788	6.763	USD 35,570	384.120,43	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		4.890	367	2.488	USD 96,330	471.053,70	0,10
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		8.511	591	4.491	USD 13,600	115.749,60	0,03
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		3.972	262	1.782	USD 286,630	995.179,36	0,22
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		2.549	178	1.367	USD 112,440	286.609,56	0,06
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		1.671	126	856	USD 82,460	137.790,66	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.931	290	929	USD 177,550	342.849,05	0,08
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK		3.483	242	1.839	USD 102,490	356.972,67	0,08
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.178	82	623	USD 293,820	346.119,96	0,08
US0171751003	Alleghany Corp. <sup>2)</sup>	STK		226	17	118	USD 522,320	118.044,32	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		1.457	102	761	USD 99,460	144.913,22	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		3.855	442	1.968	USD 53,850	207.591,75	0,05
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		4.986	352	2.824	USD 94,390	470.628,54	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		5.901	414	3.358	USD 20,100	118.610,10	0,03
US02043Q1076	Alynlym Pharmaceuticals Inc	STK		1.771	149	898	USD 145,760	258.140,96	0,06
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		4.828	337	2.591	USD 1.482,960	7.159.730,88	1,57
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		4.718	356	2.424	USD 1.487,950	7.020.148,10	1,54
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		5.272	3.434	1.343	USD 26,990	142.291,28	0,03
US0220951033	Altria Group Inc.	STK		29.239	2.206	15.290	USD 41,150	1.203.184,85	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		6.657	519	3.388	USD 3.164,680	21.067.274,76	4,63
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		25.237	1.836	13.381	USD 10,300	259.941,10	0,06
US0235861004	AMERCO <sup>2)</sup>	STK		154	26	72	USD 317,730	48.930,42	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK		3.871	297	1.995	USD 80,240	310.609,04	0,07
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		7.775	587	3.999	USD 86,880	675.492,00	0,15
US0258161092	American Express Co.	STK		10.806	756	5.927	USD 93,320	1.008.415,92	0,22
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		1.208	95	619	USD 60,770	73.410,16	0,02
US0268747849	American International Grp Inc	STK		13.742	1.030	6.996	USD 32,140	441.667,88	0,10
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		6.969	529	3.589	USD 261,390	1.821.626,91	0,40
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		2.847	215	1.461	USD 147,270	419.277,69	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		1.939	137	1.163	USD 153,630	297.888,57	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.430	168	1.278	USD 100,190	243.461,70	0,05
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		3.605	275	1.843	USD 93,250	336.166,25	0,07
US0311621009	Amgen Inc.	STK		9.280	649	4.956	USD 244,670	2.270.537,60	0,50
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		4.690	336	2.385	USD 105,760	496.014,40	0,11
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		5.793	412	2.988	USD 114,850	665.326,05	0,15
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		22.504	1.561	12.050	USD 7,410	166.754,64	0,04
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.352	124	677	USD 310,600	419.931,20	0,09
US0367521038	Anthem Inc.	STK		3.970	277	2.103	USD 273,800	1.086.986,00	0,24
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		3.644	4.175	531	USD 205,220	747.821,68	0,16
US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	STK		2.726	2.856	130	USD 49,100	133.846,60	0,03
US0378331005	Apple Inc.	STK		68.842	4.832	38.376	USD 425,040	29.260.603,68	6,43
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		14.448	1.089	7.569	USD 64,330	929.439,84	0,20
JE00B783TY65	Aptiv PLC <sup>2)</sup>	STK		4.224	493	2.073	USD 77,750	328.416,00	0,07
US03852U1060	Aramark <sup>2)</sup>	STK		3.572	344	2.366	USD 21,120	75.440,64	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		6.382	485	3.278	USD 30,750	196.246,50	0,04
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		8.778	653	4.494	USD 42,830	375.961,74	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc. <sup>2)</sup>	STK		902	119	433	USD 259,770	234.312,54	0,05
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		1.269	88	703	USD 71,620	90.885,78	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. <sup>2)</sup>	STK		941	65	509	USD 107,470	101.129,27	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		112.855	8.555	61.246	USD 29,580	3.338.250,90	0,73
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.253	156	1.370	USD 32,250	72.659,25	0,02
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.924	208	962	USD 105,990	203.924,76	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		3.462	259	1.773	USD 236,430	818.520,66	0,18
US0528001094	Autoliv Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.304	98	672	USD 65,030	84.799,12	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		6.793	484	3.522	USD 132,910	902.857,63	0,20
US0533321024	AutoZone Inc. <sup>2)</sup>	STK		371	25	210	USD 1.207,420	447.952,82	0,10
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		1.166	1.222	56	USD 134,450	156.768,70	0,03
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		2.213	171	1.122	USD 153,120	338.854,56	0,07
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		6.784	7.108	324	USD 22,080	149.790,72	0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.311	90	686	USD 113,340	148.588,74	0,03
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		3.328	276	1.704	USD 22,200	73.881,60	0,02
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. <sup>2)</sup>	STK		10.282	1.183	5.205	USD 15,490	159.268,18	0,03
US0584981064	Ball Corp.	STK		5.126	566	2.586	USD 73,630	377.427,38	0,08
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		123.598	9.138	85.883	USD 24,880	3.075.118,24	0,68
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		8.033	961	3.917	USD 86,380	693.890,54	0,15
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		4.267	331	2.180	USD 281,340	1.200.477,78	0,26

