

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

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 2022

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 2022 bis zum 31. Juli 2022.

Beherrscht 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 Anteilhaber 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 | 15 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022 | 16 |
| Anhang | 23 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 26 |

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

Deka MSCI USA 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. |
|----------------------|--------------|--------|--------------|
| Performance * | -6,0% | -10,1% | 10,0% |
| ISIN | 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 | 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 | US44980X1090 | IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001 |
| Löschung | US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Löschung | US6700024010 | Novavax Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Löschung | US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 |
| Löschung | US67181A1079 | Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Löschung | US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 |
| Löschung | US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US7561091049 | Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 |
| 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 | US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01 |
| Löschung | US98954M1018 | Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 |
| 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 | US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 |
| Neuaufnahme | US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 |
| Neuaufnahme | US74762E1029 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 |
| Neuaufnahme | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
| Neuaufnahme | US7710491033 | Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
| Neuaufnahme | US77543R1023 | Roku Inc. 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 MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01 | 1,04 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,80 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,76 |
| US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1 | 0,75 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,70 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003 | 0,69 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,66 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | 0,64 |
| US42809H1077 | Hess Corp. Registered Shares DL 1 | 0,63 |
| US48251W1045 | KKR & Co. Inc. Common Shares o.N. | 0,62 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,62 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,60 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,60 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,59 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,58 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 | 0,58 |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 | 0,58 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,58 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,58 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,58 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,57 |
| US0126531013 | Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,57 |
| US2172041061 | Copart Inc. Registered Shares o.N. | 0,55 |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01 | 0,53 |
| US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | 0,53 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,53 |
| US2810201077 | Edison International Registered Shares o.N. | 0,52 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | 0,51 |
| US2944291051 | Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | 0,51 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,51 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | 0,51 |
| US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,51 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 0,50 |
| US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,50 |
| US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,49 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10 | 0,49 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
| US0236081024 | Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,48 |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,48 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,48 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 | 0,48 |
| US0584981064 | Ball Corp. Registered Shares o.N. | 0,47 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | 0,47 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | 0,45 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | 0,45 |
| US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 0,45 |
| US9418481035 | Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | 0,44 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,44 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | 0,44 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | 0,44 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | 0,43 |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US21037T1097 | Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,43 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,43 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,43 |
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,42 |
| US57667L1070 | Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001 | 0,42 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | 0,42 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,42 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,41 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,41 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,40 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,40 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,40 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 0,40 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
| JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US7140461093 | PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
| US2600031080 | Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 0,39 |
| US1488061029 | Catalent Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,38 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,38 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,38 |
| US8666741041 | Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,38 |
| US4878361082 | Kellogg Co. Registered Shares DL -,25 | 0,38 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,38 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
| IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,36 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
| US5658491064 | Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1 | 0,36 |
| US4698141078 | Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1 | 0,36 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,36 |
| US5705351048 | Markel Corp. Registered Shares o.N. | 0,35 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
| US1890541097 | Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | 0,35 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,35 |
| US8962391004 | Trimble Inc. Registered Shares o.N. | 0,35 |
| US45784P1012 | Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,34 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 0,34 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US4932671088 | Keycorp Registered Shares DL 1 | 0,34 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,33 |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 0,33 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,33 |
| US8486371045 | Splunk Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,33 |
| US9022521051 | Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,33 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 | 0,33 |
| US8807701029 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,33 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US69331C1080 | PG & E Corp. Registered Shares o.N. | 0,32 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,32 |
| US1431301027 | Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,32 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,32 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | 0,32 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. Registered Shares o. N. | 0,32 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,32 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | 0,32 |
| US30034W1062 | Evergy Inc. Registered Shares o.N. | 0,31 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US1152361010 | Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,31 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| US9026531049 | UDR Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,31 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| US4601461035 | International Paper Co. Registered Shares DL 1 | 0,31 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| US89400J1079 | TransUnion Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| US09073M1045 | Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US7710491033 | Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | 0,30 |
| GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | 0,30 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 0,30 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
| US26884L1098 | EQT Corp. Registered Shares o.N. | 0,30 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 | 0,30 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 0,30 |
| US5018892084 | LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 0,30 |
| US00130H1059 | AES Corp., The Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US6792951054 | Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,29 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,29 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | 0,29 |
| US92556H2067 | Paramount Global Registered Shares B DL-,001 | 0,29 |
| US73278L1052 | Pool Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,29 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | 0,29 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,29 |
| US6687711084 | NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | 0,29 |
| US8832031012 | Textron Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,29 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US3024913036 | FMC Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,28 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,28 |
| US1331311027 | Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 | 0,28 |
| US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US1011211018 | Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US0036541003 | Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US5745991068 | Masco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,27 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,27 |
| US5312298541 | Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01 | 0,27 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,26 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,26 |
| US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,26 |
| US03743Q1085 | APA Corp. Registered Shares DL -,625 | 0,26 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001 | 0,26 |
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,26 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 | 0,26 |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001 | 0,25 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5 | 0,25 |
| US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,25 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001 | 0,25 |
| US0900431000 | Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,25 |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,25 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001 | 0,25 |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | 0,25 |
| US5404241086 | Loews Corp. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
| US6556631025 | Nordson Corp. Registered Shares o. N. | 0,24 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | 0,24 |
| US02665T3068 | American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01 | 0,24 |
| US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,24 |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,24 |
| US7496851038 | RPM International Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,24 |
| US92556V1061 | Viatis Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
| US82669G1040 | Signature Bank Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| US5529531015 | MGM Resorts International Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| US0171751003 | Alleghany Corp. Registered Shares DL 1 | 0,23 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,23 |
| US8793691069 | Teleflex Inc. Registered Shares DL 1 | 0,23 |
| US92840M1027 | Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| US96145D1054 | WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001 | 0,22 |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,22 |
| US72919P2020 | Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,22 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01 | 0,22 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | 0,22 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US35137L1052 | Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,21 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375 | 0,21 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,21 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,21 |
| BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,21 |
| US09215C1053 | Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,20 |
| US3156161024 | F5 Inc. Registered Shares o.N. | 0,20 |
| US9633201069 | Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1 | 0,20 |
| US5502411037 | Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1 | 0,20 |
| US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,20 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US98980F1049 | Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US04621X1081 | Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,19 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001 | 0,19 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
| US37959E1029 | Globe Life Inc. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,19 |
| US0138721065 | Alcoa Corp. Registered Shares o.N. | 0,19 |
| US4228062083 | HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,19 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01 | 0,19 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,19 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
| US98936J1016 | Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US0708301041 | Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,18 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 | 0,18 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,18 |
| US9026811052 | UGI Corp. Registered Shares o.N. | 0,18 |
| US48203R1041 | Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US5218652049 | Lear Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,18 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 | 0,18 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | 0,18 |
| US1924221039 | Cognex Corp. Registered Shares DL -,002 | 0,18 |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,18 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01 | 0,17 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,17 |
| US7757111049 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
| US5341871094 | Lincoln National Corp. Registered Shares o.N. | 0,17 |
| US9478901096 | Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1 | 0,17 |
| US3546131018 | Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,17 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US6512291062 | Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
| IE00BLS09M33 | Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US30063P1057 | Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US77543R1023 | Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 | 0,16 |
| US03852U1060 | Aramark Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US05338G1067 | Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,15 |
| US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. | 0,15 |
| US5747951003 | Masimo Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,15 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,15 |
| US08265T2087 | Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 | 0,15 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 | 0,15 |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,15 |
| US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N. | 0,15 |
| US12685J1051 | Cable One Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
| US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,15 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01 | 0,15 |
| US91332U1016 | Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005 | 0,14 |
| GB00BFBMBMT84 | Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01 | 0,14 |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| US4228061093 | HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| US9598021098 | Western Union Co. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| US6081901042 | Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| US5312296073 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01 | 0,13 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,13 |
| US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,13 |
| US7841171033 | SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| JE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. Registered Shares o.N. | 0,13 |
| US40171V1008 | Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,12 |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10 | 0,12 |
| US87918A1051 | Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001 | 0,12 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 | 0,12 |
| US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001 | 0,11 |
| US0235861004 | AMERCO Registered Shares DL -,25 | 0,11 |
| US29530P1021 | Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. | 0,10 |
| US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | 0,10 |
| US9290421091 | Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04 | 0,10 |
| US22266L1061 | Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,10 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,10 |
| US35137L2043 | Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 | 0,09 |
| JE00BJJN4441 | Clarivate PLC Registered Shares o.N. | 0,09 |
| US25470M1099 | Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,09 |
| US55087P1049 | Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001 | 0,09 |
| US03831W1080 | Applavin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 | 0,08 |
| US94419L1017 | Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001 | 0,08 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|---|------|
| US76680R2067 | RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,08 |
| US9604131022 | Westlake Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,08 |
| US16679L1098 | Chewy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,07 |
| GB00B8W67662 | Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01 | 0,07 |
| US5312294094 | Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01 | 0,06 |
| US1468691027 | Carvana Co. Registered Shares o.N. | 0,06 |
| US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025 | 0,05 |
| US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,03 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

