

Jahresbericht
zum 31. Januar 2024.

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. Januar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA LC UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024.

Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung im Berichtszeitraum spürbar an Schwung. In Deutschland hat sich die Konjunkturdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Wiederholt sorgten geopolitische Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Angriffe auf Schiffe im Roten Meer) für Verunsicherung an den Finanzmärkten. Im Verlauf zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer freundlicheren Marktstimmung führte.

In der Geldpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zunächst zu weiteren restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während die Fed ab Mitte Juli das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen ab November wieder merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Januar bei 2,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei 3,9 Prozent.

Die internationalen Aktienindizes wiesen in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,09 US-Dollar und damit per saldo unverändert, während Rohöl den Berichtszeitraum leicht niedriger bei rund 82 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Dagegen kletterte die Feinunze Gold über die Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember ein neues Allzeit-Hoch.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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

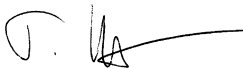
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024	15
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	16
Anhang	23
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	26
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

Jahresbericht 01.02.2023 bis 31.01.2024

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	23,11%	9,90%	13,91%
ISIN	DE000ETFLO94		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgt im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährungen: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA Large Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 12,76 Prozent.

Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

Liquiditätsrisiken

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

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	US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001
Löschung	US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Löschung	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5
Löschung	US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
Löschung	US4523271090	illumina Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
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	US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004
Löschung	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
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	US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
Löschung	US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
Löschung	US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
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	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Neuaufnahme	US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
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
Neuaufnahme	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,72
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	7,52
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	4,07
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,86
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	2,32
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,001	2,23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	1,98
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,43
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,40
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,40
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,36
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,27
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,18
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,10
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,02
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	1,01
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,99
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,95
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,82
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,82
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,78
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,75
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,73
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,73
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,72
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,67
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,66
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,65
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,65
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,62
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,0000225	0,61
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL -,01	0,57
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,56
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,54
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,53
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,53
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,51
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,49
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,49
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,48
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,48
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,47
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,45

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,45
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,44
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,42
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,41
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,41
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,40
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,39
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,36
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,36
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,34
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,34
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,33
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,33
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,32
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,32
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,31
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,31
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,29
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,29
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,29
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,29
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,27
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,27
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,27
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,27
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,27
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,26

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,26
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,25
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,24
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,23
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,22
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,21
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,21
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,20
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,19
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,19
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd) Reg. Shares DL -,01	0,19
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,18
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,18
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,17
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,17
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,17
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,17
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,17
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,16

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,16
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,16
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,16
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,16
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,16
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,15
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,15
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,15
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,15
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,15
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,13
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,13
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,13
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,13
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,13
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,13
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,13
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,12
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,12

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,12
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,11
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,11
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,11
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,11
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,11
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,10
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,10
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,10
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,10

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,09
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,09
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,09
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,08
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,08
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,07
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,07
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,06
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,06
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,05

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,05
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		92.436.168,41	100,02
1. Aktien		92.006.995,95	99,56
- Aeronautik und Weltraum	150.789,84		0,16
- Audiovisuelle Industrie	1.065.968,82		1,15
- Banken	4.076.587,85		4,41
- Bau und Baustoffe	348.001,58		0,38
- Bergbau	357.868,53		0,39
- Büroausstattung	8.680.288,45		9,39
- Chemische Industrie	1.510.276,41		1,63
- Einzelhandel	4.827.679,56		5,22
- Elektrik / Elektronik	9.822.537,53		10,63
- Energieversorger	4.756.097,63		5,15
- Freizeit/Tourismus	323.252,82		0,35
- Landwirtschaft und Fischerei	604.816,55		0,65
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.704.841,04		2,93
- Pharmaindustrie / Biotech	13.304.900,50		14,40
- Real Estate	1.582.577,07		1,71
- Software	11.525.306,41		12,47
- Sonstige Dienstleistungen	1.723.726,90		1,87
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.575.941,08		3,87
- Sonstige industrielle Werte	836.635,95		0,91
- Telekommunikation	13.513.040,60		14,62
- Textilien und Kleidung	310.580,27		0,34
- Transportation	1.180.540,62		1,28
- Verbrauchsgüter	2.207.092,06		2,39
- Versicherungen	3.017.647,88		3,27
2. Forderungen		30.478,78	0,03
3. Bankguthaben		398.693,68	0,43
II. Verbindlichkeiten		-22.538,09	-0,02
III. Fondsvermögen		92.413.630,32	100,00