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		2.309	181	1.192	USD 61,750	142.580,75	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		21.807	2.590	10.621	USD 195,780	4.269.374,46	0,94
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		3.664	258	2.039	USD 99,590	364.897,76	0,08
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		2.739	196	1.636	USD 274,690	752.375,91	0,17
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		2.830	215	1.451	USD 119,810	339.062,30	0,07
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		352	29	181	USD 524,890	184.761,28	0,04
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		12.606	899	7.514	USD 35,850	451.925,10	0,10
US09215C1053	Black Knight Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.353	176	1.212	USD 74,920	176.286,76	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		2.398	780	1.008	USD 575,010	1.378.873,98	0,30
US0970231058	Boeing Co.	STK		8.417	633	4.327	USD 158,000	1.329.886,00	0,29
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		646	46	363	USD 1.662,130	1.073.735,98	0,24
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	STK		2.206	169	1.140	USD 81,760	180.362,56	0,04
US0997241064	BorgWarner Inc. <sup>2)</sup>	STK		3.248	245	1.676	USD 36,600	118.876,80	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		2.314	181	1.369	USD 89,090	206.154,26	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		21.967	1.666	11.258	USD 38,570	847.267,19	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		35.519	2.740	20.338	USD 58,660	2.083.544,54	0,46
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		6.285	459	3.193	USD 316,750	1.990.773,75	0,44
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		1.806	143	926	USD 134,340	242.618,04	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		3.765	291	1.943	USD 45,470	171.194,55	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.859	364	2.494	USD 69,340	336.923,06	0,07
BMG169621056	Bunge Ltd. <sup>2)</sup>	STK		2.232	170	1.145	USD 43,440	96.958,08	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.042	78	537	USD 188,000	195.896,00	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		2.122	156	1.101	USD 93,720	198.873,84	0,04
US12685J1051	Cable One Inc. <sup>2)</sup>	STK		72	75	3	USD 1.822,560	131.224,32	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		6.271	442	3.650	USD 18,700	117.267,70	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		4.408	341	2.280	USD 109,250	481.574,00	0,11
US1331311027	Camden Property Trust	STK		1.531	116	779	USD 90,810	139.030,11	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		2.848	440	1.345	USD 49,570	141.175,36	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		7.192	506	3.970	USD 63,800	458.849,60	0,10
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		4.591	320	2.483	USD 54,620	250.760,42	0,06
US1431301027	Carmax Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.571	179	1.359	USD 96,970	249.309,87	0,05
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.429	1.395	3.515	USD 13,880	103.114,52	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp	STK		12.901	14.621	1.720	USD 27,240	351.423,24	0,08
US1488061029	Catalent Inc.	STK		2.456	2.573	117	USD 87,340	214.507,04	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		8.655	603	4.694	USD 132,880	1.150.076,40	0,25
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		1.738	122	914	USD 87,700	152.422,60	0,03
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		5.267	601	2.573	USD 43,810	230.747,27	0,05
US12508E1010	CDK Global Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.912	150	984	USD 45,460	86.919,52	0,02
US12514G1085	CDW Corp.	STK		2.246	156	1.189	USD 116,250	261.097,50	0,06
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		1.881	131	1.053	USD 97,200	182.833,20	0,04
US15135B1017	Centene Corp.	STK		9.232	704	4.696	USD 65,250	602.388,00	0,13
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. <sup>2)</sup>	STK		7.902	594	4.070	USD 19,010	150.217,02	0,03
US1567001060	CenturyLink Inc. <sup>2)</sup>	STK		14.580	1.134	8.795	USD 9,650	140.697,00	0,03
US1567821046	Cerner Corp.	STK		4.908	343	2.648	USD 69,450	340.860,60	0,07
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		3.401	237	1.782	USD 31,330	106.553,33	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		2.313	163	1.362	USD 580,000	1.341.540,00	0,29
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		3.598	250	1.888	USD 49,480	178.029,04	0,04
US1667641005	Chevron Corp.	STK		29.569	2.070	15.511	USD 83,940	2.482.021,86	0,55
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. <sup>2)</sup>	STK		415	33	215	USD 1.155,160	479.391,40	0,11
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		7.110	494	3.709	USD 127,240	904.676,40	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		3.865	268	2.001	USD 96,330	372.315,45	0,08
US1255231003	Cigna Corp. New	STK		5.861	407	3.101	USD 172,690	1.012.136,09	0,22
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.432	182	1.265	USD 77,930	189.525,76	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.388	122	708	USD 301,870	418.995,56	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		66.724	4.630	34.890	USD 47,100	3.142.700,40	0,69
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		33.143	2.361	20.399	USD 50,010	1.657.481,43	0,36
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		6.725	472	3.876	USD 24,810	166.847,25	0,04
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		1.829	138	1.275	USD 142,760	261.108,04	0,06
US1890541097	Clorox Co., The	STK		1.968	143	1.024	USD 236,510	465.451,68	0,10
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		5.638	429	2.904	USD 166,180	936.922,84	0,21
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		4.466	336	2.299	USD 64,180	286.627,88	0,06
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		64.126	4.986	32.893	USD 47,240	3.029.312,24	0,67
US1924221039	Cognex Corp.	STK		2.716	223	1.373	USD 66,870	181.618,92	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		8.632	598	4.479	USD 68,320	589.738,24	0,13
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		12.780	941	6.628	USD 77,200	986.616,00	0,22
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		71.487	5.457	36.726	USD 42,800	3.059.643,60	0,67
US2003401070	Comerica Inc.	STK		2.224	156	1.316	USD 38,520	85.668,48	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		7.659	576	3.941	USD 37,450	286.829,55	0,06
US20605P1012	Concho Resources Inc.	STK		3.095	236	1.697	USD 52,540	162.611,30	0,04
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		17.010	1.193	9.334	USD 37,390	636.003,90	0,14
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		5.251	398	2.672	USD 76,830	403.434,33	0,09
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		2.636	203	1.356	USD 178,200	469.735,20	0,10
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		774	62	409	USD 282,930	218.987,82	0,05
US2172041061	Copart Inc. <sup>2)</sup>	STK		3.309	317	1.680	USD 93,250	308.564,25	0,07
US2193501051	Corning Inc.	STK		12.015	838	6.514	USD 31,000	372.465,00	0,08
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		11.791	875	6.051	USD 28,560	336.750,96	0,07
US22160N1090	CoStar Group Inc. <sup>2)</sup>	STK		613	81	296	USD 849,760	520.902,88	0,11
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		6.950	566	3.580	USD 325,530	2.262.433,50	0,50
US22266L1061	Coupa Software Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.049	1.100	51	USD 306,450	321.466,05	0,07



# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	1.628	1.705	77	USD	113,200	184.289,60	0,04
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	6.542	492	3.369	USD	166,700	1.090.551,40	0,24
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	2.133	160	1.097	USD	71,580	152.680,14	0,03
US1264081035	CSX Corp.	STK	12.175	1.335	6.339	USD	71,340	868.564,50	0,19
US2310211063	Cummins Inc.	STK	2.364	227	1.259	USD	193,260	456.866,64	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	20.519	1.548	10.493	USD	62,940	1.291.465,86	0,28
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	5.476	387	2.871	USD	66,160	362.292,16	0,08
US2358511028	Danaher Corp.	STK	9.859	758	5.060	USD	203,800	2.009.264,20	0,44
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	2.024	246	1.004	USD	75,900	153.621,60	0,03
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	1.658	1.737	79	USD	93,860	155.619,88	0,03
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	1.383	98	1.065	USD	87,390	120.860,37	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK	4.688	354	2.443	USD	176,310	826.541,28	0,18
US24703L2025	Dell Technologies Inc. <sup>2)</sup>	STK	3.802	1.587	1.359	USD	59,830	227.473,66	0,05
US2473617023	Delta Air Lines Inc. <sup>2)</sup>	STK	2.518	176	1.341	USD	24,970	62.874,46	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	3.499	243	1.823	USD	44,600	156.055,40	0,03
US2521311074	DexCom Inc.	STK	1.441	115	740	USD	435,540	627.613,14	0,14
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	2.490	252	1.271	USD	39,860	99.251,40	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	4.133	1.298	1.885	USD	160,540	663.511,82	0,15
US2547091080	Discover Financial Services	STK	4.851	342	2.701	USD	49,430	239.784,93	0,05
US25470F1049	Discovery Inc. <sup>2)</sup>	STK	2.488	189	1.281	USD	21,100	52.496,80	0,01
US25470F3029	Discovery Inc. <sup>2)</sup>	STK	5.319	388	3.521	USD	18,950	100.795,05	0,02
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	3.806	313	2.268	USD	32,110	122.210,66	0,03
US2546871060	Disney Co., The Walt	STK	28.406	2.153	14.559	USD	116,940	3.321.797,64	0,73
US2561631068	DocuSign Inc. <sup>2)</sup>	STK	2.682	1.215	896	USD	216,830	581.538,06	0,13
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	4.006	303	2.121	USD	190,400	762.742,40	0,17
US2567461080	Dollar Tree Inc. <sup>2)</sup>	STK	3.724	281	1.918	USD	93,350	347.635,40	0,08
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	13.185	1.189	6.625	USD	81,030	1.068.380,55	0,23
US25754A2015	Domino's Pizza Inc. <sup>2)</sup>	STK	608	41	320	USD	386,610	235.058,88	0,05
US2600031080	Dover Corp.	STK	2.271	167	1.191	USD	102,930	233.754,03	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK	11.669	839	6.008	USD	41,060	479.129,14	0,11
US26210C1045	Dropbox Inc. <sup>2)</sup>	STK	3.859	381	1.939	USD	22,750	87.792,25	0,02
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	3.025	418	1.546	USD	115,630	349.780,75	0,08
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New)	STK	11.533	958	5.932	USD	84,740	977.306,42	0,21
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	5.795	567	2.961	USD	40,190	232.901,05	0,05
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	11.633	808	6.065	USD	53,480	622.132,84	0,14
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	2.430	2.531	101	USD	41,830	101.646,90	0,02
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. <sup>2)</sup>	STK	3.480	245	2.198	USD	50,770	176.679,60	0,04
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	2.291	172	1.178	USD	34,660	79.406,06	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	2.140	148	1.112	USD	74,630	159.708,20	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	6.504	450	3.461	USD	93,130	605.717,52	0,13
US2786421030	eBay Inc.	STK	12.525	1.174	6.702	USD	55,280	692.382,00	0,15
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	4.012	315	2.170	USD	187,080	750.564,96	0,16
US2810201077	Edison International	STK	5.705	478	2.886	USD	55,670	317.597,35	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	9.871	7.138	1.979	USD	78,410	773.985,11	0,17
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	6.270	489	3.184	USD	23,630	148.160,10	0,03
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	4.558	318	2.437	USD	141,620	645.503,96	0,14
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	13.543	942	7.084	USD	150,290	2.035.377,47	0,45
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	9.626	668	4.978	USD	62,010	596.908,26	0,13
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	3.142	240	1.603	USD	105,130	330.318,46	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	9.153	718	4.713	USD	46,850	428.818,05	0,09
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	868	68	443	USD	290,080	251.789,44	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK	1.907	146	978	USD	162,560	310.001,92	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	1.344	111	689	USD	785,480	1.055.685,12	0,23
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	6.589	459	3.395	USD	20,460	134.810,94	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	2.722	205	1.402	USD	68,320	185.967,04	0,04
US29476L1070	Equity Residential <sup>2)</sup>	STK	5.853	451	3.000	USD	53,630	313.896,39	0,07
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	400	30	206	USD	210,120	84.048,00	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	3.505	5.245	1.740	USD	45,350	158.951,75	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	1.041	85	533	USD	220,740	229.790,34	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	3.498	293	1.807	USD	197,540	690.994,92	0,15
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. <sup>2)</sup>	STK	642	48	329	USD	218,790	140.463,18	0,03
US30034W1062	Everygy Inc.	STK	3.586	248	1.997	USD	64,830	232.480,38	0,05
US30040W1080	Eversource Energy	STK	5.191	467	2.607	USD	90,070	467.553,37	0,10
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	2.328	195	1.179	USD	94,750	220.578,00	0,05
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	15.330	1.161	7.843	USD	38,610	591.891,30	0,13
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	2.116	151	1.210	USD	81,010	171.417,16	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	2.671	193	1.390	USD	84,510	225.726,21	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. <sup>2)</sup>	STK	2.039	174	1.047	USD	103,340	210.710,26	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	66.588	5.000	34.271	USD	42,080	2.802.023,04	0,62
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	957	88	493	USD	135,900	130.056,30	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	37.851	2.859	19.512	USD	253,670	9.601.663,17	2,11
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. <sup>2)</sup>	STK	596	40	311	USD	346,300	206.394,80	0,05
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	459	481	22	USD	439,190	201.588,21	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK	9.035	679	4.636	USD	47,040	425.006,40	0,09
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust <sup>2)</sup>	STK	1.131	101	668	USD	76,300	86.295,30	0,02
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	3.903	294	2.006	USD	168,400	657.265,20	0,14
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	4.379	374	2.212	USD	32,360	141.704,44	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	9.697	753	4.954	USD	146,310	1.418.768,07	0,31
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	11.155	775	6.083	USD	19,860	221.538,30	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		2.693	251	1.354	USD 112,480	302.908,64	0,07
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		8.507	645	4.372	USD 29,000	246.703,00	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		9.093	687	4.683	USD 99,790	907.390,47	0,20
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.343	108	726	USD 258,570	347.259,51	0,08
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK		2.111	148	1.109	USD 41,660	87.944,26	0,02
US3024913036	FMC Corp.	STK		2.039	141	1.057	USD 106,050	216.235,95	0,05
US3453708600	Ford Motor Co. <sup>2)</sup>	STK		61.268	4.250	31.770	USD 6,610	404.981,48	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		2.307	185	1.171	USD 138,300	319.058,10	0,07
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		4.758	363	2.447	USD 70,190	333.964,02	0,07
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.202	156	1.123	USD 76,500	168.453,00	0,04
US35137L1052	Fox Corp.	STK		5.425	418	3.023	USD 25,770	139.802,25	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		2.680	204	1.444	USD 25,770	69.063,60	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		4.691	326	2.482	USD 21,050	98.745,55	0,02
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc.	STK		22.829	1.715	11.757	USD 12,920	294.950,68	0,06
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		2.962	246	1.500	USD 107,490	318.385,38	0,07
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		2.250	313	1.078	USD 98,590	221.827,50	0,05
US3666511072	Gartner Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.402	97	737	USD 124,640	174.745,28	0,04
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		3.873	4.385	512	USD 146,740	568.324,02	0,12
US3696041033	General Electric Co.	STK		137.515	10.461	70.665	USD 6,070	834.716,05	0,18
US3703341046	General Mills Inc.	STK		9.516	733	4.890	USD 63,270	602.077,32	0,13
US37045V1008	General Motors Co.	STK		20.235	1.541	10.418	USD 24,890	503.649,15	0,11
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		2.287	157	1.180	USD 90,150	206.173,05	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		19.882	1.467	10.278	USD 69,530	1.382.395,46	0,30
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		4.714	366	2.450	USD 178,020	839.186,28	0,18
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		1.607	111	852	USD 79,600	127.917,20	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.731	222	1.500	USD 70,280	191.934,68	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		5.167	488	2.653	USD 197,960	1.022.859,32	0,22
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		718	50	383	USD 341,530	245.218,54	0,05
US40171V1008	Guidewire Software Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.299	106	668	USD 117,660	152.840,34	0,03
US4062161017	Halliburton Co. <sup>2)</sup>	STK		13.844	1.077	7.078	USD 14,330	198.384,52	0,04
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		5.637	402	2.957	USD 42,320	238.557,84	0,05
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		2.045	182	1.051	USD 72,760	148.794,20	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		4.260	296	2.216	USD 126,640	539.486,40	0,12
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK		2.551	180	1.500	USD 35,100	89.540,10	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		7.952	274	3.449	USD 27,290	217.010,08	0,05
US4228061093	HEICO Corp.	STK		681	52	346	USD 96,120	65.457,72	0,01
US4228062083	HEICO Corp.	STK		1.139	88	678	USD 76,550	87.190,45	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		2.256	159	1.262	USD 68,730	155.054,88	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK		2.331	162	1.206	USD 145,410	338.950,71	0,07
US42809H1077	Hess Corp.	STK		4.322	329	2.215	USD 49,210	212.685,62	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		20.346	1.411	10.644	USD 9,870	200.815,02	0,04
