

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2021.

## **Deka MSCI USA MC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2021

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Juli 2021.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	16
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

## Wichtige Kennzahlen

### Deka MSCI USA MC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	17,6%	42,8%	16,4%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL276		

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1
Löschung	US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
Löschung	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
Löschung	US44891N1090	IAC InterActiveCorp. [New] Registered Shares DL -,01
Löschung	US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Löschung	BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001
Löschung	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Löschung	US83088V1026	Slack Technologies Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung	US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01
Neuaufnahme	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Neuaufnahme	US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
Neuaufnahme	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25
Neuaufnahme	US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50
Neuaufnahme	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Neuaufnahme	US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002
Neuaufnahme	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BKVD2N49	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,85
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,80
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,73
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,72
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,68
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,68
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,67
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,67
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,62
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,62
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,60
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,58
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,57
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,57
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,56
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,56
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,55
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,55
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,55
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,55
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,54
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,54
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,54
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,53
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,53
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,52
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,51
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,51
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,48
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,48
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,47
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,47
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,46
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,46
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,46
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,46
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,46
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,46
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,43
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,43

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,43
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,42
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,42
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,42
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,42
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,42
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,41
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001	0,41
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,41
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,40
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,40
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,40
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,40
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,40
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,39
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,39
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,39
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,38
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,38
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,38
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,38
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,38
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,38
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,37
US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	0,37
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,37
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,37
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,37
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,37
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,37
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,37
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,37
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,37



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,36
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,36
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,36
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,36
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,35
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,35
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,35
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,35
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,35
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,34
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,34
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,34
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,34
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,34
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,34
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,33
IE00BKVD2N49	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,33
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,33
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,32
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,32
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,32
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,32
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,32
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,32

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,32
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,31
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,31
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,31
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,31
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,31
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US92556V1061	Viartis Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,30
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,29
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,29
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,29
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,29
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,29
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,29
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,29
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,28
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,28
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,28
US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,28
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,28
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,27
US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,27
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,27
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,26
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,26

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,25
US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,25
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,25
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,25
US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001	0,25
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,25
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,25
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,25
US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001	0,25
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,25
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,24
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,24
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,24
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,24
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,24
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001	0,24
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,23
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,23
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,23
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,22
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,22
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,22
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,22
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,22

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,22
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,21
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,21
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,21
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,21
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,21
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,20
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,20
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,20
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,20
US92339V3087	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,20
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,19
US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001	0,19
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,18
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,18
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,18
US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,18
US03768E1055	Apollo Global Management Inc. Registered Shs Class A o.N.	0,18
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,18
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,18
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,18
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,17
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,17
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,17

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,17
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,17
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,16
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,16
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,16
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001	0,16
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001	0,16
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,16
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,16
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,16
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,16
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,16
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,15
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,15
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,15
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US26142R1041	DraftKings Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,15
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,14
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,14
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,14
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,14
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,14
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,14
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,14
JE00BJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,13
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,13
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,13
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,12
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,12
US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,12

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1005571070	Boston Beer Company Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,10
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,10
US69355F1021	PPD Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,09
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,08
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,08
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,08
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,07

