

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2022.

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 Deko Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2022

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Juli 2022.

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022	14
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022	15
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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 (Preis-index) 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 *	-7,2%	-7,8%	12,1%
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	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Löschung	BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025
Löschung	US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001
Löschung	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
Neuaufnahme	US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20
Neuaufnahme	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,32
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,27
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,88
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,46
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,20
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,60
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,44
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,42
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,29
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,22
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,15
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,07
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,04
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	1,00
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,99
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,97
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,89
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,84
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,83
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,80
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,77
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,76
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,75
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,73
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,71
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,69
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,63
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,62
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,61
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,61
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,61
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,61
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,61
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,59
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,57
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,53
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,53
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,52
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,51
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,50
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,49
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,48

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,47
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,46
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,46
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,45
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,45
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,44
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,43
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,42
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,42
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,41
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,40
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,40
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,39
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,39
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,37
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,35
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,32
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,32
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,32
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,31
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,31
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,30
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,28
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,28
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,28
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,27
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,27
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,26
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,26

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,25
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,25
US0220951033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,25
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,25
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,24
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,22
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,21
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,21
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,20
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,20
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,20
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,20
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,19
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,19
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,19
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,19
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,18
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,18
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,18
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,18

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,18
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,17
US1513581017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,17
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,17
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,16
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,16
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,16
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,16
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,16
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,15
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,15
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,15
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,15
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,15
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,14
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,14
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,14
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,14
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,14
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,14
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,13
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,13
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,13
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,13

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,12
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,12
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,12
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,12
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,12
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,11
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,11
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,11
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,11
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,10
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,10
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,10
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,10
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,10
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,10
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,10
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,09
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,09
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,09
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,09
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,08
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,08
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,07
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,07
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,07

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,06
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,05
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,05
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,04
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,03
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,02
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2022.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		87.356.137,62	100,02
1. Aktien		86.998.217,59	99,61
- Aeronautik und Weltraum	219.245,59		0,25
- Audiovisuelle Industrie	1.297.760,69		1,49
- Banken	3.974.973,30		4,55
- Bau und Baustoffe	104.908,86		0,12
- Bergbau	328.309,47		0,38
- Büroausstattung	8.652.694,60		9,91
- Chemische Industrie	1.442.265,05		1,65
- Einzelhandel	4.799.190,80		5,50
- Elektrik / Elektronik	5.970.292,04		6,84
- Energieversorger	5.599.497,61		6,41
- Freizeit/Tourismus	256.852,75		0,29
- Landwirtschaft und Fischerei	766.588,07		0,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.548.634,32		4,06
- Pharmaindustrie / Biotech	14.194.569,41		16,25
- Real Estate	1.917.076,26		2,20
- Software	9.385.383,39		10,75
- Sonstige Dienstleistungen	1.827.744,85		2,09
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.391.596,97		3,88
- Sonstige industrielle Werte	993.630,68		1,14
- Telekommunikation	11.307.625,10		12,95
- Textilien und Kleidung	447.169,08		0,51
- Transportation	1.351.750,97		1,55
- Verbrauchsgüter	2.630.301,93		3,01
- Versicherungen	2.590.155,80		2,97
2. Forderungen		41.317,11	0,05
3. Bankguthaben		316.602,92	0,36
II. Verbindlichkeiten		-19.614,20	-0,02
III. Fondsvermögen		87.336.523,42	100,00