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. <sup>2)</sup>	STK		4.365	429	2.238	USD 75,050	327.593,25	0,07
US4361061082	HollyFrontier Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.419	166	1.289	USD 27,500	66.522,50	0,01
US4364401012	Hologic Inc.	STK		4.143	335	2.248	USD 69,780	289.098,54	0,06
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		17.163	1.196	8.845	USD 265,490	4.556.604,87	1,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		11.212	779	5.868	USD 149,370	1.674.736,44	0,37
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		4.627	348	2.373	USD 50,860	235.329,22	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		11.106	780	6.211	USD 10,780	119.722,68	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		6.173	6.966	793	USD 14,780	91.236,94	0,02
US40434L1052	HP Inc.	STK		22.552	1.739	12.761	USD 17,580	396.464,16	0,09
US4448591028	Humana Inc.	STK		2.079	144	1.126	USD 392,450	815.903,55	0,18
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		1.337	98	696	USD 129,400	173.007,80	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		16.036	1.124	8.601	USD 9,270	148.653,72	0,03
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		641	44	339	USD 173,710	111.348,11	0,02
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK		1.240	1.240	0	USD 132,420	164.200,80	0,04
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.199	95	614	USD 164,820	197.619,18	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.343	96	703	USD 397,750	534.178,25	0,12
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		5.975	447	3.105	USD 80,730	482.361,75	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		5.017	351	2.663	USD 184,990	928.094,83	0,20
US4523271090	Illumina Inc.	STK		2.313	174	1.191	USD 382,160	883.936,08	0,19
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		2.899	229	1.472	USD 98,760	286.305,24	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		5.564	8.061	2.497	USD 31,590	175.766,76	0,04
US4571871023	Ingredion Inc.	STK		1.052	79	539	USD 86,500	90.998,00	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation <sup>2)</sup>	STK		989	119	496	USD 203,360	201.123,04	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		67.293	4.729	37.801	USD 47,730	3.211.894,89	0,71
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		8.708	607	4.596	USD 96,780	842.760,24	0,19
US4601461035	International Paper Co.	STK		5.861	425	3.019	USD 34,790	203.904,19	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		6.102	471	3.142	USD 18,050	110.141,10	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		13.978	1.043	7.135	USD 122,940	1.718.455,32	0,38
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.344	115	1.069	USD 125,950	169.276,80	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK		4.098	312	2.106	USD 306,370	1.255.504,26	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		1.825	144	930	USD 685,440	1.250.928,00	0,27
BMG491BT1088	Invesco Ltd. <sup>2)</sup>	STK		6.070	421	3.398	USD 10,040	60.942,80	0,01
US46187W1071	Invitation Homes Inc. <sup>2)</sup>	STK		8.526	670	4.326	USD 29,820	254.245,32	0,06
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK		2.102	160	1.082	USD 57,560	120.991,12	0,03
US44980X1090	IPG Photonics Corp. <sup>2)</sup>	STK		584	42	302	USD 179,010	104.541,84	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.034	629	1.387	USD 158,390	480.555,26	0,11
US46284V1017	Iron Mountain Inc. <sup>2)</sup>	STK		4.520	341	2.326	USD 28,190	127.418,80	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		1.795	134	923	USD 109,350	196.283,25	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.207	89	627	USD 178,300	215.208,10	0,05
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		883	64	464	USD 108,250	95.584,75	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		41.454	2.955	21.293	USD 145,760	6.042.335,04	1,33
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		12.018	840	6.849	USD 38,480	462.452,64	0,10
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. <sup>2)</sup>	STK		811	61	417	USD 98,910	80.216,01	0,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		48.365	3.406	27.483	USD 96,640	4.673.993,60	1,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. <sup>2)</sup>	STK		5.200	364	2.999	USD 25,380	131.976,00	0,03
US4851703029	Kansas City Southern	STK		1.513	108	859	USD 171,850	260.009,05	0,06
US4878361082	Kellogg Co.	STK		4.036	309	2.061	USD 68,990	278.443,64	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		5.534	5.798	264	USD 30,590	169.285,06	0,04
US4932671088	Keycorp	STK		15.260	1.071	8.541	USD 12,010	183.272,60	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		2.955	218	1.518	USD 99,890	295.174,95	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		5.378	375	2.795	USD 152,040	817.671,12	0,18
US4945681017	Kinder Morgan Inc.	STK		32.074	2.432	16.518	USD 14,100	452.243,40	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		7.902	758	3.981	USD 35,370	279.493,74	0,06
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		2.467	172	1.313	USD 199,830	492.980,61	0,11
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		2.016	153	1.034	USD 43,490	87.675,84	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The <sup>2)</sup>	STK		10.569	806	5.439	USD 34,380	363.362,22	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		12.596	1.009	6.510	USD 34,790	438.214,84	0,10
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		3.478	241	1.822	USD 168,330	585.451,74	0,13
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		1.529	105	789	USD 192,920	294.974,68	0,06
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		2.290	185	1.170	USD 377,160	863.696,40	0,19
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		2.299	181	1.182	USD 60,080	138.123,92	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		5.407	390	2.831	USD 43,640	235.961,48	0,05
US5218652049	Lear Corp. <sup>2)</sup>	STK		904	64	474	USD 110,380	99.783,52	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		2.114	148	1.129	USD 95,160	201.168,24	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		4.325	304	2.422	USD 72,350	312.913,75	0,07
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		547	38	281	USD 268,140	146.672,58	0,03
US5303073051	Liberty Broadband Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.685	126	863	USD 137,270	231.299,95	0,05
US5303071071	Liberty Broadband Corp. <sup>2)</sup>	STK		396	415	19	USD 135,010	53.463,96	0,01
GB0088W67B19	Liberty Global PLC <sup>2)</sup>	STK		6.560	514	3.376	USD 22,760	149.305,60	0,03
GB0088W67662	Liberty Global PLC <sup>2)</sup>	STK		2.571	197	1.322	USD 23,405	60.174,26	0,01
US5312298541	Liberty Media Corp. <sup>2)</sup>	STK		3.200	245	1.642	USD 35,440	113.408,00	0,02
US5312294094	Liberty Media Corp. <sup>2)</sup>	STK		1.370	104	715	USD 34,790	47.662,30	0,01
US5312296073	Liberty Media Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.736	587	1.563	USD 34,990	95.732,64	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		3.074	216	1.678	USD 37,270	114.567,98	0,03
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		8.395	586	4.439	USD 245,110	2.057.698,45	0,45
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.522	352	1.210	USD 46,810	118.054,82	0,03
US5018892084	LKQ Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.591	331	2.723	USD 28,190	129.420,29	0,03
US5404241086	Loews Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.075	290	2.381	USD 36,410	148.370,75	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		12.059	837	6.359	USD 148,910	1.795.705,69	0,39
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		1.948	339	900	USD 325,590	634.249,32	0,14
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV <sup>2)</sup>	STK		4.198	291	2.169	USD 62,520	262.458,96	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.052	211	1.036	USD 105,950	217.409,40	0,05
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		10.211	709	5.413	USD 38,200	390.060,20	0,09
US5705351048	Markel Corp. <sup>2)</sup>	STK		217	16	112	USD 1.044,540	226.665,18	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		597	50	308	USD 516,700	308.469,90	0,07
US5719032022	Marriott International Inc. <sup>2)</sup>	STK		4.336	303	2.310	USD 83,825	363.465,20	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		7.928	561	4.104	USD 116,600	924.404,80	0,20
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		979	76	512	USD 207,180	202.829,22	0,04
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK		10.553	1.441	5.115	USD 36,470	384.867,91	0,08
US5745991068	Masco Corp.	STK		4.370	308	2.496	USD 57,160	249.789,20	0,05
US5747951003	Masimo Corp. <sup>2)</sup>	STK		809	848	39	USD 220,120	178.077,08	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		14.079	979	7.354	USD 308,530	4.343.793,87	0,95
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		3.838	3.838	0	USD 102,700	394.162,60	0,09
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		4.239	306	2.213	USD 68,090	288.633,51	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.945	158	1.001	USD 194,900	379.080,50	0,08
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		11.729	820	6.297	USD 194,280	2.278.710,12	0,50
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		2.543	182	1.828	USD 150,160	381.856,88	0,08
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. <sup>2)</sup>	STK		8.196	795	4.152	USD 20,130	164.985,48	0,04
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		21.095	1.555	10.857	USD 96,480	2.035.245,60	0,45
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		704	53	363	USD 1.124,620	791.732,48	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		39.905	2.776	20.878	USD 80,240	3.201.977,20	0,70
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		12.248	852	6.638	USD 37,850	463.586,80	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		378	26	206	USD 935,000	353.430,00	0,08
US5529531015	MGM Resorts International <sup>2)</sup>	STK		7.360	527	4.390	USD 16,090	118.422,40	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.769	303	1.927	USD 101,730	383.420,37	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		17.478	1.380	8.910	USD 50,055	874.861,29	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		113.687	8.424	59.074	USD 205,010	23.306.971,87	5,12
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		1.798	134	920	USD 119,190	214.303,62	0,05
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		4.282	4.487	205	USD 74,100	317.296,20	0,07
US6081901042	Mohawk Industries Inc. <sup>2)</sup>	STK		958	67	498	USD 79,850	76.496,30	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		957	1.003	46	USD 184,700	176.757,90	0,04
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. <sup>2)</sup>	STK		2.989	224	1.539	USD 37,520	112.147,28	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		22.545	1.649	11.777	USD 55,490	1.251.022,05	0,27
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		714	167	404	USD 229,080	163.563,12	0,04
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		6.345	441	3.355	USD 78,480	497.955,60	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		2.654	193	1.397	USD 281,300	746.570,20	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		18.872	1.321	10.533	USD 48,880	922.463,36	0,20

