

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2023.

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 2023

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 2023 bis zum 31. Juli 2023.

Der Berichtszeitraum war von uneinheitlichen konjunkturellen Signalen geprägt, gleichzeitig rückte der Ukraine-Krieg an den Märkten sukzessive in den Hintergrund. Einerseits nahmen Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor angesichts des milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich zudem im Verlauf von ihren Höchstständen. Demgegenüber hat sich zumindest in Deutschland die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,0 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere große Technologiekonzerne verbuchten starke Kurszuwächse. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juli bei 1,10 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 85,6 US-Dollar je Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023	14
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023	15
Anhang	21
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	22

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).

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	15,2%	13,2%	12,5%
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	US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
Löschung	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Löschung	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Löschung	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Löschung	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme	US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme	IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme	US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,74
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,68
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,47
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	3,25
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,22
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,98
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,33
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,30
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,28
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,22
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,22
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,04
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,03
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,95
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,94
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,83
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,76
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,74
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,73
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,72
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,70
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,70
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,67
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,65
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,63
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,60
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,60
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,57
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,56
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,55
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,54
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,54
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,54
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,53
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,50
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,49
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,46
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,46
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,44
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,42

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,41
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,40
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,40
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,40
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,39
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,38
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,38
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,38
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,38
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,37
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,37
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,35
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,35
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,34
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,33
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,33
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,33
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,33
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,31
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,30
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,29
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,29
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,27
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,25

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,24
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,24
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,23
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,23
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,23
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,23
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,23
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,22
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,21
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,20
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,19
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,19
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,19
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,18
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,18
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,18
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,18
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,18
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,17
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,17
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,16
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,16
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,16

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,16
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,15
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,15
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,14
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,13
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,13
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,13
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,13
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,13
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,13
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,13
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,13
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,13

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,12
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,12
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,12
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,12
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,12
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,12
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,11
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,11
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,11
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,11
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US4945681017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,10
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,10
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,10
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,10
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,10
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,10
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,09
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,09
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,08
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,08
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,08
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,08
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,07

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2023.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		80.102.568,91	100,02
1. Aktien		80.006.205,12	99,90
- Aeronautik und Weltraum	194.514,17		0,24
- Audiovisuelle Industrie	964.273,13		1,20
- Banken	3.475.018,08		4,34
- Bau und Baustoffe	326.475,73		0,41
- Bergbau	322.415,74		0,40
- Büroausstattung	8.216.985,06		10,26
- Chemische Industrie	1.480.206,60		1,85
- Einzelhandel	4.268.977,66		5,33
- Elektrik / Elektronik	7.261.720,12		9,07
- Energieversorger	4.740.994,59		5,92
- Freizeit/Tourismus	262.002,17		0,33
- Landwirtschaft und Fischerei	643.910,04		0,80
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.996.597,87		3,74
- Pharmaindustrie / Biotech	11.727.482,68		14,64
- Real Estate	1.499.319,59		1,87
- Software	9.253.173,75		11,55
- Sonstige Dienstleistungen	1.503.105,37		1,88
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.001.909,59		3,75
- Sonstige industrielle Werte	913.952,77		1,14
- Telekommunikation	10.860.903,01		13,56
- Textilien und Kleidung	310.195,90		0,39
- Transportation	1.167.499,24		1,46
- Verbrauchsgüter	2.162.555,67		2,70
- Versicherungen	2.452.016,59		3,06
2. Forderungen		31.587,22	0,04
3. Bankguthaben		64.776,57	0,08
II. Verbindlichkeiten		-19.958,44	-0,02
III. Fondsvermögen		80.082.610,47	100,00

