

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrschten zu Beginn noch die Corona-Pandemie, die sich moderat fortsetzende Erholung der globalen Wirtschaft sowie die rasch steigenden Inflationsraten die Schlagzeilen an den Börsen, so versetzte der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine Ende Februar das Geschehen an den internationalen Kapitalmärkten in einen ausgeprägten Krisenmodus. Umfangreiche Sanktionsmaßnahmen des Westens wurden gegen den russischen Aggressor auf den Weg gebracht. Russland seinerseits verhängte Gegenmaßnahmen und stoppte die Lieferung von Gas in mehrere europäische Länder oder reduzierte die Liefermengen, was zu weiteren signifikanten Preissteigerungen bei Energie und Rohstoffen führte sowie Befürchtungen hinsichtlich einer Energie-Knappheit im nächsten Winter zur Folge hatte.

Die Geld- und Fiskalpolitik wurde in den vergangenen sechs Monaten von der rasanten Inflationsentwicklung dominiert. Sowohl die EZB als auch die Federal Reserve haben eine Drosselung ihrer Anleihekäufe eingeleitet. Darüber hinaus vollzogen beide Notenbanken die Leitzins-Wende. Während die Fed diesen im Zeitraum von März bis Juli in vier Schritten um insgesamt 225 Basispunkte erhöhte, folgte die EZB im Juli mit einer ersten Anhebung um 50 Basispunkte. Dank einer stark expansiven Finanzpolitik haben sich die USA rascher als Europa von der Pandemie erholt. Zudem trifft der Krieg gegen die Ukraine die europäische Wirtschaft um ein Vielfaches stärker, wodurch sich Zinserhöhungen für die EZB problematischer darstellen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo kräftig an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 0,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 2,6 Prozent. Nahezu sämtliche bedeutenden Aktienmärkte weltweit rangierten per saldo auf negativem Terrain. Die Inflationsentwicklung, hohe Rohstoffpreise, Lieferkettenprobleme sowie der Krieg in der Ukraine setzten die Kurse in den letzten sechs Monaten wiederholt unter Druck. Insbesondere Wachstumstitel waren hiervon überdurchschnittlich stark betroffen. In China belasteten zudem Lockdown-Maßnahmen und der sich zuletzt verschärfende Taiwan-Konflikt.

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 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 2022	21
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	22
Anhang	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

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.
Performance *	-7,0%	-8,1%	11,8%
ISIN	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	US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung	US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Löschung	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01
Neuaufnahme	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Neuaufnahme	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,20
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,43
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,35
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,13
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,90
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,80
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,38
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,25
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,23
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,11
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,05
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,00
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,95
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	0,92
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,90
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,87
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,85
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,84
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,77
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,72
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,72
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,67
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,66
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,65
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,64
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,61
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,60
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,55
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,54
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,53
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,53
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,53
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,53
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,52
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,52
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,51
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,49
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,46
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,45
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,45
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,44
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,44
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,42
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,42

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,40
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,40
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,39
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,39
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,38
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,35
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,34
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,34
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,34
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,32
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,31
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,31
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,28
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,27
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,27
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,27
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,26
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,24
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,24
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,24
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,24
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,24
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,23
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,22
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,22

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,22
US0220951033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,22
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,21
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,21
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,20
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,19
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,19
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,19
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,19
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,19
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,18
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,18
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,17
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,17
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,17
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,17
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,16
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,16
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,16
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,15

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,15
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US1513581017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,15
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,14
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,14
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,14
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,14
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,13
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,13
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,13
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,13
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,13
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,13
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,11
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,11

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,11
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,11
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,10
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,10
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,10
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,10
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,10
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,10
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,10
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,09
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,09

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,09
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,09
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,09
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,09
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,09
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,09
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,09
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,08
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,08
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,08
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,08
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,08
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,07
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,07
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,07
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,07
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,07
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,07
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,07
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,07
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,07
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,06
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,06
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,06
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,06
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,06
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,06
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,06
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,06
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,05
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,05
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,05
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,04
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,04
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,04
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,04
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,04
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,04
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,04
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,04
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,04
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,03
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,03
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,03
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,03
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,03
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,02
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,02
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,02
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,02
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,02
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,01
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,01
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,01
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,01
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,01
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	0,01
US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,00