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>34.195.240,49</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		34.089.976,48	99,72
- Aeronautik und Weltraum	293.155,19		0,86
- Audiovisuelle Industrie	842.307,00		2,46
- Banken	1.361.721,37		3,98
- Bau und Baustoffe	1.431.834,67		4,19
- Bergbau	271.920,92		0,80
- Büroausstattung	1.253.236,79		3,67
- Chemische Industrie	831.076,57		2,43
- Einzelhandel	2.523.038,49		7,38
- Elektrik / Elektronik	2.746.857,73		8,03
- Energieversorger	2.671.367,93		7,81
- Freizeit/Tourismus	151.583,80		0,44
- Landwirtschaft und Fischerei	65.830,24		0,19
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.064.303,21		3,11
- Papier- und Verpackungsindustrie	562.467,98		1,65
- Pharmaindustrie / Biotech	3.638.872,26		10,64
- Real Estate	2.681.019,73		7,84
- Software	2.895.970,56		8,47
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.146.318,26		3,35
- Sonstige industrielle Werte	57.740,93		0,17
- Sonstiges	1.660.375,94		4,86
- Telekommunikation	2.135.141,57		6,25
- Textilien und Kleidung	70.358,90		0,21
- Transportation	718.442,96		2,10
- Unterhaltungsindustrie	703.071,61		2,06
- Verbrauchsgüter	666.406,86		1,95
- Versicherungen	1.645.555,01		4,81
2. Forderungen		87.950,09	0,26
3. Bankguthaben		17.313,92	0,05
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-8.359,26</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>34.186.881,23</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK		442	258	142	USD 183,230	80.987,66	0,24
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		274	139	104	USD 327,140	89.636,36	0,26
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		396	210	182	USD 212,060	83.975,76	0,25
US00130H1059	AES Corp., The	STK		4.024	2.038	1.550	USD 23,700	95.368,80	0,28
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		3.262	1.695	1.386	USD 15,870	51.767,94	0,15
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		986	499	378	USD 119,920	118.241,12	0,35
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		705	403	263	USD 206,040	145.258,20	0,42
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		785	445	330	USD 201,340	158.051,90	0,46
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		85	43	34	USD 663,100	56.363,50	0,16
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		549	283	224	USD 136,600	74.993,40	0,22
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.511	765	581	USD 58,530	88.438,83	0,26
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.262	1.145	871	USD 51,360	116.176,32	0,34
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		707	357	267	USD 178,940	126.510,58	0,37
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		1.406	711	538	USD 30,730	43.206,38	0,13
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		9.445	4.808	3.702	USD 11,560	109.184,20	0,32
US0235861004	AMERCO	STK		59	29	22	USD 587,960	34.689,64	0,10
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.532	786	568	USD 83,920	128.565,44	0,38
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		444	230	186	USD 126,490	56.161,56	0,16
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.394	703	530	USD 139,050	193.835,70	0,57
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		8.456	4.296	3.298	USD 8,490	71.791,44	0,21
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		525	267	198	USD 368,460	193.441,50	0,57
US03768E1055	Apollo Global Management Inc.	STK		1.052	535	397	USD 58,860	61.920,72	0,18
US03852U1060	Aramark	STK		1.382	698	526	USD 35,130	48.549,66	0,14
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.459	1.245	944	USD 39,000	95.901,00	0,28
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		346	176	133	USD 380,390	131.614,94	0,38
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		451	236	198	USD 118,570	53.475,07	0,16
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		350	183	150	USD 157,810	55.233,50	0,16
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		811	440	300	USD 64,620	52.406,82	0,15
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		775	403	284	USD 98,590	76.407,25	0,22
US0528001094	Autoliv Inc.	STK		502	255	194	USD 100,880	50.641,76	0,15