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		5.661	392	3.036	USD 13,470	76.253,67	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		2.684	328	1.395	USD 139,800	375.223,20	0,08
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		1.334	100	685	USD 375,980	501.557,32	0,11
NL0011031208	Mylan N.V.	STK		8.121	615	4.181	USD 16,110	130.829,31	0,03
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		1.817	131	926	USD 131,310	238.590,27	0,05
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. <sup>2)</sup>	STK		6.072	454	3.125	USD 11,510	69.888,72	0,02
US6374171063	National Retail Properties Inc	STK		2.701	377	1.381	USD 35,450	95.750,45	0,02
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		3.480	248	2.158	USD 44,300	154.164,00	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		6.904	528	3.544	USD 488,880	3.375.227,52	0,74
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		1.379	113	705	USD 120,360	165.976,44	0,04
US6512291062	Newell Brands Inc. <sup>2)</sup>	STK		6.329	476	3.260	USD 16,400	103.795,60	0,02
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK		12.706	964	6.833	USD 69,200	879.255,20	0,19
US65249B1098	News Corp.	STK		6.115	522	3.144	USD 12,720	77.782,80	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		7.693	787	3.948	USD 280,700	2.159.425,10	0,47
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC <sup>2)</sup>	STK		5.607	423	2.874	USD 14,430	80.909,01	0,02
US6541061031	NIKE Inc.	STK		19.547	1.360	10.175	USD 97,610	1.907.982,67	0,42
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		6.014	565	3.009	USD 24,450	147.042,30	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		865	906	41	USD 193,630	167.489,95	0,04
US6558441084	Norfolk Southern Corp. <sup>2)</sup>	STK		4.057	284	2.195	USD 192,210	779.795,97	0,17
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		3.128	219	1.716	USD 78,350	245.078,80	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		2.506	177	1.313	USD 325,010	814.475,06	0,18
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		8.974	834	5.862	USD 21,450	192.492,30	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		3.897	273	2.108	USD 33,810	131.757,57	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		4.749	360	2.479	USD 41,950	199.220,55	0,04
US67066G1040	NVIDIA Corp. <sup>2)</sup>	STK		9.629	1.214	4.693	USD 424,590	4.088.377,11	0,90
US62944T1051	NVR Inc.	STK		55	5	29	USD 3.930,150	216.158,25	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		4.390	4.600	210	USD 117,530	515.956,70	0,11
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		14.055	1.030	7.240	USD 15,740	221.225,70	0,05
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK		3.150	237	1.622	USD 32,900	103.635,00	0,02
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.784	231	862	USD 220,980	394.228,32	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.505	643	588	USD 182,280	275.144,10	0,06
US6819361006	Omega Healthcare Investors Inc.	STK		3.566	383	1.763	USD 32,880	115.467,08	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		3.412	263	1.779	USD 53,730	183.326,76	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. <sup>2)</sup>	STK		6.468	490	3.322	USD 20,600	133.240,80	0,03
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		6.912	904	3.348	USD 27,910	192.913,92	0,04
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		35.328	2.493	20.068	USD 55,450	1.958.937,60	0,43
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc. (New) <sup>2)</sup>	STK		1.178	82	637	USD 477,380	562.353,64	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		6.450	7.310	860	USD 62,740	404.673,00	0,09
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		1.704	129	890	USD 60,470	103.040,88	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		5.449	399	2.797	USD 85,080	463.600,92	0,10
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		1.489	112	768	USD 96,120	143.122,68	0,03
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		1.569	180	785	USD 255,920	401.538,48	0,09
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.020	152	1.042	USD 178,920	361.418,40	0,08
US7043261079	Paychex Inc.	STK		5.075	354	2.606	USD 71,920	364.994,00	0,08
US70432V1026	Paycom Software Inc. <sup>2)</sup>	STK		787	62	400	USD 284,370	223.799,19	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		17.532	1.267	9.061	USD 196,070	3.437.499,24	0,75
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		2.648	322	1.291	USD 42,850	113.466,80	0,02
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK		6.988	539	3.598	USD 10,790	75.400,52	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		21.863	1.567	11.381	USD 137,660	3.009.660,58	0,66
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		1.751	132	898	USD 118,910	208.211,41	0,05
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK		2.142	257	1.043	USD 53,020	113.568,84	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		87.072	6.608	44.846	USD 38,480	3.350.530,56	0,74
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		24.480	1.840	12.609	USD 76,810	1.880.308,80	0,41
US7185461040	Phillips 66	STK		6.914	483	3.731	USD 62,020	428.806,28	0,09
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		1.769	134	909	USD 83,080	146.968,52	0,03
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		5.720	4.632	2.237	USD 34,290	196.138,80	0,04
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		2.607	181	1.361	USD 96,920	252.670,44	0,06
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		6.813	476	3.751	USD 106,670	726.742,71	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		3.709	283	1.927	USD 107,650	399.273,85	0,09
US69351T1060	PPL Corp.	STK		12.080	1.560	5.843	USD 26,620	321.569,60	0,07
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		4.322	304	2.298	USD 42,430	183.382,46	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		38.853	2.750	20.596	USD 131,120	5.094.405,36	1,12
US7433151039	Progressive Corp.	STK		9.209	690	4.727	USD 90,340	831.941,06	0,18
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		11.623	3.278	5.954	USD 105,420	1.225.296,66	0,27
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		6.246	474	3.336	USD 63,370	395.809,02	0,09
US69370C1009	PTC Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.726	136	889	USD 85,560	147.676,56	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		7.947	600	4.109	USD 55,940	444.555,18	0,10
US74460D1090	Public Storage	STK		2.475	188	1.273	USD 199,880	494.703,00	0,11
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		4.248	470	2.124	USD 43,600	185.212,80	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.820	126	975	USD 128,150	233.233,00	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		17.984	1.247	10.805	USD 105,610	1.899.290,24	0,42
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		2.100	159	1.110	USD 127,070	266.847,00	0,06
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK		769	55	460	USD 71,300	54.829,70	0,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.972	145	1.004	USD 69,480	137.014,56	0,03
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		5.250	659	2.619	USD 60,050	315.262,50	0,07
US7588491032	Regency Centers Corp. <sup>2)</sup>	STK		2.636	197	1.357	USD 41,030	108.155,08	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		1.587	417	665	USD 632,070	1.003.095,09	0,22
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		15.063	1.051	8.593	USD 10,860	163.584,18	0,04
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.067	152	507	USD 85,250	90.961,75	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. <sup>2)</sup>	STK		788	147	360	USD 180,380	142.139,44	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		3.514	244	1.817	USD 87,250	306.596,50	0,07
US7611521078	ResMed Inc.	STK		2.275	176	1.156	USD 202,510	460.710,25	0,10
US76680R2067	RingCentral Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.137	157	646	USD 290,270	330.036,99	0,07
US7703231032	Robert Half International Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.811	126	978	USD 50,870	92.125,57	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		1.828	130	953	USD 218,140	398.759,92	0,09
US77543R1023	Roku Inc. <sup>2)</sup>	STK		1.472	268	731	USD 154,890	227.998,08	0,05
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.318	173	1.194	USD 52,400	121.463,20	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		1.669	151	838	USD 432,450	721.759,05	0,16
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		5.647	395	3.010	USD 89,670	506.366,49	0,11
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		2.795	211	1.452	USD 48,710	136.144,45	0,03
US7496851038	RPM International Inc.	STK		2.042	155	1.051	USD 81,590	166.606,78	0,04
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		3.836	267	2.011	USD 350,250	1.343.559,00	0,30
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		13.258	1.085	6.703	USD 194,850	2.583.321,30	0,57
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK		1.163	94	615	USD 153,520	178.543,76	0,04
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		1.761	121	923	USD 311,540	548.621,94	0,12
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		21.841	1.667	11.159	USD 18,140	396.195,74	0,09
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		18.213	1.261	9.702	USD 33,150	603.760,95	0,13
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK		3.695	258	2.049	USD 45,220	167.087,90	0,04
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		2.431	183	1.253	USD 35,680	86.738,08	0,02
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK		1.897	182	963	USD 166,270	315.414,19	0,07
US7841171033	SEI Investment Co. <sup>2)</sup>	STK		2.006	140	1.042	USD 52,330	104.973,98	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.599	644	2.265	USD 124,460	572.391,54	0,13
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC <sup>2)</sup>	STK		2.483	173	1.340	USD 37,980	94.304,34	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		2.986	254	1.515	USD 439,200	1.311.451,20	0,29
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.306	99	674	USD 647,920	846.183,52	0,19
US82669G1040	Signature Bank	STK		840	60	471	USD 102,530	86.125,20	0,02
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		4.828	338	2.488	USD 62,350	301.025,80	0,07
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		17.362	1.569	19.492	USD 5,880	102.088,56	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		2.677	185	1.398	USD 145,580	389.717,66	0,09
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK		4.842	5.074	232	USD 29,550	143.081,10	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		2.139	149	1.144	USD 48,140	102.971,46	0,02
US83304A1060	Snap Inc. <sup>2)</sup>	STK		13.744	3.512	6.023	USD 22,420	308.140,48	0,07
US8330341012	Snap-on Inc. <sup>2)</sup>	STK		817	59	493	USD 145,870	119.175,79	0,03
US8425871071	Southern Co., The	STK		16.587	1.335	8.429	USD 54,610	905.816,07	0,20
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		2.277	374	1.141	USD 30,890	70.336,53	0,02