| | Kurswert in USD | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 38.780.683,23 | 100,02 |
| 1. Aktien | | 38.690.484,56 | 99,79 |
| - Aeronautik und Weltraum | 380.825,59 | | 0,98 |
| - Audiovisuelle Industrie | 763.624,32 | | 1,97 |
| - Banken | 1.954.329,17 | | 5,04 |
| - Bau und Baustoffe | 1.551.263,82 | | 4,00 |
| - Bergbau | 262.520,57 | | 0,68 |
| - Büroausstattung | 1.036.470,26 | | 2,67 |
| - Chemische Industrie | 1.353.544,12 | | 3,49 |
| - Einzelhandel | 2.774.445,33 | | 7,16 |
| - Elektrik / Elektronik | 2.149.555,90 | | 5,54 |
| - Energieversorger | 4.862.270,74 | | 12,54 |
| - Freizeit/Tourismus | 144.565,59 | | 0,37 |
| - Landwirtschaft und Fischerei | 102.024,65 | | 0,26 |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 1.159.608,33 | | 2,99 |
| - Papier und andere Basisprodukte | 119.584,92 | | 0,31 |
| - Papier- und Verpackungsindustrie | 697.691,27 | | 1,80 |
| - Pharmaindustrie / Biotech | 3.888.260,83 | | 10,03 |
| - Real Estate | 3.333.420,77 | | 8,60 |
| - Software | 3.084.624,46 | | 7,96 |
| - Sonstige Dienstleistungen | 1.839.587,94 | | 4,74 |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 1.282.163,31 | | 3,31 |
| - Sonstige industrielle Werte | 65.041,56 | | 0,17 |
| - Telekommunikation | 1.758.281,12 | | 4,53 |
| - Transportation | 671.922,65 | | 1,73 |
| - Unterhaltungsindustrie | 694.892,64 | | 1,79 |
| - Verbrauchsgüter | 785.506,30 | | 2,03 |
| - Versicherungen | 1.974.458,40 | | 5,09 |
| 2. Forderungen | | 21.968,85 | 0,06 |
| 3. Bankguthaben | | 68.229,82 | 0,18 |
| II. Verbindlichkeiten | | -8.259,62 | -0,02 |
| III. Fondsvermögen | | 38.772.423,61 | 100,00 |

