

Jahresbericht
zum 31. Januar 2024.

Deka MSCI USA MC 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 MC 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	18
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024	19
Anhang	27
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

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 MC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA MC 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 Mid Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI USA Large Cap Index folgen. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrunde liegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen.

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

PAI-Berücksichtigung

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	3,96%	4,54%	9,89%
ISIN	DE000ETFL276		
* 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 Mid Cap (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 15,59 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 MC 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 MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
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	US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
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	US14448C1045	Carrier Global Corp. 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	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
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	US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	IE00BQPVPQZ61	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	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	US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
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	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01
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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01
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	US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
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	US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001
Neuaufnahme	US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5
Neuaufnahme	US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465
Neuaufnahme	US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01
Neuaufnahme	US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US4663131039	Jabil 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	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004
Neuaufnahme	US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
Neuaufnahme	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
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	US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50
Neuaufnahme	US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
Neuaufnahme	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,81
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,79
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,77
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,75
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,74
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,73
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,72
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,71
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,70
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,67
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,63
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,58
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,57
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,57
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,57
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,56
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,56
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,56
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,55
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,55
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,54
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,53
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,53
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,52
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,52
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,52
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,51
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,51
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,50
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,50
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,49
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,49
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,48
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,46
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,46

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,45
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,45
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,45
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,45
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,44
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,44
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,44
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,43
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,43
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,41
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,41
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,40
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,40
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,40
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,40
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,39
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,39
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,39
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,38
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,38
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,38
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,37
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,37
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,37
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,37
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,36
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,36
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,36

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,35
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,35
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,35
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,35
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,35
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,34
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,34
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,34
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,34
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,34
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,34
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,33
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,33
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,33
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,33
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,32
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,32
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,32
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,32
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,31
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,31
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,31
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,31
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Registered Shares o.N.	0,31
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,31
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,31
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,31
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,31
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,31

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,31
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,31
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,31
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,30
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,30
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,30
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,30
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,30
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,29
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,29
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,28
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,28
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,28
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,28
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001	0,28
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,27
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,27
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,26
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,26
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,26

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,25
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,25
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,25
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,25
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,25
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,25
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,25
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,25
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,25
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,24
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,24
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,24
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,24
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,23
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,23
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,22
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,22
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,22
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,22
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,22
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,22
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL -,01	0,21

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,21
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,21
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,21
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,20
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001	0,20
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,20
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,20
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL -,0001	0,20
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,20
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,20
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001	0,20
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,20
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,19
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,19
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,19
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,19
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,19
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,19
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL -,01	0,19
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,18
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,18
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,18
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,18
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,18
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,18
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,18
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,18
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,18
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,17
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,17

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,17
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,17
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,17
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,17
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,17
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,17
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,16
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,16
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,16
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,16
US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,15
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,15
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,15
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,14
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,14
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,14
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,13
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,13
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,13
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,12
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,12
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,11
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,11
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,10

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM	0,09
BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.	0,09
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,09
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,08
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,08
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,08
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,06

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		40.554.424,39	100,03
1. Aktien		40.415.405,68	99,68
- Aeronautik und Weltraum	304.813,88		0,75
- Audiovisuelle Industrie	626.904,03		1,55
- Banken	1.325.626,01		3,27
- Bau und Baustoffe	2.193.982,66		5,41
- Bergbau	345.518,58		0,85
- Büroausstattung	1.220.094,11		3,01
- Chemische Industrie	1.043.736,45		2,57
- Einzelhandel	3.314.029,26		8,17
- Elektrik / Elektronik	1.970.363,29		4,86
- Energieversorger	4.193.015,85		10,34
- Freizeit/Tourismus	208.956,79		0,52
- Landwirtschaft und Fischerei	151.854,06		0,37
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.843.747,79		4,55
- Papier und andere Basisprodukte	88.643,42		0,22
- Papier- und Verpackungsindustrie	504.487,49		1,24
- Pharmaindustrie / Biotech	3.920.982,64		9,67
- Real Estate	2.756.657,90		6,80
- Software	3.665.766,16		9,04
- Sonstige Dienstleistungen	2.632.386,61		6,49
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.681.082,86		4,15
- Sonstige industrielle Werte	472.345,42		1,17
- Telekommunikation	1.615.472,33		3,98
- Textilien und Kleidung	189.437,29		0,47
- Transportation	489.842,24		1,21
- Unterhaltungsindustrie	824.958,78		2,03
- Verbrauchsgüter	1.014.677,79		2,50
- Versicherungen	1.816.021,99		4,48
2. Forderungen		14.394,21	0,04
3. Bankguthaben		124.624,50	0,31
II. Verbindlichkeiten		-10.311,84	-0,03
III. Fondsvermögen		40.544.112,55	100,00