US05338G1067	Avalara Inc.	STK		517	277	182	USD 167,170	86.426,89	0,25
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		3.161	1.597	1.189	USD 37,580	118.790,38	0,35
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		502	256	198	USD 210,680	105.761,36	0,31
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		4.408	2.442	1.523	USD 21,240	93.625,92	0,27
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.970	1.002	768	USD 80,880	159.333,60	0,47
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.038	1.038	0	USD 60,810	63.120,78	0,18
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		858	436	335	USD 73,170	62.779,86	0,18
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.409	713	540	USD 112,350	158.301,15	0,46
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.099	557	422	USD 76,730	84.326,27	0,25
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		135	68	51	USD 739,510	99.833,85	0,29
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		235	235	0	USD 482,240	113.326,40	0,33
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		950	481	366	USD 82,810	78.669,50	0,23
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		833	422	322	USD 85,810	71.479,73	0,21
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.445	748	603	USD 48,980	70.776,10	0,21
US1005571070	Boston Beer Company Inc.	STK		55	55	0	USD 710,000	39.050,00	0,11
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		895	453	344	USD 117,380	105.055,10	0,31
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		700	355	267	USD 173,490	121.443,00	0,36
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.450	739	567	USD 54,400	78.880,00	0,23
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		848	428	322	USD 77,630	65.830,24	0,19
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		401	202	153	USD 334,800	134.254,80	0,39
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		809	418	326	USD 89,170	72.138,53	0,21
US12685J1051	Cable One Inc.	STK		33	19	12	USD 1.887,990	62.303,67	0,18
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.687	853	648	USD 147,650	249.085,55	0,73
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.259	1.259	0	USD 87,360	109.986,24	0,32
US1331311027	Camden Property Trust	STK		590	299	227	USD 149,390	88.140,10	0,26
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.191	645	418	USD 43,720	52.070,52	0,15
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.776	898	677	USD 59,380	105.458,88	0,31
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		964	542	320	USD 50,470	48.653,08	0,14
US1431301027	Carmax Inc.	STK		983	504	388	USD 133,950	131.672,85	0,39
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		5.001	3.607	1.397	USD 21,650	108.271,65	0,32
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		4.993	2.522	1.904	USD 55,250	275.863,25	0,81
US1468691027	Carvana Co.	STK		426	238	144	USD 337,560	143.800,56	0,42
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.029	531	375	USD 119,810	123.284,49	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		648	333	263	USD 118,470	76.768,56	0,22
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.029	1.028	782	USD 96,460	195.717,34	0,57
US12514G1085	CDW Corp.	STK		865	437	331	USD 183,350	158.597,75	0,46
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		690	361	300	USD 155,770	107.481,30	0,31
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		3.335	1.692	1.254	USD 25,460	84.909,10	0,25
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		809	406	303	USD 98,400	79.605,60	0,23
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.294	657	500	USD 47,250	61.141,50	0,18
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		304	304	0	USD 406,920	123.703,68	0,36
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.456	772	523	USD 84,930	123.658,08	0,36
US16679L1098	Chewy Inc.	STK		490	261	172	USD 83,700	41.013,00	0,12
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.482	761	594	USD 86,580	128.311,56	0,38
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		926	469	355	USD 117,880	109.156,88	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		2.571	1.308	1.006	USD 42,160	108.393,36	0,32



