

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2021.

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 2021

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 2021 bis zum 31. Juli 2021.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2021	14
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021	15
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

Deka MSCI USA 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.
Performance *	18,3%	36,8%	18,5%

ISIN 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	US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
Löschung	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Löschung	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Löschung	US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Löschung	US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25
Neuaufnahme	US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
Neuaufnahme	US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10
Neuaufnahme	US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06
Neuaufnahme	US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,17
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,97
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,17
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,51
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,37
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,33
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,54
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,41
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,36
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,32
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,14
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,12
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	1,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,02
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,00
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,93
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,90
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,87
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,87
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,79
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,71
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,70
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,69
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,68
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,68
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,68
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,67
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,65
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,64
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,63
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,63
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,62
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,62
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,59
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,59
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,58
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,58
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,57
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,57
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,56
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,56
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,56
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,53
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,52

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,51
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,50
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,49
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,48
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,47
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,44
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,43
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,42
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,41
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,41
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,40
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,40
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,39
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,38
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,38
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,37
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,37
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,34
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,34
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,33
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,33
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,32
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,32
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,30
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,29
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,28
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,27
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,26

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,26
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,26
US0220951033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,26
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,26
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,24
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,24
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,23
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,23
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,23
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,23
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,22
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,22
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,22
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,21
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,21
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,20
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,19
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,19
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,18
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,18

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,18
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,17
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,17
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,17
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,17
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,17
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,16
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,16
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,16
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,16
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,15
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,15
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,15
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,15
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,15
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,14
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,14
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,14
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,14
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,14
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,13
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,13
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,13
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,13
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,13

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,13
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,13
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,13
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,12
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,12
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,12
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,12
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,12
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,12
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,11
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,11
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,10
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,09
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,09
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,09
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,09
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,09
US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025	0,09
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,07
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,07
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,06

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,06
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,06
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,06
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001	0,06
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,04
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	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 2021.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		96.769.107,10	100,02
1. Aktien		96.439.853,32	99,68
- Aeronautik und Weltraum	885.313,87		0,92
- Audiovisuelle Industrie	2.069.176,99		2,14
- Banken	5.004.008,23		5,17
- Bau und Baustoffe	146.125,32		0,15
- Bergbau	300.638,16		0,31
- Büroausstattung	8.300.374,02		8,58
- Chemische Industrie	1.664.900,65		1,72
- Einzelhandel	5.376.396,40		5,56
- Elektrik / Elektronik	6.461.156,33		6,68
- Energieversorger	4.083.932,62		4,22
- Freizeit/Tourismus	259.349,99		0,27
- Landwirtschaft und Fischerei	791.117,24		0,82
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.092.527,54		3,20
- Papier und andere Basisprodukte	61.283,36		0,06
- Pharmaindustrie / Biotech	14.467.886,71		14,95
- Real Estate	1.906.819,94		1,97
- Software	10.958.525,46		11,33
- Sonstige Dienstleistungen	2.780.823,94		2,87
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.982.159,04		4,12
- Sonstige industrielle Werte	1.283.273,48		1,33
- Telekommunikation	15.436.030,15		15,96
- Textilien und Kleidung	680.915,32		0,70
- Transportation	1.441.468,59		1,49
- Verbrauchsgüter	2.419.569,78		2,50
- Versicherungen	2.586.080,19		2,67
2. Forderungen		36.402,80	0,04
3. Bankguthaben		292.850,98	0,30
II. Verbindlichkeiten		-23.360,19	-0,02
III. Fondsvermögen		96.745.746,91	100,00

