

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

## **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 2021

## **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 2021 bis zum 31. Juli 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen ein. Erst in der zweiten Berichtshälfte mehrten sich die Erholungszeichen. An den Finanzmärkten überwogen in den letzten sechs Monaten optimistische Konjunkturperspektiven. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte zudem den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB wie auch die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigten ihren expansiven Kurs. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer merklich anziehenden Inflation dokumentierte. An den Anleihemärkten war in der zweiten Berichtshälfte allerdings von wachsender Inflationsgefahr wenig zu spüren, die Renditen gaben wieder deutlich nach. Ende Juli 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen mit minus 0,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,2 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der anhaltenden Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Einige etablierte Aktienindizes erreichten in diesem Zuge neue Rekordmarken.

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 Anteilinhaber 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 2021	21
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	22
Anhang	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt 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>	18,2%	37,6%	18,2%
<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	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung	BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung	US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung	US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme	US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BKVD2N49	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,15
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,12
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,57
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,03
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,00
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,32
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,21
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,16
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,14
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,05
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,98
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	0,96
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,89
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,88
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,86
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,80
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,77
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,75
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,75
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,67
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,61
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,60
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,59
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,59
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,58
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,58
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,56
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,55
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,54
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,54
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,53
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,53
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,51
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,50
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,50
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,50
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,49
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,49
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,48
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,48
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,48
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,45
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,44

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,43
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,42
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,41
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,40
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,39
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,38
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,37
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,36
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,35
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,34
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,33
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,33
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,33
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,32
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,32
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,29
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,29
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,29
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,28
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,27
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,27
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,25
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,25
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,24
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,23
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,23



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,22
US0220951033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,22
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,21
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,20
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,20
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,20
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,19
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,19
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,19
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,19
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,19
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,19
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,18
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,18
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,18
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,15

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,15
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,15
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,14
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,14
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,14
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,14
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,14
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,14
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,13
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,13
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,13
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,13
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,12
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,12
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,12
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,12
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,12
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,12
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,12
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,11
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,11

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,11
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,11
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,11
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,11
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,11
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,10
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,10
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,10
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,10
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,10
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,10
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,10
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,10
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,10
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,10
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,09
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,09
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,09
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,09

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,09
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,09
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,09
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,08
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,08
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,08
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,08
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,08
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,08
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,07
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,07
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,07
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,07
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,07
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,07
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,07
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,07
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,07
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,06
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,06
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,06
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,06
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,06
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,06
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,06
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,05
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	0,05
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,05
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,05
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,05
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,05
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BKVD2N49	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,05
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,05
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,05
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,04
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,04
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,04
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,04
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,04



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US30034W1062	Everygy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,04
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,04
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,03
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	0,03
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,03

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US92339V3087	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	0,03
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	0,03
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
JE00BJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,02
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,02
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,02
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US69355F1021	PPD Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>434.443.517,14</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		432.943.366,26	99,68
- Aeronautik und Weltraum	3.937.891,54		0,91
- Audiovisuelle Industrie	9.487.650,64		2,18
- Banken	21.727.491,39		5,00
- Bau und Baustoffe	3.152.618,64		0,73
- Bergbau	1.649.331,95		0,38
- Büroausstattung	34.223.350,86		7,88
- Chemische Industrie	7.912.126,22		1,82
- Einzelhandel	25.259.489,12		5,82
- Elektrik / Elektronik	29.841.159,80		6,87
- Energieversorger	20.554.485,03		4,73
- Freizeit/Tourismus	1.272.768,32		0,29
- Landwirtschaft und Fischerei	3.164.914,76		0,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	13.831.606,11		3,18
- Papier und andere Basisprodukte	235.891,84		0,05
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.017.382,82		0,23
- Pharmaindustrie / Biotech	62.282.113,89		14,34
- Real Estate	12.189.076,01		2,81
- Software	47.425.777,26		10,92
- Sonstige Dienstleistungen	10.705.192,12		2,46
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.401.067,35		4,01
- Sonstige industrielle Werte	5.044.465,77		1,16
- Sonstiges	3.004.010,85		0,69
- Telekommunikation	63.301.389,12		14,57
- Textilien und Kleidung	2.748.504,45		0,63
- Transportation	6.849.119,73		1,58
- Unterhaltungsindustrie	1.271.216,96		0,29
- Verbrauchsgüter	10.520.340,81		2,42
- Versicherungen	12.932.932,90		2,98
2. Forderungen		298.873,54	0,07
3. Bankguthaben		1.201.277,34	0,28
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-107.096,94</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>434.336.420,20</b>	<b>100,00</b>