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	744	744	392	272	USD 100,750	74.958,00	0,22
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK	2.022	2.022	2.022	0	USD 22,800	46.101,60	0,13
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK	1.362	1.362	929	387	USD 118,630	161.574,06	0,47
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	1.747	1.747	883	658	USD 61,790	107.947,13	0,32
US1924221039	Cognex Corp.	STK	1.064	1.064	540	396	USD 90,410	96.196,24	0,28
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	2.954	2.954	3.349	395	USD 33,490	98.929,46	0,29
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	297	297	163	150	USD 421,770	125.265,69	0,37
US2172041061	Copart Inc.	STK	1.286	1.286	652	489	USD 147,000	189.042,00	0,55
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	2.380	2.380	2.263	92	USD 88,850	211.463,00	0,62
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	436	436	233	154	USD 217,000	94.612,00	0,28
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	815	815	413	314	USD 99,760	81.304,40	0,24
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	2.089	2.089	1.059	807	USD 95,430	199.353,27	0,58
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	788	788	399	303	USD 145,880	114.953,44	0,34
US23804L1035	Datadog Inc.	STK	1.057	1.057	634	384	USD 110,700	117.009,90	0,34
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	430	430	243	237	USD 120,250	51.707,50	0,15
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	1.322	1.322	668	508	USD 66,040	87.304,88	0,26
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	3.866	3.866	2.043	1.394	USD 25,840	99.897,44	0,29
US2547091080	Discover Financial Services	STK	1.854	1.854	939	714	USD 124,320	230.489,28	0,67
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	1.829	1.829	979	868	USD 27,110	49.584,19	0,15
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	983	983	499	368	USD 29,010	28.516,83	0,08
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	1.479	1.479	748	565	USD 41,890	61.955,31	0,18
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	235	235	121	95	USD 525,490	123.490,15	0,36
US2600031080	Dover Corp.	STK	869	869	442	338	USD 167,120	145.227,28	0,42
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK	1.066	1.066	560	399	USD 48,500	51.701,00	0,15
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	1.910	1.910	968	735	USD 31,490	60.145,90	0,18
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	1.172	1.172	593	445	USD 117,320	137.499,04	0,40
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	2.260	2.260	1.139	849	USD 50,880	114.988,80	0,34
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	1.111	1.111	562	422	USD 63,870	70.959,57	0,21
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	822	822	415	313	USD 112,720	92.655,84	0,27
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	2.568	2.568	1.301	991	USD 36,470	93.654,96	0,27
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	741	741	378	273	USD 189,600	140.493,60	0,41
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	1.211	1.211	1.211	0	USD 102,920	124.636,12	0,36
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	339	339	171	129	USD 559,800	189.772,20	0,56
US2944291051	Equifax Inc.	STK	736	736	373	283	USD 260,600	191.801,60	0,56
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	2.370	2.370	1.236	1.016	USD 30,870	73.161,90	0,21
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	1.047	1.047	531	404	USD 83,800	87.738,60	0,26
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	154	154	79	60	USD 184,890	28.473,06	0,08
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	1.409	1.409	715	544	USD 49,120	69.210,08	0,20
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	393	393	199	153	USD 328,100	128.943,30	0,38
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	762	762	410	282	USD 183,510	139.834,62	0,41
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	242	242	122	93	USD 252,830	61.184,86	0,18
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	1.372	1.372	695	529	USD 65,220	89.481,84	0,26
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	1.022	1.022	541	363	USD 107,840	110.212,48	0,32
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	837	837	428	312	USD 160,870	134.648,19	0,39
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	1.024	1.024	522	389	USD 128,250	131.328,00	0,38
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	794	794	404	296	USD 174,140	138.267,16	0,40
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	373	373	189	141	USD 206,510	77.028,23	0,23
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	230	230	117	89	USD 357,280	82.174,40	0,24
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	177	177	89	66	USD 523,910	92.732,07	0,27
US3119001044	Fastenal Co.	STK	3.473	3.473	1.758	1.335	USD 54,770	190.216,21	0,56
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	1.687	1.687	857	644	USD 44,610	75.257,07	0,22
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	4.310	4.310	2.181	1.658	USD 36,290	156.409,90	0,46
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	1.054	1.054	541	398	USD 195,020	205.551,08	0,60
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	3.285	3.285	3.720	435	USD 38,320	125.881,20	0,37
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	479	479	256	224	USD 258,220	123.687,38	0,36
US3024913036	FMC Corp.	STK	782	782	397	304	USD 106,950	83.634,90	0,24
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	839	839	423	315	USD 272,240	228.409,36	0,67
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	838	838	426	322	USD 97,470	81.679,86	0,24
US35137L1052	Fox Corp.	STK	2.022	2.022	2.022	0	USD 35,660	72.104,52	0,21
US35137L2043	Fox Corp.	STK	929	929	929	0	USD 33,240	30.879,96	0,09
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	1.834	1.834	944	690	USD 29,550	54.194,70	0,16
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	1.172	1.172	593	439	USD 139,310	163.271,32	0,48
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	927	927	494	330	USD 157,200	145.724,40	0,43
US3666511072	Gartner Inc.	STK	536	536	273	211	USD 264,730	141.895,28	0,42
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	380	380	193	147	USD 419,360	159.356,80	0,47
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	873	873	442	336	USD 126,920	110.801,16	0,32
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	593	593	310	255	USD 93,110	55.214,23	0,16
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	1.025	1.025	519	381	USD 83,850	85.946,25	0,25
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	269	269	141	114	USD 444,580	119.592,02	0,35
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK	481	481	257	218	USD 115,200	55.411,20	0,16
US4062161017	Halliburton Co.	STK	5.373	5.373	2.715	2.012	USD 20,680	111.113,64	0,33
US4165151048	Hartford Finl SwcsGrp Inc.,The	STK	2.162	2.162	1.098	840	USD 63,620	137.546,44	0,40
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	789	789	400	303	USD 99,440	78.458,16	0,23
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	3.257	3.257	1.649	1.254	USD 36,970	120.411,29	0,35
US4228061093	HEICO Corp.	STK	262	262	133	101	USD 135,250	35.435,50	0,10
US4228062083	HEICO Corp.	STK	441	441	223	168	USD 121,290	53.488,89	0,16
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	861	861	438	336	USD 80,150	69.009,15	0,20
US42809H1077	Hess Corp.	STK	1.671	1.671	847	646	USD 76,440	127.731,24	0,37
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	7.866	7.866	3.988	2.959	USD 14,500	114.057,00	0,33