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.645	112	2	USD 197,940	325.611,30	0,34
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		5.032	347	34	USD 120,980	608.771,36	0,63
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		5.016	345	32	USD 116,300	583.360,80	0,60
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.802	124	18	USD 317,680	572.459,36	0,59
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		2.201	151	7	USD 83,620	184.047,62	0,19
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.360	95	13	USD 621,630	845.416,80	0,87
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		3.441	312	0	USD 106,190	365.399,79	0,38
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.858	130	77	USD 55,000	102.190,00	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		866	60	17	USD 153,230	132.697,18	0,14
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		629	44	4	USD 291,030	183.057,87	0,19
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		172	172	0	USD 144,010	24.769,72	0,03
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		213	213	0	USD 695,800	148.205,40	0,15
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		860	59	31	USD 130,050	111.843,00	0,12
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		854	59	6	USD 2.694,530	2.301.128,62	2,38
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		837	57	20	USD 2.704,420	2.263.599,54	2,34
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		5.279	364	38	USD 48,040	253.603,16	0,26
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		1.216	83	2	USD 3.327,590	4.046.349,44	4,18
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.411	97	8	USD 88,120	124.337,32	0,13
US0258161092	American Express Co.	STK		1.945	133	12	USD 170,530	331.680,85	0,34
US0268747849	American International Grp Inc	STK		2.457	170	9	USD 47,350	116.338,95	0,12
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.262	86	6	USD 282,800	356.893,60	0,37
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		515	35	3	USD 170,110	87.606,65	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		332	23	12	USD 257,560	85.509,92	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		436	29	1	USD 122,170	53.266,12	0,06
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.641	113	33	USD 241,540	396.367,14	0,41
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		1.702	914	7	USD 72,490	123.377,98	0,13
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.048	72	8	USD 167,420	175.456,16	0,18
US0367521038	Anthem Inc.	STK		696	49	23	USD 384,010	267.270,96	0,28
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		642	45	20	USD 260,030	166.939,26	0,17
US0378331005	Apple Inc.	STK		47.689	3.312	1.202	USD 145,860	6.955.917,54	7,19
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.607	179	6	USD 139,930	364.797,51	0,38
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		767	53	6	USD 166,850	127.973,95	0,13
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.586	109	4	USD 59,720	94.715,92	0,10
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		20.259	1.396	126	USD 28,050	568.264,95	0,59
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		625	43	2	USD 321,130	200.706,25	0,21
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.216	85	15	USD 209,630	254.910,08	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		65	4	1	USD 1.623,570	105.532,05	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		396	28	7	USD 227,830	90.220,68	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		22.071	1.523	233	USD 38,360	846.643,56	0,88
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		1.435	110	24	USD 77,350	110.997,25	0,11
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		825	56	4	USD 255,750	210.993,75	0,22
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.894	269	110	USD 278,290	1.083.661,26	1,12
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		433	30	19	USD 326,730	141.474,09	0,15
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		2.371	249	3	USD 51,330	121.703,43	0,13
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		434	30	2	USD 867,170	376.351,78	0,39
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.943	155	0	USD 115,270	223.969,61	0,23
US0970231058	Boeing Co.	STK		1.573	146	2	USD 226,480	356.253,04	0,37
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		116	7	0	USD 2.178,260	252.678,16	0,26
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		4.026	280	67	USD 45,600	183.585,60	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		6.364	445	88	USD 67,870	431.924,68	0,45
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		1.160	88	0	USD 485,400	563.064,00	0,58
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		879	61	6	USD 70,920	62.338,68	0,06
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.305	90	2	USD 161,700	211.018,50	0,22
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.549	109	3	USD 206,750	320.255,75	0,33
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.652	114	6	USD 68,610	113.343,72	0,12
US1567821046	Cerner Corp.	STK		870	62	6	USD 80,390	69.939,30	0,07
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		385	27	24	USD 744,050	286.459,25	0,30
US1667641005	Chevron Corp.	STK		5.472	377	34	USD 101,810	557.104,32	0,58
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		80	9	0	USD 1.863,440	149.075,20	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		1.279	88	12	USD 168,740	215.818,46	0,22
US1255231003	Cigna Corp.	STK		999	70	50	USD 229,490	229.260,51	0,24
US1729081059	Cintas Corp.	STK		269	35	0	USD 394,180	106.034,42	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		11.993	827	87	USD 55,370	664.052,41	0,69
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		5.915	408	41	USD 67,620	399.972,30	0,41
US1890541097	Clorox Co., The	STK		357	25	4	USD 180,890	64.577,73	0,07
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		1.020	70	6	USD 212,130	216.372,60	0,22
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		11.629	801	47	USD 57,030	663.201,87	0,69
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.507	105	43	USD 73,530	110.809,71	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		2.290	159	40	USD 79,500	182.055,00	0,19
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		12.985	895	59	USD 58,830	763.907,55	0,79
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		3.848	265	41	USD 56,060	215.718,88	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		973	82	0	USD 73,770	71.778,21	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		483	36	1	USD 224,340	108.356,22	0,11
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.183	155	0	USD 41,860	91.380,38	0,09
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		2.114	146	27	USD 42,780	90.436,92	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.258	86	5	USD 429,720	540.587,76	0,56

