

Jahresbericht
zum 31. Januar 2023.
Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka Investment GmbH und jeglichen zugehörigen Fonds.

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023.

In der Berichtsperiode rückten die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten zusehends in den Hintergrund. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte hingegen bereits zu Beginn des Berichtszeitraums eine jähe Zäsur, die auch an den Kapitalmärkten massive Unruhe auslöste. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Daneben führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,25 bis 4,50 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen seit Juli 2022 erst auf 2,50 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in den kommenden Monaten in Aussicht gestellt, wobei die Zinsschritte zuletzt angesichts etwas nachlassender Teuerungsraten gemäßiger ausfielen. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Januar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,5 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Zwischen Februar und September kam es zu einer ausgeprägten Korrekturphase, ehe in den letzten Monaten eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, ehe ab November eine deutliche Erholung festzustellen war.

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 2023	23
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023	24
Anhang	36
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	39
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	41

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 01.02.2022 bis 31.01.2023

Deka MSCI USA UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den MSCI USA (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) größten Unternehmen der Vereinigten Staaten von Amerika. Über den Index werden ungefähr 85 Prozent der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrunde liegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt.

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Performance*	-9,87%	8,83%	8,57%

ISIN DE000ETF268

* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Adressenausfallrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum wesentlichen Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften nach § 200 und § 202 KAGB. Die Risikosteuerung von Adressenausfallrisiken aus Wertpapierdarlehensgeschäften erfolgt anhand der gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich Kontrahentenbegrenzung und Besicherung. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Verlust durch einen Adressenausfall.

Währungsrisiken

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

Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilspreises betrug im Berichtszeitraum 24,61 Prozent.

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Liquiditätsrisiken

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Registered Shs DL -,00001
Löschung	US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units
Löschung	US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25
Löschung	US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Löschung	US04342Y1047	Asana Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US05338G1067	Avalara Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US12685J1051	Cable One Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Löschung	US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US22266L1061	Coupa Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Löschung	US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01
Löschung	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US40171V1008	Guidewire Software Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US44891N2080	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US5303071071	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US55087P1049	Lyft Inc. Reg.Shares Cl.A USD -,00001
Löschung	US6700024010	Novavax Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US67020Y1001	Nuance Communications Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US67181A1079	Oak Street Health Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US70614W1009	Peloton Interactive Inc. Registered Shares A DL-,000025
Löschung	US76680R2067	RingCentral Inc. Registered Shares A DL -,0001
Löschung	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Löschung	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US86771W1053	Sunrun Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US87918A1051	Teladoc Health Inc. Registered Shares DL-,001
Löschung	US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005
Löschung	US91680M1071	Upstart Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04
Löschung	US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001
Löschung	US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US98936J1016	Zendesk Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US98954M1018	Zillow Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc Registered Pfd. Units

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US0235865062	AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.
Neuaufnahme	US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01
Neuaufnahme	US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125
Neuaufnahme	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1
Neuaufnahme	US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625
Neuaufnahme	US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001
Neuaufnahme	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Neuaufnahme	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,42
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	4,86
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,62
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,64
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,53
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	1,35
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,29
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,28
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,19
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,14
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,12
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	0,94
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,94
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,92
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,90
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,88
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,77
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,75
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,72
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,71
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,70
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,69
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,65
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,63
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,62
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,60
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,56
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,55
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,54
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,54
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,51
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,49
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,49
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,48
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,48
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,48
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,46
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,46
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,45
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,45
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,45
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,44
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,43

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,43
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,41
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp. Registered Shares DL -,01	0,41
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,40
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,38
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,37
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,36
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,35
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,35
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,35
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,34
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,34
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,33
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,32
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,32
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,32
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,31
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,31
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,31
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,27
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,26
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,26
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,25
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,25
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,25
US3696043013	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,24
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,24

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,24
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,22
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,22
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,22
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,22
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,21
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,20
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,19
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,19
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,19
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,19
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,18
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,18
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,18
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,18
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,18
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,18
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,18
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,18
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL-,000001	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,16
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,16
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,15
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,15

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,15
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,15
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,14
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,14
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,13
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,13
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,13
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,13
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,13
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,13
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,13
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,13
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,13
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,12
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,12
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,12
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,12

