

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2020.

## **Deka MSCI USA LC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

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

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2020

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die 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 2020	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020	16
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

**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 LC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA LC 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 Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. 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 LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	3,9%	13,6%	12,1%
<b>ISIN</b>	DE000ETFLO94		

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

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	IE00BY9D5467	Allergan PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	GB00B5BT0K07	AON PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung	US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001
Löschung	PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)
Löschung	US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
Löschung	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1
Löschung	US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1
Löschung	GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung	US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US6687711084	NortonLifeLock Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
Löschung	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20
Löschung	US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15
Löschung	US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01
Löschung	US7551115071	Raytheon Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01
Löschung	US85207U1051	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01
Löschung	US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001
Löschung	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US9130171096	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US92556H2067	ViacomCBS Inc. Registered Shares B DL-,001
Löschung	US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US5500211090	LULULEMON ATHLETICA INC
Neuaufnahme	US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC
Neuaufnahme	US5303071071	LIBERTY BROADBAND-A
Neuaufnahme	US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC
Neuaufnahme	US45168D1046	IDEXX LABORATORIES INC
Neuaufnahme	US5303073051	LIBERTY BROADBAND C-W/I
Neuaufnahme	US55354G1004	MSCI INC
Neuaufnahme	US2521311074	DEXCOM INC
Neuaufnahme	US4824801009	KLA CORP

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
Neuaufnahme	US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
Neuaufnahme	US8125781026	SEATTLE GENETICS INC
Neuaufnahme	US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC
Neuaufnahme	CA94106B1013	WASTE CONNECTIONS INC
Neuaufnahme	NL0009538784	NXP SEMICONDUCTORS NV
Neuaufnahme	US98980L1017	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
Neuaufnahme	US92343E1029	VERISIGN INC
Neuaufnahme	US7611521078	RESMED INC

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,41
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,90
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,34
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,43
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,78
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,53
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,29
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,29
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,18
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	1,15
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,14
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,08
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,95
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,87
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,85
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,85
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,85
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,85
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,84
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	0,84
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,81
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,81
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,80
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,78
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,77
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,77
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,76
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,73
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,71
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,66
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,63
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,58
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,57
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,57
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,57
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,55
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,53
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,52
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,52
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,52



# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,51
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,50
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,50
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,48
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,48
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,48
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,48
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,47
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,46
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,45
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,44
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,42
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,40
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,38
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,38
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,36
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,35
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,35
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,35
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,34
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,34
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,33
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,33
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,30
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,30
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,29
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,28
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,27
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,26
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,26
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,26

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,25
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,25
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,25
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,25
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,24
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,24
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,23
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,23
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,22
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,21
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,21
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,21
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,20
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,20
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,20
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,19
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,19
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,19
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,19
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,19
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,18
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,18

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,18
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,17
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,17
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,16
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,15
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,15
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,15
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,15
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,14
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,14
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,14
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,14
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,14
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,13
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,13
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,12
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,12
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,12
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,12

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,12
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,12
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,12
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,12
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,12
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,12
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,11
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,11
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,11
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,11
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,11
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,11
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,11
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,10

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,09
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,09
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,09
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,09
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,08
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,08
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,08
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,07
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,07
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,07
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,06
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,06
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,04
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01	0,01