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		258.958.832,57	100,02
1. Aktien		257.941.073,28	99,63
- Aeronautik und Weltraum	907.044,67		0,35
- Audiovisuelle Industrie	4.016.421,04		1,55
- Banken	11.954.230,94		4,62
- Bau und Baustoffe	1.677.536,41		0,65
- Bergbau	1.079.115,64		0,42
- Büroausstattung	23.102.915,63		8,92
- Chemische Industrie	4.921.730,57		1,90
- Einzelhandel	14.808.039,41		5,72
- Elektrik / Elektronik	17.244.882,43		6,66
- Energieversorger	18.753.801,36		7,24
- Freizeit/Tourismus	789.203,31		0,30
- Landwirtschaft und Fischerei	2.056.067,78		0,79
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.142.239,58		3,92
- Papier und andere Basisprodukte	108.464,72		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	633.101,52		0,24
- Pharmaindustrie / Biotech	39.885.646,67		15,41
- Real Estate	7.935.020,90		3,06
- Software	26.838.772,25		10,37
- Sonstige Dienstleistungen	6.349.726,38		2,45
- Sonstige Finanzdienstleistungen	9.850.612,68		3,80
- Sonstige industrielle Werte	2.603.528,99		1,01
- Telekommunikation	30.557.258,05		11,80
- Textilien und Kleidung	1.145.260,28		0,44
- Transportation	4.072.349,94		1,57
- Unterhaltungsindustrie	630.592,60		0,24
- Verbrauchsgüter	7.450.607,41		2,88
- Versicherungen	8.426.902,12		3,25
2. Forderungen		125.735,53	0,05
3. Bankguthaben		892.023,76	0,34
II. Verbindlichkeiten		-58.098,93	-0,02
III. Fondsvermögen		258.900.733,64	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.	STK		4.051	62	2.274	USD	143,240	580.265,24	0,22
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		12.510	189	6.868	USD	108,840	1.361.588,40	0,53
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		12.547	237	6.818	USD	143,510	1.800.619,97	0,70
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		323	7	175	USD	293,010	94.642,23	0,04
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.483	68	2.449	USD	306,260	1.372.963,58	0,53
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		5.527	114	3.005	USD	79,950	441.883,65	0,17
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		3.346	55	1.866	USD	410,120	1.372.261,52	0,53
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		433	7	256	USD	193,620	83.837,46	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		11.597	4.778	6.310	USD	94,470	1.095.568,59	0,42
US00130H1059	AES Corp., The	STK		4.734	90	2.569	USD	22,220	105.189,48	0,04
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		1.349	1.100	696	USD	26,840	36.207,16	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		4.380	68	2.585	USD	57,300	250.974,00	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.131	32	1.181	USD	134,100	285.767,10	0,11
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		1.573	30	853	USD	248,230	390.465,79	0,15
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		2.370	1.045	1.225	USD	110,980	263.022,60	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.137	18	643	USD	96,220	109.402,14	0,04
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		830	15	451	USD	244,310	202.777,30	0,08
US0138721065	Alcoa Corp.	STK		1.308	1.746	438	USD	50,890	66.564,12	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.078	88	577	USD	165,780	178.710,84	0,07
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		531	9	290	USD	280,970	149.195,07	0,06
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		96	2	56	USD	837,480	80.398,08	0,03
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		626	12	357	USD	105,700	66.168,20	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.777	33	965	USD	60,930	108.272,61	0,04
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		1.975	32	1.257	USD	116,970	231.015,75	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.364	89	1.628	USD	33,070	78.177,48	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		853	28	461	USD	142,040	121.160,12	0,05
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		42.680	40.582	1.161	USD	116,320	4.964.537,60	1,92
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		40.300	38.316	1.135	USD	116,640	4.700.592,00	1,82
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		12.891	197	7.266	USD	43,860	565.399,26	0,22
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		64.974	82.437	22.397	USD	134,950	8.768.241,30	3,39
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc	STK		3.646	74	1.984	USD	14,560	53.085,76	0,02
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		10.738	164	6.077	USD	12,950	139.057,10	0,05
US0235861004	AMERCO	STK		70	1	37	USD	537,080	37.595,60	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.828	39	994	USD	93,120	170.223,36	0,07
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		3.577	102	1.940	USD	98,560	352.549,12	0,14
US0258161092	American Express Co.	STK		4.579	72	2.802	USD	154,020	705.257,58	0,27
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		512	10	278	USD	133,680	68.444,16	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.219	2.962	743	USD	37,880	84.055,72	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		5.780	91	3.568	USD	51,770	299.230,60	0,12
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.234	62	1.754	USD	270,830	875.864,22	0,34
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.289	24	700	USD	155,440	200.362,16	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		786	12	457	USD	269,920	212.157,12	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		1.113	27	601	USD	145,930	162.420,09	0,06
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.644	31	890	USD	123,500	203.034,00	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK		3.952	61	2.255	USD	247,470	978.001,44	0,38
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		4.249	76	2.302	USD	77,130	327.725,37	0,13
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		3.712	59	2.164	USD	171,960	638.315,52	0,25
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		11.069	1.297	5.861	USD	6,880	76.154,72	0,03
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		619	12	337	USD	278,990	172.694,81	0,07
US0367521038	Anthem Inc.	STK		1.712	26	953	USD	477,100	816.795,20	0,32
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		1.518	24	950	USD	291,040	441.798,72	0,17
US03743Q1085	APA Corp.	STK		2.461	3.284	823	USD	37,170	91.475,37	0,04
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		2.835	418	1.477	USD	57,100	161.878,50	0,06
US0378331005	Apple Inc.	STK		115.768	1.765	64.920	USD	162,510	18.813.457,68	7,27
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		6.267	117	3.623	USD	105,980	664.176,66	0,26
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		843	1.125	282	USD	35,540	29.960,22	0,01
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		1.919	35	1.044	USD	104,890	201.283,91	0,08
US03852U1060	Aramark	STK		1.640	40	886	USD	33,400	54.776,00	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.689	42	1.640	USD	44,400	119.391,60	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.988	89	2.156	USD	82,770	330.086,76	0,13
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.747	178	922	USD	116,630	203.752,61	0,08
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		480	8	305	USD	128,170	61.521,60	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		391	6	252	USD	175,780	68.729,98	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		50.671	937	27.550	USD	18,780	951.601,38	0,37
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		961	61	516	USD	121,390	116.655,79	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.560	27	848	USD	216,320	337.459,20	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		2.980	46	1.645	USD	241,120	718.537,60	0,28
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		146	3	90	USD	2.137,390	312.058,94	0,12
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		621	22	335	USD	87,420	54.287,82	0,02
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		991	20	540	USD	213,940	212.014,54	0,08
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		4.327	888	2.252	USD	29,020	125.569,54	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		585	10	322	USD	190,460	111.419,10	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		6.763	1.274	3.479	USD	25,690	173.741,47	0,07
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.281	35	1.289	USD	73,420	167.471,02	0,06
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		51.522	808	31.261	USD	33,810	1.741.958,82	0,67
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		1.828	30	1.068	USD	35,540	64.967,12	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.563	79	1.927	USD 58,660	209.005,58	0,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		2.020	32	1.121	USD 244,310	493.506,20	0,19
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.352	163	711	USD 39,600	53.539,20	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.505	777	809	USD 62,530	94.107,65	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		9.160	141	5.327	USD 300,600	2.753.496,00	1,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.536	24	928	USD 76,990	118.256,64	0,05
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK		661	188	335	USD 135,080	89.287,88	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.043	16	586	USD 215,060	224.307,58	0,09
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.306	27	706	USD 86,050	112.381,30	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		159	4	86	USD 563,260	89.558,34	0,03
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		279	7	151	USD 385,280	90.701,10	0,04
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.422	87	3.541	USD 43,460	235.640,12	0,09
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		1.102	17	610	USD 65,680	72.379,36	0,03
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		1.079	17	585	USD 669,180	107.493,12	0,28
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		4.968	214	2.671	USD 102,070	507.083,76	0,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		290	6	160	USD 1.935,690	561.350,10	0,22