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		508	508	0	USD 253,610	128.833,88	0,13
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.225	84	8	USD 193,090	236.535,25	0,24
US1264081035	CSX Corp.	STK		6.498	4.481	22	USD 32,320	210.015,36	0,22
US2310211063	Cummins Inc.	STK		419	28	3	USD 232,100	97.249,90	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.725	257	20	USD 82,360	306.791,00	0,32
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.821	126	7	USD 297,490	541.729,29	0,56
US2441991054	Deere & Co.	STK		846	58	5	USD 361,590	305.905,14	0,32
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		749	104	0	USD 96,620	72.368,38	0,07
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		453	32	4	USD 39,900	18.074,70	0,02
US2521311074	DexCom Inc.	STK		273	19	1	USD 515,510	140.734,23	0,15
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		796	83	4	USD 154,160	122.711,36	0,13
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		530	65	0	USD 298,040	157.961,20	0,16
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		696	48	16	USD 232,640	161.917,44	0,17
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		668	45	9	USD 99,790	66.659,72	0,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.289	159	109	USD 74,870	171.377,43	0,18
US2605571031	Dow Inc.	STK		2.113	145	7	USD 62,160	131.344,08	0,14
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		2.184	226	2	USD 105,110	229.560,24	0,24
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.529	106	533	USD 75,050	114.751,45	0,12
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		1.131	79	14	USD 158,050	178.754,55	0,18
US2786421030	eBay Inc.	STK		1.933	134	66	USD 68,210	131.849,93	0,14
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		730	51	6	USD 220,830	161.205,90	0,17
US2810201077	Edison International	STK		1.077	74	5	USD 54,500	58.696,50	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.774	123	6	USD 112,270	199.166,98	0,21
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		817	58	11	USD 143,960	117.615,32	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.314	165	145	USD 243,500	563.459,00	0,58
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.704	117	6	USD 100,890	171.916,56	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.658	115	9	USD 72,860	120.801,88	0,12
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		254	19	1	USD 820,410	208.384,14	0,22
US29476L1070	Equity Residential	STK		1.006	72	58	USD 84,130	84.634,78	0,09
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		653	54	0	USD 333,830	217.990,99	0,23
US30040W1080	Eversource Energy	STK		974	66	5	USD 86,270	84.026,98	0,09
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.773	191	15	USD 46,800	129.776,40	0,13
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		12.026	829	72	USD 57,570	692.336,82	0,72
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		6.833	472	47	USD 356,300	2.434.597,90	2,52
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		715	52	0	USD 279,950	200.164,25	0,21
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.764	121	8	USD 149,050	262.924,20	0,27
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.712	196	1	USD 115,110	197.068,32	0,20
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		11.101	765	78	USD 13,950	154.858,95	0,16
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		912	105	1	USD 72,660	66.265,92	0,07
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		4.143	4.143	0	USD 38,100	157.848,30	0,16