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.558	793	612	USD 75,040	116.912,32	0,34
IE00BQPVOZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		1.287	675	559	USD 100,020	128.725,74	0,38
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		4.265	6.367	5.852	USD 15,930	67.941,45	0,20
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.360	1.202	929	USD 32,820	77.455,20	0,23
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		266	135	99	USD 596,020	158.541,32	0,46
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		511	259	197	USD 168,450	86.077,95	0,25
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		8.922	5.889	2.376	USD 14,080	125.621,76	0,37
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		244	126	97	USD 205,130	50.051,72	0,15
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK		477	484	7	USD 137,290	65.487,33	0,19
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		459	231	173	USD 226,690	104.050,71	0,30
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.130	1.130	0	USD 77,350	87.405,50	0,26
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.278	1.207	814	USD 48,870	111.325,86	0,33
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		400	202	151	USD 279,690	111.876,00	0,33
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.362	1.195	906	USD 35,360	83.520,32	0,24
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		2.360	1.196	911	USD 24,380	57.536,80	0,17
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		3.430	1.742	1.292	USD 40,680	139.532,40	0,41
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		227	114	85	USD 218,160	49.522,32	0,14
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		1.744	883	671	USD 43,760	76.317,44	0,22
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		663	350	293	USD 131,110	86.925,93	0,25
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		460	234	181	USD 174,090	80.081,40	0,23
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		367	201	129	USD 169,520	62.213,84	0,18
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		1.984	1.015	795	USD 28,140	55.829,76	0,16
US4851703029	Kansas City Southern	STK		549	288	241	USD 267,800	147.022,20	0,43
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.560	1.560	0	USD 63,360	98.841,60	0,29
US4932671088	Keycorp	STK		5.858	2.991	2.322	USD 19,660	115.168,28	0,34
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.125	573	445	USD 164,550	185.118,75	0,54
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		3.138	1.620	1.157	USD 63,760	200.078,88	0,59
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		952	569	296	USD 49,690	47.304,88	0,14
US5017971046	L Brands Inc.	STK		1.601	1.601	0	USD 80,070	128.192,07	0,37
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		590	299	227	USD 296,150	174.728,50	0,51
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		885	449	337	USD 66,770	59.091,45	0,17
US5218652049	Lear Corp.	STK		364	191	130	USD 174,980	63.692,72	0,19
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		815	414	317	USD 106,420	86.732,30	0,25
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.660	842	642	USD 105,150	174.549,00	0,51
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		205	106	84	USD 329,430	67.533,15	0,20
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK		987	503	388	USD 26,850	26.500,95	0,08
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK		2.203	1.153	964	USD 26,860	59.172,58	0,17
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		1.043	533	416	USD 46,200	48.186,60	0,14
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		1.169	623	536	USD 46,930	54.861,17	0,16
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		517	264	205	USD 46,690	24.138,73	0,07
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		1.103	593	517	USD 61,620	67.966,86	0,20
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		985	499	380	USD 78,890	77.706,65	0,23
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.744	884	677	USD 50,750	88.508,00	0,26
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.373	769	738	USD 53,630	73.633,99	0,22
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		5.638	2.858	2.180	USD 12,470	70.305,86	0,21
US55087P1049	Lyft Inc.	STK		1.549	1.549	0	USD 55,320	85.690,68	0,25
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		778	393	297	USD 133,850	104.135,30	0,30
US5705351048	Markel Corp.	STK		83	42	32	USD 1.206,170	100.112,11	0,29
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		230	116	88	USD 475,170	109.289,10	0,32
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		377	190	144	USD 363,300	136.964,10	0,40
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		4.840	4.865	25	USD 60,510	292.868,40	0,86
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.555	801	636	USD 59,710	92.849,05	0,27
US5747951003	Masimo Corp.	STK		317	159	120	USD 272,390	86.347,63	0,25
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		1.545	801	569	USD 159,270	246.072,15	0,72
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		1.621	818	615	USD 99,910	161.954,11	0,47
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.505	761	574	USD 84,170	126.675,85	0,37
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		3.496	1.766	1.319	USD 21,030	73.520,88	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		142	73	58	USD 1.473,710	209.266,82	0,61
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.391	1.437	1.537	USD 37,530	89.734,23	0,26
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.628	869	583	USD 143,120	232.999,36	0,68
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		692	350	266	USD 193,100	133.625,20	0,39
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		361	185	146	USD 194,900	70.358,90	0,21
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		351	183	147	USD 273,010	95.826,51	0,28
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.151	582	443	USD 48,890	56.272,39	0,16
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		328	185	113	USD 358,920	117.725,76	0,34
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		260	132	99	USD 449,260	116.807,60	0,34
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.178	1.103	840	USD 31,230	68.018,94	0,20
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		698	352	265	USD 186,730	130.337,54	0,38
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.351	681	510	USD 79,590	107.526,09	0,31
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		568	299	202	USD 93,210	52.943,28	0,15
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.311	1.236	1.068	USD 24,750	57.197,25	0,17
US65249B1098	News Corp.	STK		2.365	1.199	902	USD 24,630	58.249,95	0,17
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		2.369	1.215	882	USD 24,770	58.680,13	0,17
US6556631025	Nordson Corp.	STK		316	170	145	USD 226,130	71.457,08	0,21
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		3.519	1.821	1.287	USD 24,820	87.341,58	0,26
US6700024010	Novavax Inc.	STK		424	424	0	USD 179,330	76.035,92	0,22
IE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		557	297	197	USD 154,010	85.783,57	0,25
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.477	747	568	USD 41,240	60.911,48	0,18
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.826	925	704	USD 104,020	189.940,52	0,56