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2020.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>66.863.738,92</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		66.515.228,10	99,50
- Aeronautik und Weltraum	618.171,01		0,92
- Audiovisuelle Industrie	1.411.235,92		2,11
- Banken	2.786.166,07		4,17
- Bau und Baustoffe	78.460,72		0,12
- Bergbau	149.195,20		0,22
- Büroausstattung	5.877.519,49		8,79
- Chemische Industrie	1.155.422,68		1,73
- Einzelhandel	3.922.125,11		5,87
- Elektrik / Elektronik	4.074.726,67		6,10
- Energieversorger	3.315.921,51		4,96
- Freizeit/Tourismus	157.325,13		0,24
- Landwirtschaft und Fischerei	586.987,76		0,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.464.337,15		2,19
- Papier und andere Basisprodukte	34.581,26		0,05
- Pharmaindustrie / Biotech	10.938.872,22		16,36
- Real Estate	1.481.357,97		2,22
- Software	7.028.306,98		10,51
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.724.930,25		4,08
- Sonstige industrielle Werte	765.664,59		1,15
- Sonstiges	1.835.816,67		2,75
- Telekommunikation	10.875.788,89		16,27
- Textilien und Kleidung	377.854,93		0,57
- Transportation	1.000.711,74		1,50
- Verbrauchsgüter	2.035.099,74		3,04
- Versicherungen	1.818.648,44		2,72
2. Forderungen		44.455,71	0,07
3. Bankguthaben		304.055,11	0,45
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-16.588,86</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>66.847.150,06</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2020.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.537	133	8	USD 150,470	231.272,39	0,35
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.708	414	44	USD 100,640	473.813,12	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.715	1.108	22	USD 94,910	447.500,65	0,67
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.695	142	11	USD 224,780	381.002,10	0,57
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		2.051	181	13	USD 82,630	169.474,13	0,25
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.287	109	14	USD 444,320	571.839,84	0,86
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		3.123	592	0	USD 77,430	241.813,89	0,36
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.832	162	147	USD 35,570	65.164,24	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		830	72	2	USD 96,330	79.953,90	0,12
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		589	51	3	USD 286,630	168.825,07	0,25
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK		591	49	8	USD 102,490	60.571,59	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		846	71	33	USD 94,390	79.853,94	0,12
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		801	70	4	USD 1.487,950	1.191.847,95	1,78
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		819	69	17	USD 1.482,960	1.214.544,24	1,82
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.961	434	58	USD 41,150	204.145,15	0,31
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		1.130	100	2	USD 3.164,680	3.576.088,40	5,35
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.319	115	8	USD 86,880	114.594,72	0,17
US0258161092	American Express Co.	STK		1.834	154	51	USD 93,320	171.148,88	0,26
US0268747849	American International Grp Inc	STK		2.332	202	5	USD 32,140	74.950,48	0,11
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.182	103	8	USD 261,390	308.962,98	0,46
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		483	483	0	USD 147,270	71.131,41	0,11
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		329	28	20	USD 153,630	50.544,27	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		412	34	6	USD 100,190	41.278,28	0,06
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.575	132	29	USD 244,670	385.355,25	0,58
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		796	67	1	USD 105,760	84.184,96	0,13
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		983	83	7	USD 114,850	112.897,55	0,17
US0367521038	Anthem Inc.	STK		674	56	10	USD 273,800	184.541,20	0,28
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		618	629	11	USD 205,220	126.825,96	0,19
US0378331005	Apple Inc.	STK		11.681	982	394	USD 425,040	4.964.892,24	7,43
