

Jahresbericht
zum 31. Januar 2024.

Deka MSCI USA 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 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	23
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	24
Anhang	35
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	38
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	40

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 UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA 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 (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. 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 und Rücknahme von Anteilscheinen.

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 UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	20,50%	9,22%	13,39%
ISIN	DE000ETFL268		
* 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 (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 12,86 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 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 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	US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Löschung	US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01
Löschung	US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.
Löschung	US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002
Löschung	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10
Löschung	GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01
Löschung	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01
Löschung	US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01
Löschung	US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01
Löschung	US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01
Löschung	US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001
Löschung	US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01
Löschung	US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01
Löschung	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001
Löschung	US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01
Löschung	US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL -,00125
Löschung	US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01
Neuaufnahme	US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Neuaufnahme	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme	US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Neuaufnahme	US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One
Neuaufnahme	US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Neuaufnahme	IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,75
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	6,57
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	3,56
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	2,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,001	1,95
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	1,73
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,25
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,23
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,22
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,19
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,18
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,11
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,03
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,96
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,90
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,88
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,87
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,83
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,72
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,72
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,68
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,66
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,64
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,63
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,57
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,57
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,57
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,54
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,0000225	0,53
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL -,01	0,50
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,49
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,48
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,46
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,46
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,45
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,43
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,43
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,42
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,42
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,41
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,39

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,39
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,39
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,37
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,36
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,35
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,34
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,32
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,31
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,31
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,30
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,29
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,29
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,29
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,29
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,28
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,27
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,25
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,25
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,25
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,24
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,24
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,24
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,23
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,23

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,21
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,21
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,20
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,20
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,19
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,18
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,17
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,16
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd) Reg. Shares DL -,01	0,16
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,16
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,15
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,15
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,15
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,15
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,15
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,15
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,14

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,14
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,14
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,14
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,14
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,14
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,13
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,13
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,13
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,12
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,12
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,12
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,11
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,11
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,11
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,11
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,10
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,10
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,10
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,10
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,09
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,09
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,09
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,09
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,09

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,09
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,08
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,08
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,08
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,07
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,07
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,07

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,07
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,07
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,07
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,07
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,06
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,06
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,06
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,06
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,06
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,05
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,05
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,05
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,05
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,05
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL -,001	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,04
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,04
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	0,04
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,04
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,04
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,04
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,04
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,04
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US92556V1061	Viartis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,03
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,03
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,02
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,02
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,02
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,02
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,02
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL -,001	0,02
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,02
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	0,01
BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	0,01
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		297.866.150,67	100,03
1. Aktien		296.503.143,61	99,57
- Aeronautik und Weltraum	708.797,24		0,24
- Audiovisuelle Industrie	3.583.425,18		1,20
- Banken	12.703.594,72		4,27
- Bau und Baustoffe	3.024.747,37		1,02
- Bergbau	1.328.956,01		0,45
- Büroausstattung	25.552.942,36		8,58
- Chemische Industrie	5.222.853,57		1,75
- Einzelhandel	16.672.200,72		5,60
- Elektrik / Elektronik	29.463.912,77		9,89
- Energieversorger	17.292.558,36		5,81
- Freizeit/Tourismus	1.103.720,61		0,37
- Landwirtschaft und Fischerei	1.842.842,31		0,62
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	9.328.381,98		3,13
- Papier und andere Basisprodukte	82.767,30		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	471.064,36		0,16
- Pharmaindustrie / Biotech	41.078.043,13		13,79
- Real Estate	7.025.172,05		2,36
- Software	35.837.318,71		12,03
- Sonstige Dienstleistungen	7.306.061,50		2,45
- Sonstige Finanzdienstleistungen	11.627.192,76		3,90
- Sonstige industrielle Werte	2.793.900,71		0,94
- Telekommunikation	39.515.603,41		13,27
- Textilien und Kleidung	1.050.385,49		0,35
- Transportation	3.777.642,32		1,27
- Unterhaltungsindustrie	770.433,51		0,26
- Verbrauchsgüter	7.154.967,41		2,40
- Versicherungen	10.183.657,75		3,42
2. Forderungen		115.015,34	0,04
3. Bankguthaben		1.247.991,72	0,42
II. Verbindlichkeiten		-74.936,25	-0,03
III. Fondsvermögen		297.791.214,42	100,00