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,12
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,12
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,12
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,12
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,12
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,11
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,11
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,10
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,10
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,10
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,09
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,09
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,09
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,09
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,08
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,08
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,1	0,08
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,08
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,08
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,08
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,08
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,07
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,07
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,07
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,07
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,07
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,07
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,07
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares o.N.	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,07
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,07
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,07
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
IE00BQPQZ61	Horizon Therapeutics PLC Registered Shares DL -,01	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,07
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,06
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,06
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,06
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,06
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,06
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,06
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,06
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,06
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US81181C1045	Seagen Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,05
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,05
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,05
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,05
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,05
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,05
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,05
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,05
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,05
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,05
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,05
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,04
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,04
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,04
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,04
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,04
GB00BMPV7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,04
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,04
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,04
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,04
US3205171057	First Horizon Corp. Registered Shares DL -,625	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,04
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,03
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US0900431000	Bill.com Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001	0,03
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,03
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,03
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,03
US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,03
US9778521024	Wolfspeed Inc. Registered Shares DL-,00125	0,03
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,03
US09215C1053	Black Knight Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0138721065	Alcoa Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,03
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US9478901096	Webster Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US72919P2020	Plug Power Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US5747951003	Masimo Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,02
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US98980F1049	Zoominfo Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US0235865062	AMERCO Registered Shares Ser.N o.N.	0,02
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01
US5502411037	Lumen Technologies Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US16679L1098	Chewy Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,01
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,01
JE00BJJN4441	Clarivate PLC Registered Shares o.N.	0,01
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2023.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		270.786.531,52	100,02
1. Aktien		268.884.314,13	99,32
- Aeronautik und Weltraum	834.788,79		0,31
- Audiovisuelle Industrie	4.184.829,24		1,55
- Banken	13.812.047,74		5,10
- Bau und Baustoffe	2.006.613,65		0,74
- Bergbau	1.453.695,51		0,54
- Büroausstattung	21.677.814,54		8,01
- Chemische Industrie	5.833.057,38		2,15
- Einzelhandel	16.657.823,79		6,15
- Elektrik / Elektronik	18.249.909,43		6,74
- Energieversorger	21.010.424,23		7,76
- Freizeit/Tourismus	999.440,32		0,37
- Landwirtschaft und Fischerei	2.377.381,34		0,88
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	8.936.776,44		3,30
- Papier und andere Basisprodukte	108.606,54		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	590.916,68		0,22
- Pharmaindustrie / Biotech	42.755.541,80		15,79
- Real Estate	7.900.562,43		2,92
- Software	25.882.735,00		9,56
- Sonstige Dienstleistungen	6.825.948,82		2,52
- Sonstige Finanzdienstleistungen	11.132.345,48		4,11
- Sonstige industrielle Werte	3.130.936,38		1,16
- Telekommunikation	28.980.338,88		10,70
- Textilien und Kleidung	1.292.147,22		0,48
- Transportation	4.024.494,90		1,49
- Unterhaltungsindustrie	679.524,49		0,25
- Verbrauchsgüter	7.789.376,60		2,88
- Versicherungen	9.756.236,51		3,60
2. Forderungen		99.513,83	0,04
3. Bankguthaben		1.802.703,56	0,67
II. Verbindlichkeiten		-64.830,15	-0,02
III. Fondsvermögen		270.721.701,37	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		4.181	483	2.565	USD 115,080	481.149,48	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		13.224	1.509	7.474	USD 110,550	1.461.913,20	0,54
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		13.352	1.594	7.370	USD 147,750	1.972.758,00	0,73
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.777	568	2.655	USD 279,050	1.333.021,85	0,49
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		5.907	739	3.250	USD 76,570	452.298,99	0,17
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		3.534	425	2.048	USD 370,340	1.308.781,56	0,48
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		454	53	281	USD 152,280	69.135,12	0,03
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		12.190	5.997	6.936	USD 75,150	916.078,50	0,34
US00130H1059	AES Corp., The	STK		5.044	611	2.780	USD 27,410	138.256,04	0,05
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		1.470	1.279	754	USD 16,190	23.799,30	0,01
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		4.533	524	2.888	USD 73,500	333.175,50	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.235	255	1.300	USD 152,080	339.898,80	0,13
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		1.675	202	923	USD 320,510	536.854,25	0,20
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		2.864	1.649	1.335	USD 111,110	318.219,04	0,12
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.200	141	703	USD 88,950	106.740,00	0,04
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		884	106	488	USD 281,450	248.801,80	0,09
US0138721065	Alcoa Corp.	STK		1.359	1.888	529	USD 52,240	70.994,16	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.171	230	626	USD 160,740	188.226,54	0,07
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		560	67	319	USD 269,730	151.048,80	0,06
IE00BFR3W74	Allegion PLC	STK		663	77	385	USD 117,550	77.935,65	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.895	230	1.044	USD 54,030	102.386,85	0,04
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		2.041	236	1.395	USD 128,470	262.207,27	0,10
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.330	328	1.901	USD 32,490	75.701,70	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		906	125	505	USD 226,400	205.118,40	0,08
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		45.278	45.222	3.203	USD 98,840	4.475.277,52	1,65
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		41.885	42.533	3.767	USD 99,870	4.183.054,95	1,55
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		13.599	1.556	7.917	USD 45,040	612.498,96	0,23
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		69.237	89.515	25.212	USD 103,130	7.140.411,81	2,64
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		11.244	1.291	6.698	USD 12,060	135.602,64	0,05
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.951	243	1.075	USD 86,870	169.483,37	0,06
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		3.879	565	2.101	USD 93,960	364.470,84	0,13
US0258161092	American Express Co.	STK		4.812	553	3.050	USD 174,930	841.763,16	0,31
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		547	65	298	USD 142,590	77.996,73	0,03
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.363	3.204	841	USD 34,290	81.027,27	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		5.742	679	4.194	USD 63,220	363.009,24	0,13
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.516	479	1.889	USD 223,390	785.439,24	0,29
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.373	165	757	USD 156,490	214.860,77	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		817	94	508	USD 350,120	286.048,04	0,11
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		1.174	150	663	USD 168,960	198.359,04	0,07
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.734	204	973	USD 144,920	251.291,28	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK		4.039	467	2.574	USD 252,400	1.019.443,60	0,38
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		4.492	525	2.508	USD 79,770	358.326,84	0,13
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		3.884	449	2.382	USD 171,470	665.989,48	0,25
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		3.534	3.664	130	USD 23,470	82.942,98	0,03
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		657	77	364	USD 266,360	174.998,52	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK		1.812	210	1.037	USD 499,990	905.981,88	0,33
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		1.593	184	1.035	USD 318,680	507.657,24	0,19
US03743Q1085	APA Corp.	STK		2.466	3.537	1.071	USD 44,330	109.317,78	0,04
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		3.018	746	1.622	USD 70,780	213.614,04	0,08
US0378331005	Apple Inc.	STK		121.356	13.920	71.487	USD 144,290	17.510.457,24	6,47
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		6.497	770	4.046	USD 111,490	724.350,53	0,27
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		2.046	248	1.130	USD 113,090	231.382,14	0,09
US03852U1060	Aramark	STK		1.752	222	956	USD 44,530	78.016,56	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.787	321	1.821	USD 64,350	179.343,45	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		4.233	528	2.350	USD 82,850	350.704,05	0,13
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.169	1.182	13	USD 82,990	97.015,31	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.838	369	1.022	USD 126,020	231.624,76	0,09
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		485	59	351	USD 117,490	56.982,65	0,02
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK		219	222	3	USD 198,750	43.526,25	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		402	47	282	USD 132,590	53.301,18	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		53.811	6.579	30.052	USD 20,370	1.096.130,07	0,40
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.056	198	558	USD 117,540	124.122,24	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.641	192	932	USD 215,160	353.077,56	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		3.138	369	1.810	USD 225,810	708.591,78	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		147	18	104	USD 2.438,850	358.510,95	0,13
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.056	129	584	USD 177,440	187.376,64	0,07
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		5.090	1.838	2.439	USD 23,900	121.651,00	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		614	72	355	USD 189,440	116.316,16	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.640	2.445	3.773	USD 31,740	242.493,60	0,09
US0584981064	Ball Corp.	STK		2.373	274	1.436	USD 58,240	138.203,52	0,05
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		54.609	6.330	33.696	USD 35,480	1.937.527,32	0,72
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK		1.724	210	1.352	USD 46,010	79.321,24	0,03
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.803	477	2.085	USD 45,690	173.759,07	0,06
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		2.154	255	1.210	USD 252,220	543.281,88	0,20
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.463	331	768	USD 39,050	57.130,15	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.603	942	876	USD 70,140	112.434,42	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		9.825	1.200	5.721	USD 311,520	3.060.684,00	1,13
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.530	179	1.089	USD 88,720	135.741,60	0,05
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK		713	268	363	USD 115,620	82.437,06	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.096	125	642	USD 290,900	318.826,40	0,12
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.401	177	761	USD 115,350	161.605,35	0,06