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

















# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8962391004	Trimble Inc.	STK		2.736	342	1.265	USD 85,500	233.928,00	0,05
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		14.733	1.846	6.817	USD 54,430	801.917,19	0,18
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.750	563	722	USD 373,590	653.782,50	0,15
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		8.729	1.132	3.968	USD 69,750	608.847,75	0,14
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		444	56	200	USD 492,640	218.732,16	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		3.223	403	1.482	USD 71,460	230.315,58	0,05
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		15.606	2.635	6.852	USD 55,540	866.757,24	0,20
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		13.160	4.178	5.112	USD 43,460	571.933,60	0,13
US9026531049	UDR Inc.	STK		3.246	411	1.479	USD 54,990	178.497,54	0,04
US9026811052	UGI Corp.	STK		2.281	285	1.050	USD 45,990	104.903,19	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		585	74	271	USD 335,800	196.443,00	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		7.325	924	3.525	USD 218,760	1.602.417,00	0,37
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		7.869	1.082	3.552	USD 191,360	1.505.811,84	0,35
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		790	99	363	USD 329,550	260.344,50	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		10.377	1.299	4.817	USD 412,220	4.277.606,94	0,98
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		608	680	72	USD 107,120	65.128,96	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		851	107	392	USD 160,410	136.508,91	0,03
US9182041080	V.F. Corp.	STK		3.641	455	1.657	USD 80,200	292.008,20	0,07
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		440	56	203	USD 305,200	134.288,00	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		4.468	559	2.053	USD 66,970	299.221,96	0,07
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.491	192	675	USD 332,710	496.070,61	0,11
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		4.097	524	1.882	USD 59,780	244.918,66	0,06
US92339V3087	VEREIT Inc.	STK		2.505	450	1.097	USD 48,970	122.669,85	0,03
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		1.113	141	539	USD 216,370	240.819,81	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.691	211	776	USD 189,940	321.188,54	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		45.256	5.667	20.916	USD 55,780	2.524.379,68	0,58
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		2.843	356	1.321	USD 201,580	573.091,94	0,13
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		6.207	776	2.812	USD 40,930	254.052,51	0,06
US92556V1061	Viatisr Inc.	STK		13.467	1.687	6.222	USD 14,070	189.480,69	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		5.869	765	2.699	USD 31,190	183.054,11	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK		18.549	2.365	8.468	USD 246,390	4.570.288,11	1,05
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		4.814	604	2.222	USD 19,150	92.188,10	0,02
US9285634021	VMware Inc.	STK		919	130	437	USD 153,740	141.287,06	0,03
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		1.779	222	819	USD 43,500	77.386,50	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK		1.356	173	662	USD 64,400	87.326,40	0,02
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.450	182	669	USD 179,990	260.985,50	0,06
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.918	257	882	USD 80,690	154.763,42	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		8.032	1.009	3.747	USD 47,150	378.708,80	0,09
US9311421039	Walmart Inc.	STK		17.018	3.545	7.231	USD 142,550	2.425.915,90	0,56
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		19.852	2.480	9.050	USD 176,020	3.494.349,04	0,80
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		2.868	360	1.336	USD 126,690	363.346,92	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		4.628	579	2.128	USD 148,260	686.147,28	0,16
US9418481035	Waters Corp.	STK		680	85	310	USD 389,810	265.070,80	0,06
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		800	198	349	USD 241,360	193.088,00	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		3.450	432	1.594	USD 94,140	324.783,00	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		45.212	7.725	19.742	USD 45,940	2.077.039,28	0,48
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		4.565	572	2.109	USD 86,860	396.515,90	0,09
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		810	101	371	USD 411,730	333.501,30	0,08
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		3.348	436	1.511	USD 64,930	217.385,64	0,05
US9598021098	Western Union Co.	STK		4.494	563	2.079	USD 23,210	104.305,74	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.963	247	927	USD 84,870	166.599,81	0,04
US96145D1054	WestRock Co.	STK		2.882	397	1.311	USD 49,210	141.823,22	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		8.178	1.023	3.757	USD 33,730	275.843,94	0,06
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		689	89	311	USD 221,540	152.641,06	0,04
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		13.274	1.663	6.133	USD 25,050	332.513,70	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		1.410	176	650	USD 206,080	290.572,80	0,07
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.969	286	905	USD 234,400	461.533,60	0,11
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		1.138	233	514	USD 98,330	111.899,54	0,03
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		5.880	833	2.634	USD 68,250	401.310,00	0,09
US9839191015	Xilinx Inc.	STK		2.682	341	1.231	USD 149,840	401.870,88	0,09
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		950	125	510	USD 138,690	131.755,50	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.973	247	905	USD 125,850	248.302,05	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		3.282	414	1.539	USD 131,390	431.221,98	0,10
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		585	74	269	USD 552,480	323.200,80	0,07
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK		1.288	179	579	USD 130,530	168.122,64	0,04
US98954M1018	Zillow Group Inc. <sup>2)</sup>	STK		668	92	301	USD 107,130	71.562,84	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.706	339	749	USD 106,260	181.279,56	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		2.273	284	1.038	USD 163,420	371.453,66	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		5.197	651	2.401	USD 202,700	1.053.431,90	0,24
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		2.238	686	978	USD 378,100	846.187,80	0,19
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		881	206	375	USD 235,910	207.836,71	0,05
Summe Wertpapiervermögen							USD	432.943.366,26	99,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	1.201.277,34	0,28
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		1.201.277,34			% 100,000	1.201.277,34	0,28