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

Deka MSCI USA 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	3.880	247	548	USD 94,350	366.078,00	0,12
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	12.197	740	1.767	USD 113,150	1.380.090,55	0,46
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	12.405	808	1.755	USD 164,400	2.039.382,00	0,68
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	4.411	264	630	USD 363,880	1.605.074,68	0,54
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	3.200	191	525	USD 617,780	1.976.896,00	0,66
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	11.355	757	1.592	USD 167,690	1.904.119,95	0,64
US00766T1007	AECOM		STK	926	1.054	128	USD 88,190	81.663,94	0,03
US00130H1059	AES Corp., The		STK	4.706	311	649	USD 16,680	78.496,08	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	3.966	233	800	USD 84,340	334.492,44	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	2.056	124	303	USD 130,100	267.485,60	0,09
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	1.561	102	216	USD 255,710	399.163,31	0,13
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	2.997	533	400	USD 144,140	431.987,58	0,15
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		STK	1.066	62	196	USD 123,230	131.363,18	0,04
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	825	55	114	USD 114,740	94.660,50	0,03
US0130911037	Albertsons Companies Inc.		STK	2.428	2.697	269	USD 21,220	51.522,16	0,02
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	1.155	142	158	USD 120,900	139.639,50	0,05
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	511	33	82	USD 267,320	136.600,52	0,05
IE00BFT3W74	Allegion PLC		STK	617	40	86	USD 123,890	76.440,13	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.776	127	246	USD 48,660	86.420,16	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	1.838	105	308	USD 155,250	285.349,50	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.		STK	1.908	123	545	USD 36,680	69.985,44	0,02
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	879	93	120	USD 172,910	151.987,89	0,05
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	36.694	2.154	7.345	USD 141,800	5.203.209,20	1,75
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	41.699	2.472	6.051	USD 140,100	5.842.029,90	1,96
US0220951033	Altria Group Inc.		STK	12.473	734	1.860	USD 40,120	500.416,76	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	65.265	4.970	8.942	USD 155,200	10.129.128,00	3,40
IE00BJ1F3079	AMCOR PLC		STK	10.166	621	1.699	USD 9,430	95.865,38	0,03
US0236081024	Ameren Corp.		STK	1.847	149	253	USD 69,570	128.495,79	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	3.621	241	499	USD 78,140	282.944,94	0,10
US0258161092	American Express Co.		STK	4.400	257	669	USD 200,740	883.256,00	0,30
US0259321042	American Financial Group Inc.		STK	507	29	69	USD 120,400	61.042,80	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent		STK	2.286	238	315	USD 35,050	80.124,30	0,03
US0268747849	American International Grp Inc		STK	5.003	293	1.032	USD 69,510	347.758,53	0,12
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	3.276	211	451	USD 195,650	640.949,40	0,22
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	1.368	184	189	USD 124,020	169.659,36	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	721	42	138	USD 386,830	278.904,43	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	1.200	201	175	USD 232,680	279.216,00	0,09
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	1.622	111	223	USD 162,050	262.845,10	0,09
US0311621009	Amgen Inc.		STK	3.759	239	519	USD 314,260	1.181.303,34	0,40
US0320951017	Amphenol Corp.		STK	4.192	279	579	USD 101,100	423.811,20	0,14
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	3.502	204	586	USD 192,360	673.644,72	0,23
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.		STK	3.471	413	476	USD 19,190	66.608,49	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.		STK	610	40	87	USD 327,830	199.976,30	0,07
US0367521038	Anthem Inc.		STK	1.656	97	253	USD 493,440	817.136,64	0,27
IE00BLPHHW54	AON PLC		STK	1.426	82	249	USD 298,430	425.561,18	0,14
US03743Q1085	APA Corp.		STK	2.160	126	432	USD 31,330	67.672,80	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]		STK	2.789	180	409	USD 100,400	280.015,60	0,09
US0378331005	Apple Inc.		STK	109.882	6.372	17.846	USD 184,400	20.262.240,80	6,80
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	5.879	353	971	USD 164,300	965.919,70	0,32
IE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	1.988	214	272	USD 81,330	161.684,04	0,05
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	2.621	194	360	USD 82,430	216.049,03	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.		STK	3.768	221	686	USD 55,580	209.425,44	0,07
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	1.147	133	155	USD 121,480	139.337,56	0,05
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.849	262	251	USD 258,680	478.299,32	0,16
US29109X1063	Aspen Technology Inc.		STK	204	13	28	USD 191,990	39.165,96	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	373	26	55	USD 167,950	62.645,35	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	50.245	3.378	6.944	USD 17,690	888.834,05	0,30
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	1.091	1.238	147	USD 249,770	272.499,07	0,09
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	1.043	126	139	USD 113,940	118.839,42	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.502	91	230	USD 253,810	381.222,62	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	2.895	169	412	USD 245,780	711.533,10	0,24
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	126	7	28	USD 2.762,130	348.028,38	0,12
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	998	79	137	USD 179,010	178.651,98	0,06
US05352A1007	Avantor Inc.		STK	4.751	316	655	USD 22,990	109.225,49	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	566	33	81	USD 199,450	112.888,70	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	499	568	69	USD 249,060	124.280,94	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	7.096	496	1.040	USD 28,500	202.236,00	0,07
US0584981064	Ball Corp.		STK	2.214	146	305	USD 55,450	122.766,30	0,04
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	50.265	2.939	7.283	USD 34,010	1.709.512,65	0,57
US0708301041	Bath & Body Works Inc.		STK	1.518	95	301	USD 42,660	64.757,88	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	3.559	246	490	USD 38,690	137.697,71	0,05
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.039	170	285	USD 238,810	486.933,59	0,16
US08265T2087	Bentley Systems Inc.		STK	1.494	328	297	USD 50,400	75.297,60	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.		STK	1.448	88	243	USD 81,880	118.562,24	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	9.194	665	1.296	USD 383,740	3.528.105,56	1,18
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	1.377	87	240	USD 72,490	99.818,73	0,03
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.		STK	674	54	93	USD 78,050	52.605,70	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	1.018	68	146	USD 246,660	251.099,88	0,08