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		167	21	95	USD 467,460	78.065,82	0,03
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.184	936	175	USD 79,660	94.317,44	0,03
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.797	703	3.782	USD 50,570	293.154,29	0,11
US09215C1053	Black Knight Inc.	STK		1.178	142	659	USD 60,590	71.375,02	0,03
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		1.139	130	638	USD 759,210	864.740,19	0,32
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		5.299	760	2.886	USD 95,960	508.492,04	0,19
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		300	36	180	USD 2.434,100	730.230,00	0,27
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		999	115	579	USD 94,640	94.545,36	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.788	211	1.019	USD 47,280	84.536,64	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.124	135	617	USD 74,540	83.782,96	0,03
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		10.811	1.326	5.927	USD 46,250	500.008,75	0,18
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		16.124	1.878	9.806	USD 72,650	1.171.408,60	0,43
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		3.049	373	1.765	USD 585,010	1.783.695,49	0,66
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		886	115	486	USD 150,360	133.218,96	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.813	225	1.003	USD 58,560	106.169,28	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		2.340	281	1.293	USD 66,580	155.797,20	0,06
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		1.147	212	599	USD 99,100	113.667,70	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		495	58	285	USD 229,830	113.765,85	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		935	108	599	USD 100,170	93.658,95	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		6.008	1.087	3.433	USD 25,030	150.380,24	0,06
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		2.068	248	1.176	USD 182,830	378.092,44	0,14
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.619	200	891	USD 52,060	84.285,14	0,03
US1331311027	Camden Property Trust	STK		764	129	454	USD 123,210	94.132,44	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.589	321	864	USD 51,930	82.516,77	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.898	344	2.275	USD 119,000	344.862,00	0,13
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		2.058	237	1.323	USD 77,250	158.980,50	0,06
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		391	408	17	USD 250,860	98.086,26	0,04
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.501	539	765	USD 35,970	53.990,97	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.202	137	699	USD 70,450	84.680,90	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.454	1.997	3.503	USD 10,820	80.652,28	0,03
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		6.355	1.023	3.590	USD 45,530	289.343,15	0,11
US1488061029	Catalant Inc.	STK		1.291	165	718	USD 53,550	69.133,05	0,03
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.986	456	2.396	USD 252,290	1.005.627,94	0,37
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		801	95	448	USD 122,880	98.426,88	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.425	281	1.490	USD 85,510	207.361,75	0,08
US12514G1085	CDW Corp.	STK		1.021	121	588	USD 196,030	200.146,63	0,07
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		818	98	483	USD 123,200	100.777,60	0,04
US15135B1017	Centene Corp.	STK		4.316	542	2.537	USD 76,240	329.051,84	0,12
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.754	962	2.625	USD 30,120	143.190,48	0,05
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.040	146	566	USD 72,280	75.171,20	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.505	190	1.013	USD 84,700	127.473,50	0,05
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		384	50	211	USD 243,250	93.408,00	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		849	101	645	USD 384,310	326.279,19	0,12
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.698	205	1.115	USD 152,790	259.437,42	0,10
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		776	784	8	USD 86,720	67.294,72	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK		14.042	1.776	8.667	USD 174,020	2.443.588,84	0,90
US16679L1098	Chewy Inc.	STK		702	121	378	USD 45,060	31.632,12	0,01
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		210	25	119	USD 1.646,380	345.739,80	0,13
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		3.154	373	1.968	USD 227,490	717.503,46	0,27
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.834	214	1.038	USD 80,860	148.297,24	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.304	271	1.648	USD 316,670	729.607,68	0,27
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.142	138	653	USD 113,150	129.217,30	0,05
US1729081059	Cintas Corp.	STK		688	86	401	USD 443,740	305.293,12	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		31.270	3.703	18.048	USD 48,670	1.521.910,90	0,56
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		14.625	1.685	8.998	USD 52,220	763.717,50	0,28
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.743	1.231	2.100	USD 43,320	162.146,76	0,06
JE00BJN4441	Clarivate PLC	STK		2.289	273	1.794	USD 11,120	25.453,68	0,01
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		3.906	5.369	1.463	USD 21,350	83.393,10	0,03
US1890541097	Clorox Co., The	STK		930	113	512	USD 144,690	134.561,70	0,05
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		1.923	510	1.153	USD 52,910	101.745,93	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.714	327	1.500	USD 176,660	479.455,24	0,18
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.191	264	1.208	USD 63,190	138.449,29	0,05
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		31.024	3.775	17.173	USD 61,320	1.902.391,68	0,70
US1924221039	Cognex Corp.	STK		1.309	156	760	USD 54,740	71.654,66	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.910	457	2.236	USD 66,750	260.992,50	0,10
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		935	903	377	USD 58,480	54.678,80	0,02
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.984	696	3.386	USD 74,530	445.987,52	0,16
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		33.255	3.835	20.157	USD 39,500	1.308.584,25	0,48
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.629	427	1.997	USD 37,190	134.962,51	0,05
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.613	1.108	5.989	USD 121,870	1.171.536,31	0,43
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.678	326	1.473	USD 95,310	255.240,18	0,09
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.203	139	757	USD 231,520	278.518,56	0,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.468	3.828	1.360	USD 85,360	210.668,48	0,08
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		373	46	206	USD 348,930	130.150,89	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US2172041061	Copart Inc.	STK		3.231	1.885	959	USD 66,610	215.216,91	0,08
US2193501051	Corning Inc.	STK		6.064	712	3.430	USD 34,610	209.875,04	0,08
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.426	620	3.141	USD 64,450	349.705,70	0,13
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		2.990	366	1.651	USD 77,900	232.921,00	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.345	401	1.841	USD 511,140	1.709.763,30	0,63
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		1.531	302	820	USD 105,900	162.132,90	0,06
US22822V1017	Crown Castle Internat'l Corp.	STK		3.270	397	1.805	USD 148,110	484.319,70	0,18
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		915	105	612	USD 88,160	80.666,40	0,03
US1264081035	CSX Corp.	STK		16.169	1.865	10.099	USD 30,920	499.945,48	0,18
US2310211063	Cummins Inc.	STK		1.065	124	613	USD 249,540	265.760,10	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		9.914	1.185	5.554	USD 88,220	874.613,08	0,32
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.493	287	1.477	USD 98,690	246.034,17	0,09
US2358511028	Danaher Corp.	STK		5.219	1.037	2.773	USD 264,380	1.379.799,22	0,51
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		926	108	593	USD 147,970	137.020,22	0,05
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK		1.211	1.224	13	USD 66,290	80.277,19	0,03
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		1.867	717	926	USD 74,810	139.670,27	0,05
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		414	50	373	USD 82,390	34.109,46	0,01
US2441991054	Deere & Co.	STK		2.193	259	1.254	USD 422,840	927.288,12	0,34
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		2.006	386	1.385	USD 40,620	81.483,72	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.210	146	668	USD 39,100	47.311,00	0,02
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		1.627	193	932	USD 36,830	59.922,41	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		4.697	555	2.819	USD 63,240	297.038,28	0,11
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.965	3.107	1.189	USD 107,090	317.521,85	0,12
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.276	155	741	USD 146,120	186.449,12	0,07
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		2.170	287	1.176	USD 114,620	248.725,40	0,09
US2547091080	Discover Financial Services	STK		2.063	241	1.419	USD 116,730	240.813,99	0,09
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK		1.873	238	1.028	USD 14,390	26.952,47	0,01
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.510	222	821	USD 60,640	91.566,40	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.703	201	1.023	USD 233,600	397.820,80	0,15
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.691	200	943	USD 150,180	253.954,38	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		6.287	900	3.364	USD 63,640	400.104,68	0,15
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	STK		271	31	159	USD 353,000	95.663,00	0,04
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		1.757	1.268	673	USD 57,920	101.765,44	0,04
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.084	131	605	USD 151,830	164.583,72	0,06
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.423	625	3.274	USD 59,350	321.855,05	0,12
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		2.079	288	1.622	USD 23,230	48.295,17	0,02
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.463	175	809	USD 116,370	170.249,31	0,06
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		5.814	700	3.213	USD 102,450	595.644,30	0,22
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		3.783	436	2.315	USD 73,950	279.752,85	0,10
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		1.519	328	809	USD 38,430	58.375,17	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		927	110	653	USD 88,170	81.733,59	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		3.008	362	1.668	USD 162,210	487.927,68	0,18
US2786421030	eBay Inc.	STK		4.148	492	3.380	USD 49,500	205.326,00	0,08
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.937	230	1.080	USD 154,830	299.905,71	0,11
US2810201077	Edison International	STK		2.880	349	1.579	USD 68,900	198.432,00	0,07
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		4.681	562	2.628	USD 76,700	359.032,70	0,13
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		3.222	392	1.778	USD 13,730	44.238,06	0,02
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		2.100	241	1.221	USD 128,680	270.228,00	0,10
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		6.099	718	3.420	USD 344,150	2.098.970,85	0,78
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		4.465	521	2.527	USD 90,220	402.832,30	0,15
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK		1.023	185	546	USD 221,380	226.471,74	0,08
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.125	226	569	USD 80,710	90.798,75	0,03
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		1.536	202	841	USD 108,280	166.318,08	0,06
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		4.425	544	2.439	USD 132,250	585.206,25	0,22
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		433	54	234	USD 332,650	144.037,45	0,05
US26884L1098	EQT Corp.	STK		2.514	3.460	946	USD 32,670	82.132,38	0,03
US2944291051	Equifax Inc.	STK		924	113	508	USD 222,200	205.312,80	0,08
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		688	92	375	USD 738,130	507.833,44	0,19
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.836	558	1.739	USD 32,070	90.950,52	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.335	176	731	USD 71,780	95.826,30	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.698	331	1.483	USD 63,650	171.727,70	0,06
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		192	23	106	USD 244,350	46.915,20	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.881	359	1.005	USD 46,730	87.899,13	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		492	61	273	USD 226,070	111.226,44	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.747	201	976	USD 277,080	484.058,76	0,18
US29786A1060	Etsy Inc.	STK		956	118	532	USD 137,580	131.526,48	0,05
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		298	35	169	USD 349,690	104.207,62	0,04
US30034W1062	Every Inc.	STK		1.733	1.843	2.592	USD 62,650	108.572,45	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.616	321	1.425	USD 82,330	215.375,28	0,08
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		1.336	195	720	USD 67,520	90.206,72	0,03
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		7.489	964	4.059	USD 42,190	315.960,91	0,12
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		1.148	189	614	USD 114,300	131.216,40	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.235	142	746	USD 108,150	133.565,25	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.011	125	562	USD 157,830	159.566,13	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		31.471	3.702	18.055	USD 116,010	3.650.950,71	1,35
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		450	64	267	USD 147,660	66.447,00	0,02
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		17.222	1.978	10.559	USD 148,970	2.565.561,34	0,95
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		287	36	158	USD 422,940	121.383,78	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		191	23	139	USD 665,950	127.196,45	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US3119001044	Fastenal Co.	STK		4.340	525	2.406	USD 50,550	219.387,00	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.865	214	1.086	USD 193,860	361.548,90	0,13