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		945	15	533	USD 95,980	90.701,10	0,04
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.702	30	924	USD 38,460	65.458,92	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.056	20	570	USD 91,160	96.264,96	0,04
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		10.121	197	5.488	USD 41,050	415.467,05	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		15.463	261	8.850	USD 73,780	1.140.860,14	0,44
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		2.906	68	1.603	USD 535,480	1.556.104,88	0,60
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		828	20	449	USD 160,550	132.935,40	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.702	39	928	USD 65,100	110.800,20	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		2.197	41	1.196	USD 74,220	163.061,34	0,06
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		1.002	20	552	USD 92,330	92.514,66	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		474	9	257	USD 141,130	66.895,62	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		914	14	526	USD 110,700	101.179,80	0,04
US12685J1051	Cable One Inc.	STK		39	1	21	USD 1.376,680	53.690,52	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.771	483	3.066	USD 30,590	176.534,89	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.967	40	1.069	USD 186,080	366.019,36	0,14
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.519	32	823	USD 45,690	69.403,11	0,03
US1331311027	Camden Property Trust	STK		697	30	422	USD 141,100	98.346,70	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.498	157	791	USD 49,350	73.926,30	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.934	47	1.942	USD 109,830	322.241,22	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.965	31	1.210	USD 59,560	117.035,40	0,05
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.390	363	700	USD 38,910	54.084,90	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.147	17	634	USD 99,540	114.172,38	0,04
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		6.950	1.203	3.213	USD 9,060	62.967,00	0,02
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		6.069	386	3.239	USD 40,530	245.976,57	0,10
US1468691027	Carvana Co.	STK		675	196	344	USD 29,150	19.676,25	0,01
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.207	31	668	USD 113,100	136.511,70	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.802	58	2.182	USD 198,250	753.746,50	0,29
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		756	14	412	USD 123,380	93.275,28	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.374	36	1.296	USD 85,620	203.261,88	0,08
US12514G1085	CDW Corp.	STK		957	15	546	USD 181,530	173.724,21	0,07
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		766	12	449	USD 117,510	90.012,66	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK		4.135	81	2.257	USD 92,970	384.430,95	0,15
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.462	471	2.426	USD 31,690	141.400,78	0,05
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		970	35	525	USD 54,770	53.126,90	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.471	23	880	USD 95,490	140.465,79	0,05
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		358	8	195	USD 250,540	89.693,32	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		858	14	549	USD 432,100	370.741,80	0,14
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.624	31	1.015	USD 149,580	242.917,92	0,09
US1667641005	Chevron Corp.	STK		13.816	358	7.475	USD 163,780	2.262.784,48	0,87
US16679L1098	Chewy Inc.	STK		644	33	348	USD 38,810	24.993,64	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		199	4	109	USD 1.564,220	311.279,78	0,12
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		3.024	47	1.772	USD 188,640	570.447,36	0,22
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.722	26	962	USD 87,970	151.484,34	0,06
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.277	37	1.441	USD 275,360	626.994,72	0,24
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.081	20	596	USD 97,340	105.224,54	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		662	17	358	USD 425,490	281.674,38	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		29.469	584	16.730	USD 45,370	1.337.008,53	0,52
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		14.077	216	8.077	USD 51,900	730.596,30	0,28
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.517	850	1.945	USD 37,970	133.540,49	0,05
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		891	27	481	USD 101,410	90.356,31	0,03
JE008JJN4441	Clarivate PLC	STK		2.192	44	1.662	USD 14,490	31.762,08	0,01
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		3.720	4.964	1.244	USD 17,710	65.881,20	0,03
US1890541097	Clorox Co., The	STK		873	17	473	USD 141,840	123.826,32	0,05
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		1.773	284	1.077	USD 50,320	89.217,36	0,03
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.550	50	1.387	USD 199,480	508.674,00	0,20
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.056	38	1.117	USD 68,730	141.308,88	0,05
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		29.218	594	15.798	USD 64,170	1.874.919,06	0,72
US1924221039	Cognex Corp.	STK		1.234	24	703	USD 50,980	62.909,32	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.721	64	2.032	USD 67,960	252.879,16	0,10
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		850	782	341	USD 62,960	53.516,00	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.664	97	3.107	USD 78,740	445.983,36	0,17
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		32.091	489	17.975	USD 37,520	1.204.054,32	0,47
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.403	55	1.851	USD 34,210	116.416,63	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.219	143	5.418	USD 97,430	898.207,17	0,35
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.512	50	1.363	USD 99,270	249.366,24	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.166	18	673	USD 246,310	287.197,46	0,11
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.312	3.570	1.258	USD 66,100	152.823,20	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		350	7	190	USD 327,000	114.450,00	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		1.514	33	824	USD 128,100	193.943,40	0,07
US2193501051	Corning Inc.	STK		5.700	99	3.181	USD 36,760	209.532,00	0,08
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.157	78	2.868	USD 57,550	296.785,35	0,11
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		2.802	51	1.524	USD 72,590	203.397,18	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.146	62	1.701	USD 541,300	1.702.929,80	0,66
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK		530	20	286	USD 65,420	34.672,60	0,01
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		1.403	110	756	USD 183,600	257.590,80	0,10
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.066	56	1.668	USD 180,660	553.903,56	0,21
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		884	14	552	USD 101,680	89.885,12	0,03
US1264081035	CSX Corp.	STK		15.560	240	9.083	USD 32,330	503.054,80	0,19
US2310211063	Cummins Inc.	STK		1.010	16	560	USD 221,310	223.523,10	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		9.311	177	5.149	USD 95,680	890.876,48	0,34
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.388	37	1.332	USD 78,030	186.335,64	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK		4.821	423	2.557	USD 291,470	1.405.176,87	0,54
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		906	14	519	USD 124,490	112.787,94	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		1.594	372	854	USD 102,010	162.603,94	0,06
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		410	8	335	USD 84,160	34.505,60	0,01
US2441991054	Deere & Co.	STK		2.067	39	1.160	USD 343,180	709.353,06	0,27
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		2.057	181	1.129	USD 45,060	92.688,42	0,04
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.135	21	618	USD 31,800	36.093,00	0,01
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.551	29	844	USD 36,160	56.084,16	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		4.476	84	2.569	USD 62,850	281.316,60	0,11
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.754	2.772	1.065	USD 82,080	226.048,32	0,09
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.197	23	688	USD 128,020	153.239,94	0,06
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		2.018	51	1.092	USD 132,450	267.284,10	0,10
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.021	32	1.252	USD 101,000	204.121,00	0,08
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK		1.751	40	952	USD 17,370	30.414,87	0,01
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.404	53	758	USD 63,980	89.827,92	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.644	31	912	USD 248,430	408.418,92	0,16
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.596	30	868	USD 165,360	263.914,56	0,10
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		5.749	121	3.123	USD 81,980	471.303,02	0,18
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		258	4	145	USD 392,110	101.164,38	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		1.349	799	612	USD 69,750	94.092,75	0,04
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.022	19	555	USD 133,680	136.620,96	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.219	80	2.933	USD 53,210	277.702,99	0,11
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		2.044	34	1.403	USD 22,740	46.480,56	0,02
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.374	25	748	USD 130,300	179.032,20	0,07
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		5.458	100	2.969	USD 109,930	599.997,94	0,23
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK		2.715	89	1.469	USD 62,560	169.850,40	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		3.639	55	2.078	USD 61,230	222.815,97	0,09
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		1.419	166	747	USD 37,630	53.396,97	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		915	14	569	USD 95,930	87.775,95	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		2.829	52	1.537	USD 148,390	419.795,31	0,16