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

Deka MSCI USA MC 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 Fondsvermögens |
|------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Ausland | | | | | | | | | |
| US0036541003 | Abiomed Inc. | STK | | 356 | 29 | 1 | USD 293,010 | 104.311,56 | 0,27 |
| US00751Y1064 | Advance Auto Parts Inc. | STK | | 478 | 34 | 12 | USD 193,620 | 92.550,36 | 0,24 |
| US00130H1059 | AES Corp., The | STK | | 5.219 | 415 | 15 | USD 22,220 | 115.966,18 | 0,30 |
| US00827B1061 | Affirm Holdings Inc. | STK | | 1.487 | 1.487 | 0 | USD 26,840 | 39.911,08 | 0,10 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | STK | | 1.254 | 97 | 21 | USD 96,220 | 120.659,88 | 0,31 |
| US0126531013 | Albemarle Corp. | STK | | 915 | 72 | 3 | USD 244,310 | 223.543,65 | 0,58 |
| US0138721065 | Alcoa Corp. | STK | | 1.442 | 1.442 | 0 | USD 50,890 | 73.383,38 | 0,19 |
| US01527111091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. | STK | | 1.188 | 141 | 0 | USD 165,780 | 196.946,64 | 0,51 |
| US0171751003 | Alleghany Corp. | STK | | 106 | 7 | 1 | USD 837,480 | 88.772,88 | 0,23 |
| IE00BFT3W74 | Allegion PLC | STK | | 690 | 55 | 14 | USD 105,700 | 72.933,00 | 0,19 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. | STK | | 1.959 | 156 | 7 | USD 60,930 | 119.361,87 | 0,31 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. | STK | | 2.605 | 237 | 239 | USD 33,070 | 86.147,35 | 0,22 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | STK | | 940 | 81 | 0 | USD 142,040 | 133.517,60 | 0,34 |
| US00165C1045 | AMC Entertainment Holdings Inc | STK | | 4.019 | 323 | 16 | USD 14,560 | 58.516,64 | 0,15 |
| JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC | STK | | 11.836 | 900 | 189 | USD 12,950 | 153.276,20 | 0,40 |
| US0235861004 | AMERCO | STK | | 77 | 7 | 1 | USD 537,080 | 41.355,16 | 0,11 |
| US0236081024 | Ameren Corp. | STK | | 2.015 | 162 | 7 | USD 93,120 | 187.636,80 | 0,48 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. | STK | | 564 | 45 | 2 | USD 133,680 | 75.395,52 | 0,19 |
| US02665T3068 | American Homes 4 Rent | STK | | 2.446 | 2.446 | 0 | USD 37,880 | 92.654,48 | 0,24 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. | STK | | 1.812 | 145 | 5 | USD 123,500 | 223.782,00 | 0,58 |
| US0357104092 | Annaly Capital Management Inc. | STK | | 12.201 | 1.804 | 48 | USD 6,880 | 83.942,88 | 0,22 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. | STK | | 682 | 54 | 3 | USD 278,990 | 190.271,18 | 0,49 |
| US03743Q1085 | APA Corp. | STK | | 2.713 | 2.713 | 0 | USD 37,170 | 100.842,21 | 0,26 |
| US03831W1080 | Applavin Corp. | STK | | 929 | 929 | 0 | USD 35,540 | 33.016,66 | 0,09 |
| US03852U1060 | Aramark | STK | | 1.807 | 148 | 2 | USD 33,400 | 60.353,80 | 0,16 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | | 2.964 | 201 | 101 | USD 44,400 | 131.601,60 | 0,34 |
| US0404131064 | Arista Networks Inc. | STK | | 1.925 | 261 | 0 | USD 116,630 | 224.512,75 | 0,58 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. | STK | | 529 | 35 | 25 | USD 128,170 | 67.801,93 | 0,17 |
| US04621X1081 | Assurant Inc. | STK | | 431 | 29 | 23 | USD 175,780 | 75.761,18 | 0,20 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. | STK | | 1.059 | 113 | 0 | USD 121,390 | 128.552,01 | 0,33 |
| US05338G1067 | Avalara Inc. | STK | | 684 | 60 | 0 | USD 87,420 | 59.795,28 | 0,15 |
| US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | | 4.770 | 968 | 0 | USD 29,020 | 138.425,40 | 0,36 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | | 645 | 51 | 5 | USD 190,460 | 122.846,70 | 0,32 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. | STK | | 7.455 | 1.464 | 0 | USD 25,690 | 191.518,95 | 0,49 |
| US0584981064 | Ball Corp. | STK | | 2.514 | 179 | 27 | USD 73,420 | 184.577,88 | 0,48 |
| US0708301041 | Bath & Body Works Inc. | STK | | 2.015 | 157 | 57 | USD 35,540 | 71.613,10 | 0,18 |
| US08265T2087 | Bentley Systems Inc. | STK | | 1.490 | 220 | 0 | USD 39,600 | 59.004,00 | 0,15 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. | STK | | 1.659 | 1.154 | 522 | USD 62,530 | 103.737,27 | 0,27 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | | 1.693 | 115 | 52 | USD 76,990 | 130.344,07 | 0,34 |
| US0900431000 | Bill.com Holdings Inc. | STK | | 729 | 189 | 0 | USD 135,080 | 98.473,32 | 0,25 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | STK | | 1.439 | 115 | 2 | USD 86,050 | 123.825,95 | 0,32 |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | STK | | 175 | 15 | 1 | USD 563,260 | 98.570,50 | 0,25 |
| US09073M1045 | Bio-Techne Corp. | STK | | 307 | 26 | 2 | USD 385,280 | 118.280,96 | 0,31 |
| US09215C1053 | Black Knight Inc. | STK | | 1.214 | 86 | 5 | USD 65,680 | 79.735,52 | 0,21 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. | STK | | 1.042 | 72 | 8 | USD 95,980 | 100.011,16 | 0,26 |
| US0997241064 | BorgWarner Inc. | STK | | 1.876 | 147 | 5 | USD 38,460 | 72.150,96 | 0,19 |
| US1011211018 | Boston Properties Inc. | STK | | 1.164 | 92 | 1 | USD 91,160 | 106.110,24 | 0,27 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | STK | | 913 | 76 | 3 | USD 160,550 | 146.582,15 | 0,38 |
| US1152361010 | Brown & Brown Inc. | STK | | 1.876 | 154 | 9 | USD 65,100 | 122.127,60 | 0,31 |
| BMG169621056 | Bunge Ltd. | STK | | 1.105 | 80 | 0 | USD 92,330 | 102.024,65 | 0,26 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. | STK | | 522 | 41 | 2 | USD 141,130 | 73.669,86 | 0,19 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | STK | | 1.007 | 68 | 14 | USD 110,700 | 111.474,90 | 0,29 |
| US12685J1051 | Cable One Inc. | STK | | 43 | 4 | 0 | USD 1.376,680 | 59.197,24 | 0,15 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas Corp. | STK | | 6.362 | 780 | 0 | USD 30,590 | 194.613,58 | 0,50 |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. | STK | | 2.169 | 174 | 7 | USD 186,080 | 403.607,52 | 1,04 |
| US12769G1004 | Caesars Entertainment Inc. | STK | | 1.674 | 135 | 4 | USD 45,690 | 76.485,06 | 0,20 |
| US1331311027 | Camden Property Trust | STK | | 768 | 73 | 32 | USD 141,100 | 108.364,80 | 0,28 |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | STK | | 1.652 | 227 | 0 | USD 49,350 | 81.526,20 | 0,21 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | | 2.166 | 146 | 80 | USD 59,560 | 129.006,96 | 0,33 |
| US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The | STK | | 1.532 | 378 | 0 | USD 38,910 | 59.610,12 | 0,15 |
| US1431301027 | Carmax Inc. | STK | | 1.264 | 94 | 8 | USD 99,540 | 125.818,56 | 0,32 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. | STK | | 7.660 | 1.674 | 0 | USD 9,060 | 69.399,60 | 0,18 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp. | STK | | 6.690 | 729 | 0 | USD 40,530 | 271.145,70 | 0,70 |
| US1468691027 | Carvana Co. | STK | | 744 | 197 | 3 | USD 29,150 | 21.687,60 | 0,06 |
| US1488061029 | Catalent Inc. | STK | | 1.331 | 111 | 12 | USD 113,100 | 150.536,10 | 0,39 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | STK | | 834 | 67 | 4 | USD 123,380 | 102.898,92 | 0,27 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | | 2.617 | 199 | 10 | USD 85,620 | 224.067,54 | 0,58 |
| US12514G1085 | CDW Corp. | STK | | 1.055 | 71 | 10 | USD 181,530 | 191.514,15 | 0,49 |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) | STK | | 845 | 57 | 16 | USD 117,510 | 99.295,95 | 0,26 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | STK | | 4.918 | 649 | 19 | USD 31,690 | 155.851,42 | 0,40 |
| US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc. | STK | | 1.070 | 95 | 0 | USD 54,770 | 58.603,90 | 0,15 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | STK | | 1.621 | 124 | 59 | USD 95,490 | 154.789,29 | 0,40 |
| US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. | STK | | 395 | 32 | 1 | USD 250,540 | 98.963,30 | 0,26 |
| US16411R2085 | Cheniere Energy Inc. | STK | | 1.790 | 143 | 95 | USD 149,580 | 267.748,20 | 0,69 |
| US16679L1098 | Chewy Inc. | STK | | 710 | 70 | 1 | USD 38,810 | 27.555,10 | 0,07 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | | 1.898 | 141 | 19 | USD 87,970 | 166.967,06 | 0,43 |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------------|
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | STK | | 1.192 | 95 | 10 | USD 97,340 | 116.029,28 | 0,30 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. | STK | | 3.876 | 840 | 45 | USD 37,970 | 147.171,72 | 0,38 |
| US1773761002 | Citrix Systems Inc. | STK | | 982 | 84 | 0 | USD 101,410 | 99.584,62 | 0,26 |
| JE00BJN4441 | Clarivate PLC | STK | | 2.416 | 194 | 323 | USD 14,490 | 35.007,84 | 0,09 |
| US1858991011 | Cleveland-Cliffs Inc. | STK | | 4.101 | 4.101 | 0 | USD 17,710 | 72.628,71 | 0,19 |
| US1890541097 | Clorox Co., The | STK | | 962 | 77 | 3 | USD 141,840 | 136.450,08 | 0,35 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. | STK | | 2.266 | 180 | 9 | USD 68,730 | 155.742,18 | 0,40 |