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2022.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.582	0	159	USD 143,240	226.605,68	0,26
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.884	0	450	USD 108,840	531.574,56	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.899	4	422	USD 143,510	703.055,49	0,80
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.750	0	158	USD 306,260	535.955,00	0,61
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		2.158	4	186	USD 79,950	172.532,10	0,20
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.306	0	127	USD 410,120	535.616,72	0,61
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.528	1.286	408	USD 94,470	427.760,16	0,49
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.710	0	207	USD 57,300	97.983,00	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		832	0	80	USD 134,100	111.571,20	0,13
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		614	0	52	USD 248,230	152.413,22	0,17
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		925	282	66	USD 110,980	102.656,50	0,12
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		207	0	19	USD 280,970	58.160,79	0,07
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		771	0	119	USD 116,970	90.183,87	0,10
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		16.660	15.827	73	USD 116,320	1.937.891,20	2,22
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		15.740	14.953	80	USD 116,640	1.835.913,60	2,10
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		5.033	0	516	USD 43,860	220.747,38	0,25
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		25.367	25.027	1.032	USD 134,950	3.423.276,65	3,92
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.396	10	119	USD 98,560	137.589,76	0,16
US0258161092	American Express Co.	STK		1.788	0	244	USD 154,020	275.387,76	0,32
US0268747849	American International Grp Inc	STK		2.256	0	317	USD 51,770	116.793,12	0,13
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.263	1	108	USD 270,830	342.058,29	0,39
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		503	0	43	USD 155,440	78.186,32	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		307	0	35	USD 269,920	82.865,44	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		434	2	37	USD 145,930	63.333,62	0,07
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.543	0	166	USD 247,470	381.846,21	0,44
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		1.659	0	141	USD 77,130	127.958,67	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.449	0	168	USD 171,960	249.170,04	0,29
US0367521038	Anthem Inc.	STK		668	0	66	USD 477,100	318.702,80	0,36
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		593	0	86	USD 291,040	172.586,72	0,20
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		1.107	114	89	USD 57,100	63.209,70	0,07
US0378331005	Apple Inc.	STK		45.197	0	4.543	USD 162,510	7.344.964,47	8,41
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.447	1	271	USD 105,980	259.333,06	0,30
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		749	0	65	USD 104,890	78.562,61	0,09
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.557	6	132	USD 82,770	128.872,89	0,15
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		19.782	12	1.714	USD 18,780	371.505,96	0,43
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		609	0	53	USD 216,320	131.738,88	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.163	0	110	USD 241,120	280.422,56	0,32
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		57	0	8	USD 2.137,390	121.831,23	0,14
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		387	1	34	USD 213,940	82.794,78	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		20.114	0	2.675	USD 33,810	680.054,34	0,78
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		1.391	5	118	USD 58,660	81.596,06	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		789	1	76	USD 244,310	192.760,59	0,22
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.576	0	412	USD 300,600	1.074.945,60	1,23
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		407	0	41	USD 215,060	87.529,42	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		2.117	0	350	USD 43,460	92.004,82	0,11
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		421	0	37	USD 669,180	281.724,78	0,32
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.940	39	163	USD 102,070	198.015,80	0,23
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		113	0	11	USD 1.935,690	218.732,97	0,25
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.951	5	338	USD 41,050	162.188,55	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		6.037	0	649	USD 73,780	445.409,86	0,51
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		1.134	4	104	USD 535,480	607.234,32	0,70
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		858	0	74	USD 74,220	63.680,76	0,07
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.146	0	196	USD 109,830	125.865,18	0,14
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.484	0	163	USD 198,250	294.203,00	0,34
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.614	2	142	USD 92,970	150.053,58	0,17
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		335	0	52	USD 432,100	144.753,50	0,17
US1667641005	Chevron Corp.	STK		5.394	49	474	USD 163,780	883.429,32	1,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		78	0	7	USD 1.564,220	122.009,16	0,14
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		1.180	0	140	USD 188,640	222.595,20	0,25
US1255231003	Cigna Corp.	STK		889	0	134	USD 275,360	244.795,04	0,28
US1729081059	Cintas Corp.	STK		259	2	22	USD 425,490	110.201,91	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		11.505	16	1.192	USD 45,370	521.981,85	0,60
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		5.496	0	603	USD 51,900	285.242,40	0,33
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		692	67	88	USD 50,320	34.821,44	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		995	2	88	USD 199,480	198.482,60	0,23
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		11.407	29	971	USD 64,170	731.987,19	0,84
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.453	0	129	USD 67,960	98.745,88	0,11
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		332	236	18	USD 62,960	20.902,72	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		2.211	0	200	USD 78,740	174.094,14	0,20
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		12.529	0	1.253	USD 37,520	470.088,08	0,54
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		3.599	0	430	USD 97,430	350.650,57	0,40
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		981	1	83	USD 99,270	97.383,87	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		455	0	51	USD 246,310	112.071,05	0,13
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.225	0	216	USD 36,760	81.791,00	0,09
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		2.013	0	196	USD 57,550	115.848,15	0,13
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.228	3	105	USD 541,300	664.716,40	0,76