JE00BJVNSS43	Ferguson PLC	STK		1.573	1.590	17	USD 142,340	223.900,82	0,08
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.982	229	1.181	USD 44,030	87.267,46	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		4.591	546	2.641	USD 75,040	344.508,64	0,13
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		5.182	622	2.916	USD 36,290	188.054,78	0,07
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		91	11	50	USD 777,680	70.768,88	0,03
US3205171057	First Horizon Corp.	STK		4.052	4.095	43	USD 24,730	100.205,96	0,04
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		1.380	202	735	USD 140,880	194.414,40	0,07
US3364331070	First Solar Inc.	STK		724	732	8	USD 177,600	128.582,40	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.099	496	2.287	USD 40,950	167.854,05	0,06
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		4.588	754	2.617	USD 106,680	489.447,84	0,18
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		538	64	375	USD 208,810	112.339,78	0,04
US3024913036	FMC Corp.	STK		951	113	555	USD 133,130	126.606,63	0,05
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		29.823	3.695	16.345	USD 13,510	402.908,73	0,15
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		5.061	4.514	956	USD 52,340	264.892,74	0,10
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.552	308	1.441	USD 68,030	173.612,56	0,06
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		977	1.035	1.550	USD 64,510	63.026,27	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		2.314	266	1.453	USD 39,940	78.537,16	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.099	126	660	USD 31,700	34.838,30	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		2.258	258	1.266	USD 31,200	70.449,60	0,03
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.793	1.277	6.374	USD 44,620	481.583,66	0,18
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.588	214	864	USD 195,720	310.803,36	0,11
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		1.938	2.013	75	USD 53,560	103.799,28	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.165	142	642	USD 98,880	115.195,20	0,04
US3666511072	Gartner Inc.	STK		597	69	377	USD 338,140	201.869,58	0,07
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		2.747	2.747	0	USD 69,520	190.971,44	0,07
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		482	64	265	USD 120,600	58.129,20	0,02
US3696043013	General Electric Co.	STK		8.280	1.008	4.609	USD 80,480	666.374,40	0,25
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.498	529	2.593	USD 78,360	352.463,28	0,13
US37045V1008	General Motors Co.	STK		10.460	1.951	5.633	USD 39,320	411.287,20	0,15
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.068	122	604	USD 167,820	179.231,76	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		9.465	1.143	5.249	USD 83,940	794.492,10	0,29
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		2.093	244	1.331	USD 112,720	235.922,96	0,09
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		699	81	428	USD 120,850	84.474,15	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.181	144	790	USD 82,130	96.995,53	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.578	341	1.438	USD 365,810	943.058,18	0,35
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		346	61	194	USD 589,480	203.960,08	0,08
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.849	924	3.714	USD 41,220	282.315,78	0,10
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.440	282	1.600	USD 77,610	189.368,40	0,07
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		991	132	557	USD 59,170	58.637,47	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.734	204	1.242	USD 255,070	442.291,38	0,16
US42226K1051	Healthcare Realty Trust Inc.	STK		2.874	2.996	122	USD 21,530	61.877,22	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		4.075	490	2.249	USD 27,480	111.981,00	0,04
US4228061093	HEICO Corp.	STK		329	40	181	USD 170,950	56.242,55	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		554	66	303	USD 133,680	74.058,72	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		1.028	128	612	USD 86,150	88.562,20	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.109	139	604	USD 224,600	249.081,40	0,09
US42809H1077	Hess Corp.	STK		2.104	262	1.175	USD 150,160	315.936,64	0,12
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.812	1.194	5.517	USD 16,130	158.267,56	0,06
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK		1.228	1.241	13	USD 56,900	69.873,20	0,03
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		2.071	244	1.190	USD 145,090	300.481,39	0,11
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.885	216	1.075	USD 81,370	153.382,45	0,06
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.731	888	4.580	USD 324,170	2.506.158,27	0,93
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		5.087	583	2.969	USD 208,480	1.060.537,76	0,39
IE00BQPQVQZ61	Horizon Therapeutics PLC	STK		1.653	226	896	USD 109,720	181.367,16	0,07
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.268	284	1.243	USD 45,310	102.763,08	0,04
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		5.398	651	2.981	USD 18,850	101.752,30	0,04
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.823	326	1.681	USD 40,690	114.867,87	0,04
US40434L1052	HP Inc.	STK		7.809	936	6.129	USD 29,140	227.554,26	0,08
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		405	410	5	USD 228,910	92.708,55	0,03
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		344	48	187	USD 347,010	119.371,44	0,04
US4448591028	Humana Inc.	STK		956	115	550	USD 511,700	489.185,20	0,18
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		627	74	358	USD 189,050	118.534,35	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		10.891	1.281	6.372	USD 15,170	165.216,47	0,06
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		302	37	169	USD 220,540	66.603,08	0,02
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		570	67	320	USD 239,680	136.617,60	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		629	72	364	USD 480,500	302.234,50	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.338	268	1.339	USD 236,040	551.861,52	0,20
US4523271090	illumina Inc.	STK		1.188	239	639	USD 214,200	254.469,60	0,09
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.428	174	778	USD 85,140	121.579,92	0,04
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.045	383	1.725	USD 56,000	170.520,00	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		524	66	287	USD 287,320	150.555,68	0,06
US4581401001	Intel Corp.	STK		31.006	3.969	16.876	USD 28,260	876.229,56	0,32
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		4.217	496	2.375	USD 107,550	453.538,35	0,17
US4601461035	International Paper Co.	STK		2.597	303	1.725	USD 41,820	108.606,54	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		2.953	353	1.661	USD 36,460	107.666,38	0,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		6.820	834	3.716	USD 134,730	918.858,60	0,34
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.925	290	1.061	USD 112,460	216.485,50	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US4612021034	Intuit Inc.	STK		2.024	232	1.166	USD 422,670	855.484,08	0,32
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.697	333	1.500	USD 245,690	662.625,93	0,24
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		2.577	301	1.470	USD 18,510	47.700,27	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.609	879	2.510	USD 32,500	149.792,50	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.408	162	828	USD 229,410	323.009,28	0,12
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.195	269	1.207	USD 54,580	119.803,10	0,04
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		805	98	466	USD 152,800	123.004,00	0,05
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		551	67	317	USD 180,090	99.229,59	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		473	67	256	USD 156,660	74.100,18	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		19.854	2.394	11.034	USD 163,420	3.244.540,68	1,20
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		5.201	598	3.106	USD 69,570	361.833,57	0,13
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		22.145	2.530	12.729	USD 139,960	3.099.414,20	1,14
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		2.436	295	1.378	USD 32,300	78.682,80	0,03
US4878361082	Kellogg Co.	STK		1.926	233	1.074	USD 68,580	132.085,08	0,05
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		5.881	1.358	3.148	USD 35,280	207.481,68	0,08
US4932671088	Keycorp	STK		7.043	858	4.167	USD 19,190	135.155,17	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.354	163	801	USD 179,350	242.839,90	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.550	304	1.399	USD 130,010	331.525,50	0,12
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.670	7.239	2.569	USD 22,460	104.888,20	0,04
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		15.384	1.813	8.509	USD 18,300	281.527,20	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.220	840	2.300	USD 55,810	235.518,20	0,09
US4824801009	KLA Corp.	STK		1.071	127	709	USD 392,480	420.346,08	0,16
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.153	137	691	USD 59,100	68.142,30	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		5.552	1.225	2.956	USD 40,530	225.022,56	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		5.133	593	3.144	USD 44,630	229.085,79	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		1.445	168	898	USD 214,820	310.414,90	0,11
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		683	80	440	USD 252,120	172.197,96	0,06
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		1.034	118	621	USD 500,100	517.103,40	0,19
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.086	1.098	12	USD 99,890	108.480,54	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.597	312	1.436	USD 59,000	153.223,00	0,06
US5218652049	Lear Corp.	STK		448	52	251	USD 145,780	65.309,44	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		980	113	589	USD 98,840	96.863,20	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.926	224	1.271	USD 102,400	197.222,40	0,07
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		241	28	149	USD 260,620	62.809,42	0,02
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		946	112	737	USD 89,780	84.931,88	0,03
GB0088W67662	Liberty Global PLC	STK		1.244	201	677	USD 21,690	26.982,36	0,01
GB0088W67B19	Liberty Global PLC	STK		2.141	260	1.883	USD 22,350	47.851,35	0,02
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		1.239	146	735	USD 40,300	49.931,70	0,02
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		1.481	192	805	USD 70,800	104.854,80	0,04
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		556	68	408	USD 40,620	22.584,72	0,01
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		1.221	141	852	USD 35,430	43.260,03	0,02
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		3.763	433	2.260	USD 330,940	1.245.327,22	0,46
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.302	219	695	USD 80,490	104.797,98	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.968	229	1.283	USD 58,960	116.033,28	0,04
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.547	179	999	USD 61,480	95.109,56	0,04
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.687	554	3.362	USD 208,250	976.067,75	0,36
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		602	819	217	USD 237,120	142.746,24	0,05
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK		3.158	486	1.708	USD 11,690	36.917,02	0,01
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		878	105	508	USD 306,880	269.440,64	0,10
US5502411037	Lumen Technologies Inc.	STK		7.036	1.346	4.479	USD 5,250	36.939,00	0,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.971	230	1.156	USD 96,690	190.575,99	0,07
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.326	698	765	USD 156,000	206.856,00	0,08
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		5.117	7.325	2.208	USD 27,470	140.563,99	0,05
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		3.765	461	3.604	USD 128,520	483.877,80	0,18
US5705351048	Markel Corp.	STK		102	11	58	USD 1.408,980	143.715,96	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		284	35	162	USD 363,850	103.333,40	0,04
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		2.083	255	1.168	USD 174,180	362.816,94	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.768	434	2.150	USD 174,910	659.060,88	0,24
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		471	56	260	USD 359,640	169.390,44	0,06
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		6.438	987	3.464	USD 43,150	277.799,70	0,10
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.703	201	1.173	USD 53,200	90.599,60	0,03
US5747951003	Masimo Corp.	STK		377	50	239	USD 170,080	64.120,16	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		6.515	746	3.766	USD 370,600	2.414.459,00	0,89
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		2.137	471	1.180	USD 54,120	115.654,44	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.891	230	1.036	USD 75,120	142.051,92	0,05
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.556	659	3.186	USD 267,400	1.485.674,40	0,55
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		1.085	125	714	USD 378,680	410.867,80	0,15
US58463J3041	Medical Properties Trust Inc.	STK		4.523	571	2.496	USD 12,950	58.572,85	0,02
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		10.041	1.171	5.693	USD 83,690	840.331,29	0,31
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		342	47	189	USD 1.181,690	404.137,98	0,15
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		19.130	2.238	10.508	USD 107,410	2.054.753,30	0,76
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		5.120	596	3.360	USD 73,020	373.862,40	0,14
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		170	21	101	USD 1.532,920	260.596,40	0,10
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.375	288	2.086	USD 41,410	98.348,75	0,04
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		4.172	564	2.324	USD 77,620	323.830,64	0,12
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		8.330	956	4.811	USD 60,300	502.299,00	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		53.501	6.225	29.999	USD 247,810	13.258.082,81	4,90
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		872	103	487	USD 166,720	145.379,84	0,05
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.511	315	1.518	USD 176,060	442.086,66	0,16