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.379	125	3	USD 94,350	130.108,65	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.337	383	24	USD 113,150	490.731,55	0,53
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.411	399	4	USD 164,400	725.168,40	0,78
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.568	139	8	USD 363,880	570.563,84	0,62
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.138	98	23	USD 617,780	703.033,64	0,76
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.038	382	11	USD 167,690	677.132,22	0,73
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.410	113	67	USD 84,340	118.919,40	0,13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		731	63	4	USD 130,100	95.103,10	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		555	52	1	USD 255,710	141.919,05	0,15
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		1.065	207	3	USD 144,140	153.509,10	0,17
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		654	54	14	USD 155,250	101.533,50	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		14.827	1.282	74	USD 140,100	2.077.262,70	2,25
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		13.047	1.043	595	USD 141,800	1.850.064,60	2,00
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.435	370	25	USD 40,120	177.932,20	0,19
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		23.206	2.405	25	USD 155,200	3.601.571,20	3,90
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.287	122	2	USD 78,140	100.566,18	0,11
US0258161092	American Express Co.	STK		1.564	126	10	USD 200,740	313.957,36	0,34
US0268747849	American International Grp Inc	STK		1.779	142	90	USD 69,510	123.658,29	0,13
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.165	109	2	USD 195,650	227.932,25	0,25
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		486	73	0	USD 124,020	60.273,72	0,07
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		256	20	10	USD 386,830	99.028,48	0,11
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		427	78	4	USD 232,680	99.354,36	0,11
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.337	127	5	USD 314,260	420.165,62	0,45
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		1.491	142	2	USD 101,100	150.740,10	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.245	101	24	USD 192,360	239.488,20	0,26
US0367521038	Anthem Inc.	STK		589	49	5	USD 493,440	290.636,16	0,31
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		507	40	12	USD 298,430	151.304,01	0,16
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		992	88	4	USD 100,400	99.596,80	0,11
US0378331005	Apple Inc.	STK		39.070	3.164	597	USD 184,400	7.204.508,00	7,80
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.091	174	37	USD 164,300	343.551,30	0,37
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		707	92	0	USD 81,330	57.500,31	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.340	107	40	USD 55,580	74.477,20	0,08
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		658	659	1	USD 258,680	170.211,44	0,18
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		17.866	1.700	20	USD 17,690	316.049,54	0,34
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		388	389	1	USD 249,770	96.910,76	0,10
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		534	46	6	USD 253,810	135.534,54	0,15
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.030	90	4	USD 245,780	253.153,40	0,27
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		45	4	3	USD 2.762,130	124.295,85	0,13
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		355	37	0	USD 179,010	63.548,55	0,07
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		17.872	1.521	75	USD 34,010	607.826,72	0,66
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		725	82	5	USD 238,810	173.137,25	0,19
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.269	318	4	USD 383,740	1.254.446,06	1,36
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		362	36	4	USD 246,660	89.290,92	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		1.946	261	59	USD 55,460	107.925,16	0,12
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		373	33	2	USD 774,310	288.817,63	0,31
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.774	182	2	USD 124,450	220.774,30	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		89	7	8	USD 3.507,470	312.164,83	0,34
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.659	411	4	USD 63,260	231.468,34	0,25
US11012121083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		5.221	429	58	USD 48,870	255.150,27	0,28
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		1.109	201	9	USD 1180,000	1.308.620,00	1,42
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		775	72	1	USD 54,900	42.547,50	0,05
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		679	58	1	USD 288,460	195.864,34	0,21
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		953	87	6	USD 135,320	128.959,96	0,14
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		2.093	2.095	2	USD 54,710	114.508,03	0,12
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.275	101	25	USD 300,310	382.895,25	0,41
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.353	107	52	USD 75,310	101.894,43	0,11
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		243	20	32	USD 370,710	90.082,53	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		601	95	5	USD 163,990	98.557,99	0,11
US1667641005	Chevron Corp.	STK		4.534	434	124	USD 147,430	668.447,62	0,72
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		69	6	0	USD 2.408,770	166.205,13	0,18
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		1.026	85	8	USD 245,000	251.370,00	0,27
US1255231003	Cigna Corp.	STK		740	66	19	USD 300,950	222.703,00	0,24
US1729081059	Cintas Corp.	STK		229	22	0	USD 604,570	138.446,53	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		10.122	831	115	USD 50,180	507.921,96	0,55
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		4.812	433	20	USD 56,170	270.290,04	0,29
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		899	83	0	USD 205,840	185.050,16	0,20
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		2.501	2.501	0	USD 12,000	30.012,00	0,03
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		10.266	948	14	USD 59,490	610.724,34	0,66
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.262	103	17	USD 77,120	97.325,44	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		1.963	167	4	USD 84,200	165.284,60	0,18
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		10.285	818	536	USD 46,540	478.663,90	0,52
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.993	240	139	USD 111,870	334.826,91	0,36
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		862	74	17	USD 90,900	78.355,80	0,08
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		413	53	2	USD 245,080	101.218,04	0,11
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.025	203	2	USD 32,490	65.792,25	0,07
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.774	153	11	USD 45,480	80.681,52	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.106	102	2	USD 694,880	768.537,28	0,83
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		565	105	1	USD 292,500	165.262,50	0,18