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

Deka MSCI USA MC 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									
US00766T1007	AECOM	STK		992	1.066	74	USD 88,190	87.484,48	0,22
US00130H1059	AES Corp., The	STK		5.040	99	367	USD 16,680	84.067,20	0,21
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.142	10	131	USD 123,230	140.728,66	0,35
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		883	17	65	USD 114,740	101.315,42	0,25
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		2.600	2.600	0	USD 21,220	55.172,00	0,14
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.237	50	45	USD 120,900	149.553,30	0,37
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		547	11	54	USD 267,320	146.224,04	0,36
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		661	13	50	USD 123,890	81.891,29	0,20
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.902	38	130	USD 48,660	92.551,32	0,23
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.043	0	409	USD 36,680	74.937,24	0,18
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		941	42	55	USD 172,910	162.708,31	0,40
JE00BHF3079	AMCOR PLC	STK		10.886	223	1.169	USD 9,430	102.654,98	0,25
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.977	40	116	USD 69,570	137.539,89	0,34
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		543	11	43	USD 120,400	65.377,20	0,16
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.448	84	123	USD 35,050	85.802,40	0,21
US0310010004	AMETEK Inc.	STK		1.736	35	123	USD 162,050	281.318,80	0,69
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		3.717	134	136	USD 19,190	71.329,23	0,18
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		653	13	52	USD 327,830	214.072,99	0,53
US03743Q1085	APA Corp.	STK		2.312	8	291	USD 31,330	72.434,96	0,18
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.807	61	187	USD 82,430	231.381,01	0,57
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.228	46	48	USD 121,480	149.177,44	0,37
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		218	5	17	USD 191,990	41.853,82	0,10
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		399	5	29	USD 167,950	67.012,05	0,17
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.117	29	24	USD 113,940	127.270,98	0,31
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		5.087	102	371	USD 22,990	116.950,13	0,29
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		606	9	49	USD 199,450	120.866,70	0,30
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		535	552	17	USD 249,060	133.247,10	0,33
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.599	68	509	USD 28,500	216.571,50	0,53
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.371	43	170	USD 55,450	131.471,95	0,32
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		1.626	35	223	USD 42,660	69.365,16	0,17
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.811	3.944	133	USD 38,690	147.447,59	0,36
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.599	207	148	USD 50,400	80.589,60	0,20
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.550	33	169	USD 81,880	126.914,00	0,31
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.474	30	166	USD 72,490	106.850,26	0,26
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK		722	20	48	USD 78,050	56.352,10	0,14
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.416	31	89	USD 88,080	124.721,28	0,31
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		163	4	17	USD 320,890	52.305,07	0,13
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.191	25	80	USD 70,320	83.751,12	0,21
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		986	19	84	USD 140,770	138.799,22	0,34
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.769	14	127	USD 33,900	59.969,10	0,15
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.122	23	84	USD 66,500	74.613,00	0,18
US1133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		889	20	63	USD 204,200	181.533,80	0,45
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.814	41	135	USD 77,560	140.693,84	0,35
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		941	1.077	136	USD 173,730	163.479,93	0,40
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.134	1.170	36	USD 88,090	99.894,06	0,25
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		488	7	40	USD 191,150	93.281,20	0,23
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		876	0	108	USD 84,090	73.662,84	0,18
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.682	61	701	USD 24,880	141.368,16	0,35
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.620	33	117	USD 43,870	71.069,40	0,18
US1331311027	Camden Property Trust	STK		804	28	28	USD 93,840	75.447,36	0,19
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.458	27	241	USD 44,630	65.070,54	0,16
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.854	0	311	USD 109,190	202.438,26	0,50
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		376	8	43	USD 314,260	118.161,76	0,29
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.625	116	70	USD 40,020	65.032,50	0,16
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.194	14	85	USD 17,180	84.988,92	0,21
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.582	264	525	USD 16,580	125.709,56	0,31
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.357	47	48	USD 51,640	70.075,48	0,17
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		794	16	65	USD 183,850	145.976,90	0,36
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.332	6	226	USD 86,310	201.274,92	0,50
US12514G1085	CDW Corp.	STK		1.009	21	87	USD 226,720	228.760,48	0,56
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		778	17	100	USD 146,290	113.813,62	0,28
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK		1.128	1.128	0	USD 49,900	56.287,20	0,14
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.750	95	347	USD 27,940	132.715,00	0,33
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.113	49	31	USD 69,520	77.375,76	0,19
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.452	5	136	USD 75,510	109.640,52	0,27
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		386	8	26	USD 216,280	83.484,08	0,21
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		847	106	75	USD 77,110	65.312,17	0,16
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.852	44	122	USD 99,850	184.922,20	0,46
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.180	24	46	USD 110,800	130.744,00	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.554	49	433	USD 32,700	116.215,80	0,29
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		3.828	61	344	USD 20,050	76.751,40	0,19
US1890541097	Clorox Co., The	STK		933	20	66	USD 145,250	135.518,25	0,33
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.092	2.137	45	USD 79,050	165.372,60	0,41
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.196	44	154	USD 57,160	125.523,36	0,31
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.287	323	20	USD 128,200	164.993,40	0,41
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.597	61	283	USD 29,150	104.852,55	0,26
US20717M1036	Confluent Inc.	STK		1.363	1.363	0	USD 22,360	30.476,68	0,08
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.420	50	227	USD 122,000	295.240,00	0,73