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.258	3	2	USD 111,500	140.267,00	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		3.964	5	19	USD 111,330	441.312,12	0,55
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.023	7	0	USD 149,580	601.760,34	0,75
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.440	9	6	USD 316,350	455.544,00	0,57
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		1.699	0	78	USD 92,760	157.599,24	0,20
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.046	0	17	USD 546,170	571.293,82	0,71
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		3.670	9	6	USD 114,400	419.848,00	0,52
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.325	0	39	USD 72,340	95.850,50	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		674	4	2	USD 121,770	82.072,98	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		506	2	0	USD 305,330	154.496,98	0,19
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		943	84	2	USD 152,190	143.515,17	0,18
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		600	0	14	USD 112,680	67.608,00	0,08
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		13.583	19	55	USD 132,720	1.802.735,76	2,25
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		12.250	0	349	USD 152,110	1.630.597,50	2,04
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.074	4	20	USD 45,420	185.041,08	0,23
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		21.055	229	0	USD 133,680	2.814.632,40	3,51
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.173	6	0	USD 84,740	99.400,02	0,12
US0258161092	American Express Co.	STK		1.442	0	6	USD 168,880	243.524,96	0,30
US0268747849	American International Grp Inc	STK		1.673	0	54	USD 60,280	100.848,44	0,13
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.063	6	1	USD 190,310	202.299,53	0,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		444	31	0	USD 147,430	65.458,92	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		240	0	6	USD 348,450	83.628,00	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		392	42	3	USD 186,900	73.264,80	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.218	6	3	USD 234,150	285.194,70	0,36
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		1.358	7	0	USD 88,310	119.924,98	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.154	0	14	USD 199,530	230.257,62	0,29
US0367521038	Anthem Inc.	STK		541	0	4	USD 471,630	255.151,83	0,32
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		468	0	11	USD 318,500	149.058,00	0,19
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		911	3	0	USD 81,710	74.437,81	0,09
US0378331005	Apple Inc.	STK		36.084	0	419	USD 196,450	7.088.701,80	8,85
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		1.927	0	27	USD 151,590	292.113,93	0,36
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		618	3	0	USD 109,490	67.664,82	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.246	0	27	USD 84,960	105.860,16	0,13
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		594	594	0	USD 155,090	92.123,46	0,12
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		16.261	76	1	USD 14,520	236.109,72	0,29
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		342	342	0	USD 181,940	62.223,48	0,08
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		490	0	4	USD 211,990	103.875,10	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		945	3	2	USD 247,260	233.660,70	0,29
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		42	0	2	USD 2.481,720	104.232,24	0,13
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		319	1	0	USD 188,650	60.179,35	0,08
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		16.419	23	30	USD 32,000	525.408,00	0,66
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		647	3	4	USD 278,620	180.267,14	0,23
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		2.961	6	0	USD 351,960	1.042.153,56	1,30
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		330	3	3	USD 270,190	89.162,70	0,11
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		1.834	90	0	USD 45,360	83.190,24	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		342	1	1	USD 738,850	252.686,70	0,32
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.611	17	0	USD 104,790	168.816,69	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		86	0	4	USD 2.970,800	255.488,80	0,32
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.278	26	0	USD 51,850	169.964,30	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		4.797	0	53	USD 62,190	298.325,43	0,37
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		951	34	0	USD 898,650	854.616,15	1,07
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		707	3	0	USD 70,600	49.914,20	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		623	1	0	USD 234,010	145.788,23	0,18
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		872	5	5	USD 117,020	102.041,44	0,13
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		1.904	1.904	0	USD 59,550	113.383,20	0,14
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.178	0	21	USD 265,170	312.370,26	0,39
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.256	0	42	USD 68,090	85.521,04	0,11
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		224	0	31	USD 405,190	90.762,56	0,11
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		555	47	3	USD 161,860	89.832,30	0,11
US1667641005	Chevron Corp.	STK		4.105	0	119	USD 163,660	671.824,30	0,84
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		63	0	0	USD 1.962,280	123.623,64	0,15
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		945	2	6	USD 204,410	193.167,45	0,24
US1255231003	Cigna Corp.	STK		677	1	17	USD 295,100	199.782,70	0,25
US1729081059	Cintas Corp.	STK		209	2	0	USD 502,040	104.926,36	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		9.341	12	77	USD 52,040	486.105,64	0,61
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		4.439	41	1	USD 47,660	211.562,74	0,26
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		820	4	0	USD 198,960	163.147,20	0,20
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		9.373	44	3	USD 61,930	580.469,89	0,72
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.162	0	14	USD 66,030	76.726,86	0,10
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		1.803	3	0	USD 76,260	137.496,78	0,17
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		9.594	0	409	USD 45,260	434.224,44	0,54
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.764	0	128	USD 117,720	325.378,08	0,41
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		790	1	16	USD 94,860	74.939,40	0,09
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		379	17	0	USD 272,800	103.391,20	0,13
US2193501051	Corning Inc.	STK		1.836	12	0	USD 33,940	62.313,84	0,08
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.625	2	9	USD 56,430	91.698,75	0,11