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	298.873,54	0,07
	Dividendenansprüche		USD	158.327,30				158.327,30	0,04
	Forderungen Aktien		USD	139.575,90				139.575,90	0,03
	Forderungen aus Kompensationszahlungen		USD	44,78				44,78	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		USD	883,35				883,35	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		USD	42,21				42,21	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-107.096,94	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-107.096,94				-107.096,94	-0,02
	Fondsvermögen						USD	434.336.420,20	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						USD	42,64	
	Umlaufende Anteile						STK	10.184.991,00	

<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 Kurswert in USD befristet	unbefristet	gesamt
	Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
	Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	1.087	434.984,79	
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	43	4.606,59	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			439.591,38	<b>439.591,38</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

## 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>				
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	310	3.515	
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK	290	3.387	
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	546	6.374	
US23345M1071	DT Midstream Inc.	STK	1.080	1.080	
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK	105	1.268	
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK	181	2.121	
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK	1.596	11.395	
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	275	3.202	
US68622V1061	Organon & Co.	STK	3.094	3.094	
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	0	1.996	
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	107	1.197	
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	304	3.692	
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK	1.816	7.509	
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	21	1.353	
US92719V1008	Vimeo Inc.	STK	1.581	1.581	
	<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>				
	unbefristet	USD			13.218

(Basiswerte: Advanced Micro Devices Inc. (US0079031078); Dropbox Inc. (US26210C1045); Lululemon Athletica Inc. (US5500211090); NIKE Inc. (US6541061031); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058); VISA Inc. (US92826C8394))

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich  
für den Zeitraum vom 01.02.2021 bis zum 31.07.2021

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.931.419,72	0,288
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		706,49	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		501,91	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-839.145,02	-0,082
5. Sonstige Erträge		1.394,78	0,000
Summe der Erträge		2.094.877,88	0,206
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-5.272,73	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-631.532,95	-0,062
3. Sonstige Aufwendungen		-579,33	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-0,05		0,000
Summe der Aufwendungen		-637.385,01	-0,063
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		1.457.492,87	0,143
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		57.591.841,16	5,655
2. Realisierte Verluste		-1.729.323,63	-0,170
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		55.862.517,53	5,485
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		57.320.010,40	5,628
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		8.412.422,18	0,826
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		7.796.514,70	0,765
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		16.208.936,88	1,591
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		73.528.947,28	7,219

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		489.857.110,69
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.082.749,60
2. Zwischenausschüttungen		-570.133,60
3. Mittelzufluss (netto)		-129.243.658,98
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	51.522.922,65	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-180.766.581,63	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.846.904,41
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		73.528.947,28
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	8.412.422,18	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	7.796.514,70	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		434.336.420,20

<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 **439.591,38**

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

**Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten** USD **457.289,08**

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** USD **574,87**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 574,87. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 0,00.

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

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	USD	42,64
Umlaufende Anteile	STK	10.184.991,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,68</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 31.07.2021 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 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

**Angaben für Indexfonds**

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,10

**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 sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)**

Dem Sondervermögen wurden im Geschäftszeitraum Erträge in Höhe von USD 1.412,93 aus der Reklassifizierung von US-Dividenden des laufenden Geschäftsjahres (ISIN: US09260D1072) gutgeschrieben.

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

In den sonstigen Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von USD 769,50 enthalten, der aus der Abschreibung von aktivierten Forderungen in Bezug auf Quellensteuerrückerstattungen resultieren.

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

<b>Verwendete Vermögensgegenstände</b>	absolut	439.591,38
	in % des Fondsvermögens	0,10

**10 größte Gegenparteien**

Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte	439.591,38
Sitzstaat	Deutschland

**Arten von Abwicklung und Clearing**

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem).

**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	439.591,38



# Deka MSCI USA UCITS ETF

## 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)	457.289,08
	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	0,00

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.

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	574,87
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

## 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

0,10

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 Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1. Name	Bankia S.A.
		43.286,18
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	Italien, Republik
		21.547,24
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	Agence Française de Développement
		20.884,61
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4. Name	FMS Wertmanagement
		18.357,78
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
		17.947,57
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
		15.880,80
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7. Name	Investitionsbank Berlin
		14.884,81
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8. Name	Siemens AG
		9.949,27
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9. Name	NRW.BANK
		9.946,87
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10. Name	HSBC France S.A.
		9.937,16

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	457.289,08

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

---

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
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 2020

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 Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## 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 2021

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)