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		548	24	46	USD 183,600	100.612,80	0,12
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.197	0	103	USD 180,660	216.250,02	0,25
US1264081035	CSX Corp.	STK		6.075	0	709	USD 32,330	196.404,75	0,22
US2310211063	Cummins Inc.	STK		394	0	38	USD 221,310	87.196,14	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.635	3	339	USD 95,680	347.796,80	0,40
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.882	105	156	USD 291,470	548.546,54	0,63
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		622	94	49	USD 102,010	63.450,22	0,07
US2441991054	Deere & Co.	STK		807	1	80	USD 343,180	276.946,26	0,32
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		803	39	71	USD 45,060	36.183,18	0,04
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		443	0	38	USD 31,800	14.087,40	0,02
US2521311074	DexCom Inc.	STK		1.075	837	53	USD 82,080	88.236,00	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		788	4	66	USD 132,450	104.370,60	0,12
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		548	8	46	USD 63,980	35.061,04	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		642	0	60	USD 248,430	159.492,06	0,18
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		623	0	54	USD 165,360	103.019,28	0,12
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.245	5	193	USD 81,980	184.045,10	0,21
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		527	238	34	USD 69,750	36.758,25	0,04
US2605571031	Dow Inc.	STK		2.038	0	206	USD 53,210	108.441,98	0,12
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		2.131	1	185	USD 109,930	234.260,83	0,27
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.421	0	153	USD 61,230	87.007,83	0,10
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		1.104	1	96	USD 148,390	163.822,56	0,19
US2786421030	eBay Inc.	STK		1.627	0	329	USD 48,630	79.121,01	0,09
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		715	1	61	USD 165,170	118.096,55	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.726	4	154	USD 100,540	173.532,04	0,20
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		779	0	77	USD 131,230	102.228,17	0,12
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.242	1	206	USD 329,690	739.164,98	0,85
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.645	0	154	USD 90,070	148.165,15	0,17
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.621	4	140	USD 111,220	180.287,62	0,21
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		251	3	22	USD 703,740	176.638,74	0,20
US29476L1070	Equity Residential	STK		989	2	83	USD 78,390	77.527,71	0,09
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		644	1	58	USD 273,100	175.876,40	0,20
US30040W1080	Eversource Energy	STK		954	1	81	USD 88,220	84.161,88	0,10
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.713	3	232	USD 46,490	126.127,37	0,14
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		11.725	6	1.020	USD 96,930	1.136.504,25	1,30
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		6.395	0	778	USD 159,100	1.017.444,50	1,16
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		697	0	64	USD 233,090	162.463,73	0,19
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.688	0	171	USD 102,160	172.446,08	0,20
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.716	70	147	USD 105,680	181.346,88	0,21
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		10.894	15	928	USD 14,690	160.032,86	0,18