Deka MSCI USA 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
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.323	104	182	USD 88,080	116.529,84	0,04
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		152	11	26	USD 320,890	48.775,28	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.112	81	153	USD 70,320	78.195,84	0,03
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.474	617	940	USD 55,460	303.588,04	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		1.049	62	152	USD 774,310	812.251,19	0,27
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		4.988	373	684	USD 124,450	620.756,60	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		251	15	64	USD 3.507,470	880.374,97	0,30
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		921	57	135	USD 140,770	129.649,17	0,04
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.652	111	247	USD 33,900	56.002,80	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.047	67	144	USD 66,500	69.625,50	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		10.291	872	1.392	USD 63,260	651.008,66	0,22
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		14.683	853	2.294	USD 48,870	717.558,21	0,24
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		3.119	501	431	USD 1.180,000	3.680.420,00	1,24
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		830	58	114	USD 204,200	169.486,00	0,06
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.694	116	235	USD 77,560	131.386,64	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		2.180	142	302	USD 54,900	119.682,00	0,04
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		879	1.082	203	USD 173,730	152.708,67	0,05
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.059	1.141	82	USD 88,090	93.287,31	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		456	29	68	USD 191,150	87.164,40	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		818	49	166	USD 84,090	68.785,62	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.307	308	1.009	USD 24,880	132.038,16	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.910	119	277	USD 288,460	550.958,60	0,19
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.513	103	209	USD 43,870	66.375,31	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK		750	90	104	USD 93,840	70.380,00	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.361	82	310	USD 44,630	60.741,43	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.681	164	381	USD 135,320	362.792,92	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.731	104	431	USD 109,190	189.007,89	0,06
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		351	21	61	USD 314,260	110.305,26	0,04
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.518	230	213	USD 40,020	60.750,36	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.115	73	160	USD 71,180	79.365,70	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.081	603	976	USD 16,580	117.402,98	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.887	383	851	USD 54,710	322.077,77	0,11
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.267	150	174	USD 51,640	65.427,88	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.585	209	610	USD 300,310	1.076.611,35	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		742	47	106	USD 183,850	136.416,70	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.178	128	375	USD 86,310	187.983,18	0,06
US12514G1085	CDW Corp.	STK		942	58	137	USD 226,720	213.570,24	0,07
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		727	48	139	USD 146,290	106.352,83	0,04
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK		1.054	1.054	0	USD 49,900	52.594,60	0,02
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.806	222	732	USD 75,310	286.629,86	0,10
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.436	295	613	USD 27,940	123.941,84	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.039	140	141	USD 69,520	72.231,28	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.356	79	228	USD 75,510	102.391,56	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		360	25	49	USD 216,280	77.860,80	0,03
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		684	40	205	USD 370,710	253.565,64	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.691	244	251	USD 163,990	277.307,09	0,09
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		791	137	122	USD 77,110	60.994,01	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK		12.752	899	2.189	USD 147,430	1.880.027,36	0,63
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		194	12	28	USD 2.408,770	467.301,38	0,16
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.887	172	439	USD 245,000	707.315,00	0,24
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.729	132	237	USD 99,850	172.640,65	0,06
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.080	137	361	USD 300,950	625.976,00	0,21
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.102	122	162	USD 110,800	122.101,60	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		644	44	88	USD 604,570	389.343,08	0,13
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		28.468	1.650	4.452	USD 50,180	1.428.524,24	0,48
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		13.534	902	1.993	USD 56,170	760.204,78	0,26
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.319	198	622	USD 32,700	108.531,30	0,04
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		3.575	215	546	USD 20,050	71.678,75	0,02
US1890541097	Clorox Co., The	STK		872	63	121	USD 145,250	126.658,00	0,04
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		1.954	296	265	USD 79,050	154.463,70	0,05
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.528	165	351	USD 205,840	520.363,52	0,17
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.050	141	282	USD 57,160	117.178,00	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		7.034	7.034	0	USD 12,000	84.408,00	0,03
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		28.873	1.843	3.994	USD 59,490	1.717.654,77	0,58
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.550	206	566	USD 77,120	273.776,00	0,09
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.202	425	158	USD 128,200	154.096,40	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.520	339	803	USD 84,200	464.784,00	0,16
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		28.926	1.690	6.019	USD 46,540	1.346.216,04	0,45
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.359	215	485	USD 29,150	97.914,85	0,03
US20717M1036	Confluent Inc.	STK		1.273	1.387	114	USD 22,360	28.464,28	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		8.416	490	1.687	USD 111,870	941.497,92	0,32
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.424	152	406	USD 90,900	220.341,60	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.162	125	166	USD 245,080	284.782,96	0,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.260	141	349	USD 122,000	275.720,00	0,09
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		348	11	35	USD 373,030	129.814,44	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.056	3.612	787	USD 48,040	290.930,24	0,10
US2193501051	Corning Inc.	STK		5.695	411	780	USD 32,490	185.030,55	0,06
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		4.988	294	732	USD 45,480	226.854,24	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		2.870	277	397	USD 83,480	239.587,60	0,08
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.112	197	430	USD 694,880	2.162.466,56	0,73
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		1.589	273	215	USD 292,500	464.782,50	0,16

Deka MSCI USA 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	3.048	199	421	USD 108,250	329.946,00	0,11
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	848	55	122	USD 88,500	75.048,00	0,03
US1264081035	CSX Corp.		STK	14.101	850	2.918	USD 35,700	503.405,70	0,17
US2310211063	Cummins Inc.		STK	996	67	136	USD 239,300	238.342,80	0,08
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	9.027	622	1.509	USD 74,370	671.337,99	0,23
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	2.140	124	477	USD 142,910	305.827,40	0,10
US2358511028	Danaher Corp.		STK	4.930	388	677	USD 239,910	1.182.756,30	0,40
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	846	49	129	USD 162,580	137.542,68	0,05
US2372661015	Darling Ingredients Inc.		STK	1.121	69	159	USD 43,300	48.539,30	0,02
US23804L1035	Datadog Inc.		STK	1.787	163	243	USD 124,440	222.374,28	0,07
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	385	30	59	USD 108,160	41.641,60	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	184	208	24	USD 753,730	138.686,32	0,05
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.923	114	384	USD 393,580	756.854,34	0,25
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	1.800	110	316	USD 82,880	149.184,00	0,05
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	1.131	77	156	USD 39,140	44.267,34	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.		STK	4.503	512	706	USD 42,020	189.216,06	0,06
US2521311074	DexCom Inc.		STK	2.726	179	418	USD 121,350	330.800,10	0,11
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.194	107	189	USD 153,740	183.565,56	0,06
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.		STK	432	493	61	USD 149,070	64.398,24	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	2.128	241	283	USD 140,460	298.898,88	0,10
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.757	109	415	USD 105,520	185.398,64	0,06
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	1.428	113	195	USD 60,920	86.993,76	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	1.543	102	262	USD 132,070	203.784,01	0,07
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	1.469	90	312	USD 130,620	191.880,78	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	5.881	404	810	USD 45,720	268.879,32	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.		STK	245	15	41	USD 426,220	104.423,90	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc.		STK	1.800	299	256	USD 104,200	187.560,00	0,06
US2600031080	Dover Corp.		STK	983	61	162	USD 149,780	147.233,74	0,05
US2605571031	Dow Inc.		STK	4.941	315	797	USD 53,600	264.837,60	0,09
US26142V1052	DraftKings Inc.		STK	2.935	3.226	291	USD 39,050	114.611,75	0,04
US26210C1045	Dropbox Inc.		STK	1.824	116	371	USD 31,680	57.784,32	0,02
US2333111072	DTE Energy Co.		STK	1.449	186	200	USD 105,420	152.753,58	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.		STK	5.417	349	746	USD 95,830	519.111,11	0,17
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	3.226	201	758	USD 61,800	199.366,80	0,07
US2681501092	Dynatrace Inc.		STK	1.752	467	234	USD 57,000	99.864,00	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	833	50	144	USD 83,550	69.597,15	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	2.804	183	387	USD 246,080	690.008,32	0,23
US2786421030	eBay Inc.		STK	3.740	216	624	USD 41,070	153.601,80	0,05
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	1.803	118	252	USD 198,220	357.390,66	0,12
US2810201077	Edison International		STK	2.694	183	369	USD 67,480	181.791,12	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	4.273	277	685	USD 78,470	335.302,31	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.809	108	399	USD 137,580	248.882,22	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	5.671	359	787	USD 645,610	3.661.254,31	1,23
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	4.017	261	709	USD 91,730	368.479,41	0,12
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	958	70	135	USD 104,130	99.756,54	0,03
US29362U1043	Entegris Inc.		STK	1.055	74	144	USD 117,700	124.173,50	0,04
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	1.486	156	206	USD 99,760	148.243,36	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc.		STK	4.092	257	590	USD 113,790	465.628,68	0,16
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	407	29	55	USD 278,110	113.190,77	0,04
US26884L1098	EQT Corp.		STK	2.746	594	362	USD 35,400	97.208,40	0,03
US2944291051	Equifax Inc.		STK	863	62	123	USD 244,340	210.865,42	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	658	61	91	USD 829,770	545.988,66	0,18
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	2.441	145	540	USD 32,690	79.796,29	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.		STK	1.244	81	172	USD 67,690	84.206,36	0,03
US29476L1070	Equity Residential		STK	2.531	182	349	USD 60,190	152.340,89	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co.		STK	179	12	25	USD 345,830	61.903,57	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.		STK	1.766	127	242	USD 35,860	63.328,76	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	451	27	68	USD 233,270	105.204,77	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The		STK	1.631	109	225	USD 131,990	215.275,69	0,07
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	865	52	143	USD 66,560	57.574,40	0,02
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	305	51	44	USD 384,970	117.415,85	0,04
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	1.614	105	224	USD 50,770	81.942,78	0,03
US30040W1080	Eversource Energy		STK	2.453	176	339	USD 54,220	133.001,66	0,04
US30063P1057	Exact Sciences Corp.		STK	1.270	109	175	USD 65,400	83.058,00	0,03
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	6.995	472	966	USD 34,810	243.495,95	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	969	59	238	USD 148,330	143.731,77	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	1.039	63	259	USD 126,330	131.256,87	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	1.485	670	196	USD 144,440	214.493,40	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	28.156	1.717	5.032	USD 102,810	2.894.718,36	0,97
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	417	35	68	USD 183,700	76.602,90	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.		STK	15.621	1.019	2.620	USD 390,140	6.094.376,94	2,05
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.		STK	268	19	38	USD 475,920	127.546,56	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	175	12	28	USD 1.198,830	209.795,25	0,07
US3119001044	Fastenal Co.		STK	4.016	252	576	USD 68,230	274.011,68	0,09
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.679	110	296	USD 241,290	405.125,91	0,14
JE00BJVNS543	Ferguson PLC		STK	1.434	84	223	USD 187,860	269.391,24	0,09
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.		STK	1.817	112	277	USD 50,030	90.904,51	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.		STK	4.164	257	684	USD 62,260	259.250,64	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	4.786	326	722	USD 34,240	163.872,64	0,06
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.		STK	76	4	19	USD 1.510,000	114.760,00	0,04
US3364331070	First Solar Inc.		STK	713	86	97	USD 146,300	104.311,90	0,04