Deka MSCI USA MC 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 Fondsver- mögens
US2166484020	Cooper Companies Inc.		STK	373	385	12	USD 373,030	139.140,19	0,34
US2172041061	Copart Inc.		STK	6.484	3.417	332	USD 48,040	311.491,36	0,77
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	3.073	147	220	USD 83,480	256.534,04	0,63
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	908	8	63	USD 88,500	80.358,00	0,20
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	2.291	25	357	USD 142,910	327.406,81	0,81
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	905	17	86	USD 162,580	147.134,90	0,36
US2372661015	Darling Ingredients Inc.		STK	1.200	24	98	USD 43,300	51.960,00	0,13
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	412	3	26	USD 108,160	44.561,92	0,11
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	197	206	9	USD 753,730	148.484,81	0,37
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	1.211	1.211	0	USD 39,140	47.398,54	0,12
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.278	12	76	USD 153,740	196.479,72	0,48
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.		STK	462	487	25	USD 149,070	68.870,34	0,17
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.881	41	331	USD 105,520	198.483,12	0,49
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	1.529	36	96	USD 60,920	93.146,68	0,23
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.		STK	263	2	24	USD 426,220	112.095,86	0,28
US2600031080	Dover Corp.		STK	1.053	0	88	USD 149,780	157.718,34	0,39
US26142V1052	DraftKings Inc.		STK	3.143	3.233	90	USD 39,050	122.734,15	0,30
US26210C1045	Dropbox Inc.		STK	1.953	42	276	USD 31,680	61.871,04	0,15
US2333311072	DTE Energy Co.		STK	1.552	69	56	USD 105,420	163.611,84	0,40
US2681501092	Dynatrace Inc.		STK	1.876	395	117	USD 57,000	106.932,00	0,26
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	892	0	84	USD 83,550	74.526,60	0,18
US2810201077	Edison International		STK	2.885	61	207	USD 67,480	194.679,80	0,48
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	1.026	1.026	0	USD 104,130	106.837,38	0,26
US29362U1043	Entegris Inc.		STK	1.130	23	77	USD 117,700	133.001,00	0,33
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	1.591	39	64	USD 99,760	158.718,16	0,39
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	436	10	30	USD 278,110	121.255,96	0,30
US26884L1098	EQT Corp.		STK	2.940	296	2	USD 35,400	104.076,00	0,26
US2944291051	Equifax Inc.		STK	924	18	67	USD 244,340	225.770,16	0,56
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	2.614	11	382	USD 32,690	85.451,66	0,21
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.		STK	1.332	26	99	USD 67,690	90.163,08	0,22
US29530P1021	Erie Indemnity Co.		STK	191	4	15	USD 345,830	66.053,53	0,16
US29670G1022	Essential Utilities Inc.		STK	1.891	38	126	USD 35,860	67.811,26	0,17
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	483	7	41	USD 233,270	112.669,41	0,28
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	926	12	92	USD 66,560	61.634,56	0,15
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	327	34	20	USD 384,970	125.885,19	0,31
US30034W1062	Everyig Inc.		STK	1.729	34	129	USD 50,770	87.781,33	0,22
US30040W1080	Eversource Energy		STK	2.627	2.627	0	USD 54,220	142.435,94	0,35
US30063P1057	Exact Sciences Corp.		STK	1.360	43	89	USD 65,400	88.944,00	0,22
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	1.037	11	182	USD 148,330	153.818,21	0,38
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	1.113	0	187	USD 126,330	140.605,29	0,35