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US62944T1051	NVR Inc.	STK		21	10	8	USD 5,222,600	109.674,60	0,32
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK		582	582	0	USD 63,040	36.689,28	0,11
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		5.631	2.851	2.165	USD 26,100	146.969,10	0,43
US6792951054	Okta Inc.	STK		733	371	276	USD 247,790	181.630,07	0,53
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		601	318	216	USD 269,150	161.759,15	0,47
US6819361006	Omega Healthcare Invest. Inc.	STK		1.401	715	521	USD 36,280	50.828,28	0,15
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.300	659	501	USD 72,820	94.666,00	0,28
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		2.491	1.259	952	USD 39,060	97.298,46	0,28
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		2.691	1.362	1.033	USD 51,970	139.851,27	0,41
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		634	331	271	USD 96,160	60.965,44	0,18
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		573	291	222	USD 141,500	81.079,50	0,24
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		588	303	228	USD 399,050	234.641,40	0,69
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		309	159	115	USD 400,000	123.600,00	0,36
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.004	508	386	USD 73,670	73.964,68	0,22
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		677	344	261	USD 182,230	123.369,71	0,36
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		9.001	4.660	3.400	USD 8,790	79.118,79	0,23
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		681	345	262	USD 83,550	56.897,55	0,17
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		1.244	629	477	USD 145,370	180.840,28	0,53
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		3.039	3.403	364	USD 27,280	82.903,92	0,24
US73278L1052	Pool Corp.	STK		243	122	92	USD 477,820	116.110,26	0,34
US69355F1021	PPD Inc.	STK		741	374	282	USD 46,120	34.174,92	0,10
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.648	842	653	USD 62,130	102.390,24	0,30
US69370C1009	PTC Inc.	STK		671	340	255	USD 135,450	90.886,95	0,27
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.608	822	640	USD 54,870	88.230,96	0,26
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		685	350	272	USD 189,590	129.869,15	0,38
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		807	412	319	USD 141,800	114.432,60	0,33
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		749	378	285	USD 129,480	96.980,52	0,28
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		2.258	1.216	792	USD 70,290	158.714,82	0,46
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		924	520	498	USD 65,410	60.438,84	0,18
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		5.809	2.943	2.239	USD 19,250	111.823,25	0,33
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK		411	208	158	USD 110,180	45.283,98	0,13
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		307	157	122	USD 152,690	46.875,83	0,14
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK		456	234	173	USD 267,270	121.875,12	0,36
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		684	351	276	USD 98,210	67.175,64	0,20
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.339	679	516	USD 38,330	51.323,87	0,15
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.385	876	461	USD 76,870	106.464,95	0,31
GB008MVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		1.056	763	312	USD 38,200	40.339,20	0,12
US7496851038	RPM International Inc.	STK		787	398	302	USD 86,590	68.146,33	0,20
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.288	1.406	118	USD 87,900	113.215,20	0,33
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		937	477	368	USD 56,750	53.174,75	0,16
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		738	380	304	USD 60,800	44.870,40	0,13
GB00BFBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		953	482	365	USD 58,620	55.864,86	0,16
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		997	510	401	USD 184,510	183.956,47	0,54
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		821	416	315	USD 70,330	57.740,93	0,17
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		328	173	120	USD 217,980	71.497,44	0,21
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		312	162	116	USD 259,480	80.957,76	0,24
US8486371045	Splunk Inc.	STK		978	498	365	USD 141,980	138.856,44	0,41
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.402	712	542	USD 78,390	109.902,78	0,32
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.272	644	490	USD 64,450	81.980,40	0,24
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		602	347	197	USD 217,950	131.205,90	0,38
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		651	363	234	USD 196,110	127.667,61	0,37
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK		1.041	685	270	USD 52,970	55.141,77	0,16
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		338	183	120	USD 549,960	185.886,48	0,54
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.531	1.946	1.208	USD 47,020	166.027,62	0,49
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		696	353	265	USD 173,420	120.700,32	0,35
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		280	171	87	USD 452,770	126.775,60	0,37
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		282	143	108	USD 397,430	112.075,26	0,33
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.008	508	383	USD 127,000	128.016,00	0,37
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		2.580	2.454	96	USD 81,910	211.327,80	0,62
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		703	356	271	USD 180,930	127.193,79	0,37
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		615	338	206	USD 86,730	53.338,95	0,16
US89400J1079	TransUnion	STK		1.153	583	441	USD 120,060	138.429,18	0,40
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.513	767	584	USD 85,500	129.361,50	0,38
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		245	123	92	USD 492,640	120.696,80	0,35
US9026531049	UDR Inc.	STK		1.795	909	683	USD 54,990	98.707,05	0,29
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.261	638	485	USD 45,990	57.993,39	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		324	165	125	USD 335,800	108.799,20	0,32
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		437	222	168	USD 329,550	144.013,35	0,42
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		336	336	0	USD 107,120	35.992,32	0,11
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		471	240	182	USD 160,410	75.553,11	0,22
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		243	123	93	USD 305,200	74.163,60	0,22
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		2.265	1.147	866	USD 59,780	135.401,70	0,40
US92339V3087	VEREIT Inc.	STK		1.385	734	495	USD 48,970	67.823,45	0,20
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		3.432	1.729	1.294	USD 40,930	140.471,76	0,41
US92556V1061	Viatis Inc.	STK		7.446	3.774	2.874	USD 14,070	104.765,22	0,31
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		3.245	1.647	1.239	USD 31,190	101.211,55	0,30
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.662	1.347	1.024	USD 19,150	50.977,30	0,15
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		984	498	378	USD 43,500	42.804,00	0,13
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK		750	387	308	USD 64,400	48.300,00	0,14