Deka MSCI USA 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
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		3.828	255	526	USD 36,680	140.411,04	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		4.285	395	698	USD 141,870	607.912,95	0,20
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		494	34	78	USD 289,930	143.225,42	0,05
US3024913036	FMC Corp.	STK		877	53	127	USD 56,200	49.287,40	0,02
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		27.631	1.796	3.988	USD 11,720	323.835,32	0,11
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		4.692	313	682	USD 64,490	302.587,08	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.474	275	353	USD 78,180	193.417,32	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		892	56	141	USD 77,590	69.210,28	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		993	60	166	USD 30,010	29.799,93	0,01
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.759	115	670	USD 32,300	56.815,70	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.104	138	292	USD 26,630	56.029,52	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.076	671	1.388	USD 39,690	399.916,44	0,13
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.515	135	208	USD 232,160	351.722,40	0,12
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		1.846	163	255	USD 45,650	84.269,90	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.076	68	157	USD 119,490	128.571,24	0,04
US3666511072	Gartner Inc.	STK		554	32	75	USD 457,440	253.421,76	0,09
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		2.877	525	395	USD 73,360	211.056,72	0,07
US3696043013	General Electric Co.	STK		7.649	461	1.092	USD 132,420	1.012.880,58	0,34
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.085	237	650	USD 64,910	265.157,35	0,09
US37045V1008	General Motors Co.	STK		9.670	853	1.643	USD 38,800	375.196,00	0,13
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		987	58	139	USD 140,230	138.407,01	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		8.757	550	1.258	USD 78,260	685.322,82	0,23
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.827	107	373	USD 133,230	243.411,21	0,08
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		666	67	100	USD 122,820	81.798,12	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		980	65	266	USD 106,660	104.526,80	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.317	135	396	USD 384,010	889.751,17	0,30
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.188	1.356	168	USD 85,300	101.336,40	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		316	19	49	USD 895,640	283.022,24	0,10
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.315	392	926	USD 35,650	225.129,75	0,08
US4165151048	Hartford Fin SvcsGrp Inc.,The	STK		2.149	127	418	USD 86,960	186.877,04	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		926	62	127	USD 48,950	45.327,70	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.434	84	384	USD 304,900	437.226,60	0,15
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		3.845	306	536	USD 18,500	71.132,50	0,02
US4228061093	HEICO Corp.	STK		308	21	42	USD 179,590	55.313,72	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		528	46	72	USD 141,470	74.696,16	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		918	52	162	USD 74,840	68.703,12	0,02
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.053	86	142	USD 193,540	203.797,62	0,07
US42809H1077	Hess Corp.	STK		1.942	120	282	USD 140,530	272.909,26	0,09
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.016	582	1.378	USD 15,290	137.854,64	0,05
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.129	182	281	USD 56,490	63.777,21	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.838	107	340	USD 190,960	350.984,48	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.722	103	266	USD 74,440	128.185,68	0,04
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.029	408	1.110	USD 352,960	2.480.955,84	0,83
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.667	280	700	USD 202,260	943.947,42	0,32
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.112	135	291	USD 30,370	64.141,44	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.001	318	715	USD 19,220	96.119,22	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.752	312	383	USD 56,260	154.827,52	0,05
US40434L1052	HP Inc.	STK		6.251	407	1.965	USD 28,710	179.466,21	0,06
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		377	26	54	USD 335,570	126.509,89	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		334	37	47	USD 611,000	204.074,00	0,07
US4448591028	Humana Inc.	STK		871	53	138	USD 378,060	329.290,26	0,11
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		581	35	81	USD 200,980	116.769,38	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		10.176	691	1.406	USD 12,730	129.540,48	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		280	16	38	USD 258,920	72.497,60	0,02
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		323	373	50	USD 128,370	41.463,51	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		531	34	73	USD 211,500	112.306,50	0,04
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		583	35	81	USD 515,080	300.291,64	0,10
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.125	123	336	USD 260,900	554.412,50	0,19
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.113	79	154	USD 143,010	159.170,13	0,05
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.339	94	183	USD 58,770	78.693,03	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.842	192	395	USD 79,860	226.962,12	0,08
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		491	35	68	USD 190,870	93.717,17	0,03
US4581401001	Intel Corp.	STK		29.435	2.467	4.038	USD 43,080	1.268.059,80	0,43
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		4.022	355	550	USD 127,330	512.121,26	0,17
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.310	133	420	USD 35,830	82.767,30	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.705	157	405	USD 32,990	89.237,95	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		6.403	462	879	USD 183,660	1.175.974,98	0,39
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.794	117	248	USD 80,680	144.739,92	0,05
US4612021034	Intuit Inc.	STK		1.970	221	275	USD 631,330	1.243.720,10	0,42
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.469	159	387	USD 378,220	933.825,18	0,31
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.301	284	592	USD 32,930	141.631,93	0,05
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.287	76	197	USD 208,230	267.992,01	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.051	139	283	USD 67,520	138.483,52	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		746	77	136	USD 131,550	98.136,30	0,03
US4663131039	Jabil Inc.	STK		920	1.012	92	USD 125,290	115.266,80	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		512	32	71	USD 165,830	84.904,96	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		885	999	114	USD 134,770	119.271,45	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		422	38	89	USD 122,720	51.787,84	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		16.924	3.871	6.801	USD 158,900	2.689.223,60	0,90
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.782	277	696	USD 52,690	251.963,58	0,08
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		20.425	1.233	2.953	USD 174,360	3.561.303,00	1,20