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	446	17	44	USD 183,700	81.930,20	0,20
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.		STK	287	6	21	USD 475,920	136.589,04	0,34
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	187	1	15	USD 1.198,830	224.181,21	0,55
US3119001044	Fastenal Co.		STK	4.300	71	337	USD 68,230	293.389,00	0,72
JE00BJVNS543	Ferguson PLC		STK	1.535	27	147	USD 187,860	288.365,10	0,71
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.		STK	1.946	7	147	USD 50,030	97.358,38	0,24
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	5.124	104	433	USD 34,240	175.445,76	0,43
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.		STK	81	0	14	USD 1.510,000	122.310,00	0,30
US3364331070	First Solar Inc.		STK	764	30	28	USD 146,300	111.773,20	0,28
US3379321074	FirstEnergy Corp.		STK	4.099	84	298	USD 36,680	150.351,32	0,37
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.		STK	529	1	38	USD 289,930	153.372,97	0,38
US3024913036	FMC Corp.		STK	939	19	81	USD 56,200	52.771,80	0,13
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.		STK	955	10	83	USD 77,590	74.098,45	0,18
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.883	14	566	USD 32,300	60.820,90	0,15
US35137L2043	Fox Corp.		STK	1.064	10	103	USD 30,010	31.930,64	0,08
US3546131018	Franklin Resources Inc.		STK	2.253	51	174	USD 26,630	59.997,39	0,15
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.		STK	1.977	46	108	USD 45,650	90.250,05	0,22
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	1.153	15	88	USD 119,490	137.771,97	0,34
US3666511072	Gartner Inc.		STK	593	12	47	USD 457,440	271.261,92	0,67
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	1.057	19	86	USD 140,230	148.223,11	0,37
US37959E1029	Globe Life Inc.		STK	714	21	43	USD 122,820	87.693,48	0,22
US3802371076	GoDaddy Inc.		STK	1.050	12	205	USD 106,660	111.993,00	0,28
US3841091040	Graco Inc.		STK	1.272	1.364	92	USD 85,300	108.501,60	0,27
US3848021040	Grainger Inc., W.W.		STK	339	4	29	USD 895,640	303.621,96	0,75
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The		STK	2.302	7	273	USD 86,960	200.181,92	0,49
US4180561072	Hasbro Inc.		STK	992	20	70	USD 48,950	48.558,40	0,12
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	4.117	64	235	USD 18,500	76.164,50	0,19
US4228061093	HEICO Corp.		STK	329	7	24	USD 179,590	59.085,11	0,15
US4228062083	HEICO Corp.		STK	565	15	33	USD 141,470	79.930,55	0,20
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	983	15	114	USD 74,840	73.567,72	0,18
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	9.655	92	762	USD 15,290	147.624,95	0,36
US4039491000	HF Sinclair Corp.		STK	1.208	100	184	USD 56,490	68.239,92	0,17
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.843	6	147	USD 74,440	137.192,92	0,34
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	2.262	2.334	72	USD 30,370	68.696,94	0,17
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.		STK	5.355	108	434	USD 19,220	102.923,10	0,25
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	2.947	81	105	USD 56,260	165.798,22	0,41
US4435106079	Hubbell Inc.		STK	404	8	31	USD 335,570	135.570,28	0,33
US4435731009	HubSpot Inc.		STK	358	12	16	USD 611,000	218.738,00	0,54
US4456581077	Hunt (I.B.) Transport Svcs Inc		STK	622	11	49	USD 200,980	125.009,56	0,31
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	10.897	220	783	USD 12,730	138.718,81	0,34
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.		STK	300	6	23	USD 258,920	77.676,00	0,19