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.451	215	31	USD 64,330	157.672,83	0,24
IE00B783TY65	Arctiv PLC	STK		717	92	4	USD 77,750	55.746,75	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.489	129	7	USD 42,830	63.773,87	0,10
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		19.149	1.693	479	USD 29,580	566.427,42	0,85
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		587	51	3	USD 236,430	138.784,41	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.153	98	10	USD 132,910	153.245,23	0,23
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		63	5	2	USD 1.207,420	76.067,46	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		375	32	0	USD 153,120	57.420,00	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		20.971	1.888	2.622	USD 24,880	521.758,48	0,78
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		1.363	172	0	USD 86,380	117.735,94	0,18
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		724	64	3	USD 281,340	203.690,16	0,30
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.700	467	0	USD 195,780	724.386,00	1,08
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		465	40	28	USD 274,690	127.730,85	0,19
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		2.139	183	126	USD 35,850	76.683,15	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		407	125	3	USD 575,010	234.029,07	0,35
US0970231058	Boeing Co.	STK		1.428	125	9	USD 158,000	225.624,00	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		110	9	3	USD 1.662,130	182.834,30	0,27
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		393	36	22	USD 89,090	35.012,37	0,05
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.727	326	18	USD 38,570	143.750,39	0,22
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		6.027	544	272	USD 58,660	353.543,82	0,53
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		1.066	89	0	USD 316,750	337.655,50	0,51
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		824	72	5	USD 69,340	57.136,16	0,09
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.220	103	37	USD 63,800	77.836,00	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		779	65	18	USD 54,620	42.548,98	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.468	122	35	USD 132,880	195.067,84	0,29
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.566	136	3	USD 65,250	102.181,50	0,15
US1567821046	Cerner Corp.	STK		833	69	18	USD 69,450	57.851,85	0,09
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		392	33	22	USD 580,000	227.360,00	0,34
US1667641005	Chevron Corp.	STK		5.017	421	64	USD 83,940	421.126,98	0,63
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		70	70	0	USD 1.155,160	80.861,20	0,12
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		1.206	100	13	USD 127,240	153.451,44	0,23
US1255231003	Cigna Corp. New	STK		995	82	14	USD 172,690	171.826,55	0,26
US1729081059	Cintas Corp.	STK		235	22	1	USD 301,870	70.939,45	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		11.321	938	124	USD 47,100	533.219,10	0,80
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		5.623	482	404	USD 50,010	281.206,23	0,42
US1890541097	Clorox Co., The	STK		334	28	3	USD 236,510	78.994,34	0,12
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		957	84	6	USD 166,180	159.034,26	0,24
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		10.881	965	55	USD 47,240	514.018,44	0,77
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.465	121	12	USD 68,320	100.088,80	0,15
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		2.168	187	20	USD 77,200	167.369,60	0,25
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		12.130	1.065	68	USD 42,800	519.164,00	0,78
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		1.300	114	8	USD 37,450	48.685,00	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.886	242	81	USD 37,390	107.907,54	0,16
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		891	78	2	USD 76,830	68.455,53	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		447	40	3	USD 178,200	79.655,40	0,12
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.039	170	48	USD 31,000	63.209,00	0,09
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		2.001	173	10	USD 28,560	57.148,56	0,09



# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.179	108	8	USD 325,530	383.799,87	0,57
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.110	97	7	USD 166,700	185.037,00	0,28
US1264081035	CSX Corp.	STK		2.066	244	39	USD 71,340	147.388,44	0,22
US2310211063	Cummins Inc.	STK		401	42	9	USD 193,260	77.497,26	0,12
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.482	304	14	USD 62,940	219.157,08	0,33
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.673	148	9	USD 203,800	340.957,40	0,51
US2441991054	Deere & Co.	STK		795	70	9	USD 176,310	140.166,45	0,21
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		645	258	0	USD 59,830	38.590,35	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		427	35	7	USD 24,970	10.662,19	0,02
US2521311074	DexCom Inc.	STK		245	245	0	USD 435,540	106.707,30	0,16
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		701	195	5	USD 160,540	112.538,54	0,17
US2546871060	Disney Co., The Walt	STK		4.820	421	23	USD 116,940	563.650,80	0,84
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		680	60	11	USD 190,400	129.472,00	0,19
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		632	55	4	USD 93,350	58.997,20	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.237	220	0	USD 81,030	181.264,11	0,27
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.980	168	12	USD 41,060	81.298,80	0,12
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New)	STK		1.957	181	12	USD 84,740	165.836,18	0,25
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.974	163	19	USD 53,480	105.569,52	0,16
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		1.104	92	19	USD 93,130	102.815,52	0,15
US2786421030	eBay Inc.	STK		2.125	219	50	USD 55,280	117.470,00	0,18
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		681	61	16	USD 187,080	127.401,48	0,19
US2810201077	Edison International	STK		968	89	0	USD 55,670	53.888,56	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.675	1.168	3	USD 78,410	131.336,75	0,20
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		773	65	15	USD 141,620	109.472,26	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.298	191	26	USD 150,290	345.366,42	0,52
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.633	135	12	USD 62,010	101.262,33	0,15
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		533	47	2	USD 105,130	56.034,29	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.553	138	10	USD 46,850	72.758,05	0,11
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		228	21	1	USD 785,480	179.089,44	0,27
US29476L1070	Equity Residential	STK		993	88	5	USD 53,630	53.254,59	0,08
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		594	55	4	USD 197,540	117.338,76	0,18
US30040W1080	Eversource Energy	STK		881	87	0	USD 90,070	79.351,67	0,12
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.601	227	11	USD 38,610	100.424,61	0,15
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		11.298	984	71	USD 42,080	475.419,84	0,71
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		6.422	561	44	USD 253,670	1.629.068,74	2,44
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		662	58	4	USD 168,400	111.480,80	0,17
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.645	145	6	USD 146,310	240.679,95	0,36
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		1.443	127	9	USD 29,000	41.847,00	0,06
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.543	135	10	USD 99,790	153.975,97	0,23
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		10.396	860	83	USD 6,610	68.717,56	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		807	71	5	USD 70,190	56.643,33	0,08
US35137L1052	Fox Corp.	STK		920	83	33	USD 25,770	23.708,40	0,04
US35137L2043	Fox Corp.	STK		455	40	10	USD 25,770	11.725,35	0,02
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		657	661	4	USD 146,740	96.408,18	0,14
US3696041033	General Electric Co.	STK		23.333	2.045	133	USD 6,070	141.631,31	0,21
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.615	143	9	USD 63,270	102.181,05	0,15
US37045V1008	General Motors Co.	STK		3.433	301	22	USD 24,890	85.447,37	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.373	290	26	USD 69,530	234.524,69	0,35
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		800	72	8	USD 178,020	142.416,00	0,21
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		877	91	8	USD 197,960	173.610,92	0,26
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		723	60	7	USD 126,640	91.560,72	0,14
US4278661081	Hershey Co., The	STK		395	32	3	USD 145,410	57.436,95	0,09
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		3.452	286	39	USD 9,870	34.071,24	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		741	80	8	USD 75,050	55.612,05	0,08
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.912	243	19	USD 265,490	773.106,88	1,16
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.902	158	22	USD 149,370	284.101,74	0,43
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		785	68	4	USD 50,860	39.925,10	0,06
US40434L1052	HP Inc.	STK		3.826	345	156	USD 17,580	67.261,08	0,10
US4448591028	Humana Inc.	STK		353	29	8	USD 392,450	138.534,85	0,21
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		228	228	0	USD 397,750	90.687,00	0,14
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		1.014	89	10	USD 80,730	81.860,22	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		851	71	14	USD 184,990	157.426,49	0,24
US4523271090	Illumina Inc.	STK		392	34	3	USD 382,160	149.806,72	0,22
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		492	43	0	USD 98,760	48.589,92	0,07
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.418	961	417	USD 47,730	544.981,14	0,82
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.477	123	22	USD 96,780	142.944,06	0,21
US4601461035	International Paper Co.	STK		994	85	7	USD 34,790	34.581,26	0,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.372	206	8	USD 122,940	291.613,68	0,44
US4612021034	Intuit Inc.	STK		695	61	4	USD 306,370	212.927,15	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		310	28	1	USD 685,440	212.486,40	0,32
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		515	108	4	USD 158,390	81.570,85	0,12
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		7.034	594	38	USD 145,760	1.025.275,84	1,53
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		2.039	171	85	USD 38,480	78.460,72	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		8.206	692	334	USD 96,640	793.027,84	1,19
US4878361082	Kellogg Co.	STK		685	60	2	USD 68,990	47.258,15	0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		939	939	0	USD 30,590	28.724,01	0,04
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		912	76	9	USD 152,040	138.660,48	0,21
US4945681017	Kinder Morgan Inc.	STK		5.442	476	35	USD 14,100	76.732,20	0,11
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		419	419	0	USD 199,830	83.728,77	0,13