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.895	1.516	39	USD 59,650	113.036,75	0,13
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		943	1	82	USD 64,450	60.776,35	0,07
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		4.029	3	391	USD 31,550	127.114,95	0,15
US3696043013	General Electric Co.	STK		3.045	3	261	USD 73,910	225.055,95	0,26
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.671	0	153	USD 74,790	124.974,09	0,14
US37045V1008	General Motors Co. ²⁾	STK		3.823	208	316	USD 36,260	138.621,98	0,16
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.473	3	303	USD 59,750	207.511,75	0,24
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		781	0	103	USD 122,320	95.531,92	0,11
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		936	0	86	USD 333,390	312.053,04	0,36
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		673	0	98	USD 212,420	142.958,66	0,16
US4278661081	Hershey Co., The	STK		403	0	35	USD 227,960	91.867,88	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		773	0	66	USD 128,070	98.998,11	0,11
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.892	0	284	USD 300,940	870.318,48	1,00
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.899	0	178	USD 192,460	365.481,54	0,42
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		826	1	72	USD 49,340	40.754,84	0,05
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.917	0	698	USD 33,390	97.398,63	0,11
US4448591028	Humana Inc.	STK		351	0	36	USD 482,000	169.182,00	0,19
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		233	0	23	USD 399,180	93.008,94	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		867	0	81	USD 207,760	180.127,92	0,21
US4523271090	Illumina Inc.	STK		435	29	35	USD 216,680	94.255,80	0,11
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.277	34	965	USD 36,310	409.467,87	0,47
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.556	1	140	USD 101,990	158.696,44	0,18
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.491	5	211	USD 130,790	325.797,89	0,37
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		705	16	60	USD 124,050	87.455,25	0,10
US4612021034	Intuit Inc.	STK		745	0	77	USD 456,170	339.846,65	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		991	1	84	USD 230,170	228.098,47	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		529	0	48	USD 240,270	127.102,83	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		7.282	4	643	USD 174,520	1.270.854,64	1,46
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.946	0	197	USD 53,910	104.908,86	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		8.178	0	813	USD 115,360	943.414,08	1,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.160	203	176	USD 38,740	83.678,40	0,10
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		933	0	80	USD 131,790	122.960,07	0,14
US4945681017	Kinder Morgan Inc.	STK		5.652	1	487	USD 17,990	101.679,48	0,12
US4824801009	KLA Corp.	STK		417	0	43	USD 383,540	159.936,18	0,18
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		2.034	174	165	USD 36,830	74.912,22	0,09
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.934	0	202	USD 46,440	89.814,96	0,10
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		535	0	70	USD 239,970	128.383,95	0,15
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		386	0	41	USD 500,510	193.196,86	0,22
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		952	1	83	USD 37,690	35.880,88	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		375	0	62	USD 108,930	40.848,75	0,05