Deka MSCI USA MC 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 Fondsver- mögens
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		346	370	24	USD 128,370	44.416,02	0,11
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		569	11	42	USD 211,500	120.343,50	0,30
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.191	1.191	0	USD 143,010	170.324,91	0,42
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.433	29	98	USD 58,770	84.217,41	0,21
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.043	74	235	USD 79,860	243.013,98	0,60
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		525	11	37	USD 190,870	100.206,75	0,25
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.474	2	261	USD 35,830	88.643,42	0,22
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.897	38	248	USD 32,990	95.572,03	0,24
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.921	1.982	61	USD 80,680	154.986,28	0,38
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.606	100	344	USD 32,930	151.675,58	0,37
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.196	44	158	USD 67,520	148.273,92	0,37
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		799	47	95	USD 131,550	105.108,45	0,26
US4663131039	Jabil Inc.	STK		985	1.017	32	USD 125,290	123.410,65	0,30
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		548	12	43	USD 165,830	90.874,84	0,22
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		948	988	40	USD 134,770	127.761,96	0,32
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		451	16	63	USD 122,720	55.346,72	0,14
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.419	63	208	USD 36,960	89.406,24	0,22
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2.061	111	77	USD 54,760	112.860,36	0,28
US4932671088	Keycorp	STK		7.044	193	560	USD 14,530	102.349,32	0,25
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.336	20	109	USD 153,260	204.755,36	0,51
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		5.055	482	342	USD 20,200	102.111,00	0,25
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.214	43	42	USD 57,380	69.659,32	0,17
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		666	0	52	USD 222,300	148.051,80	0,37
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.091	21	73	USD 102,440	111.762,04	0,28
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		1.037	1.073	36	USD 60,860	63.111,82	0,16
US5218652049	Lear Corp.	STK		442	7	37	USD 132,900	58.741,80	0,14
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		982	20	69	USD 110,470	108.481,54	0,27
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.883	37	180	USD 149,850	282.167,55	0,70
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		241	5	17	USD 428,160	103.186,56	0,25
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		901	0	94	USD 78,450	70.683,45	0,17
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK		1.716	1.913	197	USD 20,940	35.933,04	0,09
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.483	1.537	54	USD 67,250	99.731,75	0,25
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK		1.234	1.279	45	USD 30,360	37.464,24	0,09
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.212	31	190	USD 88,850	107.686,20	0,27
US5018892084	LKQ Corp.	STK		2.014	30	87	USD 46,670	93.993,38	0,23
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.443	7	191	USD 72,860	105.136,98	0,26
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		570	10	74	USD 239,190	136.338,30	0,34
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		6.872	7.065	193	USD 3,380	23.227,36	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.249	2	148	USD 138,100	172.486,90	0,43
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		464	482	18	USD 242,560	112.547,84	0,28
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		4.558	0	826	USD 22,850	104.150,30	0,26
US5705351048	Markel Corp.	STK		95	2	14	USD 1.497,430	142.255,85	0,35
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		284	6	21	USD 225,510	64.044,84	0,16
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		465	7	38	USD 508,420	236.415,30	0,58
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.693	34	133	USD 67,290	113.921,97	0,28
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		2.093	12	168	USD 38,380	80.329,34	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.891	39	138	USD 68,160	128.890,56	0,32
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		165	165	179	USD 1.197,190	197.536,35	0,49
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.113	0	386	USD 43,370	91.640,81	0,23
US5952211034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		878	18	57	USD 126,380	110.961,64	0,27
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		439	12	35	USD 356,440	156.477,16	0,39
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.429	27	110	USD 61,790	88.297,91	0,22
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		537	17	21	USD 400,520	215.079,24	0,53
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		342	8	19	USD 602,720	206.130,24	0,51
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.501	12	255	USD 30,710	76.805,71	0,19
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.588	36	196	USD 57,770	149.508,76	0,37
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.571	14	189	USD 87,200	136.991,20	0,34
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		735	18	43	USD 139,770	102.730,95	0,25
US65249B1098	News Corp.	STK		2.869	31	226	USD 24,640	70.692,16	0,17
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.110	62	178	USD 25,970	80.766,70	0,20
US6556631025	Nordson Corp.	STK		386	8	31	USD 251,720	97.163,92	0,24
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.558	1.624	66	USD 79,640	124.079,12	0,31
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.331	0	426	USD 23,480	101.691,88	0,25
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.724	0	145	USD 53,040	91.440,96	0,23
US62944T1051	NVR Inc.	STK		25	0	0	USD 7.075,290	176.882,25	0,44
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.180	35	53	USD 82,650	97.527,00	0,24
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.487	23	164	USD 90,380	134.395,06	0,33
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.384	1.114	281	USD 68,250	299.208,00	0,74
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		1.951	135	205	USD 42,420	82.761,42	0,20
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		676	0	89	USD 151,530	102.434,28	0,25
US691561090	Packaging Corp. of America	STK		677	4	72	USD 165,880	112.300,76	0,28
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		13.890	14.080	190	USD 16,090	223.490,10	0,55
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		410	23	18	USD 190,240	77.998,40	0,19
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		338	30	21	USD 158,410	53.542,58	0,13
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.243	25	89	USD 73,170	90.950,31	0,22
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		934	20	89	USD 107,180	100.106,12	0,25
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		15.252	3.406	0	USD 16,870	257.301,24	0,63
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.379	125	378	USD 37,470	164.081,13	0,40
US73278L1052	Pool Corp.	STK		294	1	22	USD 371,250	109.147,50	0,27
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.547	5.750	203	USD 26,200	145.331,40	0,36
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.819	1	162	USD 79,100	143.882,90	0,35