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		1.793	158	12	USD 34,380	61.643,34	0,09
US5010441013	Kroger Co., The	STK		2.137	193	17	USD 34,790	74.346,23	0,11
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		590	49	7	USD 168,330	99.314,70	0,15
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		389	35	1	USD 377,160	146.715,24	0,22
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		917	79	12	USD 43,640	40.017,88	0,06
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		286	286	0	USD 137,270	39.259,22	0,06
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK		67	67	0	USD 135,010	9.045,67	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		1.424	118	21	USD 245,110	349.036,64	0,52
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		2.046	170	29	USD 148,910	304.669,86	0,46
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		330	330	0	USD 325,590	107.444,70	0,16
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		712	59	5	USD 62,520	44.514,24	0,07
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		348	39	3	USD 105,950	36.870,60	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		1.733	144	27	USD 38,200	66.200,60	0,10
US5719032022	Mariott International Inc.	STK		736	62	13	USD 83,825	61.695,20	0,09
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.345	113	11	USD 116,600	156.827,00	0,23
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		2.389	198	25	USD 308,530	737.078,17	1,10
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.990	166	40	USD 194,280	386.617,20	0,58
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		432	35	57	USD 150,160	64.869,12	0,10
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.579	308	22	USD 96,480	345.301,92	0,52
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		119	10	1	USD 1.124,620	133.829,78	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		6.771	563	77	USD 80,240	543.305,04	0,81
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		2.078	172	48	USD 37,850	78.652,30	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.966	266	9	USD 50,055	148.463,13	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		19.290	1.669	183	USD 205,010	3.954.642,90	5,92
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.825	329	44	USD 55,490	212.249,25	0,32
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.077	90	16	USD 78,480	84.522,96	0,13
US6153691059	Moody's Corp.	STK		450	39	7	USD 281,300	126.585,00	0,19
US6174464486	Morgan Stanley	STK		3.202	268	109	USD 48,880	156.513,76	0,23
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		455	54	5	USD 139,800	63.609,00	0,10
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		226	226	0	USD 375,980	84.971,48	0,13
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		1.171	103	7	USD 488,880	572.478,48	0,86
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK		2.156	191	47	USD 69,200	149.195,20	0,22
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		1.305	137	8	USD 280,700	366.313,50	0,55
US6541061031	NIKE Inc.	STK		3.317	275	31	USD 97,610	323.772,37	0,48
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		688	58	17	USD 192,210	132.240,48	0,20
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		531	45	15	USD 78,350	41.603,85	0,06
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		425	35	5	USD 325,010	138.129,25	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		1.634	214	0	USD 424,590	693.780,06	1,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		745	745	0	USD 117,530	87.559,85	0,13
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		5.994	508	246	USD 55,450	332.367,30	0,50
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		200	16	4	USD 477,380	95.476,00	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		1.094	1.101	7	USD 62,740	68.637,56	0,10
US6937181088	Paccar Inc.	STK		925	79	4	USD 85,080	78.699,00	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		343	30	2	USD 178,920	61.369,56	0,09
US7043261079	Paychex Inc.	STK		861	72	5	USD 71,920	61.923,12	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		2.975	253	22	USD 196,070	583.308,25	0,87
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.710	315	37	USD 137,660	510.718,60	0,76
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		14.774	1.294	96	USD 38,480	568.503,52	0,85
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		4.154	362	27	USD 76,810	319.068,74	0,48
US7185461040	Phillips 66	STK		1.173	98	26	USD 62,020	72.749,46	0,11
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		442	37	5	USD 96,920	42.838,64	0,06
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		1.156	96	33	USD 106,670	123.310,52	0,18
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		629	55	6	USD 107,650	67.711,85	0,10
US69351T1060	PPL Corp.	STK		2.050	277	0	USD 26,620	54.571,00	0,08
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		6.592	558	109	USD 131,120	864.343,04	1,29
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.563	136	8	USD 90,340	141.201,42	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		1.972	432	9	USD 105,420	207.888,24	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		1.060	93	20	USD 63,370	67.172,20	0,10
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.348	118	11	USD 55,940	75.407,12	0,11
US74460D1090	Public Storage	STK		420	36	2	USD 199,880	83.949,60	0,13
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		3.051	252	185	USD 105,610	322.216,11	0,48
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		269	70	0	USD 632,070	170.026,83	0,25
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		596	49	4	USD 87,250	52.001,00	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		386	386	0	USD 202,510	78.168,86	0,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		310	25	2	USD 218,140	67.623,40	0,10
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		283	28	0	USD 432,450	122.383,35	0,18
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		958	80	17	USD 89,670	85.903,86	0,13
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		651	54	8	USD 350,250	228.012,75	0,34
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		2.250	205	0	USD 194,850	438.412,50	0,66
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		299	25	4	USD 311,540	93.150,46	0,14
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		3.706	325	14	USD 18,140	67.226,84	0,10
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		3.090	255	53	USD 33,150	102.433,50	0,15
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK		322	322	0	USD 166,270	53.538,94	0,08
US8168511090	Sempra Energy	STK		780	106	0	USD 124,460	97.078,80	0,15
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		507	47	0	USD 439,200	222.674,40	0,33
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		222	19	1	USD 647,920	143.838,24	0,22
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		819	69	6	USD 62,350	51.064,65	0,08
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		2.946	342	1.219	USD 5,880	17.322,48	0,03
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.814	252	4	USD 54,610	153.672,54	0,23