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		384	44	295	USD 120,060	46.103,04	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		439	56	249	USD 311,830	136.893,37	0,05
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.437	235	860	USD 52,580	75.557,46	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		10.350	1.186	5.966	USD 65,440	677.304,00	0,25
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		514	151	266	USD 214,210	110.103,94	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		336	47	183	USD 426,560	143.324,16	0,05
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		2.984	362	1.672	USD 104,080	310.574,72	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.247	144	711	USD 322,750	402.469,25	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK		9.723	1.128	6.217	USD 97,330	946.339,59	0,35
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.607	314	1.716	USD 49,540	129.150,78	0,05
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.260	144	717	USD 257,010	323.832,60	0,12
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		608	72	356	USD 531,560	323.188,48	0,12
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.611	1.919	575	USD 60,190	157.156,09	0,06
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.659	197	963	USD 66,230	109.875,57	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.358	409	1.842	USD 353,860	1.188.261,88	0,44
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		722	93	395	USD 110,930	80.091,46	0,03
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.967	542	1.719	USD 15,960	47.353,32	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		5.993	682	3.339	USD 52,930	317.209,49	0,12
US65249B1098	News Corp.	STK		2.912	416	1.739	USD 20,260	58.997,12	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		14.837	1.793	8.190	USD 74,630	1.107.285,31	0,41
US6541061031	NIKE Inc.	STK		9.542	1.116	5.408	USD 127,330	1.214.982,86	0,45
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.066	485	1.666	USD 27,750	85.081,50	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		389	46	223	USD 243,300	94.643,70	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.774	205	1.104	USD 245,810	436.066,94	0,16
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.495	177	825	USD 96,970	144.970,15	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.521	660	2.435	USD 23,010	104.028,21	0,04
JE00BYSS4X48	Novocure Ltd.	STK		712	91	389	USD 91,180	64.920,16	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.776	212	1.085	USD 34,220	60.774,72	0,02
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.977	231	1.433	USD 169,020	334.152,54	0,12
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		18.803	2.285	10.542	USD 195,370	3.673.542,11	1,36
US62944T1051	NVR Inc.	STK		24	2	15	USD 5.270,000	126.480,00	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.983	247	1.134	USD 184,310	365.486,73	0,14
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		7.034	869	3.942	USD 64,790	455.732,86	0,17
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.139	401	616	USD 73,610	83.841,79	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		717	82	431	USD 333,240	238.933,08	0,09
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.547	177	951	USD 85,990	133.026,53	0,05
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.272	417	1.805	USD 73,450	240.328,40	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		3.374	412	1.862	USD 68,480	231.051,52	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		12.074	1.408	7.466	USD 88,460	1.068.066,04	0,39
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		478	57	325	USD 792,350	378.743,30	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		3.173	555	1.771	USD 82,230	260.915,79	0,10
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		1.920	1.941	21	USD 49,230	94.521,60	0,03
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		727	84	473	USD 96,650	70.264,55	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		2.626	315	1.447	USD 109,310	287.048,06	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		708	86	406	USD 142,700	101.031,60	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		12.605	2.197	6.760	USD 7,780	98.066,90	0,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.257	1.679	476	USD 158,640	358.050,48	0,13
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		970	114	541	USD 326,000	316.220,00	0,12
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.446	303	1.362	USD 115,860	283.393,56	0,10
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		385	47	215	USD 323,940	124.716,90	0,05
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		313	317	4	USD 208,290	65.194,77	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		8.296	972	4.759	USD 81,490	676.041,04	0,25
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		1.242	148	701	USD 55,380	68.781,96	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		10.422	1.250	5.788	USD 171,020	1.782.370,44	0,66
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		953	245	506	USD 137,530	131.066,09	0,05
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		42.381	5.051	23.357	USD 44,160	1.871.544,96	0,69
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		11.257	1.354	6.214	USD 15,900	178.986,30	0,07
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		11.706	1.385	6.549	USD 104,240	1.220.233,44	0,45
US7185461040	Phillips 66	STK		3.633	889	1.997	USD 100,270	364.280,91	0,13
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.402	742	2.349	USD 26,290	115.728,58	0,04
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		1.712	202	999	USD 230,350	394.359,20	0,15
US72919P2020	Plug Power Inc.	STK		3.933	501	2.163	USD 17,020	66.939,66	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		3.097	356	1.859	USD 165,430	512.336,71	0,19
US73278L1052	Pool Corp.	STK		299	36	171	USD 385,610	115.297,39	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.775	215	1.009	USD 130,340	231.353,50	0,09
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.559	655	3.426	USD 29,600	164.546,40	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.882	220	1.243	USD 92,550	174.179,10	0,06
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		18.014	2.126	10.396	USD 142,380	2.564.833,32	0,95
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.416	529	2.447	USD 136,350	602.121,60	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		6.970	2.109	3.141	USD 129,280	901.081,60	0,33
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.809	323	1.692	USD 104,940	294.776,46	0,11
US69370C1009	PTC Inc.	STK		843	108	472	USD 134,880	113.703,84	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.767	442	2.147	USD 61,930	233.290,31	0,09
US74460D1090	Public Storage	STK		1.193	147	661	USD 304,340	363.077,62	0,13
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.748	206	1.267	USD 56,890	99.443,72	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		779	91	515	USD 108,660	84.646,14	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.480	1.010	4.740	USD 133,210	1.129.620,80	0,42
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.080	1.471	391	USD 152,190	164.365,20	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		881	112	553	USD 148,480	130.810,88	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.467	258	796	USD 112,770	165.433,59	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		4.664	1.113	2.414	USD 67,830	316.359,12	0,12
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.163	159	651	USD 66,630	77.490,69	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		809	120	449	USD 758,470	613.602,23	0,23
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		7.056	815	4.091	USD 23,540	166.098,24	0,06
US7599161095	Repligen Corp.	STK		398	403	5	USD 185,300	73.749,40	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.670	193	935	USD 124,820	208.449,40	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.106	135	606	USD 228,370	252.577,22	0,09
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		2.401	1.314	781	USD 19,400	46.579,40	0,02
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		827	96	481	USD 83,960	69.434,92	0,03
US7710491033	Roblox Corp.	STK		2.677	3.615	938	USD 37,210	99.611,17	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		872	105	489	USD 282,030	245.930,16	0,09
US77543R1023	Roku Inc.	STK		912	142	490	USD 57,500	52.440,00	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK		1.673	200	924	USD 36,400	60.897,20	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		801	99	439	USD 426,750	341.826,75	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.642	303	1.526	USD 118,190	312.257,98	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.733	209	957	USD 64,940	112.541,02	0,04
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.641	373	1.430	USD 39,190	103.500,79	0,04
US7496851038	RPM International Inc.	STK		974	114	545	USD 89,910	87.572,34	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.573	1.532	1.568	USD 374,940	964.720,62	0,36
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		7.551	1.024	4.070	USD 167,970	1.268.341,47	0,47
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		815	94	465	USD 297,530	242.486,95	0,09
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		10.681	1.398	5.854	USD 56,980	608.603,38	0,22
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		10.981	1.369	6.050	USD 77,420	850.149,02	0,31
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.498	243	962	USD 67,780	101.534,44	0,04
US81181C1045	Seagen Inc.	STK		1.045	138	570	USD 139,480	145.756,60	0,05
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		1.097	127	652	USD 54,760	60.071,72	0,02
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		870	101	529	USD 62,430	54.314,10	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		2.373	279	1.362	USD 160,330	380.463,09	0,14
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		1.172	139	681	USD 50,850	59.596,20	0,02
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.525	206	825	USD 455,130	694.073,25	0,26
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.859	214	1.063	USD 236,590	439.820,81	0,16
US82669G1040	Signature Bank	STK		475	77	258	USD 128,950	61.251,25	0,02
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.472	298	1.383	USD 128,460	317.553,12	0,12
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		5.881	697	5.777	USD 5,790	34.050,99	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		1.212	146	722	USD 109,670	132.920,04	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		970	114	586	USD 67,700	65.669,00	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		8.426	1.466	4.521	USD 11,560	97.404,56	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		402	47	229	USD 248,730	99.989,46	0,04
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		1.681	289	888	USD 156,440	262.975,64	0,10
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	STK		420	73	219	USD 319,130	134.034,60	0,05
US8425871071	Southern Co., The	STK		8.218	1.161	4.404	USD 67,680	556.194,24	0,21
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.120	136	617	USD 35,770	40.062,40	0,01
US8486371045	Splunk Inc.	STK		1.229	169	714	USD 95,770	117.701,33	0,04
US8522341036	Square Inc.	STK		3.999	651	2.131	USD 81,720	326.798,28	0,12
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.733	2.424	3.178	USD 60,350	104.586,55	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		1.116	136	784	USD 89,310	99.669,96	0,04
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.664	989	5.088	USD 109,140	945.588,96	0,35
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.776	339	1.521	USD 91,330	253.532,08	0,09
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.379	163	993	USD 120,640	166.362,56	0,06
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		755	94	419	USD 206,510	155.915,05	0,06
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.571	313	1.416	USD 253,810	652.545,51	0,24
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		931	160	484	USD 156,860	146.036,66	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		446	55	244	USD 302,440	134.888,24	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		3.638	434	2.962	USD 36,730	133.623,74	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.155	139	635	USD 353,750	408.581,25	0,15
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.822	487	2.202	USD 77,460	296.052,12	0,11
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.704	223	975	USD 116,470	198.464,88	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.259	613	615	USD 113,230	142.556,57	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.625	2.218	593	USD 75,020	121.907,50	0,05
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.476	403	2.210	USD 172,140	598.358,64	0,22
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		2.415	275	1.410	USD 127,150	307.067,25	0,11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		354	46	196	USD 424,260	150.188,04	0,06
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		354	43	196	USD 243,420	86.170,68	0,03
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.184	137	739	USD 101,700	120.412,80	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		20.113	15.125	4.121	USD 173,220	3.483.973,86	1,29
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.900	823	3.916	USD 177,210	1.222.749,00	0,45
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		47	49	2	USD 1.995,850	93.804,95	0,03
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.353	471	1.817	USD 50,700	169.997,10	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.959	364	1.663	USD 570,330	1.687.606,47	0,62
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.768	1.037	5.285	USD 81,860	717.748,48	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		4.735	588	2.607	USD 149,310	706.982,85	0,26
US8887871080	Toast Inc.	STK		1.860	1.880	20	USD 22,310	41.496,60	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		838	96	496	USD 227,990	191.055,62	0,07
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		812	116	444	USD 74,540	60.526,48	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.750	213	1.035	USD 179,120	313.460,00	0,12
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		389	48	226	USD 717,750	279.204,75	0,10
US89400J1079	TransUnion	STK		1.454	179	798	USD 71,750	104.324,50	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.792	206	1.115	USD 191,120	342.487,04	0,13