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		691	48	7	USD 196,030	135.456,73	0,14
US3696041033	General Electric Co.	STK		24.907	1.716	137	USD 12,950	322.545,65	0,33
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.737	120	11	USD 58,860	102.239,82	0,11
US37045V1008	General Motors Co.	STK		3.684	257	6	USD 56,840	209.398,56	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.570	247	18	USD 68,290	243.795,30	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		839	59	18	USD 193,410	162.270,99	0,17
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		982	112	1	USD 374,880	368.132,16	0,38
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		772	53	2	USD 248,200	191.610,40	0,20
US4278661081	Hershey Co., The	STK		416	29	6	USD 178,880	74.414,08	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		789	55	5	USD 131,450	103.714,05	0,11
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		3.058	211	22	USD 328,190	1.003.605,02	1,04
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.976	2.080	1.974	USD 233,790	461.969,04	0,48
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		844	58	4	USD 46,380	39.144,72	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		3.541	258	528	USD 28,870	102.228,67	0,11
US4448591028	Humana Inc.	STK		366	26	13	USD 425,860	155.864,76	0,16
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		243	17	1	USD 678,530	164.882,79	0,17
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		1.070	75	10	USD 116,840	125.018,80	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		900	63	6	USD 226,670	204.003,00	0,21
US4523271090	Illumina Inc.	STK		414	28	3	USD 495,750	205.240,50	0,21
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.542	800	593	USD 53,720	620.036,24	0,64
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.596	156	7	USD 119,830	191.248,68	0,20
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.061	74	8	USD 57,760	61.283,36	0,06
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.538	174	9	USD 140,960	357.756,48	0,37
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		707	708	1	USD 150,640	106.502,48	0,11
US4612021034	Intuit Inc.	STK		778	83	0	USD 529,970	412.316,66	0,43
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		334	24	2	USD 991,460	331.147,64	0,34
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		545	38	3	USD 247,700	134.996,50	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		7.467	515	65	USD 172,200	1.285.817,40	1,33
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		2.046	141	78	USD 71,420	146.125,32	0,15
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		8.668	598	52	USD 151,780	1.315.629,04	1,36
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		1.999	501	2	USD 35,210	70.384,79	0,07
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		961	66	14	USD 135,720	130.426,92	0,13
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		5.787	400	42	USD 17,380	100.578,06	0,10
US4824801009	KLA Corp.	STK		438	31	7	USD 348,160	152.494,08	0,16
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		1.911	131	12	USD 38,470	73.516,17	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		2.055	147	165	USD 40,700	83.638,50	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		597	41	20	USD 226,740	135.363,78	0,14
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		406	28	10	USD 637,410	258.788,46	0,27
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		976	67	7	USD 42,350	41.333,60	0,04