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2020	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		386	65	9	USD 30,890	11.923,54	0,02
US8522341036	Square Inc.	STK		947	106	0	USD 129,850	122.967,95	0,18
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		411	39	0	USD 153,320	63.014,52	0,09
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	3.133	261	66	USD 76,530	239.768,49	0,36	
US8574771031	State Street Corp.	STK		946	80	49	USD 63,790	60.345,34	0,09
US8636671013	Stryker Corp.	STK		900	79	5	USD 193,300	173.970,00	0,26
US8718291078	Sysco Corp.	STK	1.290	107	14	USD 52,850	68.176,50	0,10	
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		630	54	2	USD 138,100	87.003,00	0,13
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.353	112	13	USD 125,880	170.315,64	0,25	
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK		722	59	10	USD 35,890	25.912,58	0,04
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		892	74	7	USD 89,070	79.450,44	0,12
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		394	64	0	USD 1.430,760	563.719,44	0,84
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	2.493	220	19	USD 127,550	317.982,15	0,48	
US09260D1072	The Blackstone Group Inc.	STK		1.798	175	0	USD 53,280	95.797,44	0,14
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.065	94	12	USD 413,950	440.856,75	0,66	
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	3.212	281	36	USD 51,990	166.991,88	0,25	
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.477	701	63	USD 107,380	158.600,26	0,24
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		636	644	8	USD 111,870	71.149,32	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		136	18	0	USD 431,580	58.694,88	0,09
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		681	57	15	USD 114,420	77.920,02	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	3.583	312	21	USD 37,460	134.219,18	0,20	
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	2.088	285	0	USD 36,400	76.003,20	0,11	
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		788	70	5	USD 61,450	48.422,60	0,07
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	3.658	328	345	USD 36,840	134.760,72	0,20	
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	2.536	2.077	0	USD 30,260	76.739,36	0,11	
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.843	153	39	USD 173,350	319.484,05	0,48
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	1.874	169	9	USD 142,760	267.532,24	0,40	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	2.532	220	14	USD 302,780	766.638,96	1,15	
US9182041080	V.F. Corp.	STK		896	81	16	USD 60,360	54.082,56	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	1.093	90	14	USD 56,230	61.459,39	0,09	
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	353	353	0	USD 264,570	93.393,21	0,14	
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	280	280	0	USD 211,680	59.270,40	0,09	
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	414	414	0	USD 188,710	78.125,94	0,12	
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	11.041	961	72	USD 57,480	634.636,68	0,95	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	692	61	0	USD 272,000	188.224,00	0,28	
US92826C8394	VISA Inc. <sup>2)</sup>	STK	4.554	379	64	USD 190,400	867.081,60	1,30	
US9285634021	VMware Inc.	STK	220	20	1	USD 140,210	30.846,20	0,05	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	2.010	167	41	USD 40,710	81.827,10	0,12	
US9311421039	Walmart Inc.	STK	3.787	317	34	USD 129,400	490.037,80	0,73	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. <sup>2)</sup>	STK	704	704	0	USD 102,370	72.068,48	0,11	
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	1.134	99	6	USD 109,600	124.286,40	0,19	
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	842	74	6	USD 95,260	80.208,92	0,12	
US9497461015	Wells Fargo & Co. <sup>2)</sup>	STK	10.398	888	764	USD 24,260	252.255,48	0,38	
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	1.095	100	0	USD 53,560	58.648,20	0,09	
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	1.990	174	12	USD 27,810	55.341,90	0,08	
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	3.237	282	20	USD 19,130	61.923,81	0,09	
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	344	28	1	USD 210,010	72.243,44	0,11	
US98138H1014	Workday Inc.	STK	446	43	0	USD 180,920	80.690,32	0,12	
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	1.401	145	8	USD 69,040	96.725,04	0,14	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	664	56	12	USD 107,350	71.280,40	0,11	
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	803	67	11	USD 91,050	73.113,15	0,11	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	551	49	2	USD 134,860	74.307,86	0,11	
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	1.268	108	12	USD 151,680	192.330,24	0,29	
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	289	289	0	USD 253,910	73.379,99	0,11	
Summe Wertpapiervermögen						USD	66.515.228,10	99,50	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						USD	304.055,11	0,45	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	USD		304.055,11		%	100,000	304.055,11	0,45	
Sonstige Vermögensgegenstände						USD	44.455,71	0,07	
Dividendenansprüche	USD		44.402,34				44.402,34	0,07	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	USD		53,37				53,37	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-16.588,86	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-16.588,86				-16.588,86	-0,02	
Fondsvermögen						USD	66.847.150,06	100,00 <sup>1)</sup>	
Anteilwert						USD	219,92		
Umlaufende Anteile						STK	303.955,00		