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		801	405	308	USD 179,990	144.171,99	0,42
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.061	540	404	USD 80,690	85.612,09	0,25
US9418481035	Waters Corp.	STK		376	189	142	USD 389,810	146.568,56	0,43
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		442	248	152	USD 241,360	106.681,12	0,31
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		448	226	171	USD 411,730	184.455,04	0,54
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		1.851	937	694	USD 64,930	120.185,43	0,35
US9598021098	Western Union Co.	STK		2.485	1.260	960	USD 23,210	57.676,85	0,17
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.085	554	430	USD 84,870	92.083,95	0,27
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.593	813	600	USD 49,210	78.391,53	0,23
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		381	193	143	USD 221,540	84.406,74	0,25
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		629	349	236	USD 98,330	61.849,57	0,18
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		525	280	241	USD 138,690	72.812,25	0,21
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.091	552	418	USD 125,850	137.302,35	0,40
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		323	163	124	USD 552,480	178.451,04	0,52
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK		712	364	266	USD 130,530	92.937,36	0,27
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK		370	189	138	USD 107,130	39.638,10	0,12
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		943	508	334	USD 106,260	100.203,18	0,29
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		487	270	165	USD 235,910	114.888,17	0,34
	Summe Wertpapiervermögen						USD	34.089.976,48	99,72
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						USD	17.313,92	0,05
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	Verwahrstelle	USD		17.313,92		%	100,000	17.313,92	0,05
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	87.950,09	0,26
	Dividendenansprüche	USD		9.694,68				9.694,68	0,03
	Forderungen Aktien	USD		77.181,99				77.181,99	0,23
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung	USD		1.073,06				1.073,06	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	USD		0,36				0,36	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-8.359,26	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-8.359,26				-8.359,26	-0,02
	Fondsvermögen						USD	34.186.881,23	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						USD	29,29	
	Umlaufende Anteile						STK	1.167.074,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 30.07.2021