US2786421030	eBay Inc.	STK		4.168	70	2.938	USD 48,630	202.689,84	0,08
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.831	38	994	USD 165,170	302.426,27	0,12
US2810201077	Edison International	STK		2.701	51	1.460	USD 67,770	183.046,77	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		4.421	92	2.418	USD 100,540	444.487,34	0,17
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		3.021	56	1.643	USD 20,260	61.205,46	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		1.995	31	1.116	USD 131,230	261.803,85	0,10
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		5.742	106	3.165	USD 329,690	1.893.079,98	0,73
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		4.214	63	2.320	USD 90,070	379.554,98	0,15
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		950	72	506	USD 284,180	269.971,00	0,10
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.053	108	523	USD 109,900	115.724,70	0,04
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		1.440	42	777	USD 115,130	165.787,20	0,06
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		4.153	89	2.256	USD 111,220	461.896,66	0,18
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		403	8	218	USD 349,250	140.747,75	0,05
US26884L1098	EQT Corp.	STK		2.404	3.208	804	USD 44,030	105.848,12	0,04
US2944291051	Equifax Inc.	STK		866	17	470	USD 208,910	180.916,06	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		644	20	347	USD 703,740	453.208,56	0,18
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.763	272	1.526	USD 28,430	78.552,09	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.253	39	676	USD 73,520	92.120,56	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.533	54	1.371	USD 78,390	198.561,87	0,08
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		180	3	98	USD 203,360	36.604,80	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.703	103	927	USD 51,940	88.453,82	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		463	10	251	USD 286,530	132.663,39	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.649	27	900	USD 273,100	450.341,90	0,17
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		901	19	488	USD 103,720	93.451,72	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		279	4	157	USD 261,350	72.916,65	0,03
US30034W1062	Every Inc.	STK		1.627	30	885	USD 68,260	111.059,02	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.443	46	1.323	USD 88,220	215.521,46	0,08
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		1.235	41	667	USD 45,100	55.698,50	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		6.948	132	3.768	USD 46,490	323.012,52	0,12
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.066	63	570	USD 106,050	113.049,30	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.202	18	655	USD 106,250	127.712,50	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		950	19	517	USD 189,520	180.044,00	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		30.033	549	16.340	USD 96,930	2.911.098,69	1,12
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		431	18	240	USD 167,360	72.132,16	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		16.380	254	9.677	USD 159,100	2.606.058,00	1,01
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		268	5	146	USD 429,680	115.154,24	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		186	3	124	USD 462,030	85.937,58	0,03
US3119001044	Fastenal Co.	STK		4.083	79	2.217	USD 51,360	209.702,88	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.786	27	978	USD 233,090	416.298,74	0,16
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.911	29	1.052	USD 39,960	76.363,56	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		4.324	66	2.428	USD 102,160	441.739,84	0,17
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		4.850	74	2.700	USD 34,120	165.482,00	0,06
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		85	1	46	USD 756,680	64.317,80	0,02
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		1.254	23	682	USD 162,710	204.038,34	0,08
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		3.844	73	2.119	USD 41,100	157.988,40	0,06
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		4.395	293	2.349	USD 105,680	464.463,60	0,18
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		547	9	311	USD 220,090	120.389,23	0,05
US3424913036	FMC Corp.	STK		892	14	515	USD 111,100	99.101,20	0,04
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		27.903	528	15.098	USD 14,690	409.895,07	0,16
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		4.848	3.999	654	USD 59,650	289.183,20	0,11
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.417	46	1.314	USD 64,450	155.775,65	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		952	15	555	USD 69,680	66.335,36	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		2.240	34	1.295	USD 33,110	74.166,40	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.052	16	597	USD 30,900	32.506,80	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.137	32	1.161	USD 27,450	58.660,65	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.320	195	5.765	USD 31,550	325.596,00	0,13
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.479	40	799	USD 178,990	264.726,21	0,10
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.094	21	592	USD 97,620	106.796,28	0,04
US3666511072	Gartner Inc.	STK		584	9	330	USD 265,480	155.040,32	0,06
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		452	14	245	USD 268,300	121.271,60	0,05
US3696043013	General Electric Co.	STK		7.798	148	4.231	USD 73,910	576.350,18	0,22
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.279	73	2.356	USD 74,790	320.026,41	0,12
US37045V1008	General Motors Co. ²⁾	STK		9.792	844	5.194	USD 36,260	355.057,92	0,14
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.007	15	558	USD 152,870	153.940,09	0,06
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		8.895	169	4.845	USD 59,750	531.476,25	0,21
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		2.000	31	1.211	USD 122,320	244.640,00	0,09
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		669	10	387	USD 100,730	67.388,37	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.186	24	665	USD 74,180	87.977,48	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.397	36	1.314	USD 333,390	799.135,83	0,31
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		326	25	178	USD 543,530	177.190,78	0,07
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK		561	12	306	USD 77,720	43.600,92	0,02
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.374	182	3.447	USD 29,300	186.758,20	0,07
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.353	37	1.442	USD 64,470	151.697,91	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		936	26	506	USD 78,720	73.681,92	0,03
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.723	28	1.077	USD 212,420	365.999,66	0,14
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK		2.701	2.701	0	USD 26,250	70.901,25	0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		3.826	71	2.079	USD 27,630	105.712,38	0,04
US4228061093	HEICO Corp.	STK		309	7	168	USD 157,710	48.732,39	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		520	9	280	USD 127,680	66.393,60	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		973	15	554	USD 78,830	76.701,59	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.033	19	560	USD 227,960	235.482,68	0,09
US42809H1077	Hess Corp.	STK		1.978	36	1.075	USD 112,470	222.465,66	0,09
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.229	193	5.099	USD 14,240	131.420,96	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.980	36	1.073	USD 128,070	253.578,60	0,10
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.773	27	998	USD 71,380	126.556,74	0,05
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.408	113	4.128	USD 300,940	2.229.363,52	0,86
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.865	74	2.682	USD 192,460	936.317,90	0,36
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		1.529	37	831	USD 82,970	126.861,13	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.117	42	1.152	USD 49,340	104.452,78	0,04
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.066	93	2.755	USD 17,810	90.225,46	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.674	42	1.546	USD 37,130	99.285,62	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		7.472	129	5.659	USD 33,390	249.490,08	0,10
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		321	11	173	USD 308,000	98.868,00	0,04
US4448591028	Humana Inc.	STK		898	17	510	USD 482,000	432.836,00	0,17
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		595	9	325	USD 183,270	109.045,65	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		10.202	158	5.938	USD 13,290	135.584,58	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		284	5	155	USD 216,840	61.582,56	0,02
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK		565	14	307	USD 68,500	38.702,50	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		540	10	293	USD 208,750	112.725,00	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		598	9	332	USD 399,180	238.709,64	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.220	34	1.223	USD 207,760	461.227,20	0,18
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.114	116	590	USD 216,680	241.381,52	0,09
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.335	25	722	USD 77,680	103.702,80	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.891	78	1.574	USD 49,800	143.971,80	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		491	11	265	USD 247,800	121.669,80	0,05
US4581401001	Intel Corp.	STK		28.886	636	15.663	USD 36,310	1.048.850,66	0,41
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		3.986	75	2.185	USD 101,990	406.532,14	0,16
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.536	40	1.523	USD 42,770	108.464,72	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.795	52	1.518	USD 29,870	83.486,65	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		6.380	128	3.450	USD 130,790	834.440,20	0,32