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.011	6	1	USD 560,670	566.837,37	0,71
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		508	47	0	USD 161,660	82.123,28	0,10
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		989	6	1	USD 108,290	107.098,81	0,13
US1264081035	CSX Corp.	STK		4.672	0	192	USD 33,320	155.671,04	0,19
US2310211063	Cummins Inc.	STK		323	3	0	USD 260,800	84.238,40	0,11
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		2.919	2	65	USD 74,690	218.020,11	0,27
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.580	10	0	USD 255,060	402.994,80	0,50
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		570	9	0	USD 116,720	66.530,40	0,08
US2441991054	Deere & Co.	STK		642	0	18	USD 429,600	275.803,20	0,34
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		587	0	16	USD 52,920	31.064,04	0,04
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		366	2	0	USD 46,260	16.931,16	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		1.492	82	3	USD 54,000	80.568,00	0,10
US2521311074	DexCom Inc.	STK		884	7	15	USD 124,560	110.111,04	0,14
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		664	11	0	USD 124,620	82.747,68	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		500	0	12	USD 168,860	84.430,00	0,11
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		505	3	7	USD 154,330	77.936,65	0,10
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		1.905	14	0	USD 53,550	102.012,75	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		581	53	0	USD 90,790	52.748,99	0,07
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.615	17	33	USD 56,470	91.199,05	0,11
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		1.758	9	0	USD 93,620	164.583,96	0,21
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.047	0	91	USD 77,630	81.278,61	0,10
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		908	5	2	USD 205,320	186.430,56	0,23
US2786421030	eBay Inc.	STK		1.224	0	24	USD 44,510	54.480,24	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		584	2	1	USD 183,140	106.953,76	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.382	0	26	USD 82,070	113.420,74	0,14
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		625	0	7	USD 136,350	85.218,75	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		1.842	8	0	USD 454,550	837.281,10	1,05
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.303	0	40	USD 91,350	119.029,05	0,15
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		312	4	0	USD 151,830	47.370,96	0,06
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.341	10	0	USD 132,530	177.722,73	0,22
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		213	6	0	USD 809,920	172.512,96	0,22
US29476L1070	Equity Residential	STK		821	9	0	USD 65,940	54.136,74	0,07
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		528	3	1	USD 180,000	95.040,00	0,12
US30040W1080	Eversource Energy	STK		795	8	0	USD 72,330	57.502,35	0,07
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.268	15	0	USD 41,860	94.938,48	0,12
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		482	482	0	USD 139,570	67.272,74	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		9.258	0	208	USD 107,240	992.827,92	1,24
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		5.051	0	129	USD 318,600	1.609.248,60	2,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		545	0	16	USD 269,950	147.122,75	0,18
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.351	4	34	USD 60,380	81.573,38	0,10
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.421	51	10	USD 126,210	179.344,41	0,22
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		8.961	0	9	USD 13,210	118.374,81	0,15
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.520	12	14	USD 77,720	118.134,40	0,15
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		806	43	5	USD 78,350	63.150,10	0,08
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		3.263	17	0	USD 44,650	145.692,95	0,18
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		488	10	0	USD 214,800	104.822,40	0,13
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		933	107	0	USD 78,000	72.774,00	0,09
US3696043013	General Electric Co.	STK		2.487	6	10	USD 114,240	284.114,88	0,35
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.340	0	13	USD 74,740	100.151,60	0,13
US37045V1008	General Motors Co.	STK		3.181	80	45	USD 38,370	122.054,97	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		2.848	1	0	USD 76,140	216.846,72	0,27
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		602	0	28	USD 110,250	66.370,50	0,08
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		761	0	14	USD 355,870	270.817,07	0,34
US4062161017	Halliburton Co.	STK		2.059	2.062	3	USD 39,080	80.465,72	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		474	0	48	USD 272,810	129.311,94	0,16
US4278661081	Hershey Co., The	STK		336	2	0	USD 231,310	77.720,16	0,10
US42809H1077	Hess Corp.	STK		630	0	3	USD 151,730	95.589,90	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		606	0	17	USD 155,490	94.226,94	0,12
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.310	0	15	USD 333,840	771.170,40	0,96
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.518	0	12	USD 194,130	294.689,34	0,37
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		686	4	0	USD 40,880	28.043,68	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.022	0	327	USD 32,830	66.382,26	0,08
US4448591028	Humana Inc.	STK		285	0	2	USD 456,830	130.196,55	0,16
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		189	1	1	USD 554,730	104.843,97	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		695	0	8	USD 263,320	183.007,40	0,23
US4523271090	Illumina Inc.	STK		360	3	0	USD 192,150	69.174,00	0,09
US4581401001	Intel Corp.	STK		9.513	187	0	USD 35,770	340.280,01	0,42
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.276	8	0	USD 114,800	146.484,80	0,18
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.069	18	0	USD 144,180	298.308,42	0,37
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		582	3	0	USD 84,610	49.243,02	0,06
US4612021034	Intuit Inc.	STK		640	34	3	USD 511,700	327.488,00	0,41
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		799	0	12	USD 324,400	259.195,60	0,32
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		425	3	2	USD 223,760	95.098,00	0,12
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		5.926	0	46	USD 167,530	992.782,78	1,24
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.567	8	6	USD 69,550	108.984,85	0,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		6.686	25	0	USD 157,960	1.056.120,56	1,32
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.085	316	0	USD 34,010	70.910,85	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		770	4	1	USD 129,100	99.407,00	0,12
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		4.614	20	33	USD 17,710	81.713,94	0,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.375	106	0	USD 59,380	81.647,50	0,10