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

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

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in USD		gesamt
				befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen						
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:						
US92826C8394	VISA Inc.	STK	1.967		374.516,80	
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	212		21.702,44	
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	4.278		103.784,28	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen					500.003,52	<b>500.003,52</b>

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage

nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2020

## 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>					
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK	77	882	
GB00B5BT0K07	AON PLC	STK	52	631	
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK	196	1.746	
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	232	1.267	
US14448C1045	Carrier Global Corp	STK	2.203	2.203	
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	34	414	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	69	850	
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	61	685	
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	30	374	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	66	808	
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	337	3.898	
US4062161017	Halliburton Co.	STK	209	2.359	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	64	737	
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	523	523	
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK	0	593	
US4932671088	Keycorp	STK	218	2.681	
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK	39	439	
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	99	1.120	
US5404241086	Loews Corp.	STK	59	727	
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	0	1.517	
US6703461052	Nucor Corp.	STK	71	815	
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	204	2.400	
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	51	585	
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	96	1.110	
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK	2.203	2.203	
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	42	479	
US85207U1051	Sprint Corp.	STK	198	2.207	
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	129	1.595	
US8725901123	T-Mobile US Inc. - Anrechte	STK	1.149	1.149	
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK	36	194	
US9130171096	United Technologies Corp.	STK	191	2.203	
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	87	1.002	
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	131	1.513	
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	72	799	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		USD			2.337

(Basiswerte: Goldman Sachs Group Inc., The (US38141G1040); Tesla Inc. (US88160R1014); VISA Inc. (US92826C8394))

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		609.464,04	2,005
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		816,52	0,003
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		124,58	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-173.755,35	-0,572
5. Sonstige Erträge		2.556,22	0,008
davon: Sonstiges	2.556,22		0,008
Summe der Erträge		439.206,01	1,445
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,40	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-90.272,74	-0,297
3. Sonstige Aufwendungen		-0,08	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-0,08		0,000
Summe der Aufwendungen		-90.273,22	-0,297
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		348.932,79	1,148
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		357.057,50	1,175
2. Realisierte Verluste		-620.069,61	-2,040
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-263.012,11	-0,865
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		85.920,68	0,283
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.497.025,11	14,795
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-910.275,04	-2,995
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.586.750,07	11,800
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		3.672.670,75	12,083
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		2020 / 2021	
	USD	USD	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		59.394.767,82	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-198.042,43	
2. Zwischenausschüttungen		-97.207,68	
3. Mittelzufluss (netto)		4.089.725,43	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.278.642,24		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-188.916,81		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-14.763,83	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.672.670,75	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.497.025,11		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-910.275,04		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		66.847.150,06	

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

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Anhang.

**Angaben nach der Derivateverordnung**  
**Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure** USD **500.003,52**

**Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen**  
 DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
<b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:</b>	USD		<b>739.195,24</b>
davon:			
Schuldverschreibungen	USD		739.195,24
<b>Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren</b>	USD		<b>122,05</b>

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 162,73. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von USD 40,68.

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

**Sonstige Angaben**

Anteilwert	USD	219,92
Umlaufende Anteile	STK	303.955,00

<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>99,50</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>	<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums 0,32

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Beträge aus Quellensteuererstattungen auf Ausschüttungen amerikanischer Unternehmen, die nachträglich von Dividenden erträge in Kapitalrückzahlungen umklassifiziert wurden, in Höhe von USD 2.554,79 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind negative Einlagezinsen in Höhe von USD -0,07 enthalten.

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	500.003,52
in % des Fondsvermögens	0,75

### 10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	500.003,52
Sitzstaat	Deutschland

### Arten von Abwicklung und Clearing

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

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	500.003,52

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

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

### Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

### Sicherheiten 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	739.195,24

# Deka MSCI USA LC UCITS ETF

## Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	122,05
	in % der Bruttoerträge	75,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	40,68
	in % der Bruttoerträge	25,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,75

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

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	Investitionsbank Berlin
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		621.861,77
	2. Name	Bayerische Landesbank
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		117.333,47

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

## Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	739.195,24

## Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

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

---

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

---



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2019

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof

Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning

Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Thomas Schneider

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
The Square  
Am Flughafen  
60549 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2020

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



**Deka Investment GmbH**

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

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