| US1924221039 | Cognex Corp. | STK | | 1.360 | 108 | 26 | USD 50,980 | 69.332,80 | 0,18 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | STK | | 3.751 | 292 | 15 | USD 34,210 | 128.321,71 | 0,33 |
| US21037T1097 | Constellation Energy Corp. | STK | | 2.549 | 2.559 | 10 | USD 66,100 | 168.488,90 | 0,43 |
| US2166484020 | Cooper Companies Inc. | STK | | 385 | 31 | 2 | USD 327,000 | 125.895,00 | 0,32 |
| US2172041061 | Copart Inc. | STK | | 1.669 | 136 | 7 | USD 128,100 | 213.798,90 | 0,55 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. | STK | | 3.089 | 244 | 11 | USD 72,590 | 224.230,51 | 0,58 |
| US22266L1061 | Coupa Software Inc. | STK | | 584 | 52 | 0 | USD 65,420 | 38.205,28 | 0,10 |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | | 974 | 66 | 42 | USD 101,680 | 99.036,32 | 0,26 |
| US23331A1097 | D.R. Horton Inc. | STK | | 2.632 | 197 | 26 | USD 78,030 | 205.374,96 | 0,53 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | | 999 | 76 | 19 | USD 124,490 | 124.365,51 | 0,32 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. | STK | | 452 | 31 | 72 | USD 84,160 | 38.040,32 | 0,10 |
| US24906P1093 | Dentsply Sirona Inc. | STK | | 1.709 | 135 | 7 | USD 36,160 | 61.797,44 | 0,16 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. | STK | | 4.934 | 392 | 109 | USD 62,850 | 310.101,90 | 0,80 |
| US25278X1090 | Diamondback Energy Inc. | STK | | 1.319 | 105 | 30 | USD 128,020 | 168.858,38 | 0,44 |
| US2547091080 | Discover Financial Services | STK | | 2.228 | 151 | 89 | USD 101,000 | 225.028,00 | 0,58 |
| US25470M1099 | Dish Network Corp. | STK | | 1.930 | 159 | 8 | USD 17,370 | 33.524,10 | 0,09 |
| US25754A2015 | Domino's Pizza Inc. | STK | | 285 | 20 | 2 | USD 392,110 | 111.751,35 | 0,29 |
| US2600031080 | Dover Corp. | STK | | 1.126 | 89 | 4 | USD 133,680 | 150.523,68 | 0,39 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc. | STK | | 2.253 | 152 | 179 | USD 22,740 | 51.233,22 | 0,13 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. | STK | | 1.515 | 119 | 5 | USD 130,300 | 197.404,50 | 0,51 |
| US2644115055 | Duke Realty Corp. | STK | | 2.993 | 257 | 0 | USD 62,560 | 187.242,08 | 0,48 |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. | STK | | 1.564 | 228 | 0 | USD 37,630 | 58.853,32 | 0,15 |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co. | STK | | 1.008 | 70 | 44 | USD 95,930 | 96.697,44 | 0,25 |
| US2810201077 | Edison International | STK | | 2.977 | 237 | 6 | USD 67,770 | 201.751,29 | 0,52 |
| US28414H1032 | Elanco Animal Health Inc. | STK | | 3.330 | 263 | 12 | USD 20,260 | 67.465,80 | 0,17 |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | STK | | 1.047 | 122 | 0 | USD 284,180 | 297.536,46 | 0,77 |
| US29362U1043 | Entegris Inc. | STK | | 1.160 | 183 | 4 | USD 109,900 | 127.484,00 | 0,33 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. | STK | | 1.588 | 135 | 0 | USD 115,130 | 182.826,44 | 0,47 |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | STK | | 445 | 36 | 1 | USD 349,250 | 155.416,25 | 0,40 |
| US26884L1098 | EQT Corp. | STK | | 2.650 | 2.650 | 0 | USD 44,030 | 116.679,50 | 0,30 |
| US2944291051 | Equifax Inc. | STK | | 955 | 77 | 3 | USD 208,910 | 199.509,05 | 0,51 |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. | STK | | 3.046 | 379 | 17 | USD 28,430 | 86.597,78 | 0,22 |
| US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. | STK | | 1.381 | 118 | 0 | USD 73,520 | 101.531,12 | 0,26 |
| US29530P1021 | Erie Indemnity Co. | STK | | 199 | 16 | 1 | USD 203,360 | 40.468,64 | 0,10 |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | STK | | 1.877 | 197 | 8 | USD 51,940 | 97.491,38 | 0,25 |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. | STK | | 510 | 41 | 1 | USD 286,530 | 146.130,30 | 0,38 |
| US29786A1060 | Etsy Inc. | STK | | 993 | 80 | 2 | USD 103,720 | 102.993,96 | 0,27 |
| BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. | STK | | 307 | 21 | 2 | USD 261,350 | 80.234,45 | 0,21 |
| US30034W1062 | Every Inc. | STK | | 1.793 | 142 | 7 | USD 68,260 | 122.390,18 | 0,32 |
| US30063P1057 | Exact Sciences Corp. | STK | | 1.361 | 118 | 0 | USD 45,100 | 61.381,10 | 0,16 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | | 1.175 | 124 | 0 | USD 106,050 | 124.608,75 | 0,32 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. | STK | | 1.325 | 101 | 5 | USD 106,250 | 140.781,25 | 0,36 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | STK | | 1.047 | 83 | 4 | USD 189,520 | 198.427,44 | 0,51 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | STK | | 475 | 44 | 5 | USD 167,360 | 79.496,00 | 0,21 |
| US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. | STK | | 296 | 23 | 0 | USD 429,680 | 127.185,28 | 0,33 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. | STK | | 205 | 13 | 13 | USD 462,030 | 94.716,15 | 0,24 |
| US3119001044 | Fastenal Co. | STK | | 4.500 | 359 | 15 | USD 51,360 | 231.120,00 | 0,60 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. | STK | | 2.106 | 161 | 15 | USD 39,960 | 84.155,76 | 0,22 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp | STK | | 5.346 | 373 | 22 | USD 34,120 | 182.405,52 | 0,47 |
| US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. | STK | | 94 | 8 | 1 | USD 756,680 | 71.127,92 | 0,18 |
| US33616C1009 | First Rep.Bank San Fr.(New) | STK | | 1.382 | 109 | 5 | USD 162,710 | 224.865,22 | 0,58 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. | STK | | 4.237 | 338 | 36 | USD 41,100 | 174.140,70 | 0,45 |
| US3390411052 | FleetCor Technologies Inc. | STK | | 603 | 41 | 6 | USD 220,090 | 132.714,27 | 0,34 |
| US3024913036 | FMC Corp. | STK | | 983 | 67 | 15 | USD 111,100 | 109.211,30 | 0,28 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. | STK | | 1.049 | 71 | 19 | USD 69,680 | 73.094,32 | 0,19 |
| US35137L1052 | Fox Corp. | STK | | 2.469 | 173 | 43 | USD 33,110 | 81.748,59 | 0,21 |
| US35137L2043 | Fox Corp. | STK | | 1.159 | 82 | 14 | USD 30,900 | 35.813,10 | 0,09 |
| US3546131018 | Franklin Resources Inc. | STK | | 2.356 | 182 | 8 | USD 27,450 | 64.672,20 | 0,17 |
| US3635761097 | Gallagher & Co., Arthur J. | STK | | 1.631 | 136 | 0 | USD 178,990 | 291.932,69 | 0,75 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | | 1.206 | 95 | 2 | USD 97,620 | 117.729,72 | 0,30 |
| US3666511072 | Gartner Inc. | STK | | 643 | 43 | 5 | USD 265,480 | 170.703,64 | 0,44 |
| US3687361044 | Generac Holdings Inc. | STK | | 499 | 43 | 0 | USD 268,300 | 133.881,70 | 0,35 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. | STK | | 1.110 | 82 | 8 | USD 152,870 | 169.685,70 | 0,44 |
| US37959E1029 | Globe Life Inc. | STK | | 738 | 53 | 14 | USD 100,730 | 74.338,74 | 0,19 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. | STK | | 1.307 | 90 | 4 | USD 74,180 | 96.953,26 | 0,25 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. | STK | | 360 | 40 | 0 | USD 543,530 | 195.670,80 | 0,50 |
| US40171V1008 | Guidewire Software Inc. | STK | | 619 | 50 | 2 | USD 77,720 | 48.108,68 | 0,12 |
| US4062161017 | Halliburton Co. | STK | | 7.026 | 589 | 3 | USD 29,300 | 205.861,80 | 0,53 |
| US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The | STK | | 2.593 | 175 | 93 | USD 64,470 | 167.170,71 | 0,43 |
| US4180561072 | Hasbro Inc. | STK | | 1.032 | 86 | 0 | USD 78,720 | 81.239,04 | 0,21 |
| US42226K1051 | Healthcare Realty Trust Inc. | STK | | 2.977 | 2.977 | 0 | USD 26,250 | 78.146,25 | 0,20 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | STK | | 4.217 | 334 | 15 | USD 27,630 | 116.515,71 | 0,30 |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--------------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US4228061093 | HEICO Corp. | STK | | 341 | 27 | 0 | USD 157,710 | 53.779,11 | 0,14 |
| US4228062083 | HEICO Corp. | STK | | 573 | 46 | 1 | USD 127,680 | 73.160,64 | 0,19 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | | 1.073 | 78 | 15 | USD 78,830 | 84.584,59 | 0,22 |
| US42809H1077 | Hess Corp. | STK | | 2.180 | 173 | 9 | USD 112,470 | 245.184,60 | 0,63 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | | 10.173 | 821 | 92 | USD 14,240 | 144.863,52 | 0,37 |
| US4364401012 | Hologic Inc. | STK | | 1.955 | 140 | 18 | USD 71,380 | 139.547,90 | 0,36 |
| IE00BQPVQZ61 | Horizon Therapeutics PLC | STK | | 1.685 | 140 | 7 | USD 82,970 | 139.804,45 | 0,36 |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. ²⁾ | STK | | 5.584 | 442 | 21 | USD 17,810 | 99.451,04 | 0,26 |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | STK | | 2.948 | 222 | 66 | USD 37,130 | 109.459,24 | 0,28 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. | STK | | 353 | 30 | 0 | USD 308,000 | 108.724,00 | 0,28 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc | STK | | 656 | 50 | 3 | USD 183,270 | 120.225,12 | 0,31 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | STK | | 11.245 | 761 | 194 | USD 13,290 | 149.446,05 | 0,39 |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. | STK | | 313 | 24 | 1 | USD 216,840 | 67.870,92 | 0,18 |