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		1.420	0	134	USD 302,000	428.840,00	0,49
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.856	0	228	USD 191,530	355.479,68	0,41
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		1.145	24	97	USD 18,250	20.896,25	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		326	0	30	USD 310,510	101.226,26	0,12
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		727	0	78	USD 89,120	64.790,24	0,07
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		1.565	0	355	USD 91,660	143.447,90	0,16
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		768	1	66	USD 158,820	121.973,76	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.392	0	132	USD 163,960	228.232,32	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.337	55	196	USD 55,680	130.124,16	0,15
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		2.417	0	234	USD 353,790	855.110,43	0,98
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		2.059	2	190	USD 263,370	542.278,83	0,62
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		415	0	50	USD 341,580	141.755,70	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.718	0	331	USD 92,520	343.989,36	0,39
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		126	2	11	USD 813,710	102.527,46	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		7.001	0	616	USD 89,340	625.469,34	0,72
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.942	0	250	USD 63,250	122.831,50	0,14
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.540	1.599	59	USD 68,860	106.044,40	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		3.101	0	286	USD 61,860	191.827,86	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		19.725	0	1.757	USD 280,740	5.537.596,50	6,34
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		948	5	89	USD 164,090	155.557,32	0,18
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.845	0	361	USD 64,040	246.233,80	0,28
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.099	2	97	USD 99,620	109.482,38	0,13
US6153691059	Moody's Corp.	STK		462	0	42	USD 310,250	143.335,50	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		3.700	0	418	USD 84,300	311.910,00	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		466	0	44	USD 238,590	111.182,94	0,13
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		225	1	24	USD 481,340	108.301,50	0,12
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		1.230	2	104	USD 224,900	276.627,00	0,32
US6516391066	Newmont Corp.	STK		2.209	0	196	USD 45,280	100.023,52	0,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		5.436	4	471	USD 84,490	459.287,64	0,53
US6541061031	NIKE Inc.	STK		3.535	1	312	USD 114,920	406.242,20	0,47
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		664	0	79	USD 251,170	166.776,88	0,19
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		547	0	49	USD 99,780	54.579,66	0,06
US6703461052	Nucor Corp.	STK		745	774	29	USD 135,800	101.171,00	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		6.924	4	603	USD 181,630	1.257.606,12	1,44
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		727	2	73	USD 183,880	133.680,76	0,15
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		2.587	2.687	100	USD 65,750	170.095,25	0,19
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		4.438	0	603	USD 77,840	345.453,92	0,40
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		186	0	21	USD 703,590	130.867,74	0,15
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		1.177	60	103	USD 78,170	92.006,09	0,11
US6937181088	Paccar Inc.	STK		963	0	82	USD 91,520	88.133,76	0,10
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		4.541	149	381	USD 10,350	46.999,35	0,05
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		273	4	24	USD 499,100	136.254,30	0,16
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		356	0	32	USD 289,090	102.916,04	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	STK		899	2	77	USD 128,280	115.323,72	0,13
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		3.065	1	295	USD 86,530	265.214,45	0,30
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.831	3	331	USD 174,960	670.271,76	0,77
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		15.574	29	1.326	USD 50,510	786.642,74	0,90
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		4.292	0	398	USD 97,150	416.967,80	0,48
US7185461040	Phillips 66	STK		1.330	121	109	USD 89,000	118.370,00	0,14
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		639	668	29	USD 236,950	151.411,05	0,17
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		1.159	0	120	USD 165,940	192.324,46	0,22
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		654	0	60	USD 129,290	84.555,66	0,10
US69351T1060	PPL Corp.	STK		2.037	0	279	USD 29,080	59.235,96	0,07
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		6.639	0	668	USD 138,910	922.223,49	1,06
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.619	1	143	USD 115,060	186.282,14	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.049	1	176	USD 132,560	271.615,44	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		1.041	0	120	USD 99,990	104.089,59	0,12
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.391	1	131	USD 65,670	91.346,97	0,10
US74460D1090	Public Storage	STK		437	1	39	USD 326,410	142.641,17	0,16
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		3.121	15	288	USD 145,060	452.732,26	0,52
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		1.638	1.701	63	USD 73,990	121.195,62	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		296	4	24	USD 581,690	172.180,24	0,20
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		613	0	58	USD 138,660	84.998,58	0,10
US7611521078	ResMed Inc.	STK		405	1	34	USD 240,520	97.410,60	0,11
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		494	17	42	USD 34,300	16.944,20	0,02
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		322	0	27	USD 255,280	82.200,16	0,09
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		292	0	25	USD 436,670	127.507,64	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		979	0	96	USD 81,260	79.553,54	0,09
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		981	327	71	USD 376,930	369.768,33	0,42
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		2.728	14	232	USD 184,020	502.006,56	0,57
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		301	0	29	USD 335,790	101.072,79	0,12
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		3.914	37	331	USD 37,030	144.935,42	0,17
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		4.013	8	349	USD 69,050	277.097,65	0,32
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		381	3	33	USD 179,980	68.572,38	0,08
US8168511090	Sempra Energy	STK		874	0	87	USD 165,800	144.909,20	0,17
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		554	4	46	USD 446,660	247.449,64	0,28
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		685	0	68	USD 241,940	165.728,90	0,19
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		910	1	80	USD 108,640	98.862,40	0,11
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		2.187	0	860	USD 6,680	14.609,16	0,02