US8486371045	Splunk Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.454	288	1.236	USD 209,820	514.898,28	0,11
US8522341036	Square Inc.	STK		5.583	611	2.791	USD 129,850	724.952,55	0,16
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings <sup>2)</sup>	STK		3.620	276	1.830	USD 57,500	208.150,00	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.423	208	1.223	USD 153,320	371.494,36	0,08
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		18.467	1.288	9.940	USD 76,530	1.413.279,51	0,31
US8574771031	State Street Corp.	STK		5.575	394	3.260	USD 63,790	355.629,25	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		3.360	234	1.850	USD 27,410	92.097,60	0,02
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		1.334	104	689	USD 159,630	212.946,42	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK		5.304	404	2.728	USD 193,300	1.025.263,20	0,23
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		1.468	157	743	USD 149,930	220.097,24	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group <sup>2)</sup>	STK		813	63	418	USD 224,270	182.331,51	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		8.687	627	5.468	USD 22,130	192.243,31	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		2.364	178	1.219	USD 199,220	470.956,08	0,10
US8718291078	Sysco Corp.	STK		7.601	530	3.974	USD 52,850	401.712,85	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		3.714	277	1.900	USD 138,100	512.903,40	0,11
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.785	138	917	USD 164,020	292.775,70	0,06
US87612E1064	Target Corp.	STK		7.973	553	4.156	USD 125,880	1.003.641,24	0,22
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK		4.253	295	2.256	USD 35,890	152.640,17	0,03
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		5.257	365	2.719	USD 89,070	468.240,99	0,10
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		1.107	1.160	53	USD 237,630	263.056,41	0,06
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. <sup>2)</sup>	STK		576	45	293	USD 306,700	176.659,20	0,04
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		729	56	374	USD 373,100	271.989,90	0,06
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		2.637	184	1.397	USD 88,960	234.587,52	0,05
US88160R1014	Tesla Inc. <sup>2)</sup>	STK		2.321	372	1.095	USD 1.430,760	3.320.793,96	0,73
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		14.695	1.130	7.587	USD 127,550	1.874.347,25	0,41
US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	STK		10.598	925	5.312	USD 53,280	564.661,44	0,12
US14316J1088	The Carlyle Group Inc.	STK		2.192	2.296	104	USD 28,470	62.406,24	0,01
US88339J1051	The Trade Desk Inc. <sup>2)</sup>	STK		643	674	31	USD 451,320	290.198,76	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		6.275	486	3.284	USD 413,950	2.597.536,25	0,57
US8865471085	Tiffany & Co. <sup>2)</sup>	STK		1.715	128	876	USD 125,360	214.992,40	0,05
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		18.930	1.427	9.886	USD 51,990	984.170,70	0,22
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		8.704	4.247	3.286	USD 107,380	934.635,52	0,21
US8923561067	Tractor Supply Co. <sup>2)</sup>	STK		1.845	130	987	USD 142,740	263.355,30	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		1.288	1.350	62	USD 54,070	69.642,16	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		3.751	5.450	1.699	USD 111,870	419.624,37	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		802	102	388	USD 431,580	346.127,16	0,08
US89400J1079	TransUnion	STK		2.969	234	1.520	USD 89,570	265.933,33	0,06
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		4.013	281	2.167	USD 114,420	459.167,46	0,10
US8962391004	Trimble Inc.	STK		3.920	272	2.057	USD 44,510	174.479,20	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		21.117	1.589	10.855	USD 37,460	791.042,82	0,17
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.862	203	957	USD 277,420	516.556,04	0,11
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		12.308	1.629	5.959	USD 36,400	448.011,20	0,10
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		620	59	313	USD 357,250	221.495,00	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	4.642	4.642	361	2.395	USD 61,450	285.250,90	0,06
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	21.559	21.559	1.588	13.946	USD 36,840	794.233,56	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	14.947	14.947	14.271	3.561	USD 30,260	452.296,22	0,10
US9026531049	UDR Inc.	STK	4.636	4.636	357	2.356	USD 36,200	167.823,20	0,04
US9026811052	UGI Corp. <sup>2)</sup>	STK	3.281	3.281	251	1.701	USD 33,340	109.388,54	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc. <sup>2)</sup>	STK	854	854	65	478	USD 192,990	164.813,46	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	10.860	10.860	756	5.858	USD 173,350	1.882.581,00	0,41
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	11.046	11.046	880	5.655	USD 142,760	1.576.926,96	0,35
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	1.170	1.170	82	660	USD 155,370	181.782,90	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	14.924	14.924	1.113	7.659	USD 302,780	4.518.688,72	0,99
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	1.250	1.250	87	677	USD 109,900	137.375,00	0,03
US9182041080	V.F. Corp.	STK	5.279	5.279	420	2.809	USD 60,360	318.640,44	0,07
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. <sup>2)</sup>	STK	633	633	51	329	USD 192,030	121.554,99	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	6.440	6.440	447	3.396	USD 56,230	362.121,20	0,08
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. <sup>2)</sup>	STK	1.427	1.427	104	740	USD 142,720	203.661,44	0,04
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	2.080	2.080	190	1.057	USD 264,570	550.305,60	0,12
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	5.866	5.866	442	3.017	USD 38,360	225.019,76	0,05
US92339V1008	VEREIT Inc.	STK	16.950	16.950	1.615	8.576	USD 6,510	110.344,50	0,02
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	1.649	1.649	116	881	USD 211,680	349.060,32	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	2.437	2.437	191	1.273	USD 188,710	459.886,27	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	65.072	65.072	4.882	33.514	USD 57,480	3.740.338,56	0,82
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	4.079	4.079	323	2.067	USD 272,000	1.109.488,00	0,24
US92556H2067	ViacomCBS Inc. <sup>2)</sup>	STK	8.834	8.834	665	4.584	USD 26,070	230.302,38	0,05
US9256521090	Vici Properties Inc. <sup>2)</sup>	STK	7.371	7.371	635	3.708	USD 21,710	160.024,41	0,04
US92826C8394	VISA Inc. <sup>2)</sup>	STK	26.842	26.842	1.868	14.152	USD 190,400	5.110.716,80	1,12
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK	6.902	6.902	1.580	3.033	USD 18,660	128.791,32	0,03
US9285634021	VMware Inc. <sup>2)</sup>	STK	1.297	1.297	102	661	USD 140,210	181.852,37	0,04
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	2.554	2.554	201	1.538	USD 34,520	88.164,08	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK	2.082	2.082	147	1.245	USD 49,400	102.850,80	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co. <sup>2)</sup>	STK	2.083	2.083	158	1.072	USD 117,420	244.585,86	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	2.711	2.711	236	1.394	USD 71,370	193.484,07	0,04
US9297401088	WABTEC Corp.	STK	2.865	2.865	214	1.475	USD 62,190	178.174,35	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	11.847	11.847	826	6.371	USD 40,710	482.291,37	0,11
US9311421039	Walmart Inc.	STK	22.319	22.319	1.567	11.586	USD 129,400	2.888.078,60	0,63
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	4.149	4.149	312	2.137	USD 102,370	424.733,13	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	6.682	6.682	501	3.430	USD 109,600	732.347,20	0,16
US9418481035	Waters Corp.	STK	978	978	70	604	USD 213,150	208.460,70	0,05
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	1.004	1.004	111	502	USD 266,090	267.154,36	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	4.963	4.963	374	2.557	USD 95,260	472.775,38	0,10
US9497461015	Wells Fargo & Co. <sup>2)</sup>	STK	61.281	61.281	4.351	37.903	USD 24,260	1.486.677,06	0,33
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	6.456	6.456	538	3.263	USD 53,560	345.783,36	0,08
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc.	STK	1.162	1.162	91	600	USD 268,870	312.426,94	0,07
US9581021055	Western Digital Corp. <sup>2)</sup>	STK	4.703	4.703	386	2.389	USD 43,100	202.699,30	0,04
US9598021098	Western Union Co.	STK	6.500	6.500	455	3.559	USD 24,280	157.820,00	0,03
US96145D1054	WestRock Co.	STK	4.066	4.066	317	2.081	USD 26,860	109.212,76	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	11.730	11.730	886	6.033	USD 27,810	326.211,30	0,07
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	988	988	70	521	USD 163,120	161.162,56	0,04
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	19.077	19.077	1.434	9.816	USD 19,130	364.943,01	0,08
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	2.025	2.025	143	1.040	USD 210,010	425.270,25	0,09
US98138H1014	Workday Inc.	STK	2.628	2.628	234	1.322	USD 180,920	475.457,76	0,10
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	1.520	1.520	109	783	USD 72,430	110.093,60	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	8.255	8.255	821	4.234	USD 69,040	569.925,20	0,13
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	3.915	3.915	275	2.083	USD 107,350	420.275,25	0,09
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	1.453	1.453	113	748	USD 75,020	109.004,06	0,02
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	2.835	2.835	214	1.458	USD 72,980	206.898,30	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc. <sup>2)</sup>	STK	4.733	4.733	330	2.491	USD 91,050	430.939,65	0,09
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	850	850	60	436	USD 280,750	238.637,50	0,05
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	2.198	2.198	366	1.061	USD 68,390	150.321,22	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	3.247	3.247	253	1.658	USD 134,860	437.890,42	0,10
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. <sup>2)</sup>	STK	2.595	2.595	184	1.598	USD 32,470	84.259,65	0,02
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	7.472	7.472	536	3.883	USD 151,680	1.133.352,96	0,25
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	1.705	1.705	1.787	82	USD 253,910	432.916,55	0,10
Summe Wertpapiervermögen							USD	453.106.635,67	99,50
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	2.099.564,04	0,46
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		2.099.564,04		%	100,000	2.099.564,04	0,46
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	288.766,10	0,06
Dividendenforderungen		USD		285.517,19				285.517,19	0,06
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		USD		1.652,85				1.652,85	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		USD		1.596,06				1.596,06	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-111.426,78	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-111.426,78				-111.426,78	-0,02
Fondsvermögen							USD	455.383.539,03	100,00 <sup>1)</sup>