| US44891N2080 | IAC InterActiveCorp. | STK | | 622 | 52 | 3 | USD 68,500 | 42.607,00 | 0,11 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | | 595 | 47 | 2 | USD 208,750 | 124.206,25 | 0,32 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. | STK | | 1.471 | 117 | 3 | USD 77,680 | 114.267,28 | 0,29 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | | 3.187 | 269 | 13 | USD 49,800 | 158.712,60 | 0,41 |
| US45784P1012 | Insulet Corporation | STK | | 541 | 43 | 0 | USD 247,800 | 134.059,80 | 0,35 |
| US4601461035 | International Paper Co. | STK | | 2.796 | 198 | 87 | USD 42,770 | 119.584,92 | 0,31 |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. | STK | | 3.081 | 245 | 11 | USD 29,870 | 92.029,47 | 0,24 |
| BMG491BT1088 | Invesco Ltd. | STK | | 2.702 | 213 | 14 | USD 17,740 | 47.933,48 | 0,12 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. | STK | | 4.751 | 582 | 0 | USD 39,030 | 185.431,53 | 0,48 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | STK | | 2.266 | 180 | 7 | USD 48,490 | 109.878,34 | 0,28 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. | STK | | 848 | 66 | 2 | USD 132,320 | 112.207,36 | 0,29 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. | STK | | 569 | 45 | 11 | USD 207,770 | 118.221,13 | 0,30 |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC | STK | | 481 | 41 | 2 | USD 156,060 | 75.064,86 | 0,19 |
| US48203R1041 | Juniper Networks Inc. | STK | | 2.524 | 201 | 28 | USD 28,030 | 70.747,72 | 0,18 |
| US4878361082 | Kellogg Co. | STK | | 2.004 | 160 | 5 | USD 73,920 | 148.135,68 | 0,38 |
| US4932671088 | Keycorp | STK | | 7.255 | 491 | 152 | USD 18,300 | 132.766,50 | 0,34 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | | 1.429 | 115 | 17 | USD 162,600 | 232.355,40 | 0,60 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. | STK | | 4.822 | 4.839 | 17 | USD 22,110 | 106.614,42 | 0,27 |
| US48251W1045 | KKR & Co. Inc. | STK | | 4.346 | 551 | 0 | USD 55,460 | 241.029,16 | 0,62 |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc | STK | | 1.235 | 98 | 3 | USD 54,950 | 67.863,25 | 0,18 |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs | STK | | 730 | 53 | 20 | USD 262,190 | 191.398,70 | 0,49 |
| US5218652049 | Lear Corp. | STK | | 467 | 36 | 1 | USD 151,140 | 70.582,38 | 0,18 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | STK | | 1.044 | 74 | 3 | USD 107,000 | 111.708,00 | 0,29 |
| US5260571048 | Lennar Corp. | STK | | 2.044 | 141 | 84 | USD 85,000 | 173.740,00 | 0,45 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. | STK | | 258 | 18 | 2 | USD 239,530 | 61.798,74 | 0,16 |
| GB00B8W67662 | Liberty Global PLC | STK | | 1.227 | 100 | 22 | USD 21,760 | 26.699,52 | 0,07 |
| GB00B8W67B19 | Liberty Global PLC | STK | | 2.493 | 169 | 191 | USD 22,890 | 57.064,77 | 0,15 |
| US5312296073 | Liberty Media Corp. | STK | | 1.302 | 104 | 23 | USD 39,820 | 51.845,64 | 0,13 |
| US5312298541 | Liberty Media Corp. | STK | | 1.525 | 126 | 0 | USD 67,770 | 103.349,25 | 0,27 |
| US5312294094 | Liberty Media Corp. | STK | | 592 | 47 | 54 | USD 39,850 | 23.591,20 | 0,06 |
| US5341871094 | Lincoln National Corp. | STK | | 1.281 | 87 | 97 | USD 51,340 | 65.766,54 | 0,17 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | STK | | 1.317 | 129 | 0 | USD 93,990 | 123.784,83 | 0,32 |
| US5018892084 | LKQ Corp. | STK | | 2.117 | 151 | 53 | USD 54,840 | 116.096,28 | 0,30 |
| US5404241086 | Loews Corp. | STK | | 1.650 | 112 | 43 | USD 58,250 | 96.112,50 | 0,25 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. | STK | | 626 | 626 | 0 | USD 209,920 | 131.409,92 | 0,34 |
| US5502411037 | Lumen Technologies Inc. | STK | | 7.202 | 830 | 422 | USD 10,890 | 78.429,78 | 0,20 |
| US55087P1049 | Lyft Inc. | STK | | 2.392 | 503 | 0 | USD 13,860 | 33.153,12 | 0,09 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. | STK | | 1.404 | 476 | 3 | USD 177,450 | 249.139,80 | 0,64 |
| US5658491064 | Marathon Oil Corp. | STK | | 5.619 | 5.619 | 0 | USD 24,800 | 139.351,20 | 0,36 |
| US5705351048 | Markel Corp. | STK | | 106 | 8 | 1 | USD 1.297,140 | 137.496,84 | 0,35 |
| US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. | STK | | 296 | 23 | 2 | USD 270,780 | 80.150,88 | 0,21 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | STK | | 488 | 39 | 2 | USD 352,080 | 171.815,04 | 0,44 |
| US5745991068 | Masco Corp. | STK | | 1.876 | 127 | 38 | USD 55,380 | 103.892,88 | 0,27 |
| US5747951003 | Masimo Corp. | STK | | 411 | 34 | 1 | USD 144,580 | 59.422,38 | 0,15 |
| US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | | 2.230 | 328 | 0 | USD 73,310 | 163.481,30 | 0,42 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | STK | | 1.953 | 156 | 5 | USD 87,350 | 170.594,55 | 0,44 |
| US58463J3041 | Medical Properties Trust Inc. | STK | | 4.667 | 374 | 15 | USD 17,240 | 80.459,08 | 0,21 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. | STK | | 178 | 13 | 2 | USD 1.349,730 | 240.251,94 | 0,62 |
| US5529531015 | MGM Resorts International | STK | | 2.747 | 186 | 227 | USD 32,730 | 89.909,31 | 0,23 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. | STK | | 902 | 65 | 2 | USD 185,730 | 167.528,46 | 0,43 |
| US6081901042 | Mohawk Industries Inc. | STK | | 407 | 27 | 44 | USD 128,480 | 52.291,36 | 0,13 |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | STK | | 457 | 37 | 2 | USD 327,720 | 149.768,04 | 0,39 |
| US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | STK | | 1.412 | 113 | 79 | USD 59,750 | 84.367,00 | 0,22 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. | STK | | 522 | 102 | 0 | USD 312,470 | 163.109,34 | 0,42 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. | STK | | 345 | 30 | 0 | USD 464,720 | 160.328,40 | 0,41 |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The | STK | | 2.880 | 228 | 27 | USD 52,660 | 151.660,80 | 0,39 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | | 900 | 72 | 18 | USD 180,900 | 162.810,00 | 0,42 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | | 1.738 | 134 | 16 | USD 71,330 | 123.971,54 | 0,32 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | STK | | 745 | 62 | 1 | USD 94,130 | 70.126,85 | 0,18 |
| US6512291062 | Newell Brands Inc. | STK | | 3.161 | 392 | 0 | USD 20,210 | 63.883,81 | 0,16 |
| US65249B1098 | News Corp. | STK | | 2.987 | 250 | 92 | USD 17,140 | 51.197,18 | 0,13 |
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. | STK | | 3.170 | 332 | 0 | USD 30,400 | 96.368,00 | 0,25 |
| US6556631025 | Nordson Corp. | STK | | 409 | 32 | 1 | USD 230,990 | 94.474,91 | 0,24 |
| US6687711084 | NortonLifeLock Inc. | STK | | 4.550 | 360 | 17 | USD 24,530 | 111.611,50 | 0,29 |
| IE00BYSS4X48 | Novocure Ltd. | STK | | 735 | 60 | 0 | USD 67,990 | 49.972,65 | 0,13 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. | STK | | 1.893 | 151 | 28 | USD 37,750 | 71.460,75 | 0,18 |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--------------|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US62944T1051 | NVR Inc. | STK | | 25 | 2 | 1 | USD 4.393,100 | 109.827,50 | 0,28 |
| US6792951054 | Okta Inc. | STK | | 1.161 | 257 | 0 | USD 98,450 | 114.300,45 | 0,29 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | | 763 | 55 | 4 | USD 303,510 | 231.578,13 | 0,60 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. | STK | | 1.634 | 115 | 32 | USD 69,840 | 114.118,56 | 0,29 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | STK | | 3.382 | 269 | 1 | USD 66,780 | 225.849,96 | 0,58 |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | | 3.487 | 278 | 14 | USD 59,740 | 208.313,38 | 0,54 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) | STK | | 775 | 53 | 24 | USD 92,740 | 71.873,50 | 0,19 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | | 731 | 57 | 13 | USD 140,610 | 102.785,91 | 0,27 |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc. | STK | | 400 | 32 | 1 | USD 330,490 | 132.196,00 | 0,34 |
| US70614W1009 | Peloton Interactive Inc. | STK | | 2.251 | 2.251 | 0 | USD 9,490 | 21.361,99 | 0,06 |
| IE00BL509M33 | Pentair PLC | STK | | 1.291 | 100 | 8 | USD 48,890 | 63.116,99 | 0,16 |
| US7140461093 | PerkinElmer Inc. | STK | | 987 | 176 | 0 | USD 153,170 | 151.178,79 | 0,39 |
| US69331C1080 | PG & E Corp. | STK | | 11.648 | 922 | 42 | USD 10,860 | 126.497,28 | 0,33 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. | STK | | 4.453 | 4.453 | 0 | USD 19,480 | 86.744,44 | 0,22 |
| US72919P2020 | Plug Power Inc. | STK | | 4.056 | 334 | 16 | USD 21,340 | 86.555,04 | 0,22 |
| US73278L1052 | Pool Corp. | STK | | 314 | 25 | 1 | USD 357,700 | 112.317,80 | 0,29 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | | 2.043 | 139 | 37 | USD 66,940 | 136.758,42 | 0,35 |