US4824801009	KLA Corp.	STK		316	0	6	USD 513,950	162.408,20	0,20
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		1.819	150	1	USD 36,180	65.811,42	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.554	10	0	USD 48,640	75.586,56	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		433	1	3	USD 189,490	82.049,17	0,10
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		308	0	3	USD 718,490	221.294,92	0,28
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		784	3	0	USD 59,810	46.891,04	0,06
IE00059YS762	Linde plc	STK		1.118	1.122	4	USD 390,670	436.769,06	0,55
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.360	0	50	USD 234,270	318.607,20	0,40
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		264	0	0	USD 378,530	99.931,92	0,12
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		594	2	1	USD 98,860	58.722,84	0,07
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		1.007	0	126	USD 133,020	133.951,14	0,17
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		599	0	28	USD 201,810	120.884,19	0,15
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.129	3	7	USD 188,420	212.726,18	0,27
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		1.954	18	1	USD 65,130	127.264,02	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		1.941	0	19	USD 394,280	765.297,48	0,96
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.665	2	8	USD 293,200	488.178,00	0,61
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		312	0	14	USD 402,400	125.548,80	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.034	14	0	USD 87,760	266.263,84	0,33
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		103	0	0	USD 1.238,050	127.519,15	0,16
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		5.788	34	0	USD 106,650	617.290,20	0,77
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.501	0	39	USD 62,970	94.517,97	0,12
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		50	51	1	USD 1.257,470	62.873,50	0,08
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.249	0	6	USD 93,940	117.331,06	0,15
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.496	27	37	USD 71,390	178.189,44	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		16.128	46	11	USD 335,920	5.417.717,76	6,77
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		748	6	13	USD 117,660	88.009,68	0,11
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.109	8	12	USD 74,130	230.470,17	0,29
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.790	901	9	USD 57,490	102.907,10	0,13
US6153691059	Moody's Corp.	STK		376	2	1	USD 352,750	132.634,00	0,17
US6174464486	Morgan Stanley	STK		2.861	0	64	USD 91,560	261.953,16	0,33
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		382	3	0	USD 286,630	109.492,66	0,14
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		183	1	1	USD 548,080	100.298,64	0,13
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		1.016	6	0	USD 438,970	445.993,52	0,56
US6516391066	Newmont Corp.	STK		1.812	10	1	USD 42,920	77.771,04	0,10
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		4.615	152	0	USD 73,300	338.279,50	0,42
US6541061031	NIKE Inc.	STK		2.810	0	60	USD 110,390	310.195,90	0,39
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		519	0	14	USD 233,590	121.233,21	0,15
US6703461052	Nucor Corp.	STK		575	0	20	USD 172,090	98.951,75	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		5.633	47	70	USD 467,290	2.632.244,57	3,29
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		592	4	8	USD 222,980	132.004,16	0,16
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		1.639	0	477	USD 63,130	103.470,07	0,13
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		226	226	0	USD 419,490	94.804,74	0,12
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		3.694	62	0	USD 117,230	433.047,62	0,54
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		140	0	4	USD 925,790	129.610,60	0,16
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		942	0	13	USD 90,960	85.684,32	0,11
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.192	402	0	USD 86,130	102.666,96	0,13
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		690	11	0	USD 249,960	172.472,40	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		293	1	0	USD 410,010	120.132,93	0,15
US7043261079	Paychex Inc.	STK		740	4	0	USD 125,470	92.847,80	0,12
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		2.433	0	62	USD 75,820	184.470,06	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.141	12	6	USD 187,460	588.811,86	0,74
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		12.873	126	1	USD 36,060	464.200,38	0,58
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		3.540	20	1	USD 99,720	353.008,80	0,44
US7185461040	Phillips 66	STK		1.051	0	42	USD 111,550	117.239,05	0,15
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		533	20	2	USD 225,670	120.282,11	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		910	0	22	USD 136,890	124.569,90	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		537	3	0	USD 143,900	77.274,30	0,10
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		5.380	0	38	USD 156,300	840.894,00	1,05
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.335	7	0	USD 125,980	168.183,30	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.106	10	0	USD 124,750	262.723,50	0,33
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		837	1	9	USD 96,490	80.762,13	0,10
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.138	5	0	USD 63,120	71.830,56	0,09
US74460D1090	Public Storage	STK		361	2	0	USD 281,750	101.711,75	0,13
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.543	0	8	USD 132,170	336.108,31	0,42
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		1.506	103	0	USD 60,970	91.820,82	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		245	2	0	USD 741,910	181.767,95	0,23
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		505	3	0	USD 151,110	76.310,55	0,10
US7611521078	ResMed Inc.	STK		335	2	0	USD 222,350	74.487,25	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		262	1	1	USD 336,290	88.107,98	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		242	1	0	USD 493,050	119.318,10	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		780	0	15	USD 114,640	89.419,20	0,11
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		748	0	26	USD 394,510	295.093,48	0,37
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		2.281	10	0	USD 225,010	513.247,81	0,64
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		247	2	0	USD 218,950	54.080,65	0,07
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		3.239	26	0	USD 58,340	188.963,26	0,24
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		3.427	128	4	USD 66,100	226.524,70	0,28
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		320	6	0	USD 191,780	61.369,60	0,08
US8168511090	Sempra Energy	STK		718	4	0	USD 149,020	106.996,36	0,13