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.870	213	1.067	USD 58,060	108.572,20	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		10.016	1.225	5.657	USD 49,390	494.690,24	0,18
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.309	207	705	USD 59,840	78.330,56	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		314	42	170	USD 322,770	101.349,78	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.187	256	1.260	USD 65,750	143.795,25	0,05
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		10.659	1.290	5.877	USD 49,800	530.818,20	0,20
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		11.213	4.007	6.052	USD 30,930	346.818,09	0,13
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.454	544	1.303	USD 42,590	104.515,86	0,04
US9026811052	UGI Corp.	STK		1.581	194	876	USD 39,830	62.971,23	0,02
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK		666	694	28	USD 61,790	41.152,14	0,02
US9038453031	Ultra Beauty Inc.	STK		387	68	240	USD 513,960	198.902,52	0,07
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.716	543	2.886	USD 204,190	962.960,04	0,36
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.527	704	3.060	USD 185,230	1.023.766,21	0,38
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		528	62	318	USD 440,950	232.821,60	0,09
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		7.063	816	3.959	USD 499,190	3.525.778,97	1,30
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK		1.868	1.872	616	USD 35,520	66.351,36	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		496	58	383	USD 148,210	73.512,16	0,03
US9182041080	V.F. Corp.	STK		2.494	297	1.415	USD 30,940	77.164,36	0,03
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		304	39	171	USD 262,340	79.751,36	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		2.975	354	1.804	USD 140,030	416.589,25	0,15
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.058	141	578	USD 170,550	180.441,90	0,07
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.018	423	1.664	USD 51,810	156.362,58	0,06
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		729	84	445	USD 218,050	158.958,45	0,06
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.185	213	687	USD 181,790	215.421,15	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		31.714	4.269	17.368	USD 41,570	1.318.350,98	0,49
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.937	235	1.106	USD 323,100	625.844,70	0,23
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK		4.594	563	2.526	USD 23,160	106.397,04	0,04
US92556V1061	Viatrix Inc.	STK		9.157	1.118	5.050	USD 12,160	111.349,12	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		7.273	4.220	3.592	USD 34,180	248.591,14	0,09
US92826C8394	VISA Inc.	STK		12.347	1.416	7.336	USD 230,210	2.842.402,87	1,05
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.830	354	2.225	USD 23,060	65.259,80	0,02
US9285634021	VMware Inc.	STK		1.596	204	875	USD 122,470	195.462,12	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		1.004	123	555	USD 183,330	184.063,32	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.457	242	787	USD 85,530	124.617,21	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.547	672	3.083	USD 36,860	204.462,42	0,08
US9311421039	Walmart Inc.	STK		11.385	1.303	6.600	USD 143,870	1.637.959,95	0,61
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		13.767	1.659	7.561	USD 108,490	1.493.581,83	0,55
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		17.415	26.379	8.964	USD 14,820	258.090,30	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.942	232	1.110	USD 132,900	258.091,80	0,10
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		3.121	369	1.806	USD 154,730	482.912,33	0,18
US9418481035	Waters Corp.	STK		452	52	264	USD 328,580	148.518,16	0,05
US9478901096	Webster Financial Corp.	STK		1.328	2.104	776	USD 52,650	69.919,20	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.382	285	1.317	USD 93,990	223.884,18	0,08
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		28.643	3.296	19.101	USD 46,870	1.342.497,41	0,50
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		3.499	760	1.835	USD 75,040	262.564,96	0,10
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		559	66	308	USD 265,600	148.470,40	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.375	324	1.291	USD 43,950	104.381,25	0,04
US9598021098	Western Union Co.	STK		2.913	335	1.820	USD 14,170	41.277,21	0,02
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.305	150	789	USD 103,810	135.472,05	0,05
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		290	394	104	USD 122,750	35.597,50	0,01
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.920	223	1.193	USD 39,240	75.340,80	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.590	651	3.177	USD 34,430	192.463,70	0,07
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		412	48	315	USD 155,590	64.103,08	0,02
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		9.202	1.123	5.072	USD 32,240	296.672,48	0,11
IE00DB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		830	99	666	USD 254,190	210.977,70	0,08
US9778521024	Wolfspeed Inc.	STK		938	948	10	USD 77,010	72.235,38	0,03
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.518	259	808	USD 181,430	275.410,74	0,10
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		816	153	464	USD 103,640	84.570,24	0,03
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.131	548	2.245	USD 68,770	284.088,87	0,10
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.361	167	756	USD 104,010	141.557,61	0,05
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.149	248	1.299	USD 130,510	280.465,99	0,10
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		391	46	233	USD 316,180	123.626,38	0,05
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.196	155	771	USD 44,210	52.875,16	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.584	194	871	USD 127,340	201.706,56	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.535	497	2.002	USD 165,490	585.007,15	0,22
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.706	278	917	USD 75,000	127.950,00	0,05
US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	STK		1.980	861	1.314	USD 28,230	55.895,40	0,02
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		643	103	350	USD 124,160	79.834,88	0,03
Summe Wertpapiervermögen							USD	268.884.314,13	99,32
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	1.802.703,56	0,67
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
Verwahrstelle		USD		1.802.703,55		%	100,000	1.802.703,55	0,67
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle		EUR		0,01		%	100,000	0,01	0,00