Deka MSCI USA 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
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.259	162	339	USD 36,960	83.492,64	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.925	264	265	USD 54,760	105.413,00	0,04
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		12.113	39.127	27.014	USD 20,760	251.465,88	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		7.365	2.356	872	USD 31,440	231.555,60	0,08
US4932671088	Keycorp	STK		6.578	506	971	USD 14,530	95.578,34	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.248	76	182	USD 153,260	191.268,48	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.377	158	331	USD 120,970	287.545,69	0,10
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.721	650	599	USD 20,200	95.364,20	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		14.094	815	2.105	USD 16,920	238.470,48	0,08
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.041	595	774	USD 86,580	349.869,78	0,12
US4824801009	KLA Corp.	STK		958	57	170	USD 594,040	569.090,32	0,19
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.134	136	155	USD 57,380	65.068,92	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.043	1.300	809	USD 37,130	224.376,59	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.803	331	661	USD 46,140	221.610,42	0,07
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		622	39	100	USD 222,300	138.270,60	0,05
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		929	55	160	USD 825,170	766.582,93	0,26
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.019	74	141	USD 102,440	104.386,36	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.666	404	335	USD 48,920	130.420,72	0,04
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		969	1.087	118	USD 60,860	58.973,34	0,02
US5218652049	Lear Corp.	STK		413	25	60	USD 132,900	54.887,70	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		917	63	126	USD 110,470	101.300,99	0,03
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.758	103	271	USD 149,850	263.436,30	0,09
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		225	14	30	USD 428,160	96.336,00	0,03
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		841	53	158	USD 78,450	65.976,45	0,02
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK		1.602	1.726	124	USD 20,940	33.545,88	0,01
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK		1.152	1.293	141	USD 30,360	34.974,72	0,01
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.385	1.556	171	USD 67,250	93.141,25	0,03
IE00059Y5762	Linde plc	STK		3.429	7.590	4.161	USD 404,830	1.388.162,07	0,47
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.132	77	247	USD 88,850	100.578,20	0,03
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.880	218	306	USD 46,670	87.739,60	0,03
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.347	79	279	USD 72,860	98.142,42	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.056	239	870	USD 212,840	863.279,04	0,29
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		532	32	102	USD 239,190	127.249,08	0,04
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		6.417	4.086	827	USD 3,380	21.689,46	0,01
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		811	49	116	USD 453,820	368.048,02	0,12
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.823	107	255	USD 94,120	171.580,76	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.166	72	232	USD 138,100	161.024,60	0,05
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		433	478	45	USD 242,560	105.028,48	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		4.257	250	1.110	USD 22,850	97.272,45	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		2.810	175	1.130	USD 165,600	465.336,00	0,16
US5705351048	Markel Corp.	STK		89	5	18	USD 1.497,430	133.271,27	0,04
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		265	18	37	USD 225,510	59.760,15	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.782	105	406	USD 239,730	427.198,86	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.472	208	504	USD 193,840	673.012,48	0,23
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		434	26	63	USD 508,420	220.654,28	0,07
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		6.064	458	832	USD 67,700	410.532,80	0,14
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.581	99	221	USD 67,290	106.385,49	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		5.913	343	945	USD 449,230	2.656.296,99	0,89
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		1.954	115	298	USD 38,380	74.994,52	0,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.766	120	245	USD 68,160	120.370,56	0,04
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.122	310	744	USD 292,720	1.499.311,84	0,50
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		948	55	192	USD 499,890	473.895,72	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.351	606	1.296	USD 87,540	818.586,54	0,27
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		317	20	45	USD 1.711,810	542.643,77	0,18
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		17.834	1.162	2.458	USD 120,780	2.153.990,52	0,72
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.493	265	892	USD 69,320	311.454,76	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		154	8	24	USD 1.197,190	184.367,26	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	STK		1.973	119	521	USD 43,370	85.569,01	0,03
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.826	232	578	USD 85,180	325.898,68	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		7.717	551	1.164	USD 85,750	661.732,75	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		49.608	3.075	6.968	USD 397,580	19.723.148,64	6,62
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		820	62	114	USD 126,380	103.631,60	0,03
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.274	143	380	USD 101,050	229.787,70	0,08
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		410	30	59	USD 356,440	146.140,40	0,05
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.334	85	188	USD 61,790	82.427,86	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		9.561	573	1.362	USD 75,270	719.656,47	0,24
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		501	55	68	USD 400,520	200.660,52	0,07
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		319	27	44	USD 602,720	192.267,68	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		5.522	3.322	784	USD 55,020	303.820,44	0,10
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.161	76	162	USD 392,040	455.158,44	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK		8.734	509	1.498	USD 87,240	761.954,16	0,26
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.335	147	419	USD 30,710	71.707,85	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.174	78	164	USD 319,500	375.093,00	0,13
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		556	34	86	USD 598,620	332.832,72	0,11
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.417	162	356	USD 57,770	139.630,09	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.467	86	278	USD 87,200	127.922,40	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.115	190	433	USD 564,110	1.757.202,65	0,59
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		686	58	94	USD 139,770	95.882,22	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK		8.100	3.069	962	USD 34,510	279.531,00	0,09
US65249B1098	News Corp.	STK		2.679	163	396	USD 24,640	66.010,56	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		14.415	1.534	1.956	USD 58,630	845.151,45	0,28