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		465	6	0	USD 583,000	271.095,00	0,34
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		560	1	0	USD 276,500	154.840,00	0,19
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		745	3	2	USD 124,600	92.827,00	0,12
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		593	87	0	USD 177,710	105.382,03	0,13
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.489	17	0	USD 72,340	180.054,26	0,22
US8522341036	Square Inc.	STK		1.235	32	0	USD 80,530	99.454,55	0,12
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		2.621	15	0	USD 101,570	266.214,97	0,33
US8574771031	State Street Corp.	STK		767	0	68	USD 72,440	55.561,48	0,07
US8636671013	Stryker Corp.	STK		778	5	0	USD 283,410	220.492,98	0,28
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		347	0	0	USD 451,800	156.774,60	0,20
US8718291078	Sysco Corp.	STK		1.158	8	0	USD 76,310	88.366,98	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		512	5	6	USD 123,260	63.109,12	0,08
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.050	5	0	USD 136,470	143.293,50	0,18
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		722	2	6	USD 143,490	103.599,78	0,13
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		6.505	455	0	USD 267,430	1.739.632,15	2,17
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.069	8	14	USD 180,000	372.420,00	0,47
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		880	1	11	USD 548,660	482.820,80	0,60
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		2.629	0	8	USD 86,530	227.487,37	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.374	0	50	USD 137,770	189.295,98	0,24
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		522	0	4	USD 199,440	104.107,68	0,13
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		125	8	0	USD 899,720	112.465,00	0,14
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		527	0	12	USD 172,610	90.965,47	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.029	16	0	USD 33,220	100.623,38	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		3.493	288	1	USD 39,680	138.602,24	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.134	761	0	USD 49,460	204.467,64	0,26
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.392	0	26	USD 232,020	322.971,84	0,40
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		1.650	0	12	USD 187,130	308.764,50	0,39
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.127	5	3	USD 506,370	1.077.048,99	1,34
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		839	0	56	USD 128,910	108.155,49	0,14
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		331	13	0	USD 204,220	67.596,82	0,08
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		214	0	5	USD 210,950	45.143,30	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		329	0	28	USD 228,940	75.321,26	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		9.578	41	2	USD 34,080	326.418,24	0,41
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		587	4	0	USD 352,340	206.823,58	0,26
US92826C8394	VISA Inc.	STK		3.706	9	17	USD 237,730	881.027,38	1,10
US9285634021	VMware Inc.	STK		537	57	0	USD 157,630	84.647,31	0,11
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		1.673	4	0	USD 29,970	50.139,81	0,06
US9311421039	Walmart Inc.	STK		3.381	0	43	USD 159,860	540.486,66	0,67
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		4.166	26	1	USD 88,890	370.315,74	0,46
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		5.277	39	0	USD 13,070	68.970,39	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		587	3	0	USD 141,170	82.866,79	0,10
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		928	0	11	USD 163,790	151.997,12	0,19
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		719	3	0	USD 89,860	64.609,34	0,08
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		8.582	38	71	USD 46,160	396.145,12	0,49
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.132	80	0	USD 82,150	92.993,80	0,12
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		1.671	0	11	USD 34,060	56.914,26	0,07
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		2.779	12	1	USD 34,450	95.736,55	0,12
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		243	0	7	USD 211,330	51.353,19	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		465	9	1	USD 237,130	110.265,45	0,14
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.255	13	0	USD 62,730	78.726,15	0,10
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		639	0	7	USD 137,670	87.971,13	0,11
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		478	1	0	USD 138,150	66.035,70	0,08
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.055	0	8	USD 188,090	198.434,95	0,25
Summe Wertpapiervermögen							USD	80.006.205,12	99,90
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	64.776,57	0,08
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		64.776,57		%	100,000	64.776,57	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	31.587,22	0,04
Dividendenansprüche		USD		31.587,22				31.587,22	0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-19.958,44	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-19.958,44				-19.958,44	-0,02
Fondsvermögen							USD	80.082.610,47	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	305,45	
Umlaufende Anteile							STK	262.175,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2023