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.084	103	3	USD 108,250	117.343,00	0,13
US1264081035	CSX Corp.	STK		5.014	410	260	USD 35,700	178.999,80	0,19
US2310211063	Cummins Inc.	STK		354	34	0	USD 239,300	84.712,20	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.210	296	68	USD 74,370	238.727,70	0,26
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.753	185	2	USD 239,910	420.562,23	0,46
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		635	75	1	USD 124,440	79.019,40	0,09
US2441991054	Deere & Co.	STK		684	55	31	USD 393,580	269.208,72	0,29
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		640	56	19	USD 82,880	53.043,20	0,06
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		1.601	219	31	USD 42,020	67.274,02	0,07
US2521311074	DexCom Inc.	STK		969	93	16	USD 121,350	117.588,15	0,13
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		756	104	1	USD 140,460	106.187,76	0,11
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		548	48	12	USD 132,070	72.374,36	0,08
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		522	48	35	USD 130,620	68.183,64	0,07
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.091	202	2	USD 45,720	95.600,52	0,10
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		640	117	5	USD 104,200	66.688,00	0,07
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.757	161	35	USD 53,600	94.175,20	0,10
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		1.926	179	2	USD 95,830	184.568,58	0,20
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.147	101	92	USD 61,800	70.884,60	0,08
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		997	95	3	USD 246,080	245.341,76	0,27
US2786421030	eBay Inc.	STK		1.330	110	28	USD 41,070	54.623,10	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		641	60	2	USD 198,220	127.059,02	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.519	139	28	USD 78,470	119.195,93	0,13
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		643	55	44	USD 137,580	88.463,94	0,10
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.016	184	2	USD 645,610	1.301.549,76	1,41
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.428	127	42	USD 91,730	130.990,44	0,14
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.455	129	5	USD 113,790	165.564,45	0,18
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		234	27	0	USD 829,770	194.166,18	0,21
US29476L1070	Equity Residential	STK		900	89	1	USD 60,190	54.171,00	0,06
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		580	55	1	USD 131,990	76.554,20	0,08
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.487	237	3	USD 34,810	86.572,47	0,09
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		528	529	1	USD 144,440	76.264,32	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		10.011	869	324	USD 102,810	1.029.230,91	1,11
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		5.554	509	135	USD 390,140	2.166.837,56	2,34
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		597	53	17	USD 241,290	144.050,13	0,16
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.481	136	36	USD 62,260	92.207,06	0,10
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.523	172	29	USD 141,870	216.068,01	0,23
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		9.825	875	20	USD 11,720	115.149,00	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.668	161	15	USD 64,490	107.569,32	0,12
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		880	118	6	USD 78,180	68.798,40	0,07
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		3.583	341	4	USD 39,690	142.209,27	0,15