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	99.513,83	0,04
	Dividendenansprüche		USD	98.630,48				98.630,48	0,04
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		USD	883,35				883,35	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-64.830,15	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-64.830,15				-64.830,15	-0,02
	Fondsvermögen						USD	270.721.701,37	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	38,52	
	Umlaufende Anteile						STK	7.028.474,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.01.2023

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2023
Euro (EUR) 0,92077 = 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					
US88025U1097	10X GENOMICS Inc.	STK	19	853	
US0036541003	Abiomed Inc.	STK	23	514	
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK	68	5.750	
US0171751003	Alleghany Corp.	STK	5	155	
US00165C1045	AMC Entertainment Holdings Inc.	STK	272	5.828	
US00165C2035	AMC Entertainment Holdings Inc.	STK	3.823	3.823	
US0235861004	AMERCO	STK	3	109	
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK	2.868	18.501	
US03831W1080	Applovin Corp.	STK	1.173	1.173	
US04342Y1047	Asana Inc.	STK	8	729	
US05338G1067	Avalara Inc.	STK	45	979	
US0970231058	Boeing Co.	STK	89	6.116	
US12685J1051	Cable One Inc.	STK	2	61	
US1468691027	Carvana Co.	STK	216	1.039	
US1567821046	Cerner Corp.	STK	32	3.231	
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK	64	1.409	
US22266L1061	Coupa Software Inc.	STK	48	844	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	41	3.436	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	23	1.853	
US26142R1041	DraftKings Inc.	STK	520	4.013	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	3.596	3.596	
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	192	4.287	
US29082K1051	Embecta Corp.	STK	613	613	
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	128	128	
US34964C1146	FORTUNE BRANDS HOME&SEC-WI	STK	921	921	
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK	28	2.600	
US40171V1008	Guidewire Software Inc.	STK	41	896	
US44891N2080	IAC InterActiveCorp.	STK	43	901	
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK	40	4.139	
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK	4	409	
US5303071071	Liberty Broadband Corp.	STK	3	275	
US55087P1049	Lyft Inc.	STK	561	3.388	
US57638P1049	MasterBrand Inc.	STK	921	921	
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	17	1.663	
US6700024010	Novavax Inc.	STK	21	787	
US67020Y1001	Nuance Communications Inc.	STK	90	3.324	
US67181A1079	Oak Street Health Inc.	STK	10	1.053	
US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	STK	165	3.203	
US76680R2067	RingCentral Inc.	STK	67	904	
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK	35	1.998	
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK	154	5.745	
US86771W1053	Sunrun Inc.	STK	32	1.927	
US87918A1051	Teladoc Health Inc.	STK	240	1.791	
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	294	8.931	
US91680M1071	Upstart Holdings Inc.	STK	501	711	