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.807	92	981	USD 124,050	224.158,35	0,09
US4612021034	Intuit Inc.	STK		1.908	29	1.079	USD 456,170	870.372,36	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.538	47	1.373	USD 230,170	584.171,46	0,23
BMG4918T1088	Invesco Ltd.	STK		2.451	43	1.338	USD 17,740	43.480,74	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.311	388	2.317	USD 39,030	168.258,33	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.354	20	740	USD 240,270	325.325,58	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.056	39	1.116	USD 48,490	99.695,44	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		769	14	418	USD 132,320	101.754,08	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		517	10	294	USD 207,770	107.417,09	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		436	11	237	USD 156,060	68.042,16	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		18.652	343	10.185	USD 174,520	3.255.147,04	1,26
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.984	76	2.801	USD 53,910	268.687,44	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		20.947	319	11.716	USD 115,360	2.416.445,92	0,93
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.290	43	1.272	USD 22,110	64.188,70	0,02
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.818	35	984	USD 73,920	134.386,56	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		5.533	754	2.892	USD 38,740	214.348,42	0,08
US4932671088	Keycorp	STK		6.581	102	3.873	USD 18,300	120.432,30	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.296	26	722	USD 162,600	210.729,60	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.391	43	1.297	USD 131,790	315.109,89	0,12
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.375	6.752	2.377	USD 22,110	96.731,25	0,04
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		14.477	235	7.838	USD 17,990	260.441,23	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		3.942	354	2.092	USD 55,460	218.623,32	0,08
US4824801009	KLA Corp.	STK		1.069	17	601	USD 383,540	410.004,26	0,16
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.120	20	607	USD 54,950	61.544,00	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		5.209	656	2.730	USD 36,830	191.847,47	0,07
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.955	76	2.805	USD 46,440	230.110,20	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		1.370	21	826	USD 239,970	328.758,90	0,13
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		663	11	391	USD 262,190	173.831,97	0,07
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		990	15	562	USD 500,510	495.504,90	0,19
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.439	45	1.327	USD 37,690	91.925,91	0,04
US5218652049	Lear Corp.	STK		424	6	229	USD 151,140	64.083,36	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		947	14	523	USD 107,000	101.329,00	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.854	30	1.149	USD 85,000	157.590,00	0,06
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		234	4	132	USD 239,530	56.050,02	0,02
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		959	15	627	USD 108,930	104.463,87	0,04
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK		1.113	24	631	USD 21,760	24.218,88	0,01
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK		2.262	37	1.539	USD 22,890	51.777,18	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		1.181	22	669	USD 39,820	47.027,42	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		1.383	36	747	USD 67,770	93.725,91	0,04
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		537	11	370	USD 39,850	21.399,45	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		1.162	19	789	USD 51,340	59.657,08	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		3.636	55	2.009	USD 302,000	1.098.072,00	0,42
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.195	61	644	USD 93,990	112.318,05	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.921	30	1.131	USD 54,840	105.347,64	0,04
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.497	23	893	USD 58,250	87.200,25	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.753	74	2.816	USD 191,530	910.342,09	0,35
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		568	758	190	USD 209,920	119.234,56	0,05
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		2.932	137	1.585	USD 18,250	53.509,00	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		836	16	461	USD 310,510	259.586,36	0,10
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		6.534	564	4.199	USD 10,890	71.155,26	0,03
US55087P1049	Lyft Inc.	STK		2.170	459	1.116	USD 13,860	30.076,20	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.861	28	1.064	USD 89,120	165.852,32	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.274	562	681	USD 177,450	226.071,30	0,09
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		5.097	6.802	1.705	USD 24,800	126.405,60	0,05
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		4.010	68	2.966	USD 91,660	367.556,60	0,14
US5705351048	Markel Corp.	STK		97	1	53	USD 1.297,140	125.822,58	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		268	6	149	USD 270,780	72.569,04	0,03
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.968	36	1.064	USD 158,820	312.557,76	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.567	54	1.971	USD 163,960	584.845,32	0,23
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		443	8	240	USD 352,080	155.971,44	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		5.986	283	3.212	USD 55,680	333.300,48	0,13
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.702	27	1.000	USD 55,380	94.256,76	0,04
US5747951003	Masimo Corp.	STK		373	9	202	USD 144,580	53.928,34	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		6.191	94	3.438	USD 353,790	2.190.313,89	0,85
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		2.023	248	1.071	USD 73,310	148.306,13	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.772	34	959	USD 87,350	154.784,20	0,06
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.275	102	2.910	USD 263,370	1.389.276,75	0,54
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		1.063	17	628	USD 341,580	363.099,54	0,14
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		4.234	84	2.298	USD 17,240	72.994,16	0,03
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.524	168	5.207	USD 92,520	881.160,48	0,34
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		322	13	175	USD 813,710	262.014,62	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		17.931	270	9.739	USD 89,340	1.601.955,54	0,62
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.975	78	2.987	USD 63,250	314.668,75	0,12
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		162	3	91	USD 1.349,730	218.656,26	0,08
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.492	41	1.722	USD 32,730	81.563,16	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.944	146	2.134	USD 68,860	271.583,84	0,10
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		7.944	120	4.361	USD 61,860	491.415,84	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		50.523	854	27.606	USD 280,740	14.183.827,02	5,48
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		818	12	450	USD 185,730	151.927,14	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.429	61	1.346	USD 164,090	398.574,61	0,15
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		369	6	272	USD 128,480	47.409,12	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		414	8	226	USD 327,720	135.676,08	0,05
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.281	25	806	USD 59,750	76.539,75	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		9.849	150	5.431	USD 64,040	630.729,96	0,24
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		474	90	245	USD 312,470	148.110,78	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		313	11	170	USD 464,720	145.457,36	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		2.816	53	1.531	USD 99,620	280.529,92	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.182	19	651	USD 310,250	366.715,50	0,14
US6174464486	Morgan Stanley	STK		9.477	146	5.481	USD 84,300	798.911,10	0,31
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.613	48	1.444	USD 52,660	137.600,58	0,05
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.193	18	658	USD 238,590	284.637,87	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		577	11	326	USD 481,340	277.733,18	0,11
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		816	15	466	USD 180,900	147.614,40	0,06
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.577	25	873	USD 71,330	112.487,41	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.149	62	1.704	USD 224,900	708.210,10	0,27
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		676	17	365	USD 94,130	63.631,88	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.868	245	1.521	USD 20,210	57.962,28	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		5.657	85	3.078	USD 45,280	256.148,96	0,10
US65249B1098	News Corp.	STK		2.710	70	1.595	USD 17,140	46.449,40	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		13.923	259	7.570	USD 84,490	1.176.354,27	0,45
US6541061031	NIKE Inc.	STK		9.054	163	4.943	USD 114,920	1.040.485,68	0,40
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		2.876	168	1.539	USD 30,400	87.430,40	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		372	7	201	USD 230,990	85.928,28	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.701	27	999	USD 251,170	427.240,17	0,17
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.401	21	763	USD 99,780	139.791,78	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.128	77	2.245	USD 24,530	101.259,84	0,04