Deka MSCI USA MC 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 Fondsver- mögens
US69370C1009	PTC Inc.	STK	894	894	37	30	USD 180,650	161.501,10	0,40
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK	1.652	1.652	4	192	USD 104,560	172.733,12	0,43
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	737	737	1	84	USD 99,740	73.508,38	0,18
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	1.093	1.093	21	64	USD 194,050	212.096,65	0,52
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	845	845	0	82	USD 128,430	108.523,35	0,27
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	1.493	1.493	53	103	USD 110,180	164.498,74	0,41
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK	1.251	1.251	116	89	USD 62,670	78.400,17	0,19
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	7.062	7.062	140	503	USD 18,670	131.847,54	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK	441	441	475	34	USD 285,420	125.870,22	0,31
US7599161095	RepliGen Corp.	STK	399	399	8	28	USD 189,400	75.570,60	0,19
US7611521078	ResMed Inc.	STK	1.107	1.107	1.107	0	USD 190,200	210.551,40	0,52
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK	4.954	4.954	5.066	112	USD 15,310	75.845,74	0,19
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	806	806	7	72	USD 79,540	64.109,24	0,16
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	3.246	3.246	3.314	68	USD 10,740	34.862,04	0,09
US7710491033	Roblox Corp.	STK	3.199	3.199	461	79	USD 38,810	124.153,19	0,31
US77543R1023	Roku Inc.	STK	934	934	28	53	USD 88,060	82.248,04	0,20
US7757111049	Rollins Inc.	STK	2.190	2.190	503	74	USD 43,310	94.848,90	0,23
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	1.832	1.832	79	71	USD 127,500	233.580,00	0,58
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK	2.872	2.872	181	88	USD 28,390	81.536,08	0,20
US7496851038	RPM International Inc.	STK	970	970	20	75	USD 106,660	103.460,20	0,26
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	816	816	816	0	USD 223,860	182.669,76	0,45
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	1.486	1.486	50	140	USD 85,680	127.320,48	0,31
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	847	847	13	81	USD 63,240	53.564,28	0,13
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	5.784	5.784	6.070	286	USD 5,090	29.440,56	0,07
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	1.200	1.200	22	97	USD 104,460	125.352,00	0,31
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	938	938	6	89	USD 77,610	72.798,18	0,18
US83304A1060	Snap Inc.	STK	7.725	7.725	8.929	1.204	USD 15,890	122.750,25	0,30
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	398	398	7	32	USD 289,930	115.392,14	0,28
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	1.121	1.121	1.160	39	USD 29,890	33.506,69	0,08
US8486371045	Splunk Inc.	STK	1.205	1.205	24	112	USD 153,370	184.810,85	0,46
US7846711007	SS&C Technologies Holdings	STK	1.680	1.680	11	155	USD 61,020	102.513,60	0,25
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	1.153	1.153	23	45	USD 93,300	107.574,90	0,27
US8574771031	State Street Corp.	STK	2.398	2.398	2.398	0	USD 73,870	177.140,26	0,44
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	1.184	1.184	0	267	USD 120,690	142.896,96	0,35
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	743	743	13	65	USD 218,950	162.679,85	0,40
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK	936	936	23	67	USD 125,350	117.327,60	0,29
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	358	358	367	9	USD 529,610	189.600,38	0,47
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	3.147	3.147	0	681	USD 38,870	122.323,89	0,30
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.688	1.688	1.688	0	USD 108,450	183.063,60	0,45
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	1.278	1.278	34	81	USD 164,930	210.780,54	0,52
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	1.599	1.599	31	142	USD 84,960	135.851,04	0,34
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	354	354	7	25	USD 418,470	148.138,38	0,37
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	354	354	7	26	USD 242,830	85.961,82	0,21
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	1.159	1.159	15	102	USD 96,590	111.947,81	0,28
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	46	46	1	4	USD 1.461,330	67.221,18	0,17
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	3.358	3.358	77	247	USD 68,430	229.787,94	0,57
US8887871080	Toast Inc.	STK	2.474	2.474	516	0	USD 17,770	43.962,98	0,11
US8910921084	Toro Co.	STK	782	782	842	60	USD 92,480	72.319,36	0,18
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	819	819	12	75	USD 224,600	183.947,40	0,45
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK	820	820	45	79	USD 95,390	78.219,80	0,19
US89400J1079	TransUnion	STK	1.455	1.455	30	105	USD 69,190	100.671,45	0,25
US8962391004	Trimble Inc.	STK	1.869	1.869	29	128	USD 50,860	95.057,34	0,23
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	1.295	1.295	36	118	USD 70,330	91.077,35	0,22
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	317	317	7	20	USD 422,750	134.011,75	0,33
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	2.149	2.149	2.228	79	USD 54,760	117.679,24	0,29
US9026531049	UDR Inc.	STK	2.356	2.356	53	279	USD 36,020	84.863,12	0,21
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	730	730	56	27	USD 63,870	46.625,10	0,11
US90364P1057	UiPath Inc.	STK	2.916	2.916	2.916	0	USD 22,980	67.009,68	0,17
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	370	370	8	45	USD 502,050	185.758,50	0,46
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	514	514	5	47	USD 625,400	321.455,60	0,79
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	353	353	372	19	USD 214,780	75.817,34	0,19
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK	1.876	1.876	152	242	USD 32,400	60.782,40	0,15
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	468	468	0	54	USD 158,810	74.323,08	0,18
US9182041080	V.F. Corp.	STK	2.488	2.488	50	186	USD 16,460	40.952,48	0,10
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	287	287	6	39	USD 222,000	63.714,00	0,16
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	3.028	3.028	60	208	USD 46,390	140.468,92	0,35
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	1.761	1.761	1.815	54	USD 76,690	135.051,09	0,33
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	699	699	699	0	USD 198,880	139.017,12	0,34
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	2.577	2.577	2.577	0	USD 56,330	145.162,41	0,36
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	3.675	3.675	91	1.251	USD 14,590	53.618,25	0,13
US92556V1061	Viatrix Inc.	STK	9.028	9.028	182	789	USD 11,770	106.259,56	0,26
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	7.627	7.627	181	207	USD 30,120	229.725,24	0,57
US92840M1027	Vistra Corp.	STK	2.490	2.490	0	488	USD 41,030	102.164,70	0,25
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	1.000	1.000	20	76	USD 226,010	226.010,00	0,56
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	1.610	1.610	151	74	USD 61,960	99.755,60	0,25
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	5.526	5.526	5.526	0	USD 22,570	124.721,82	0,31
US9418481035	Waters Corp.	STK	445	445	5	36	USD 317,710	141.380,95	0,35
US9426222009	Watsco Inc.	STK	253	253	260	7	USD 390,980	98.917,94	0,24
US9553061055	West Pharmaceutical.SerVICES Inc	STK	556	556	11	43	USD 373,030	207.404,68	0,51
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	2.439	2.439	73	133	USD 57,250	139.632,75	0,34
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	1.348	1.348	31	56	USD 131,570	177.356,36	0,44