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US9264001028	Victoria's Secret & Co.	STK	5	5	
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK	79	1.841	
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK	54	849	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	0	2.679	
US98936J1016	Zendesk Inc.	STK	79	1.378	
US98954M1018	Zillow Group Inc.	STK	8	672	
US98888T1079	ZimVie Inc.	STK	228	228	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		USD			1.644

(Basiswerte: Ally Financial Inc. (US02005N1000); Carnival Corp. (PA1436583006); Etsy Inc. (US29786A1060); Ford Motor Co. (US3453708600); General Motors Co. (US37045V1008))

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2022 bis zum 31.01.2023

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.491.223,97	0,639
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.110,26	0,003
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		99,52	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.285.677,47	-0,183
5. Sonstige Erträge		80.967,80	0,012
davon: Erstattete Quellensteuer für Vorjahre	29.803,77		0,004
davon: Sonstiges	51.164,03		0,007
Summe der Erträge		3.305.724,08	0,470
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-834.872,48	-0,119
2. Sonstige Aufwendungen		-1.651,54	0,000
davon: Negative Einlagezinsen	-0,05		0,000
davon: Sonstiges	-1.651,49		0,000
Summe der Aufwendungen		-836.524,02	-0,119
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.469.200,06	0,351
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		34.253.268,11	4,874
2. Realisierte Verluste		-8.615.604,46	-1,226
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		25.637.663,65	3,648
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		28.106.863,71	3,999
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-78.750.180,97	-11,204
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.339.761,25	-0,475
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-82.089.942,22	-11,680
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		-53.983.078,51	-7,681
Entwicklung des Sondervermögens		2022 / 2023	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		438.329.192,87	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.025.205,90	
2. Zwischenausschüttungen		-2.092.721,54	
3. Mittelzufluss (netto)		-114.509.628,85	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	31.435.079,71		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-145.944.708,56		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		4.003.143,30	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		-53.983.078,51	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-78.750.180,97		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.339.761,25		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		270.721.701,37	
Verwendung der Erträge des Sondervermögens			
	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Für die Ausschüttung verfügbar		73.613.561,48	10,474
1. Vortrag aus dem Vorjahr		45.506.697,77	6,475
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		28.106.863,71	3,999
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		70.044.860,40	9,966
1. Der Wiederanlage zugeführt		29.436.605,20	4,188
2. Vortrag auf neue Rechnung		40.608.255,20	5,778
III. Gesamtausschüttung		3.568.701,08	0,508
1. Zwischenausschüttung		2.092.721,54	0,298
2. Endausschüttung		1.475.979,54	0,210

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD	Anteilwert USD
2022/2023	270.721.701,37	38,52
2021/2022	438.329.192,87	43,17
2020/2021	489.857.110,69	36,21
2019/2020	638.902.929,92	30,68

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	38,52
Umlaufende Anteile	STK	7.028.474,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,32

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 31.01.2023 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2023 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

0,30

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

Transaktionskosten

USD

12.026,08

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

10.879,45

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 USD.

Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,22

Höhe der Annual Tracking Difference

-0,42

Der im Geschäftsjahr 2022/2023 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 Rückvergütungen aus Quellensteuer aus Vorjahren in Höhe von USD 38.411,57 und Reklassifizierung US-Dividenden in Höhe von USD 44.563,59 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden in Höhe von USD -2.399,60 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).

Deka MSCI USA UCITS ETF

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.

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/ueberuns> (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 Mitarbeiter 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. Anlagenerfolgsprämien, 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. 5a 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 Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, 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 Mitarbeiters 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 Mitarbeiter 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 Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als "risikorelevante Mitarbeiter") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungsebene 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 Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, 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 2022 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 2020 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	57.636.189,51
davon feste Vergütung	43.854.381,97
davon variable Vergütung	13.781.807,54
Zahl der Mitarbeiter der KVG	461,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	11.962.579,80
Geschäftsführer	2.094.112,05
weitere Risktaker	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	7.489.765,41

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

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Geschäftsführer oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Geschäftsführer befinden.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 25. April 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2022 bis zum 31. Januar 2023 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 KVG 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 diesbezüglich 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 Name des Fonds unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der KVG 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 KVG 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 KVG abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der KVG 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 Zu-

sammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die KVG 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 KVG 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 27. April 2023

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 2021

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