Deka MSCI USA 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
US6541061031	NIKE Inc.	STK		8.603	512	1.451	USD 101,530	873.462,59	0,29
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		2.904	238	400	USD 25,970	75.416,88	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		361	24	52	USD 251,720	90.870,92	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.596	96	274	USD 235,240	375.443,04	0,13
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.455	165	205	USD 79,640	115.876,20	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.045	253	729	USD 23,480	94.976,60	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.610	105	271	USD 53,040	85.394,40	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.748	102	331	USD 186,930	326.753,64	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		17.360	1.138	2.581	USD 615,270	10.681.087,20	3,59
US62944T1051	NVR Inc.	STK		23	3	4	USD 7.075,290	162.731,67	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.812	111	282	USD 210,570	381.552,84	0,13
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		4.663	282	2.653	USD 57,570	268.448,91	0,09
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.102	112	149	USD 82,650	91.080,30	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		691	77	103	USD 391,020	270.194,82	0,09
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.389	81	239	USD 90,380	125.537,82	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.033	189	428	USD 71,130	215.737,29	0,07
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.094	1.247	527	USD 68,250	279.415,50	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		11.552	1.054	1.576	USD 111,700	1.290.358,40	0,43
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		424	24	78	USD 1.023,050	433.773,20	0,15
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.894	172	451	USD 88,440	255.945,36	0,09
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		1.822	242	340	USD 42,420	77.289,24	0,03
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		631	36	132	USD 151,530	95.615,43	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		3.674	1.553	505	USD 100,390	368.832,86	0,12
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		632	39	115	USD 165,880	104.836,16	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		12.972	2.107	1.740	USD 16,090	208.719,48	0,07
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.169	208	296	USD 338,510	734.228,19	0,25
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		903	60	127	USD 464,500	419.443,50	0,14
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.285	155	316	USD 121,730	278.153,05	0,09
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		382	63	66	USD 190,240	72.671,68	0,02
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		316	47	44	USD 158,410	50.057,56	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		7.331	429	1.394	USD 61,350	449.756,85	0,15
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.160	79	161	USD 73,170	84.877,20	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		9.663	587	1.346	USD 168,530	1.628.505,39	0,55
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		872	54	135	USD 107,180	93.460,96	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		39.682	2.768	5.467	USD 27,080	1.074.588,56	0,36
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		14.243	4.763	1.777	USD 16,870	240.279,41	0,08
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		10.910	708	1.504	USD 90,850	991.173,50	0,33
US7185461040	Phillips 66	STK		3.130	185	688	USD 144,310	451.690,30	0,15
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.090	338	650	USD 37,470	153.252,30	0,05
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		1.640	156	228	USD 229,830	376.921,20	0,13
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		2.799	170	468	USD 151,210	423.236,79	0,14
US73278L1052	Pool Corp.	STK		274	18	43	USD 371,250	101.722,50	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.655	108	228	USD 141,040	233.421,20	0,08
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.180	335	714	USD 26,200	135.716,00	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.699	99	282	USD 79,100	134.390,90	0,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		16.565	1.013	2.462	USD 157,140	2.603.024,10	0,87
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.114	266	568	USD 178,250	733.320,50	0,25
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		6.493	420	897	USD 126,690	822.598,17	0,28
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.551	148	406	USD 104,930	267.676,43	0,09
US69370C1009	PTC Inc.	STK		835	101	109	USD 180,650	150.842,75	0,05
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.508	228	487	USD 57,990	203.428,92	0,07
US74460D1090	Public Storage	STK		1.112	72	153	USD 283,190	314.907,28	0,11
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.542	90	296	USD 104,560	161.231,52	0,05
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		688	40	131	USD 99,740	68.621,12	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		7.844	496	1.132	USD 148,510	1.164.912,44	0,39
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.021	81	140	USD 194,050	198.125,05	0,07
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		789	51	143	USD 128,430	101.331,27	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.394	163	236	USD 110,180	153.590,92	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		5.846	1.829	647	USD 54,390	317.963,94	0,11
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.168	163	158	USD 62,670	73.198,56	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		750	50	109	USD 942,780	707.085,00	0,24
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.595	452	913	USD 18,670	123.128,65	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		412	468	56	USD 285,420	117.593,04	0,04
US7599161095	Repligen Corp.	STK		372	25	51	USD 189,400	70.456,80	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.556	102	216	USD 171,120	266.262,72	0,09
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.034	70	142	USD 190,200	196.666,80	0,07
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		4.626	2.820	595	USD 15,310	70.824,06	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		753	43	117	USD 79,540	59.893,62	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		3.031	3.329	298	USD 10,740	32.552,94	0,01
US7710491033	Roblox Corp.	STK		2.987	712	402	USD 38,810	115.925,47	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		807	50	115	USD 253,280	204.396,96	0,07
US77543R1023	Roku Inc.	STK		872	79	119	USD 88,060	76.788,32	0,03
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.045	639	267	USD 43,310	88.568,95	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		750	52	103	USD 537,000	402.750,00	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.380	137	399	USD 140,280	333.866,40	0,11
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.710	200	223	USD 127,500	218.025,00	0,07
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.682	407	366	USD 28,390	76.141,98	0,03
US7496851038	RPM International Inc.	STK		905	59	128	USD 106,660	96.527,30	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.287	137	423	USD 448,350	1.025.376,45	0,34
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		6.839	428	1.140	USD 281,090	1.922.374,51	0,65
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		762	53	106	USD 223,860	170.581,32	0,06