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	1		1.145
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK	0		579
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0		1.132
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	0		950
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	0		450
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	0		3.791
US69351T1060	PPL Corp.	STK	0		1.672
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	0		722
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	83		1.767
US83304A1060	Snap Inc.	STK	0		2.534
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	0		337
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	0		658
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	0		513

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2023 bis zum 31.07.2023

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		583.505,23	2,226
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.844,58	0,015
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-166.895,84	-0,637
Summe der Erträge		420.453,97	1,604
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-108.085,40	-0,412
2. Sonstige Aufwendungen		-43,29	0,000
davon: Sonstiges	-43,29		0,000
Summe der Aufwendungen		-108.128,69	-0,412
III. Ordentlicher Nettoertrag		312.325,28	1,191
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		227.538,80	0,868
2. Realisierte Verluste		-449.828,23	-1,716
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-222.289,43	-0,848
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		90.035,85	0,343
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		10.197.537,46	38,896
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		275.743,27	1,052
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		10.473.280,73	39,948
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.563.316,58	40,291

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		69.870.608,39
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-154.683,25
2. Zwischenausschüttungen		-196.631,25
3. Mittelzufluss (netto)		0,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		0,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.563.316,58
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	10.197.537,46	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	275.743,27	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		80.082.610,47

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	305,45
Umlaufende Anteile	STK	262.175,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,90

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 31.07.2023 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 31.07.2023 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)

0,23

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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. August 2023

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 2022

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 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 2023

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