| US69370C1009 | PTC Inc. | STK | | 869 | 73 | 10 | USD 123,380 | 107.217,22 | 0,28 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | | 1.944 | 131 | 64 | USD 43,620 | 84.797,28 | 0,22 |
| US74736K1016 | Qorvo Inc. | STK | | 848 | 60 | 16 | USD 104,070 | 88.251,36 | 0,23 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | | 1.124 | 1.124 | 0 | USD 138,730 | 155.932,52 | 0,40 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | | 934 | 77 | 27 | USD 136,570 | 127.556,38 | 0,33 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | | 1.520 | 181 | 0 | USD 98,470 | 149.674,40 | 0,39 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. | STK | | 1.206 | 104 | 4 | USD 64,430 | 77.702,58 | 0,20 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. | STK | | 7.328 | 572 | 147 | USD 21,180 | 155.207,04 | 0,40 |
| US76680R2067 | RingCentral Inc. | STK | | 626 | 67 | 0 | USD 49,490 | 30.980,74 | 0,08 |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. | STK | | 865 | 63 | 8 | USD 79,140 | 68.456,10 | 0,18 |
| US7710491033 | Roblox Corp. | STK | | 2.748 | 2.748 | 0 | USD 42,930 | 117.971,64 | 0,30 |
| US77543R1023 | Roku Inc. | STK | | 931 | 931 | 0 | USD 65,520 | 60.999,12 | 0,16 |
| US7757111049 | Rollins Inc. | STK | | 1.731 | 137 | 7 | USD 38,570 | 66.764,67 | 0,17 |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | STK | | 1.793 | 142 | 7 | USD 38,710 | 69.407,03 | 0,18 |
| GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC | STK | | 2.708 | 238 | 0 | USD 43,490 | 117.770,92 | 0,30 |
| US7496851038 | RPM International Inc. | STK | | 1.014 | 81 | 5 | USD 90,400 | 91.665,60 | 0,24 |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technology Holdings PLC | STK | | 1.626 | 159 | 14 | USD 79,980 | 130.047,48 | 0,34 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp. | STK | | 1.159 | 80 | 5 | USD 61,120 | 70.838,08 | 0,18 |
| US7841171033 | SEI Investment Co. | STK | | 920 | 64 | 11 | USD 55,360 | 50.931,20 | 0,13 |
| GB00BFBMBT84 | Sensata Technologies HLDG PLC | STK | | 1.233 | 99 | 11 | USD 44,470 | 54.831,51 | 0,14 |
| US82669G1040 | Signature Bank | STK | | 491 | 52 | 0 | USD 185,570 | 91.114,87 | 0,23 |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | | 1.282 | 103 | 15 | USD 108,880 | 139.584,16 | 0,36 |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | | 1.028 | 82 | 17 | USD 62,270 | 65.041,56 | 0,17 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | | 418 | 31 | 3 | USD 224,050 | 93.652,90 | 0,24 |
| US83417M1045 | SolarEdge Technologies Inc. | STK | | 413 | 35 | 0 | USD 360,130 | 148.733,69 | 0,38 |
| US8486371045 | Splunk Inc. | STK | | 1.242 | 84 | 27 | USD 103,910 | 129.056,22 | 0,33 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | STK | | 1.804 | 143 | 0 | USD 59,170 | 106.742,68 | 0,28 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | | 1.496 | 101 | 81 | USD 77,880 | 116.508,48 | 0,30 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC | STK | | 783 | 64 | 2 | USD 225,650 | 176.683,95 | 0,46 |
| US8666741041 | Sun Communities Inc. | STK | | 907 | 73 | 4 | USD 163,960 | 148.711,72 | 0,38 |
| US78486Q1013 | SVB Financial Group | STK | | 459 | 37 | 2 | USD 403,550 | 185.229,45 | 0,48 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | | 4.076 | 276 | 320 | USD 33,480 | 136.464,48 | 0,35 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc | STK | | 1.262 | 424 | 5 | USD 132,730 | 167.505,26 | 0,43 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. | STK | | 1.696 | 1.696 | 0 | USD 69,110 | 117.210,56 | 0,30 |
| US87918A1051 | Teladoc Health Inc. | STK | | 1.254 | 218 | 0 | USD 36,850 | 46.209,90 | 0,12 |
| US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | STK | | 369 | 32 | 0 | USD 391,400 | 144.426,60 | 0,37 |
| US8793691069 | Teleflex Inc. | STK | | 366 | 29 | 1 | USD 240,460 | 88.008,36 | 0,23 |
| US8807701029 | Teradyne Inc. | STK | | 1.270 | 86 | 9 | USD 100,890 | 128.130,30 | 0,33 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | STK | | 3.445 | 306 | 0 | USD 45,000 | 155.025,00 | 0,40 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | | 882 | 66 | 11 | USD 191,480 | 168.885,36 | 0,44 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. | STK | | 837 | 75 | 0 | USD 70,520 | 59.025,24 | 0,15 |
| US89400J1079 | TransUnion | STK | | 1.501 | 120 | 4 | USD 79,230 | 118.924,23 | 0,31 |
| US8962391004 | Trimble Inc. | STK | | 1.964 | 151 | 7 | USD 69,430 | 136.360,52 | 0,35 |
| US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | STK | | 323 | 28 | 0 | USD 399,000 | 128.877,00 | 0,33 |
| US9026531049 | UDR Inc. | STK | | 2.489 | 342 | 0 | USD 48,400 | 120.467,60 | 0,31 |
| US9026811052 | UGI Corp. | STK | | 1.641 | 131 | 2 | USD 43,160 | 70.825,56 | 0,18 |
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. | STK | | 423 | 50 | 0 | USD 388,910 | 164.508,93 | 0,42 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | | 566 | 44 | 2 | USD 322,670 | 182.631,22 | 0,47 |
| US91332U1016 | Unity Software Inc. | STK | | 1.495 | 1.086 | 0 | USD 37,390 | 55.898,05 | 0,14 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. | STK | | 528 | 36 | 57 | USD 112,470 | 59.384,16 | 0,15 |
| US91680M1071 | Upstart Holdings Inc. | STK | | 526 | 385 | 0 | USD 24,330 | 12.797,58 | 0,03 |
| US91879Q1094 | Vail Resorts Inc. | STK | | 316 | 26 | 1 | USD 237,130 | 74.933,08 | 0,19 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | STK | | 3.124 | 288 | 10 | USD 53,780 | 168.008,72 | 0,43 |
| US92556H2067 | ViacomCBS Inc. | STK | | 4.753 | 382 | 10 | USD 23,650 | 112.408,45 | 0,29 |
| US92556V1061 | Viatis Inc. | STK | | 9.457 | 749 | 37 | USD 9,690 | 91.638,33 | 0,24 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc. | STK | | 7.526 | 3.116 | 30 | USD 34,190 | 257.313,94 | 0,66 |
| US92840M1027 | Vistra Corp. | STK | | 3.396 | 268 | 13 | USD 25,850 | 87.786,60 | 0,23 |
| US9290421091 | Vornado Realty Trust | STK | | 1.274 | 101 | 5 | USD 30,390 | 38.716,86 | 0,10 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. | STK | | 1.038 | 82 | 4 | USD 165,330 | 171.612,54 | 0,44 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | STK | | 1.490 | 152 | 0 | USD 89,300 | 133.057,00 | 0,34 |
| US9418481035 | Waters Corp. | STK | | 473 | 35 | 6 | USD 364,030 | 172.186,19 | 0,44 |
| US94419L1017 | Wayfair Inc. | STK | | 590 | 59 | 0 | USD 53,910 | 31.806,90 | 0,08 |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| US9478901096 | Webster Financial Corp. | STK | | 1.404 | 1.411 | 7 | USD 46,450 | 65.215,80 | 0,17 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc | STK | | 581 | 46 | 0 | USD 343,560 | 199.608,36 | 0,51 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | | 2.447 | 215 | 1 | USD 49,100 | 120.147,70 | 0,31 |
| US9598021098 | Western Union Co. | STK | | 3.077 | 212 | 74 | USD 17,020 | 52.370,54 | 0,14 |
| US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp | STK | | 1.376 | 93 | 16 | USD 93,470 | 128.614,72 | 0,33 |
| US9604131022 | Westlake Chemical Corp. | STK | | 301 | 301 | 0 | USD 97,340 | 29.299,34 | 0,08 |
| US96145D1054 | WestRock Co. | STK | | 2.058 | 148 | 21 | USD 42,360 | 87.176,88 | 0,22 |
| US9633201069 | Whirlpool Corp. | STK | | 458 | 31 | 26 | USD 172,870 | 79.174,46 | 0,20 |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | | 861 | 108 | 0 | USD 63,480 | 54.656,28 | 0,14 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | | 1.407 | 112 | 8 | USD 92,030 | 129.486,21 | 0,33 |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. | STK | | 415 | 33 | 4 | USD 357,690 | 148.441,35 | 0,38 |
| US98936J1016 | Zendesk Inc. | STK | | 953 | 85 | 0 | USD 75,420 | 71.875,26 | 0,19 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. | STK | | 1.287 | 110 | 34 | USD 34,880 | 44.890,56 | 0,12 |
| US98980F1049 | ZoomInfo Technologies Inc. | STK | | 2.050 | 579 | 155 | USD 37,890 | 77.674,50 | 0,20 |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. | STK | | 657 | 65 | 2 | USD 155,060 | 101.874,42 | 0,26 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | USD 38.690.484,56 | 99,79 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | | USD 68.229,82 | 0,18 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| Verwahrstelle | | | | | | | | USD 68.229,82 | 0,18 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | USD 21.968,85 | 0,06 |
| Dividendenansprüche | | | | | | | | USD 20.893,31 | 0,05 |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | | | | | | | USD 1.073,06 | 0,00 |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | | | | | | USD 2,48 | 0,00 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | USD -8.259,62 | -0,02 |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | | | | | | | USD -8.259,62 | -0,02 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | USD 38.772.423,61 | 100,00 ¹⁾ |
| Anteilwert | | | | | | | | USD 26,28 | |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | STK 1.475.553,00 | |