JE00BYS54X48	Novocure Ltd.	STK		667	17	360	USD 67,990	45.349,33	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.718	33	964	USD 37,750	64.854,50	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.909	31	1.301	USD 135,800	259.242,20	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		17.735	324	9.649	USD 181,630	3.221.208,05	1,24
US62944T1051	NVR Inc.	STK		23	0	14	USD 4.393,100	101.041,30	0,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.862	43	1.051	USD 183,880	342.384,56	0,13
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		6.626	124	3.605	USD 65,750	435.659,50	0,17
US6792951054	Oktia Inc.	STK		1.054	269	569	USD 98,450	103.766,30	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		693	10	383	USD 303,510	210.332,43	0,08
US6819191064	Omnicon Group Inc.	STK		1.483	23	861	USD 69,840	103.572,72	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.068	66	1.658	USD 66,780	204.881,04	0,08
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		3.163	61	1.722	USD 59,740	188.957,62	0,07
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		11.366	179	6.945	USD 77,840	884.729,44	0,34
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		475	8	279	USD 703,590	334.205,25	0,13
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		3.015	238	1.612	USD 78,170	235.682,55	0,09
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		703	11	424	USD 92,740	65.196,22	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		2.466	45	1.337	USD 91,520	225.688,32	0,09
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		664	13	377	USD 140,610	93.365,04	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		11.633	735	6.270	USD 10,350	120.401,55	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		699	27	382	USD 499,100	348.870,90	0,13
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		911	14	500	USD 289,090	263.360,99	0,10
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.303	50	1.252	USD 128,280	295.428,84	0,11
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		363	7	197	USD 330,490	119.967,87	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		7.851	143	4.375	USD 86,530	679.347,03	0,26
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK		2.042	103	1.099	USD 9,490	19.378,58	0,01
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.171	18	642	USD 48,890	57.250,19	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		9.814	185	5.331	USD 174,960	1.717.057,44	0,66
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		895	148	467	USD 153,170	137.087,15	0,05
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		39.891	795	21.591	USD 50,510	2.014.894,41	0,78
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		10.567	193	5.743	USD 10,860	114.757,62	0,04
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		10.994	183	6.059	USD 97,150	1.068.067,10	0,41
US7185461040	Phillips 66	STK		3.406	509	1.844	USD 89,000	303.134,00	0,12
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.040	209	2.178	USD 19,480	78.699,20	0,03
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		1.637	31	903	USD 236,950	387.887,15	0,15
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		3.680	87	2.002	USD 21,340	78.531,20	0,03
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		2.968	46	1.678	USD 165,940	492.509,92	0,19
US73278L1052	Pool Corp.	STK		285	5	154	USD 357,700	101.944,50	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.674	31	926	USD 129,290	216.431,46	0,08
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.217	82	3.195	USD 29,080	151.710,36	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.853	29	1.081	USD 66,940	124.039,82	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		17.005	259	9.538	USD 138,910	2.362.164,55	0,91
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.146	74	2.262	USD 115,060	477.038,76	0,18
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		5.249	96	2.849	USD 132,560	695.807,44	0,27
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.667	41	1.552	USD 99,990	266.673,33	0,10
US69370C1009	PTC Inc.	STK		788	20	439	USD 123,380	97.223,44	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.562	67	1.977	USD 65,670	233.916,54	0,09
US74460D1090	Public Storage	STK		1.118	22	611	USD 326,410	364.926,38	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.764	28	1.073	USD 43,620	76.945,68	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		769	12	446	USD 104,070	80.029,83	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		7.995	165	4.380	USD 145,060	1.159.754,70	0,45
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.020	1.361	341	USD 138,730	141.504,60	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		847	22	497	USD 136,570	115.674,79	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.379	107	733	USD 98,470	135.790,13	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		4.195	464	2.234	USD 73,990	310.388,05	0,12
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.094	33	594	USD 64,430	70.486,42	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		757	27	408	USD 581,690	440.339,33	0,17
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.648	110	3.794	USD 21,180	140.804,64	0,05
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.571	24	865	USD 138,660	217.834,86	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.037	21	561	USD 240,520	249.419,24	0,10
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK		568	35	304	USD 49,490	28.110,32	0,01
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		1.267	87	688	USD 34,300	43.458,10	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		785	12	439	USD 79,140	62.124,90	0,02
US7710491033	Roblox Corp.	STK		2.493	3.327	834	USD 42,930	107.024,49	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		824	14	446	USD 255,280	210.350,72	0,08
US77543R1023	Roku Inc.	STK		845	40	455	USD 65,520	55.364,40	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.571	28	854	USD 38,570	60.593,47	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		749	14	406	USD 436,670	327.065,83	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.506	39	1.398	USD 81,260	203.637,56	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.627	31	885	USD 38,710	62.981,17	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.457	86	1.327	USD 43,490	106.854,93	0,04
US7496851038	RPM International Inc.	STK		920	16	501	USD 90,400	83.168,00	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.513	1.271	1.367	USD 376,930	947.225,09	0,37
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		6.987	166	3.776	USD 184,020	1.285.747,74	0,50
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		772	12	426	USD 335,790	259.229,88	0,10
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		10.025	301	5.413	USD 37,030	371.225,75	0,14
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		10.279	210	5.593	USD 69,050	709.764,95	0,27
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.475	90	832	USD 79,980	117.970,50	0,05
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		977	28	528	USD 179,980	175.840,46	0,07
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		1.051	16	587	USD 61,120	64.237,12	0,02
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		834	13	477	USD 55,360	46.170,24	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		2.239	42	1.259	USD 165,800	371.226,20	0,14
GB00FBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		1.118	22	618	USD 44,470	49.717,46	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.419	41	766	USD 446,660	633.810,54	0,24
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.755	26	979	USD 241,940	424.604,70	0,16
US82669G1040	Signature Bank	STK		445	27	238	USD 185,570	82.578,65	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.331	43	1.269	USD 108,640	253.239,84	0,10
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		5.601	108	5.468	USD 6,680	37.414,68	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.163	24	649	USD 108,880	126.627,44	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		932	17	527	USD 63,270	58.967,64	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		7.774	486	4.193	USD 9,880	76.807,12	0,03
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		379	6	211	USD 224,050	84.914,95	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		1.521	59	818	USD 149,910	228.013,11	0,09
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		375	11	202	USD 360,130	135.048,75	0,05
US8425871071	Southern Co., The	STK		7.521	148	4.088	USD 76,890	578.289,69	0,22
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.051	20	570	USD 38,120	40.064,12	0,02
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.126	18	666	USD 103,910	117.002,66	0,05
US8522341036	Square Inc.	STK		3.677	174	1.976	USD 76,060	279.672,62	0,11
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.637	14	864	USD 59,170	96.861,29	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.159	22	627	USD 97,330	112.805,47	0,04
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.160	125	4.728	USD 84,780	691.804,80	0,27
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.597	47	1.408	USD 71,040	184.490,88	0,07
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.357	22	874	USD 77,880	105.683,16	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		710	16	386	USD 225,650	160.211,50	0,06
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.410	45	1.309	USD 214,750	517.547,50	0,20
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		823	15	447	USD 163,960	134.939,08	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		417	8	226	USD 403,550	168.280,35	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.698	61	2.529	USD 33,480	123.809,04	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.086	21	586	USD 367,500	399.105,00	0,15