Deka MSCI USA 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
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		9.989	687	1.379	USD 48,700	486.464,30	0,16
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		10.575	1.046	1.452	USD 62,920	665.379,00	0,22
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.388	163	273	USD 85,680	118.923,84	0,04
US784171033	SEI Investment Co.	STK		791	45	124	USD 63,240	50.022,84	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.423	2.625	575	USD 71,560	316.509,88	0,11
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.436	108	197	USD 765,400	1.099.114,40	0,37
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.717	104	246	USD 304,380	522.620,46	0,18
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.300	148	320	USD 138,610	318.803,00	0,11
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		5.401	319	799	USD 5,090	27.491,09	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.120	72	164	USD 104,460	116.995,20	0,04
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		876	54	148	USD 77,610	67.986,36	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		7.214	668	1.880	USD 15,890	114.630,46	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		372	22	52	USD 289,930	107.853,96	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		1.970	537	248	USD 195,640	385.410,80	0,13
US8425871071	Southern Co., The	STK		7.665	504	1.057	USD 69,520	532.870,80	0,18
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.047	73	146	USD 29,890	31.294,83	0,01
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.125	92	196	USD 153,370	172.541,25	0,06
US8522341036	Square Inc.	STK		3.862	390	527	USD 65,010	251.068,62	0,08
US7846711007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.569	91	255	USD 61,020	95.740,38	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.077	109	148	USD 93,300	100.484,10	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.050	507	1.121	USD 93,030	748.891,50	0,25
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.240	136	672	USD 73,870	165.468,80	0,06
US858191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.106	66	339	USD 120,690	133.483,14	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		694	42	103	USD 218,950	151.951,30	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.402	162	331	USD 335,480	805.822,96	0,27
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		874	64	121	USD 125,350	109.555,90	0,04
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK		335	367	32	USD 529,610	177.419,35	0,06
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.939	178	877	USD 38,870	114.238,93	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.069	68	154	USD 533,350	570.151,15	0,19
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.544	221	499	USD 80,930	286.815,92	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.576	102	230	USD 108,450	170.917,20	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.194	99	164	USD 164,930	196.926,42	0,07
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.494	89	220	USD 84,960	126.930,24	0,04
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.244	217	449	USD 139,080	451.175,52	0,15
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		2.206	128	337	USD 142,190	313.671,14	0,11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		331	22	45	USD 148,470	138.513,57	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		330	20	44	USD 242,830	80.133,90	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.082	64	166	USD 96,590	104.510,38	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		20.077	2.710	2.746	USD 187,290	3.760.221,33	1,26
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.381	399	918	USD 160,120	1.021.725,72	0,34
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		43	2	6	USD 1.461,330	62.837,19	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.136	225	442	USD 68,430	214.596,48	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.713	178	424	USD 538,980	1.462.252,74	0,49
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.041	483	1.210	USD 94,910	763.171,31	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.721	232	1.246	USD 161,230	599.936,83	0,20
US8887871080	Toast Inc.	STK		2.310	743	293	USD 17,770	41.048,70	0,01
US8910921084	Toro Co.	STK		730	833	103	USD 92,480	67.510,40	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		765	45	118	USD 224,600	171.819,00	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		765	73	120	USD 95,390	72.973,35	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.605	100	245	USD 252,050	404.540,25	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		388	52	53	USD 1.092,680	423.959,84	0,14
US89400J1079	TransUnion	STK		1.359	93	188	USD 69,190	94.029,21	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.609	96	279	USD 211,360	340.078,24	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.745	118	243	USD 50,860	88.750,70	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		9.362	635	1.289	USD 37,060	346.955,72	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.209	108	208	USD 70,330	85.028,97	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		296	21	39	USD 422,750	125.134,00	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.007	128	308	USD 54,760	109.903,32	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		10.774	1.586	1.471	USD 41,540	447.551,96	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		12.926	3.443	1.730	USD 65,270	843.680,02	0,28
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.200	147	401	USD 36,020	79.244,00	0,03
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		682	109	93	USD 63,870	43.559,34	0,01
US90364P1057	UiPath Inc.	STK		2.723	3.032	309	USD 22,980	62.574,54	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		346	22	63	USD 502,050	173.709,30	0,06
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.283	261	694	USD 243,930	1.044.752,19	0,35
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.083	316	760	USD 141,900	721.277,70	0,24
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		480	28	76	USD 625,400	300.192,00	0,10
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		330	374	44	USD 214,780	70.877,40	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		6.510	383	936	USD 511,740	3.331.427,40	1,12
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.752	262	378	USD 32,400	56.764,80	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		437	28	87	USD 158,810	69.399,97	0,02
US9182041080	V.F. Corp.	STK		2.323	150	321	USD 16,460	38.236,58	0,01
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		268	16	52	USD 222,000	59.496,00	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		2.482	147	640	USD 138,900	344.749,80	0,12
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.073	156	141	USD 207,410	222.550,93	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		2.828	199	389	USD 46,390	131.190,92	0,04
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		1.644	1.770	126	USD 76,690	126.078,36	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		652	38	115	USD 198,880	129.669,76	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.019	67	233	USD 241,530	246.119,07	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		29.547	1.931	4.098	USD 42,350	1.251.315,45	0,42
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.814	124	247	USD 433,380	786.151,32	0,26