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: | | | | | |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. | STK 3.707 | | 66.021,67 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen | | | | 66.021,67 | 66.021,67 |

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 | 13 | 570 | |
| US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. | STK | 47 | 3.843 | |
| US04342Y1047 | Asana Inc. | STK | 6 | 488 | |
| US1567821046 | Cerner Corp. | STK | 16 | 2.154 | |
| US25470F3029 | Discovery Inc. | STK | 28 | 2.296 | |
| US25470F1049 | Discovery Inc. | STK | 16 | 1.239 | |
| US26142R1041 | DraftKings Inc. | STK | 388 | 2.722 | |
| US26142V1052 | DraftKings Inc. | STK | 2.722 | 2.722 | |
| US44980X1090 | IPG Photonics Corp. | STK | 2 | 273 | |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|---|-------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | 0 | 3.964 | |
| US6700024010 | Novavax Inc. | STK | 14 | 526 | |
| US67020Y1001 | Nuance Communications Inc. | STK | 61 | 2.222 | |
| US6703461052 | Nucor Corp. | STK | 0 | 2.124 | |
| US67181A1079 | Oak Street Health Inc. | STK | 0 | 697 | |
| US6745991058 | Occidental Petroleum Corp. | STK | 85 | 6.838 | |
| US7237871071 | Pioneer Natural Resources Co. | STK | 0 | 1.676 | |
| US7561091049 | Realty Income Corp. | STK | 158 | 4.143 | |
| US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | STK | 1.335 | 1.335 | |
| US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. | STK | 104 | 3.840 | |
| US86771W1053 | Sunrun Inc. | STK | 22 | 1.288 | |
| US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. | STK | 3.535 | 3.535 | |
| US98954M1018 | Zillow Group Inc. | STK | 5 | 449 | |
| Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes): | | | | | |
| unbefristet | | USD | | | 118 |