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.600	79	2.016	USD 84,900	305.640,00	0,12
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.618	52	890	USD 123,470	199.774,46	0,08
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.145	450	566	USD 132,730	151.975,85	0,06
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.538	2.053	515	USD 69,110	106.291,18	0,04
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.399	52	1.936	USD 163,380	555.328,62	0,21
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		2.310	35	1.275	USD 133,730	308.916,30	0,12
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		1.137	178	592	USD 36,850	41.898,45	0,02
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		335	11	180	USD 391,400	131.119,00	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		332	6	181	USD 240,460	79.832,72	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.152	17	651	USD 100,890	116.225,28	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		6.232	460	3.337	USD 891,450	5.555.516,40	2,15
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.552	123	3.564	USD 178,890	1.172.087,28	0,45
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.126	113	1.686	USD 45,000	140.670,00	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.775	58	1.541	USD 598,410	1.660.587,75	0,64
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.462	156	4.710	USD 61,160	517.535,92	0,20
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		4.431	87	2.410	USD 143,060	633.898,86	0,24
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		800	12	450	USD 191,480	153.184,00	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		759	28	409	USD 70,520	53.524,68	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.657	30	945	USD 146,990	243.562,43	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		374	9	202	USD 622,340	232.755,16	0,09
US89400J1079	TransUnion	STK		1.361	26	738	USD 79,230	107.832,03	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.713	26	1.014	USD 158,700	271.853,10	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.782	26	968	USD 69,430	123.724,26	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		9.422	174	5.200	USD 50,470	475.528,34	0,18
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.218	65	654	USD 84,800	103.286,40	0,04
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		5.680	122	3.079	USD 41,610	236.344,80	0,09
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		293	9	158	USD 399,000	116.907,00	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.075	38	1.154	USD 88,010	182.620,75	0,07
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		10.000	184	5.430	USD 47,200	472.000,00	0,18
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		10.399	2.756	5.615	USD 23,450	243.856,55	0,09
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.258	254	1.209	USD 48,400	109.287,20	0,04
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.488	30	805	USD 43,160	64.222,08	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		384	29	204	USD 388,910	149.341,44	0,06
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.518	69	2.610	USD 227,300	1.026.941,40	0,40
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.197	123	2.809	USD 194,890	1.012.843,33	0,39
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		514	9	279	USD 322,670	165.852,38	0,06
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		6.675	111	3.642	USD 542,340	3.620.119,50	1,40
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.356	1.282	538	USD 37,390	50.700,84	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		479	8	350	USD 112,470	53.873,13	0,02
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	STK		477	487	220	USD 24,330	11.605,41	0,00
US9182041080	V.F. Corp.	STK		2.345	45	1.312	USD 44,680	104.774,60	0,04
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		287	7	156	USD 237,130	68.056,31	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		2.904	53	1.574	USD 110,770	321.676,08	0,12
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		986	25	534	USD 223,580	220.449,88	0,09
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		2.834	113	1.538	USD 53,780	152.412,52	0,06
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		703	11	398	USD 189,160	132.979,48	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.144	93	608	USD 190,250	217.646,00	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		29.779	1.005	16.039	USD 46,190	1.375.492,01	0,53
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.806	28	1.030	USD 280,410	506.420,46	0,20
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		4.312	89	2.334	USD 23,650	101.978,80	0,04
US92556V1061	Viatrias Inc.	STK		8.579	158	4.668	USD 9,690	83.130,51	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		6.828	3.471	3.288	USD 34,190	233.449,32	0,09
US92826C8394	VISA Inc.	STK		11.765	180	6.682	USD 212,110	2.495.474,15	0,96
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		3.081	57	1.677	USD 25,850	79.643,85	0,03
US9285634021	VMware Inc.	STK		1.485	31	813	USD 116,200	172.557,00	0,07
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		1.156	23	629	USD 30,390	35.130,84	0,01
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		942	18	512	USD 165,330	155.740,86	0,06
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.352	76	726	USD 89,300	120.733,60	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.205	101	2.854	USD 39,620	206.222,10	0,08
US9311421039	Walmart Inc.	STK		10.823	164	6.023	USD 132,050	1.429.177,15	0,55
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		12.915	241	6.995	USD 106,100	1.370.281,50	0,53
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		15.797	24.036	8.239	USD 15,000	236.955,00	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.825	34	1.029	USD 133,370	243.400,25	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		2.941	45	1.662	USD 164,560	483.970,96	0,19
US9418481035	Waters Corp.	STK		429	7	242	USD 364,030	156.168,87	0,06
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		535	27	287	USD 53,910	28.841,85	0,01
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK		1.274	1.970	696	USD 46,450	59.177,30	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.238	41	1.217	USD 103,810	232.326,78	0,09
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		27.060	438	17.826	USD 43,870	1.187.122,20	0,46
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		3.173	299	1.700	USD 86,340	273.956,82	0,11
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		527	10	284	USD 343,560	181.056,12	0,07
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.220	77	1.199	USD 49,100	109.002,00	0,04
US9598021098	Western Union Co.	STK		2.792	44	1.650	USD 17,020	47.519,84	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.249	19	714	USD 93,470	116.744,03	0,05
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		273	364	91	USD 97,340	26.573,82	0,01
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.867	29	1.052	USD 42,360	79.086,12	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.294	89	2.911	USD 36,320	192.278,08	0,07
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		416	6	269	USD 172,870	71.913,92	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		8.619	158	4.690	USD 34,090	293.821,71	0,11
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		835	14	576	USD 206,940	172.794,90	0,07
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.390	71	748	USD 155,100	215.589,00	0,08
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		781	68	414	USD 63,480	49.577,88	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		3.861	116	2.083	USD 73,180	282.547,98	0,11
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.276	25	699	USD 92,030	117.430,28	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.050	32	1.182	USD 122,540	251.207,00	0,10
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		377	7	208	USD 357,690	134.849,13	0,05
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK		865	32	466	USD 75,420	65.238,30	0,03
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.168	34	678	USD 34,880	40.739,84	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.482	27	806	USD 110,390	163.597,98	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.348	53	1.835	USD 182,550	611.177,40	0,24
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.547	43	841	USD 103,860	160.671,42	0,06
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK		1.860	659	1.232	USD 37,890	70.475,40	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		596	30	324	USD 155,060	92.415,76	0,04
Summe Wertpapiervermögen							USD	257.941.073,28	99,63
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	892.023,76	0,34
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							%	100,000	0,34
Verwahrstelle							USD	892.023,76	0,34
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	125.735,53	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Dividendenansprüche		USD	124.820,70				124.820,70	0,05
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		USD	883,35				883,35	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		USD	31,48				31,48	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-58.098,93	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-58.098,93				-58.098,93	-0,02
	Fondsvermögen						USD	258.900.733,64	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	39,14	
	Umlaufende Anteile						STK	6.614.111,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
²⁾ 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:				
US37045V1008	General Motors Co.	STK	5.471	198.378,46	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			198.378,46	198.378,46