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		449	32	7	USD 177,490	79.693,01	0,08
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK		72	6	1	USD 171,670	12.360,24	0,01
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	1.487		104	17	USD 307,390	457.088,93	0,47
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	2.077		144	81	USD 192,690	400.217,13	0,41
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. ²⁾	STK	352		25	3	USD 400,170	140.859,84	0,15
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	759		52	5	USD 99,330	75.391,47	0,08
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	1.849		127	12	USD 55,220	102.101,78	0,11
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	783		54	6	USD 145,980	114.302,34	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	1.444		101	7	USD 147,220	212.585,68	0,22
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	2.519		174	36	USD 385,940	972.182,86	1,00
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	2.118		147	12	USD 242,710	514.059,78	0,53
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	452		32	12	USD 203,830	92.131,16	0,10
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	3.828		263	15	USD 131,310	502.654,68	0,52
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	127		8	0	USD 1.568,700	199.224,90	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	7.188		496	49	USD 76,870	552.541,56	0,57
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	2.135		149	70	USD 57,700	123.189,50	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	3.178		219	2	USD 77,580	246.549,24	0,25
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	20.354		1.406	212	USD 284,910	5.799.058,14	5,99
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	899		899	0	USD 353,600	317.886,40	0,33
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	4.011		278	74	USD 63,260	253.735,86	0,26
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	1.125		78	7	USD 94,320	106.110,00	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK	478		32	4	USD 376,000	179.728,00	0,19
US6174464486	Morgan Stanley	STK	4.010		406	9	USD 95,980	384.879,80	0,40
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	480		33	5	USD 223,920	107.481,60	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	235		17	5	USD 595,960	140.050,60	0,14
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.258		87	4	USD 517,570	651.103,06	0,67
US6516391066	Newmont Corp.	STK	2.273		157	24	USD 62,820	142.789,86	0,15
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	5.567		384	37	USD 77,900	433.669,30	0,45
US6541061031	NIKE Inc.	STK	3.612		294	0	USD 167,510	605.046,12	0,63
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	716		49	13	USD 257,830	184.606,28	0,19
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	562		39	4	USD 112,850	63.421,70	0,07
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	450		32	4	USD 363,020	163.359,00	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	7.032		5.397	9	USD 194,990	1.371.169,68	1,42
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	787		55	12	USD 206,390	162.428,93	0,17
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	5.436		379	259	USD 87,140	473.693,04	0,49
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	202		14	9	USD 603,840	121.975,68	0,13
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	1.170		80	6	USD 89,550	104.773,50	0,11
US6937181088	Paccar Inc.	STK	986		68	5	USD 82,990	81.828,14	0,08
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	1.493		1.493	0	USD 21,710	32.413,03	0,03
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	367		26	2	USD 312,030	114.515,01	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	STK	922		63	2	USD 113,820	104.942,04	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	3.161		219	31	USD 275,530	870.950,33	0,90
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK	711		189	0	USD 118,050	83.933,55	0,09
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	3.919		270	41	USD 156,950	615.087,05	0,64
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	15.844		1.090	55	USD 42,810	678.281,64	0,70
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	4.424		305	31	USD 100,090	442.798,16	0,46
US7185461040	Phillips 66	STK	1.241		86	9	USD 73,430	91.126,63	0,09
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	1.512		1.512	0	USD 58,900	89.056,80	0,09
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	1.204		83	10	USD 182,410	219.621,64	0,23
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	673		47	3	USD 163,520	110.048,96	0,11
US69351T1060	PPL Corp.	STK	2.184		150	15	USD 28,370	61.960,08	0,06
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	6.995		484	124	USD 142,230	994.898,85	1,03
US7433151039	Progressive Corp.	STK	1.664		115	11	USD 95,160	158.346,24	0,16
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	2.101		145	13	USD 128,040	269.012,04	0,28
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	1.128		79	4	USD 100,280	113.115,84	0,12
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK	1.437		99	10	USD 62,230	89.424,51	0,09
US74460D1090	Public Storage	STK	447		30	2	USD 312,480	139.678,56	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	3.227		224	4	USD 149,800	483.404,60	0,50
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	299		20	0	USD 574,610	171.808,39	0,18
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	634		43	3	USD 118,360	75.040,24	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK	413		27	0	USD 271,800	112.253,40	0,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	330		23	2	USD 307,420	101.448,60	0,10
US77543R1023	Roku Inc.	STK	310		312	2	USD 428,310	132.776,10	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	298		20	1	USD 491,340	146.419,32	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	1.013		70	6	USD 122,690	124.284,97	0,13
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	684		47	5	USD 428,720	293.244,48	0,30
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	2.760		339	4	USD 241,930	667.726,80	0,69
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	311		22	9	USD 340,990	106.047,89	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	3.972		277	4	USD 28,830	114.512,76	0,12
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	4.097		292	270	USD 67,950	278.391,15	0,29
US81181C1045	Seagen Inc.	STK	386		61	0	USD 153,390	59.208,54	0,06
US8168511090	Sempra Energy	STK	900		138	9	USD 130,650	117.585,00	0,12
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	557		46	0	USD 587,890	327.454,73	0,34
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	725		508	1	USD 291,030	210.996,75	0,22
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	933		70	4	USD 126,520	118.043,16	0,12
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	2.940		206	158	USD 6,470	19.021,80	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK	2.669		248	0	USD 74,420	198.626,98	0,21
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	72		5	19	USD 265,720	19.131,84	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK	3.001		206	20	USD 63,870	191.673,87	0,20