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Anteilwert						USD	31,48	
	Umlaufende Anteile						STK	14.466.662,00	

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

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen		gesamt
			befristet	unbefristet	

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen befristet	Wertpapierdarlehen unbefristet	gesamt
US88579Y1010	3M Co.	STK	3.500	526.645,00	
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	65	19.496,10	
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	101	15.164,14	
US0010551028	AFLAC Inc.	STK	1.040	36.992,80	
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	22	11.491,04	
US0235861004	AMERCO	STK	14	4.448,22	
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK	191	19.136,29	
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	90	6.997,50	
US03852U1060	Aramark	STK	311	6.568,32	
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	83	21.560,91	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	91	9.779,77	
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK	217	6.998,25	
US0528001094	Autoliv Inc.	STK	112	7.283,36	
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	34	41.052,28	
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK	110	12.467,40	
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK	167	2.586,83	
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	213	15.957,96	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	300	10.980,00	
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	429	29.746,86	
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	187	8.123,28	
US12685J1051	Cable One Inc.	STK	7	12.757,92	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	197	19.103,09	
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK	178	8.091,88	
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK	127	2.414,27	
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK	1.332	12.853,80	
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	200	231.032,00	
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	234	18.235,62	
US2172041061	Copart Inc.	STK	308	28.721,00	
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	54	45.887,04	
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	95	29.112,75	
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	933	55.821,39	
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	2.000	49.940,00	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	235	4.958,50	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	502	9.512,90	
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	242	52.472,86	
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	346	32.299,10	
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	39	15.077,79	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	350	7.962,50	
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	330	16.754,10	
US29476L1070	Equity Residential	STK	540	28.960,20	
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	62	13.564,98	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	186	19.221,24	
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	56	19.392,80	
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust	STK	103	7.858,90	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	125	32.321,25	
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	1.901	12.565,61	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	192	14.688,00	
US3666511072	Gartner Inc.	STK	130	16.203,20	
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	255	17.921,40	
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK	117	13.766,22	
US4062161017	Halliburton Co.	STK	225	3.224,25	
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	310	23.265,50	
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	39	1.072,50	
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	90	18.302,40	
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	582	5.843,28	
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	756	22.543,92	
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	49	8.771,49	
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	417	11.755,23	
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	113	20.147,90	
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK	75	7.418,25	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	501	12.715,38	
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	675	23.206,50	
US5218652049	Lear Corp.	STK	29	3.201,02	
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	157	21.551,39	

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in USD		gesamt
				befristet	unbefristet	
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK	37		4.995,37	
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK	613		13.951,88	
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK	240		5.617,20	
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK	303		10.738,32	
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	130		4.522,70	
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	259		9.064,41	
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	237		11.093,97	
US5018892084	LKQ Corp.	STK	429		12.093,51	
US5404241086	Loews Corp.	STK	120		4.369,20	
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	108		6.752,16	
US5705351048	Markel Corp.	STK	21		21.935,34	
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	310		25.985,75	
US5747951003	Masimo Corp.	STK	73		16.068,76	
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	738		14.855,94	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	674		10.844,66	
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	80		6.388,00	
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK	191		7.166,32	
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK	97		1.116,47	
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	560		9.184,00	
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK	527		7.604,61	
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	148		28.447,08	
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	835		354.532,65	
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	133		24.315,06	
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	405		8.343,00	
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	110		52.511,80	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	180		32.205,60	
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	71		20.190,27	
US69370C1009	PTC Inc.	STK	159		13.604,04	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	155		19.863,25	
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	243		9.970,29	
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK	95		8.098,75	
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK	67		12.085,46	
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	106		30.768,62	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	173		8.800,51	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	128		19.825,92	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	191		9.995,03	
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK	224		8.507,52	
US83304A1060	Snap Inc.	STK	1.277		28.630,34	
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	72		10.502,64	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	1.000		209.820,00	
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK	327		18.802,50	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	211		32.350,52	
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	63		14.129,01	
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	55		16.868,50	
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	2.281		3.263.563,56	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	60		27.079,20	
US8865471085	Tiffany & Co.	STK	131		16.422,16	
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	159		22.695,66	
US9026811052	UGI Corp.	STK	61		2.033,74	
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	79		15.246,21	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	57		10.945,71	
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	105		14.985,60	
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	833		21.716,31	
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	659		14.306,89	
US92826C8394	VISA Inc.	STK	26.009		4.952.113,60	
US9285634021	VMware Inc.	STK	314		44.025,94	
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	175		20.548,50	
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	60.222		1.460.985,72	
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	4.622		199.208,20	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	3.914		356.369,70	
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK	249		8.085,03	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					13.493.814,29	<b>13.493.814,29</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2020