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	229	627	
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK	650	1.776	
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	1.222	3.341	
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK	654	1.418	
US23345M1071	DT Midstream Inc.	STK	586	586	
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	4.450	12.171	
US44891N1090	IAC InterActiveCorp	STK	243	666	
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	55	510	
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK	407	1.113	
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK	2.845	6.408	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	633	2.101	
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK	613	1.677	
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK	312	1.038	
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	1.740	4.200	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	242	805	
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	224	224	
US8036071004	Sarepta Therapeutics Inc.	STK	230	627	
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK	708	1.940	

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US83088V1026	Slack Technologies Inc.	STK	1.756	3.826	
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK	279	764	
US92719V1008	Vimeo Inc.	STK	785	785	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		USD			213

(Basiswerte: Dropbox Inc. (US26210C1045); Occidental Petroleum Corp. (US6745991058))

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		200.714,37	0,172
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		137,54	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		29,86	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-58.205,18	-0,050
Summe der Erträge		142.676,59	0,122
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-559,86	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-48.615,83	-0,042
3. Sonstige Aufwendungen		-320,76	0,000
davon: Negative Einlagezinsen			0,000
Summe der Aufwendungen	-0,04	-49.496,45	-0,042
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		93.180,14	0,080
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		3.568.606,86	3,058
2. Realisierte Verluste		-111.465,98	-0,096
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.457.140,88	2,962
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.550.321,02	3,042
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.066.000,85	1,770
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-206.553,07	-0,177
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.859.447,78	1,593
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		5.409.768,80	4,635
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2021 / 2022	
	USD	USD	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		25.569.835,95	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-52.915,28	
2. Zwischenausschüttungen		-35.148,48	
3. Mittelzufluss (netto)		3.322.799,06	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.548.246,59		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-12.225.447,53		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-27.458,82	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		5.409.768,80	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.066.000,85		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-206.553,07		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		34.186.881,23	

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

**Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)** USD **29,89**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 29,89. 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	0,00
Umlaufende Anteile	STK	0,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,72</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2021 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert) 0,12

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

In den sonstigen Aufwendungen ist ein Betrag in Höhe von USD 314,10 enthalten, der aus der Abschreibung von aktivierten Forderungen in Bezug auf Quellensteuerrückerstattungen resultieren.

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

		Wertpapierleihe USD
<b>Ertrags- und Kostenanteile</b>	Ertragsanteil des Fonds	
	absolut	29,89
	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.

Frankfurt am Main, den 2. August 2021  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin



**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



**Deka Investment GmbH**

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

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