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		419	28	2	USD 50,520	21.167,88	0,02
US8522341036	Square Inc.	STK		1.107	117	0	USD 247,260	273.716,82	0,28
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		457	32	1	USD 197,050	90.051,85	0,09
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		3.344	238	9	USD 121,430	406.061,92	0,42
US8574771031	State Street Corp.	STK		999	68	8	USD 87,140	87.052,86	0,09
US8636671013	Stryker Corp.	STK		962	67	6	USD 270,940	260.644,28	0,27
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		433	29	0	USD 287,990	124.699,67	0,13
US8718291078	Sysco Corp.	STK		1.450	163	1	USD 74,200	107.590,00	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		648	46	3	USD 204,160	132.295,68	0,14
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.423	99	10	USD 261,050	371.474,15	0,38
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		940	65	5	USD 147,470	138.621,80	0,14
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK		384	79	0	USD 148,450	57.004,80	0,06
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		2.181	193	0	USD 687,200	1.498.783,20	1,55
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.614	181	8	USD 190,620	498.280,68	0,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		1.119	79	14	USD 540,010	604.271,19	0,62
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		3.411	236	21	USD 68,810	234.710,91	0,24
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.765	281	0	USD 144,020	254.195,30	0,26
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		677	47	8	USD 203,610	137.843,97	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		148	11	0	USD 641,090	94.881,32	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		716	49	8	USD 148,920	106.626,72	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.827	264	28	USD 54,430	208.303,61	0,22
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		455	107	0	USD 373,590	169.983,45	0,18
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		2.267	164	5	USD 69,750	158.123,25	0,16
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		837	58	5	USD 71,460	59.812,02	0,06
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		4.054	447	6	USD 55,540	225.159,16	0,23
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		3.418	849	0	USD 43,460	148.546,28	0,15
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.903	131	37	USD 218,760	416.300,28	0,43
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		2.044	160	0	USD 191,360	391.139,84	0,40
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.695	186	24	USD 412,220	1.110.932,90	1,15
US9182041080	V.F. Corp.	STK		946	65	2	USD 80,200	75.869,20	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		1.161	80	6	USD 66,970	77.752,17	0,08
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		387	27	0	USD 332,710	128.758,77	0,13
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		289	20	6	USD 216,370	62.530,93	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		439	30	2	USD 189,940	83.383,66	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		11.755	810	83	USD 55,780	655.693,90	0,68
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		738	50	6	USD 201,580	148.766,04	0,15
US92826C8394	VISA Inc.	STK		4.818	341	16	USD 246,390	1.187.107,02	1,23
US9285634021	VMware Inc.	STK		239	19	4	USD 153,740	36.743,86	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		2.086	143	20	USD 47,150	98.354,90	0,10
US9311421039	Walmart Inc.	STK		4.420	651	5	USD 142,550	630.071,00	0,65
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		5.157	356	15	USD 176,020	907.735,14	0,94
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		745	52	8	USD 126,690	94.384,05	0,10
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		1.202	83	7	USD 148,260	178.208,52	0,18
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		896	62	7	USD 94,140	84.349,44	0,09
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		11.744	1.313	0	USD 45,940	539.519,36	0,56
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.186	83	9	USD 86,860	103.015,96	0,11
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		2.124	146	11	USD 33,730	71.642,52	0,07
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		3.448	237	23	USD 25,050	86.372,40	0,09
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		366	25	2	USD 206,080	75.425,28	0,08
US98138H1014	Workday Inc.	STK		511	42	3	USD 234,400	119.778,40	0,12
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.527	129	2	USD 68,250	104.217,75	0,11
US9839191015	Xilinx Inc.	STK		697	50	4	USD 149,840	104.438,48	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		852	58	9	USD 131,390	111.944,28	0,12
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		590	41	3	USD 163,420	96.417,80	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.350	93	9	USD 202,700	273.645,00	0,28
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		581	120	0	USD 378,100	219.676,10	0,23
Summe Wertpapiervermögen							USD	96.439.853,32	99,68
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	292.850,98	0,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		292.850,98		%	100,000	292.850,98	0,30
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	36.402,80	0,04
Dividendenansprüche		USD		36.397,96				36.397,96	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		USD		4,84				4,84	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-23.360,19	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-23.360,19				-23.360,19	-0,02
Fondsvermögen							USD	96.745.746,91	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	295,79	
Umlaufende Anteile							STK	327.079,00	