Deka MSCI USA MC 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
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		288	5	22	USD 138,350	39.844,80	0,10
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.930	42	133	USD 40,260	77.701,80	0,19
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.500	5.500	0	USD 32,770	180.235,00	0,44
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		772	12	99	USD 94,430	72.899,96	0,18
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.812	506	126	USD 112,440	203.741,28	0,50
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		386	6	32	USD 239,550	92.466,30	0,23
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.151	5	112	USD 56,840	65.422,84	0,16
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.794	1.852	58	USD 64,610	115.910,34	0,29
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		665	25	36	USD 235,670	156.720,55	0,39
	Summe Wertpapiervermögen						USD	40.415.405,68	99,68
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen						USD	124.624,50	0,31
	USD-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		123.725			% 100,000	123.725,06	0,31
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		828			% 100,000	899,44	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	14.394,21	0,04
	Dividendenansprüche	USD		13.717,93				13.717,93	0,03
	Quellensteuererstattungsansprüche	USD		676,28				676,28	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-10.311,84	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-10.311,84				-10.311,84	-0,03
	Fondsvermögen						USD	40.544.112,55	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	27,42	
	Umlaufende Anteile						STK	1.478.655,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2024

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK	2	480	
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK	0	1.546	
US0138721065	Alcoa Corp.	STK	2	1.432	
US03852U1060	Aramark	STK	143	1.986	
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	0	1.934	
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK	0	510	
US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	STK	44	44	
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK	0	1.240	
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK	6	1.213	
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	0	6.687	
US16679L1098	Chewy Inc.	STK	164	903	
JE00BJJN4441	Clarivate PLC	STK	490	2.898	
US1924221039	Cognex Corp.	STK	22	1.400	
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	28	1.740	
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK	40	2.011	
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	64	3.455	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	20	1.084	
US3205171057	First Horizon Corp.	STK	82	4.346	
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	29	1.481	
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc.	STK	690	690	
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	6	513	
US4062161017	Halliburton Co.	STK	0	7.207	
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK	57	3.081	
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK	4	1.743	
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	50	2.761	
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK	13	1.322	
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK	0	2.253	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK	23		1.327
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK	11		596
US5312297220	Liberty Media Corp.	STK	384		384
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK	0		1.559
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK	0		1.285
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK	0		7.404
US5747951003	Masimo Corp.	STK	7		404
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK	81		4.841
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	18		422
US64110Y1082	Net Lease Office Properties	STK	110		110
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK	59		3.181
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK	16		765
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	0		755
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	58		3.501
US71880K1016	Phinia, Inc.	STK	364		364
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK	108		4.247
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK	17		1.171
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK	4		1.238
US82669G1040	Signature Bank	STK	0		500
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK	11		453
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK	0		469
US9026811052	UGI Corp.	STK	34		1.698
US29430C1027	Vestis Corp.	STK	961		961
US92942W1071	W.K. Kellogg Co.	STK	532		532
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK	12		1.409
US9598021098	Western Union Co.	STK	0		3.065
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK	8		441
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK	19		1.006
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc.	STK	123		2.207