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		539	61	0	USD 232,160	125.134,24	0,14
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		1.023	198	1	USD 73,360	75.047,28	0,08
US3696043013	General Electric Co.	STK		2.720	242	13	USD 132,420	360.182,40	0,39
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.453	116	16	USD 64,910	94.314,23	0,10
US37045V1008	General Motors Corp.	STK		3.438	351	59	USD 38,800	133.394,40	0,14
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.114	270	3	USD 78,260	243.701,64	0,26
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		650	51	31	USD 133,230	86.599,50	0,09
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		824	66	17	USD 384,010	316.424,24	0,34
US4062161017	Halliburton Co.	STK		2.245	2.251	6	USD 35,650	80.034,25	0,09
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		510	41	53	USD 304,900	155.499,00	0,17
US4278661081	Hershey Co., The	STK		374	41	1	USD 193,540	72.383,96	0,08
US42809H1077	Hess Corp.	STK		691	62	4	USD 140,530	97.106,23	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		654	52	21	USD 190,960	124.887,84	0,14
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.499	204	30	USD 352,960	882.047,04	0,95
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.659	143	14	USD 202,260	335.549,34	0,36
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.223	203	329	USD 28,710	63.822,33	0,07
US4448591028	Humana Inc.	STK		310	25	2	USD 378,060	117.198,60	0,13
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		207	19	1	USD 515,080	106.621,56	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		756	62	9	USD 260,900	197.240,40	0,21
US4581401001	Intel Corp.	STK		10.466	1.151	11	USD 43,080	450.875,28	0,49
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.430	163	1	USD 127,330	182.081,90	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.277	229	3	USD 183,660	418.193,82	0,45
US4612021034	Intuit Inc.	STK		700	95	4	USD 631,330	441.931,00	0,48
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		878	80	13	USD 378,220	332.077,16	0,36
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		458	39	5	USD 208,230	95.369,34	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		6.018	1.540	1.494	USD 158,900	956.260,20	1,03
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.700	144	9	USD 52,690	89.573,00	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		7.262	614	13	USD 174,360	1.266.202,32	1,37
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		4.307	12.233	7.926	USD 20,760	89.413,32	0,10
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.619	852	2	USD 31,440	82.341,36	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		845	80	2	USD 120,970	102.219,65	0,11
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		5.011	426	42	USD 16,920	84.786,12	0,09
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.437	229	61	USD 86,580	124.415,46	0,13
US4824801009	KLA Corp.	STK		341	28	9	USD 594,040	202.567,64	0,22
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		2.149	482	3	USD 37,130	79.792,37	0,09
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.708	166	2	USD 46,140	78.807,12	0,09
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		330	25	6	USD 825,170	272.306,10	0,29
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		948	168	1	USD 48,920	46.376,16	0,05
IE00059YS762	Linde plc	STK		1.219	1.225	6	USD 404,830	493.487,77	0,53
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.442	115	83	USD 212,840	306.915,28	0,33
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		288	24	0	USD 453,820	130.700,16	0,14