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.

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:						
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	300		120.051,00	
	Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				120.051,00	120.051,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.07.2021

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK	46	630	
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	0	1.302	
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	22	556	
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	0	1.445	
US35137L2043	Fox Corp.	STK	18	470	
US35137L1052	Fox Corp.	STK	37	953	
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	21	516	
US4878361082	Kellogg Co.	STK	29	714	
US68622V1061	Organon & Co.	STK	696	696	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
	unbefristet	USD			958

(Basiswerte: VISA Inc. (US92826C8394))

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		629.449,24	1,924
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		122,25	0,000
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		37,65	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-180.040,32	-0,550
5. Sonstige Erträge		265,37	0,001
Summe der Erträge		449.834,19	1,375
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-133.472,12	-0,408
Summe der Aufwendungen		-133.472,12	-0,408
III. Ordentlicher Nettoertrag		316.362,07	0,967
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		568.215,96	1,737
2. Realisierte Verluste		-26.541,87	-0,081
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		541.674,09	1,656
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		858.036,16	2,623
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.889.294,56	39,407
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		694.725,27	2,124
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.584.019,83	41,531
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.442.055,99	44,155

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		76.473.541,59
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-195.103,36
2. Zwischenausschüttungen		-111.070,75
3. Mittelzufluss (netto)		6.165.709,11
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	6.299.762,31	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-134.053,20	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-29.385,67
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		14.442.055,99
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.889.294,56	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	694.725,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		96.745.746,91

¹⁾ 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 **120.051,00**

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten USD **125.015,81**

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich) USD **35,96**

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betragen im Geschäftszeitraum USD 35,96. 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	295,79
Umlaufende Anteile	STK	327.079,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,68
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 31.07.2021 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

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

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

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

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

Dem Sondervermögen wurden im Geschäftszeitraum Erträge in Höhe von 257,47 USD aus der Reklassifizierung von US-Dividenden des laufenden Geschäftsjahres (ISIN: US09260D1072) gutgeschrieben.

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

Verwendete Vermögensgegenstände		Wertpapierleihe USD
	absolut	120.051,00
	in % des Fondsvermögens	0,12

10 größte Gegenparteien

	Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen	offene Geschäfte	120.051,00
	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	120.051,00

Deka MSCI USA LC 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)	125.015,81
	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	35,96
	in % der Bruttoerträge	100,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	0,00
	in % der Bruttoerträge	0,00

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

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,12

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

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1. Name	Bankia S.A.
		11.817,97
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	Italien, Republik
		5.882,74
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	Agence Française de Développement
		5.702,37
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4. Name	FMS Wertmanagement
		5.012,47
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5. Name	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]
		4.899,33
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	6. Name	Landesbank Baden-Württemberg
		4.336,54
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	7. Name	Investitionsbank Berlin
		4.063,69
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	8. Name	NRW.BANK
		2.715,19
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	9. Name	HSBC France S.A.
		2.713,54
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	10. Name	Siemens AG
		2.700,52

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	125.015,81

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2020

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Square
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2021

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



Deka Investment GmbH

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

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