# Deka MSCI USA UCITS ETF

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK	33	937	
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	304	7.736	
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK	41	1.032	
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	90	2.612	
GB00B5BTOK07	AON PLC	STK	64	5.407	
US0374111054	Apache Corp.	STK	342	8.860	
US03836W1036	Aqua America Inc.	STK	0	4.889	
US03966V1070	Arconic Corp.	STK	1.657	1.657	
US03965L1008	Arconic Inc.	STK	106	9.082	
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK	140	3.574	
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK	76	2.197	
US2220702037	Coty Inc.	STK	309	7.144	
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	315	9.472	
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK	209	6.144	
US2782651036	Eaton Vance Corp.	STK	105	2.666	
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	417	12.079	
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	113	3.085	
US3647601083	Gap Inc.	STK	183	5.291	
US4001101025	GrubHub Inc.	STK	86	2.156	
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	332	8.523	
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	126	3.677	
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK	79	1.858	
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	0	5.473	
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK	36	3.106	
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK	229	6.006	
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	387	9.950	
US5002551043	Kohl's Corp.	STK	130	3.801	
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK	123	3.102	
US5312291280	Liberty Media Corp. - Anrechte	STK	407	407	
US5311721048	Liberty Property Trust	STK	0	3.544	
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK	48	1.404	
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	656	18.872	
US57665R1068	Match Group Inc.	STK	74	1.362	
US5962781010	Middleby Corp., The	STK	61	1.322	
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK	436	11.271	
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK	104	2.561	
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK	805	5.690	
US7310681025	Polaris Industries Inc.	STK	55	1.371	
US6936561009	PVH Corp.	STK	61	1.758	
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	14.398	14.398	
US78573M1045	Sabre Corp.	STK	254	6.454	
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK	66	1.933	
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	STK	95	2.440	
US85207U1051	Sprint Corp.	STK	358	18.904	
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	226	6.725	
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	211	5.485	
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK	398	10.008	
US8725901123	T-Mobile US Inc. - Anrechte	STK	6.737	6.737	
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK	93	2.529	
US9043112062	Under Armour Inc.	STK	181	4.584	
US9043111072	Under Armour Inc.	STK	173	4.436	
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	197	1.652	
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	751	19.322	
US91529Y1064	Unum Group	STK	169	4.896	
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK	47	1.208	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	36	908	
US98421M1062	Xerox Holdings Corp.	STK	160	4.672	
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK	98	5.451	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		USD			69.112

(Basiswerte: AbbVie Inc. (US00287Y1091); Accenture PLC (IE00B4BNMY34); AES Corp., The (US00130H1059); AGNC Investment Corp. (US00123Q1040); Alliance Data Systems Corp. (US0185811082); Alliant Energy Corp. (US0188021085); Alphabet Inc. (US02079K1079); American Express Co. (US0258161092); American International Grp Inc (US0268747849); Ameriprise Financial Inc. (US03076C1062); Apple Inc. (US0378331005); Biomarin Pharmaceutical Inc. (US09061G1013); Capital One Financial Corp. (US14040H1059); Citigroup Inc. (US1729674242); Citizens Financial Group Inc. (US1746101054); Clorox Co., The (US1890541097); ConocoPhillips (US20825C1045); Constellation Brands Inc. (US21036P1084); DuPont de Nemours Inc. (US26614N1028); East West Bancorp Inc. (US27579R1041); Erie Indemnity Co. (US29530P1021); General Electric Co. (US3696041033); Goldman Sachs Group Inc., The (US38141G1040); Hasbro Inc. (US4180561072); Healthpeak Properties Inc. (US42250P1030); Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc (US4456581077); Intel Corp. (US4581401001); Lennar Corp. (US5260571048); Marathon Petroleum Corp. (US56585A1025); MarketAxess Holdings Inc. (US57060D1081); McCormick & Co. Inc. (US5797802064); MetLife Inc. (US59156R1086); Mid-America Apartm. Comm. Inc. (US59522J1034); National Retail Properties Inc (US6374171063); NISOURCE Inc. (US65473P1057); Omega Healthcare Investors Inc. (US6819361006); PerkinElmer Inc. (US7140461093); PNC Financial Services Group (US6934751057); PPG Industries Inc. (US6935061076); Ralph Lauren Corp. (US7512121010); Rollins Inc. (US7757111049); RPM

# Deka MSCI USA UCITS ETF

International Inc. (US7496851038); Schwab Corp., Charles (US8085131055); Signature Bank (US82669G1040); Skyworks Solutions Inc. (US83088M1027); Smith Corp., A.O. (US8318652091); Sun Communities Inc. (US8666741041); TD Ameritrade Holding Corp. (US87236Y1082); Tesla Inc. (US88160R1014); Texas Instruments Inc. (US8825081040); The Carlyle Group Inc. (US14316J1088); UDR Inc. (US9026531049); VISA Inc. (US92826C8394); Vornado Realty Trust (US9290421091); W.P. Carey Inc. (US92936U1097); Wells Fargo & Co. (US9497461015); Western Digital Corp. (US9581021055); Wynn Resorts Ltd. (US9831341071); Yum! Brands, Inc. (US9884981013))

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2020 bis zum 31.07.2020

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.048.566,72	0,280
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.090,01	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		3.383,16	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.152.735,86	-0,080
5. Sonstige Erträge		38.794,80	0,003
davon: Kompensationszahlungen	199,51		0,000
Summe der Erträge		2.942.098,83	0,203
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-4.380,15	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-613.759,42	-0,042
3. Sonstige Aufwendungen		-0,15	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-0,15		0,000
Summe der Aufwendungen		-618.139,72	-0,043
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		2.323.959,11	0,161
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		31.473.479,39	2,176
2. Realisierte Verluste		-16.788.114,38	-1,160
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		14.685.365,01	1,015
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		17.009.324,12	1,176
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-11.468.491,67	-0,793
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-11.115.138,88	-0,768
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-22.583.630,55	-1,561
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		-5.574.306,43	-0,385
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2020 / 2021	
	USD	USD	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		638.902.929,92	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.855.364,94	
2. Zwischenausschüttungen		-719.391,75	
3. Mittelzufluss (netto)		-179.251.554,42	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	27.707.409,21		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-206.958.963,63		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.881.226,65	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-5.574.306,43	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-11.468.491,67		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-11.115.138,88		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		455.383.539,03	

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Anhang.

**Angaben nach der Derivateverordnung**  
**Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure** USD **13.493.814,29**

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**  
 Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)  
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	<b>USD</b>		<b>17.075.720,61</b>
davon:			
Schuldverschreibungen	USD		17.075.720,61
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten</b>	<b>USD</b>		<b>96.621,71</b>
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)</b>	<b>USD</b>		<b>3.545,85</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 4.727,8. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 1.181,95.

**Erträge aus Kompensationszahlungen in Folge von Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** EUR

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

<b>Sonstige Angaben</b>			
Anteilwert	USD		31,48
Umlaufende Anteile	STK		14.466.662,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>			<b>99,50</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>			<b>0,00</b>

### **Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände**

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2020 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2020 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

### **Angaben für Indexfonds**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,30

### **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 Beträge aus Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividenden erträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 38.367,44 und Kompensationszahlungen in Höhe von EUR 196,05 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von USD -0,20 enthalten.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	13.493.814,29
in % des Fondsvermögens	2,96

### 10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	13.415.940,69
Sitzstaat	Deutschland
Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	77.873,60
Sitzstaat	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	13.493.814,29

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

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

### Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

### Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	96.621,71
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	17.075.720,61

Die über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme bereitgestellten Sicherheiten werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	3.545,85
	in % der Bruttoerträge	75,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	1.181,95
	in % der Bruttoerträge	25,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,98

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

## Zehn größte Sicherheiten ausstellende, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Commerzbank AG
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	3.666.617,49 Landesbank Baden-Württemberg
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	3.558.777,90 Santander UK PLC
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4. Name	2.768.043,32 BNP Paribas S.A.
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5. Name	1.855.341,24 ENEL Finance International N.V.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6. Name	1.373.585,83 Citigroup Inc.
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7. Name	1.349.567,80 Brandenburg, Land
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8. Name	498.035,49 Nestlé Finance International Ltd.
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9. Name	387.611,28 Landesbank Hessen-Thüringen Giroz
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10. Name	359.513,40 NRW.BANK
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		292.914,95

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	2,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	9.132.082,55
Name	J.P. Morgan AG Frankfurt
verwahrter Betrag absolut	8.040.259,77

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

---

Frankfurt am Main, den 3. August 2020  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2020

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





**Deka Investment GmbH**

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

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