Deka MSCI USA 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	
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		2.407	2.407	0	USD	56,330	135.586,31	0,05
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		3.432	221	1.383	USD	14,590	50.072,88	0,02
US92556V1061	Viatriis Inc.	STK		8.431	562	1.288	USD	11,770	99.232,87	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		7.123	819	969	USD	30,120	214.544,76	0,07
US92826C8394	VISA Inc.	STK		11.293	655	1.709	USD	273,260	3.085.925,18	1,04
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.325	136	641	USD	41,030	95.394,75	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		934	59	129	USD	226,010	211.093,34	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.504	252	205	USD	61,960	93.187,84	0,03
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.161	343	729	USD	22,570	116.483,77	0,04
US9311421039	Walmart Inc.	STK		10.404	628	1.609	USD	165,250	1.719.261,00	0,58
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		12.860	864	1.771	USD	96,050	1.235.203,00	0,41
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		16.274	1.101	2.242	USD	10,020	163.065,48	0,05
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.811	116	247	USD	155,260	281.175,86	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		2.847	169	443	USD	185,630	528.488,61	0,18
US9418481035	Waters Corp.	STK		415	26	63	USD	317,710	131.849,65	0,04
US9426222009	Watsco Inc.	STK		236	264	28	USD	390,980	92.271,28	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.217	143	308	USD	80,760	179.044,92	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		25.715	1.709	4.637	USD	50,180	1.290.378,70	0,43
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		3.646	625	478	USD	86,510	315.415,46	0,11
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		519	33	73	USD	373,030	193.602,57	0,07
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.278	212	309	USD	57,250	130.415,50	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.259	128	174	USD	131,570	165.646,63	0,06
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		269	17	38	USD	138,350	37.216,15	0,01
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.802	131	249	USD	40,260	72.548,52	0,02
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.136	305	759	USD	32,770	168.306,72	0,06
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		8.549	534	1.187	USD	34,660	296.308,34	0,10
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		737	43	136	USD	246,300	181.523,10	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.455	135	198	USD	291,070	423.506,85	0,14
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		721	47	142	USD	94,430	68.084,03	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		3.876	279	534	USD	59,870	232.056,12	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.693	560	228	USD	112,440	190.360,92	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		1.969	121	301	USD	129,490	254.965,81	0,09
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		361	23	53	USD	239,550	86.477,55	0,03
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.075	64	185	USD	56,840	61.103,00	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.469	94	209	USD	125,600	184.506,40	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.235	187	487	USD	187,810	607.565,35	0,20
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.675	231	262	USD	64,610	108.221,75	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		621	64	86	USD	235,670	146.351,07	0,05
Summe Wertpapiervermögen							USD	296.503.143,61	296.503.143,61	99,57
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							USD	1.247.991,72		0,42
USD-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		1.236.530		%	100,000	1.236.530,39		0,42
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		10.551		%	100,000	11.461,33		0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	115.015,34		0,04
Dividendenansprüche		USD		115.015,34				115.015,34		0,04
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-74.936,25		-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-74.936,25				-74.936,25		-0,03
Fondsvermögen							USD	297.791.214,42		100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	45,79		
Umlaufende Anteile							STK	6.503.474,00		

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)

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					

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Ausland					
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK	577	6.484	
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	14	468	
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK	0	1.470	
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	48	1.407	
US03852U1060	Aramark	STK	221	1.973	
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	24	509	
US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	STK	42	42	
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	0	1.178	
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	55	1.202	
US16679L1098	Chewy Inc.	STK	220	922	
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK	657	2.946	
US1924221039	Cognex Corp.	STK	71	1.380	
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	88	1.715	
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	7	1.880	
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	8	3.230	
US3205171057	First Horizon Corp.	STK	227	4.279	
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	4	1.384	
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	STK	660	660	
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	28	510	
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK	163	3.037	
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	64	1.717	
BMG491B11088	Invesco Ltd.	STK	164	2.741	
US4878361165	Kellanova Co.	STK	0	0	
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK	79	1.524	
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK	36	1.280	
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	103	2.244	
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	36	1.275	
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK	0	1.481	
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	1	557	
US5312297220	Liberty Media Corp.	STK	378	378	
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0	1.221	
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK	0	3.763	
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK	0	7.036	
US5747951003	Masimo Corp.	STK	11	388	
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	2	4.525	
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	48	432	
US64110Y1082	Net Lease Office Properties	STK	106	106	
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	6	2.973	
JE00BYS54X48	Novocure Ltd.	STK	26	738	
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	348	348	
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	37	3.970	
US81181C1045	Seagen Inc.	STK	79	1.124	
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	60	1.157	
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK	67	1.239	
US82669G1040	Signature Bank	STK	0	475	
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	29	449	
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	0	446	
US9026811052	UGI Corp.	STK	51	1.632	
US29430C1027	Vestis Corp.	STK	910	910	
US9285634021	VMware Inc.	STK	290	1.886	
US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	STK	504	504	
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	77	1.405	
US9598021098	Western Union Co.	STK	0	2.913	
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	25	437	
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK	54	992	
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK	266	2.246	

Deka MSCI USA 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)		4.418.534,14	0,679
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		56.618,22	0,009
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.266.660,00	-0,195
4. Sonstige Erträge		26.359,97	0,004
davon: Sonstiges			0,004
Summe der Erträge	26.359,97	3.234.852,33	0,497
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-829.912,92	-0,128
2. Sonstige Aufwendungen		-70.922,79	-0,011
davon: Sonstiges	-70.922,79		-0,011
Summe der Aufwendungen		-900.835,71	-0,139
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.334.016,62	0,359
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		13.599.793,95	2,091
2. Realisierte Verluste		-3.432.916,44	-0,528
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		10.166.877,51	1,563
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.500.894,13	1,922
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		39.102.820,78	6,013
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		614.023,74	0,094
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		39.716.844,52	6,107
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		52.217.738,65	8,029

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2023 / 2024 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		270.721.701,37
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.475.979,54
2. Zwischenausschüttungen		-2.231.396,42
3. Mittelzufluss (netto)		-21.764.882,35
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	15.883.847,50	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-37.648.729,85	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		324.032,71
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		52.217.738,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	39.102.820,78	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	614.023,74	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		297.791.214,42

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		50.075.868,71	7,700
1. Vortrag aus dem Vorjahr		37.574.974,58	5,778
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.500.894,13	1,922
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		46.933.985,93	7,217
1. Der Wiederanlage zugeführt		2.265.303,77	0,348
2. Vortrag auf neue Rechnung		44.668.682,16	6,868
III. Gesamtausschüttung		3.141.882,78	0,483
1. Zwischenausschüttung		2.231.396,42	0,343
2. Endausschüttung		910.486,36	0,140

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2023/2024	297.791.214,42	45,79
2022/2023	270.721.701,37	38,52
2021/2022	438.329.192,87	43,17
2020/2021	489.857.110,69	36,21

Deka MSCI USA 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	45,79
Umlaufende Anteile	STK	6.503.474,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,57

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

1.568,11

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 Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

USD

1.230,15

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,83 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 557.460,00 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)	0,19
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,03

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 28.285,24 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Steuerrückerstattung von Dividendenn in Höhe von USD -70.922,25 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 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 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 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 Verwendungsrechnung, 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 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 einzubeziehen. 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 Munning
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