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		648	57	2	USD 94,120	60.989,76	0,07
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		999	83	217	USD 165,600	165.434,40	0,18
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		634	51	44	USD 239,730	151.988,82	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.234	110	9	USD 193,840	239.198,56	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.156	223	4	USD 67,700	145.961,20	0,16
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		2.103	172	29	USD 449,230	944.730,69	1,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.821	159	9	USD 292,720	533.043,12	0,58
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		337	28	17	USD 499,890	168.462,93	0,18
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.325	308	3	USD 87,540	291.070,50	0,31
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		113	10	0	USD 1.711,810	193.434,53	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		6.341	594	7	USD 120,780	765.865,98	0,83
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.597	128	71	USD 69,320	110.704,04	0,12
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.360	118	13	USD 85,180	115.844,80	0,13
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.744	278	40	USD 85,750	235.298,00	0,25
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		17.639	1.576	30	USD 397,580	7.012.913,62	7,59
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		808	74	21	USD 101,050	81.648,40	0,09
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.400	302	15	USD 75,270	255.918,00	0,28
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.963	1.076	11	USD 55,020	108.004,26	0,12
US6153691059	Moody's Corp.	STK		413	40	2	USD 392,040	161.912,52	0,18
US6174464486	Morgan Stanley	STK		3.106	249	68	USD 87,240	270.967,44	0,29
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		417	39	1	USD 319,500	133.231,50	0,14
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		198	17	2	USD 598,620	118.526,76	0,13
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		1.107	99	2	USD 564,110	624.469,77	0,68
US6516391066	Newmont Corp.	STK		2.880	1.080	3	USD 34,510	99.388,80	0,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		5.126	669	6	USD 58,630	300.537,38	0,33
US6541061031	NIKE Inc.	STK		3.059	253	64	USD 101,530	310.580,27	0,34
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		567	48	14	USD 235,240	133.381,08	0,14
US6703461052	Nucor Corp.	STK		622	49	22	USD 186,930	116.270,46	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		6.173	593	76	USD 615,270	3.798.061,71	4,11
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		644	57	9	USD 210,570	135.607,08	0,15
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		1.658	136	594	USD 57,570	95.451,06	0,10
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		246	246	0	USD 391,020	96.190,92	0,10
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		1.078	1.079	1	USD 71,130	76.678,14	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		4.107	479	4	USD 111,700	458.751,90	0,50
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		151	13	6	USD 1.023,050	154.480,55	0,17
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		1.029	88	14	USD 88,440	91.004,76	0,10
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.307	519	2	USD 100,390	131.209,73	0,14
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		771	92	0	USD 338,510	260.991,21	0,28
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		321	29	0	USD 464,500	149.104,50	0,16
US7043261079	Paychex Inc.	STK		812	77	1	USD 121,730	98.844,76	0,11
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		2.607	208	96	USD 61,350	159.939,45	0,17
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.436	311	10	USD 168,530	579.069,08	0,63
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		14.109	1.377	16	USD 27,080	382.071,72	0,41
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		3.879	363	5	USD 90,850	352.407,15	0,38
US7185461040	Phillips 66	STK		1.113	89	69	USD 144,310	160.617,03	0,17
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		583	71	3	USD 229,830	133.990,89	0,14
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		995	86	23	USD 151,210	150.453,95	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		589	56	1	USD 141,040	83.072,56	0,09
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		5.890	517	45	USD 157,140	925.554,60	1,00
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.463	137	2	USD 178,250	260.779,75	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.309	216	3	USD 126,690	292.527,21	0,32
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		907	75	13	USD 104,930	95.171,51	0,10
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.247	115	1	USD 57,990	72.313,53	0,08
US74460D1090	Public Storage	STK		395	36	0	USD 283,190	111.860,05	0,12
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.789	249	11	USD 148,510	414.194,39	0,45
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		2.079	678	2	USD 54,390	113.076,81	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		267	25	1	USD 942,780	251.722,26	0,27
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		553	51	0	USD 171,120	94.629,36	0,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		287	26	1	USD 253,280	72.691,36	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		267	26	0	USD 537,000	143.379,00	0,16
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		846	68	17	USD 140,280	118.676,88	0,13
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		813	66	27	USD 448,350	364.508,55	0,39
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		2.432	220	59	USD 281,090	683.610,88	0,74
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		3.552	342	3	USD 48,700	172.982,40	0,19
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		3.760	465	8	USD 62,920	236.579,20	0,26
US8168511090	Sempra Energy	STK		1.573	861	2	USD 71,560	112.563,88	0,12
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		511	53	1	USD 765,400	391.119,40	0,42
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		610	52	1	USD 304,380	185.671,80	0,20
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		818	77	3	USD 138,610	113.382,98	0,12
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		700	194	0	USD 195,640	136.948,00	0,15
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.725	256	3	USD 69,520	189.442,00	0,20
US8522341036	Square Inc.	STK		1.373	171	1	USD 65,010	89.258,73	0,10
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		2.862	260	4	USD 93,030	266.251,86	0,29
US8636671013	Stryker Corp.	STK		854	82	1	USD 335,480	286.499,92	0,31
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		380	33	0	USD 533,350	202.673,00	0,22
US8718291078	Sysco Corp.	STK		1.260	111	1	USD 80,930	101.971,80	0,11
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.154	110	1	USD 139,080	160.498,32	0,17
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		785	67	8	USD 142,190	111.619,15	0,12
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		7.139	1.096	7	USD 187,290	1.337.063,31	1,45
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.269	211	17	USD 160,120	363.312,28	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		965	87	12	USD 538,980	520.115,70	0,56