(Basiswerte: Ally Financial Inc. (US02005N1000); Host Hotels & Resorts Inc. (US44107P1049))

Deka MSCI USA MC 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) | | 322.883,89 | 0,219 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 252,00 | 0,000 |
| 3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften | | 2,92 | 0,000 |
| 4. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -93.607,83 | -0,063 |
| 5. Sonstige Erträge | | 26.339,01 | 0,018 |
| davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre | 14.858,43 | | 0,010 |
| Summe der Erträge | | 255.869,99 | 0,173 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | | -5,42 | 0,000 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -56.655,87 | -0,038 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | | -0,03 | 0,000 |
| davon: Verwahrtgelt | -0,03 | | 0,000 |
| Summe der Aufwendungen | | -56.661,32 | -0,038 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 199.208,67 | 0,135 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 890.490,14 | 0,603 |
| 2. Realisierte Verluste | | -476.876,10 | -0,323 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 413.614,04 | 0,280 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 612.822,71 | 0,415 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | -1.711.321,02 | -1,160 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | -2.038.253,38 | -1,381 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -3.749.574,40 | -2,541 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | -3.136.751,69 | -2,126 |
| Entwicklung des Sondervermögens | | 2022 / 2023 | |
| | USD | USD | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 39.609.005,35 | |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -110.265,68 | |
| 2. Zwischenausschüttungen | | -68.765,50 | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | 2.512.531,98 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 2.936.358,21 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -423.826,23 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | -33.330,85 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | -3.136.751,69 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | -1.711.321,02 | | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | -2.038.253,38 | | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 38.772.423,61 | |

¹⁾ Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung
Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure USD **66.021,67**

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 | | 65.164,20 |

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) USD **2,88**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 2,88. 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 | 26,28 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.475.553,00 |

| | |
|--|--------------|
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | 99,79 |
| 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) **0,15**

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 13.908,37 und Umklassifizierungen von Dividenden in Höhe von USD 11.414,67 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von USD -0,03 enthalten.

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

| Verwendete Vermögensgegenstände | Wertpapierleihe | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|
| | USD | |
| | absolut | 66.021,67 |
| | in % des Fondsvermögens | 0,17 |

10 größte Gegenparteien

| | | |
|--|--------------------------------|------------------------|
| | Name | Clearstream Banking AG |
| | Bruttovolumen offene Geschäfte | 66.021,67 |
| | 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 | 66.021,67 |

Deka MSCI USA MC 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) | 65.164,20 |
| 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 | 2,88 |
| 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

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.

0,17

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

| | |
|---|--|
| 1. Name | Spanien, Königreich |
| 1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 14.025,17 |
| 2. Name | Italien, Republik |
| 2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 12.831,18 |
| 3. Name | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
| 3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 3.026,17 |
| 4. Name | Portugal, Republik |
| 4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.876,31 |
| 5. Name | ENI S.p.A. |
| 5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.803,69 |
| 6. Name | Spanien, Königreich |
| 6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.503,09 |
| 7. Name | Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria |
| 7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 2.366,82 |
| 8. Name | Europäische Union |
| 8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.784,58 |
| 9. Name | Royal Bank of Canada |
| 9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.667,68 |
| 10. Name | Deutschland, Bundesrepublik |
| 10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut) | 1.658,33 |

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 | 65.164,20 |

Deka MSCI USA MC 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.

Alleingeschafterin

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 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 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