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 29.07.2022

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	19	853	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	68	5.750	
US04342Y1047	Asana Inc.	STK	8	729	
US0970231058	Boeing Co.	STK	89	6.116	
US1567821046	Cerner Corp.	STK	32	3.231	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	41	3.436	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	23	1.853	
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK	520	4.013	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	3.596	3.596	
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	613	613	
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK	28	2.600	
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK	40	4.139	
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	4	409	
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK	3	275	
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	17	1.663	
US6700024010	Novavax Inc.	STK	21	787	
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	90	3.324	
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK	10	1.053	
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	35	1.998	
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	154	5.745	
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	32	1.927	
US9264001028	Victoria's Secret & Co.	STK	5	5	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	2.679	
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	8	672	
US98888T1079	ZimVie Inc.	STK	228	228	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	USD			1.472

(Basiswerte: Ally Financial Inc. (US02005N1000); Carnival Corp. (PA1436583006); Etsy Inc. (US29786A1060); Ford Motor Co. (US3453708600); General Motors Co. (US37045V1008))

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.07.2022

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.338.938,47	0,354
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.868,77	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		84,59	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-668.890,03	-0,101
5. Sonstige Erträge		80.042,23	0,012
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	28.046,68		0,004
Summe der Erträge		1.752.044,03	0,265
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-444.353,44	-0,067
2. Sonstige Aufwendungen		-1.552,90	0,000
davon: Verwarentgelt	-0,05		0,000
Summe der Aufwendungen		-445.906,34	-0,067
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.306.137,69	0,197
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		28.615.602,30	4,326
2. Realisierte Verluste		-6.296.846,77	-0,952
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		22.318.755,53	3,374
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.624.893,22	3,572
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-71.740.210,05	-10,847
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.601.579,60	-0,696
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-76.341.789,65	-11,542
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.716.896,43	-7,970

Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023
	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		438.329.192,87
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.025.205,90
2. Zwischenausschüttungen		-621.425,21
3. Mittelzufluss (netto)		-130.578.617,77
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.699.955,45	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-135.278.573,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		5.513.686,08
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-52.716.896,43
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-71.740.210,05	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-4.601.579,60	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		258.900.733,64

¹⁾ 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** **198.378,46**

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

		Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	USD		193.995,45

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	USD	93,54
---	------------	--------------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 93,54. 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	39,14
Umlaufende Anteile	STK	6.614.111,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,63
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 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 31.07.2022 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)	0,19
--	------

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 Quellensteuererstattungen in Höhe von USD 38.411,57 und Ausbuchungen in Höhe von USD 44.563,69 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von USD -0,05 und Ausbuchungen in Höhe von USD -2.405,05 enthalten.

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

Wertpapierleihe

USD

Verwendete Vermögensgegenstände		
	absolut	198.378,46
	in % des Fondsvermögens	0,08

10 größte Gegenparteien

	Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte		198.378,46
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	198.378,46

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 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)	193.995,45
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	93,54
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

0,08

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. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	41.733,63
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	38.183,74
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9.004,14
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.554,87
5. Name	ENI S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8.343,33
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.446,10
7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7.042,11
8. Name	Europäische Union
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.310,56
9. Name	Royal Bank of Canada
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.962,68
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.934,61

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	193.995,45

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 1. August 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