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		2.859	235	13	USD 94,910	271.347,69	0,29
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.323	113	214	USD 161,230	213.307,29	0,23
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		571	50	5	USD 252,050	143.920,55	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		138	22	1	USD 1.092,680	150.789,84	0,16
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		572	46	13	USD 211,360	120.897,92	0,13
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.329	320	4	USD 37,060	123.372,74	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		3.831	630	5	USD 41,540	159.139,74	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.596	1.228	5	USD 65,270	299.980,92	0,32
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.523	132	27	USD 243,930	371.505,39	0,40
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		1.807	159	14	USD 141,900	256.413,30	0,28
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.315	196	6	USD 511,740	1.184.678,10	1,28
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		882	71	84	USD 138,900	122.509,80	0,13
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		381	63	0	USD 207,410	79.023,21	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		362	34	29	USD 241,530	87.433,86	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		10.506	980	13	USD 42,350	444.929,10	0,48
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		645	63	1	USD 433,380	279.530,10	0,30
US92826C8394	VISA Inc.	STK		4.015	330	29	USD 273,260	1.097.138,90	1,19
US9311421039	Walmart Inc.	STK		3.699	322	47	USD 165,250	611.259,75	0,66
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		4.573	438	6	USD 96,050	439.236,65	0,48
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		5.787	555	6	USD 10,020	57.985,74	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		644	61	1	USD 155,260	99.987,44	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		1.012	85	12	USD 185,630	187.857,56	0,20
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		788	72	0	USD 80,760	63.638,88	0,07
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		9.143	817	289	USD 50,180	458.795,74	0,50
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.296	245	1	USD 86,510	112.116,96	0,12
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		3.040	276	4	USD 34,660	105.366,40	0,11
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		262	21	9	USD 246,300	64.530,60	0,07
US98138H1014	Workday Inc.	STK		517	61	1	USD 291,070	150.483,19	0,16
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.378	137	1	USD 59,870	82.500,86	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		700	62	8	USD 129,490	90.643,00	0,10
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		522	47	2	USD 125,600	65.563,20	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.150	97	10	USD 187,810	215.981,50	0,23
Summe Wertpapiervermögen							USD	92.006.995,95	99,56
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	398.693,68	0,43
USD-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		397.023		%	100,000	397.022,56	0,43
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.538		%	100,000	1.671,12	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	30.478,78	0,03
Dividendenansprüche		USD		30.478,78				30.478,78	0,03
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-22.538,09	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-22.538,09				-22.538,09	-0,02
Fondsvermögen							USD	92.413.630,32	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	324,63	
Umlaufende Anteile							STK	284.675,00	