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US83304A1060	Snap Inc.	STK		3.035	98	255	USD 9,880	29.985,80	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		594	10	50	USD 149,910	89.046,54	0,10
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.936	4	254	USD 76,890	225.749,04	0,26
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		410	0	35	USD 38,120	15.629,20	0,02
US8522341036	Square Inc.	STK		1.436	33	120	USD 76,060	109.222,16	0,13
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		452	1	39	USD 97,330	43.993,16	0,05
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		3.186	0	362	USD 84,780	270.109,08	0,31
US8574771031	State Street Corp.	STK		1.014	1	87	USD 71,040	72.034,56	0,08
US8636671013	Stryker Corp.	STK		941	1	81	USD 214,750	202.079,75	0,23
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		424	1	36	USD 367,500	155.820,00	0,18
US8718291078	Sysco Corp.	STK		1.405	4	138	USD 84,900	119.284,50	0,14
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		632	8	59	USD 123,470	78.033,04	0,09
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.327	0	142	USD 163,380	216.805,26	0,25
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		902	0	85	USD 133,730	120.624,46	0,14
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		2.433	103	202	USD 891,450	2.168.897,85	2,48
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.558	2	222	USD 178,890	457.600,62	0,52
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		1.083	2	103	USD 598,410	648.078,03	0,74
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		3.304	2	316	USD 61,160	202.072,64	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.730	3	151	USD 143,060	247.493,80	0,28
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		647	0	68	USD 146,990	95.102,53	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		146	1	13	USD 622,340	90.861,64	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		669	0	82	USD 158,700	106.170,30	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.678	2	341	USD 50,470	185.628,66	0,21
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		476	13	39	USD 84,800	40.364,80	0,05
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		2.217	6	190	USD 41,610	92.249,37	0,11
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		810	0	77	USD 88,010	71.288,10	0,08
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		3.904	2	336	USD 47,200	184.268,80	0,21
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.060	689	315	USD 23,450	95.207,00	0,11
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.764	0	198	USD 227,300	400.957,20	0,46
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		2.029	9	171	USD 194,890	395.431,81	0,45
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.606	0	231	USD 542,340	1.413.338,04	1,62
US9182041080	V.F. Corp.	STK		916	1	89	USD 44,680	40.926,88	0,05
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		1.134	1	97	USD 110,770	125.613,18	0,14
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		385	2	33	USD 223,580	86.078,30	0,10
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		275	0	28	USD 189,160	52.019,00	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		447	23	37	USD 190,250	85.041,75	0,10
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		11.626	152	984	USD 46,190	537.004,94	0,61
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		705	0	76	USD 280,410	197.689,05	0,23
US92826C8394	VISA Inc.	STK		4.593	0	485	USD 212,110	974.221,23	1,12
US9285634021	VMware Inc.	STK		580	2	52	USD 116,200	67.396,00	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		2.032	2	182	USD 39,620	80.507,84	0,09
US9311421039	Walmart Inc.	STK		4.225	0	412	USD 132,050	557.911,25	0,64
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		5.042	4	430	USD 106,100	534.956,20	0,61
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		6.167	6.416	249	USD 15,000	92.505,00	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		713	1	72	USD 133,370	95.092,81	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		1.148	0	119	USD 164,560	188.914,88	0,22
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		874	1	76	USD 103,810	90.729,94	0,10
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		10.564	0	1.792	USD 43,870	463.442,68	0,53
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.239	70	102	USD 86,340	106.975,26	0,12
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		2.067	0	189	USD 36,320	75.073,44	0,09
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		3.365	2	293	USD 34,090	114.712,85	0,13
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		326	0	62	USD 206,940	67.462,44	0,08
US98138H1014	Workday Inc.	STK		543	14	46	USD 155,100	84.219,30	0,10
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.507	15	128	USD 73,180	110.282,26	0,13
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		800	0	90	USD 122,540	98.032,00	0,11
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		579	1	50	USD 110,390	63.915,81	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.307	0	119	USD 182,550	238.592,85	0,27
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		604	4	52	USD 103,860	62.731,44	0,07
Summe Wertpapiervermögen							USD	86.998.217,59	99,61
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	316.602,92	0,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle	USD			316.602,92		%	100,000	316.602,92	0,36
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	41.317,11	0,05
Dividendenansprüche	USD			41.307,68				41.307,68	0,05
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen	USD			9,43				9,43	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-19.614,20	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD			-19.614,20				-19.614,20	-0,02
Fondsvermögen							USD	87.336.523,42	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	272,49	