Deka MSCI USA MC 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)		649.629,62	0,439
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		7.943,78	0,005
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-187.216,98	-0,127
4. Sonstige Erträge		11.755,16	0,008
davon: Sonstiges	11.755,16		0,008
Summe der Erträge		482.111,58	0,326
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-67,36	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-114.113,54	-0,077
3. Sonstige Aufwendungen		-2.603,08	-0,002
davon: Sonstiges	-2.603,08		-0,002
Summe der Aufwendungen	-2.603,08	-116.783,98	-0,079
III. Ordentlicher Nettoertrag		365.327,60	0,247
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		1.180.870,73	0,799
2. Realisierte Verluste		-2.257.818,46	-1,527
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-1.076.947,73	-0,728
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-711.620,13	-0,481
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.076.439,59	1,404
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		158.915,19	0,107
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.235.354,78	1,512
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.523.734,65	1,030
Entwicklung des Sondervermögens		2023 / 2024	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		39.495.694,50	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-221.198,25	
2. Zwischenausschüttungen		-399.236,85	
3. Mittelzufluss (netto)		144.252,84	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	144.252,84		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		865,66	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.523.734,65	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.076.439,59		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	158.915,19		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		40.544.112,55	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		5.235.659,93	3,541
1. Vortrag aus dem Vorjahr		5.947.280,06	4,022
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-711.620,13	-0,481
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		4.762.490,33	3,221
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		4.762.490,33	3,221
III. Gesamtausschüttung		473.169,60	0,320
1. Zwischenausschüttung		399.236,85	0,270
2. Endausschüttung		73.932,75	0,050

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2023/2024	40.544.112,55	27,42
2022/2023	39.495.694,50	26,81
2021/2022	39.609.005,35	28,78
2020/2021	25.569.835,95	24,97

Deka MSCI USA MC 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	27,42
Umlaufende Anteile	STK	1.478.655,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,68

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2024 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 %)

0,31

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

Transaktionskosten

USD

176,13

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

0,00

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 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)	0,09
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,25

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 11.754,86 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur Habenzinsen in Höhe von USD -2.579,37 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 MC 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 MC 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 MC UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungszrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2023 bis zum 31. Januar 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

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

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA MC 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 Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