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 31.01.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2024
Euro (EUR) 0,92060 = 1 US-Dollar (USD)

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					
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	184	1.961	
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	1	1.145	
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK	0	579	
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK	21	385	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	20	328	

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US30040W1080	Eversource Energy	STK	48		835
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	36		718
US4523271090	Illumina Inc.	STK	22		379
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	30		609
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK	25		460
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0		1132
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	0		950
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	54		54
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	0		450
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	0		3.791
US6935111060	PPL Corp.	STK	0		1.672
US7611521078	ResMed Inc.	STK	19		352
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	0		722
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	14		259
US81181C1045	Seagen Inc.	STK	26		340
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	83		1.767
US83304A1060	Snap Inc.	STK	0		2.534
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	0		337
US8574771031	State Street Corp.	STK	37		872
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	31		544
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	0		658
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	558		558
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	10		229
US9285634021	VMware Inc.	STK	87		567
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	88		1.757
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	83		1.765
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 31.01.2024

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.248.584,28	4,386
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		10.761,95	0,038
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-357.244,74	-1,255
4. Sonstige Erträge		4.735,72	0,017
davon: Sonstiges	4.735,72		0,017
Summe der Erträge		906.837,21	3,186
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-4,87	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-237.628,24	-0,835
3. Sonstige Aufwendungen		-25.124,41	-0,088
davon: Sonstiges	-25.124,41		-0,088
Summe der Aufwendungen	-25.124,41	-262.757,52	-0,923
III. Ordentlicher Nettoertrag		644.079,69	2,263
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		756.574,92	2,658
2. Realisierte Verluste		-782.305,52	-2,748
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-25.730,60	-0,090
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		618.349,09	2,172
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		15.385.286,54	54,045
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		335.940,02	1,180
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		15.721.226,56	55,225
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.339.575,65	57,397
Entwicklung des Sondervermögens		2023 / 2024	
	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		-674.565,75	
3. Mittelzufluss (netto)		7.030.818,83	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.030.818,83		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		1.876,45	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.339.575,65	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	15.385.286,54		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	335.940,02		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		92.413.630,32	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		11.992.973,69	42,129
1. Vortrag aus dem Vorjahr		11.374.624,60	39,957
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		618.349,09	2,172
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		11.013.805,69	38,689
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		11.013.805,69	38,689
III. Gesamtausschüttung		979.168,00	3,440
1. Zwischenausschüttung		674.565,75	2,370
2. Endausschüttung		304.602,25	1,070

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2023/2024	92.413.630,32	324,63
2022/2023	69.870.608,39	266,50
2021/2022	105.350.112,10	300,84
2020/2021	76.473.541,59	251,03

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	324,63
Umlaufende Anteile	STK	284.675,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,56

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 31.01.2024 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 31.01.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

0,30

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Transaktionskosten

USD

432,95

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

USD

327,83

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 1,53 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 178.695,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,22
Höhe der Annual Tracking Difference	0,00

Der im Geschäftsjahr 2023/2024 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

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 Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 4.735,72 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Steuerrückerstattungen in Höhe von USD -24.196,50 enthalten.

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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50[®] oder STOXX Europe 50[®] vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	63.521.373,38
davon feste Vergütung	47.888.259,53
davon variable Vergütung	15.633.113,85
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	489
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	8.109.790,91
Geschäftsführer	2.091.060,65
weitere Risk Taker	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 26. April 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA LC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungszrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA LC UCITS ETF unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2024

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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. Januar 2024

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