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2022	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Umlaufende Anteile							STK	320.508,00	

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

²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in USD befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
US37045V1008	General Motors Co.	STK	3.529	127.961,54	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen				127.961,54	127.961,54

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 29.07.2022

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK	229	492	
US0970231058	Boeing Co.	STK	5	1.681	
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	980	980	
US29082K1051	Embecka Corp.	STK	163	163	
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK	0	715	
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK	0	1.139	
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK	0	76	
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	0	458	
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK	0	844	
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	22	1.693	
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	0	546	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	4	354	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	745	
US98888T1079	ZimVie Inc.	STK	60	60	

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		694.007,58	2,165
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		525,29	0,002
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		9,45	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-197.764,91	-0,617
5. Sonstige Erträge		5.247,99	0,016
Summe der Erträge		502.025,40	1,566
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-132.673,31	-0,414
2. Sonstige Aufwendungen		-618,56	-0,002
Summe der Aufwendungen		-133.291,87	-0,416
III. Ordentlicher Nettoertrag		368.733,53	1,150
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		3.340.641,25	10,423
2. Realisierte Verluste		-478.454,60	-1,493
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.862.186,65	8,930
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.230.920,18	10,081
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-12.077.759,52	-37,683
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-885.413,25	-2,763
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-12.963.172,77	-40,446
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-9.732.252,59	-30,365

Entwicklung des Sondervermögens

	2022 / 2023
	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	105.350.112,10
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-217.776,00
2. Zwischenausschüttungen	-147.472,16
3. Mittelzufluss (netto)	-8.015.829,37
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	169.905,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.185.734,37
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	99.741,44
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	-9.732.252,59
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-12.077.759,52
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-885.413,25
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	87.336.523,42

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** **127.961,54**

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

		Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme von Dritten gewährten Sicherheiten	USD		125.209,00

Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren (exklusive Ertragsausgleich)	USD	9,45
---	------------	-------------

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum USD 9,45. 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	272,49
Umlaufende Anteile	STK	320.508,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)	99,61
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)	0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2022 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,21
--	------

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 Erträge durch Umklassifizierung von Dividenden in Höhe von USD 5.251,49 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Aufwendungen durch Ausbuchung von Dividenden in Höhe von USD -675,50 enthalten.

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

Wertpapierleihe

USD

Verwendete Vermögensgegenstände		
	absolut	127.961,54
	in % des Fondsvermögens	0,15

10 größte Gegenparteien

	Name	Clearstream Banking AG
Bruttovolumen offene Geschäfte		127.961,54
	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	127.961,54

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)	125.209,00
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	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	9,45
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

0,15

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

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

1. Name	Spanien, Königreich
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	26.920,09
2. Name	Italien, Republik
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	24.629,64
3. Name	Intesa Sanpaolo S.p.A.
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.807,73
4. Name	Portugal, Republik
4. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.518,63
5. Name	ENI S.p.A.
5. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	5.382,11
6. Name	Spanien, Königreich
6. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.803,01
7. Name	Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria
7. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	4.542,52
8. Name	Europäische Union
8. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.426,63
9. Name	Royal Bank of Canada
9. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.201,17
10. Name	Deutschland, Bundesrepublik
10. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3.182,03

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	125.209,00

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 1. August 2022
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2022

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



Deka Investment GmbH

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

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

