

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024	21
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	22
Anhang	32
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	33

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

Deka MSCI USA UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	14,11%
ISIN	DE000ETF268

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

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	US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2372661015	Darling Ingredients Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01
Löschung	BMG611881274	Liberty Global Ltd. Registered Shares C DL o.N.
Löschung	US5312297899	Liberty Media Corp. Reg. Shares C SiriusXM
Löschung	US5494981039	Lucid Group Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001
Löschung	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001
Neuaufnahme	US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,75
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	6,12
US670666G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	6,06
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,63
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	2,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL -,001	2,09
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	1,83
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,46
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,38
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,35
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,27
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,19
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,10
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,87
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,80
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,79
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,78
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,76
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,75
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,68
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,63
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,59
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,59
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,58
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,57
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,56
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,52
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,51
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,49
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,48
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,48
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,45
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,44
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL -,0000225	0,43
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,39
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,38
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,38
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,37
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,36
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,36
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,36
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,35
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,34
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,34
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,31
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,30
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,29
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,27
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,27
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,27
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,26
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,26
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,25
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,25
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,25
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,24
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,24
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,23
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,23
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,23
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,22
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,21

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,21
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,20
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,20
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,20
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,20
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,20
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,19
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,19
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,19
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,18
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,17
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,17
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,17
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,16
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,16
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,16
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,16
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,15
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,15
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,14
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,14
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,14
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,14
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,14

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,14
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,14
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,14
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,14
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,13
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,13
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,13
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,12
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,12
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,12
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,11
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,11
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,10
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,10
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,10
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,10
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,10
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,09
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,09
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,09
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,09
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,09
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,08
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,08
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,08
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,08
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,08
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,08
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,08
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,08
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,08
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,08
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,07
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,07
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,07
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,07
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,07
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,07

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,07
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,07
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,06
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,06
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,06
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,06
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,06
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,06
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,06
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,06
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,06
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,06
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,06
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,05
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,05
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,05
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,05
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,05
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,05
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,05
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,05
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,04
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,04
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,04
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,04
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,04
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,04
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,04
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,04
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,04
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,03
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,03
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,03
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,03
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,03
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US30034W1062	Eversource Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,03
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,03
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,03
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,03
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,02
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,02
US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,02
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,02
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US61945C1036	Mosaic Co, The Registered Shares DL -,01	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,02
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,02
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,02
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,01
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,01
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,01
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,01
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		345.058.816,57	100,03
1. Aktien		344.293.576,16	99,80
- Aeronautik und Weltraum	2.309.313,39		0,67
- Audiovisuelle Industrie	3.272.114,93		0,95
- Banken	15.612.268,19		4,53
- Bau und Baustoffe	4.294.920,73		1,25
- Bergbau	1.487.021,35		0,43
- Büroausstattung	29.513.193,38		8,56
- Chemische Industrie	5.760.655,55		1,67
- Einzelhandel	18.211.705,16		5,28
- Elektrik / Elektronik	43.366.377,53		12,57
- Energieversorger	20.398.672,82		5,91
- Freizeit/Tourismus	1.081.788,20		0,31
- Landwirtschaft und Fischerei	2.231.231,86		0,65
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	11.056.192,81		3,21
- Papier und andere Basisprodukte	110.390,00		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	629.179,24		0,18
- Pharmaindustrie / Biotech	44.724.343,01		12,96
- Real Estate	8.101.169,54		2,35
- Software	37.793.335,88		10,96
- Sonstige Dienstleistungen	7.667.406,60		2,22
- Sonstige Finanzdienstleistungen	12.742.759,39		3,69
- Sonstige industrielle Werte	2.080.329,34		0,60
- Telekommunikation	47.013.911,14		13,63
- Textilien und Kleidung	825.187,53		0,24
- Transportation	3.930.957,32		1,14
- Unterhaltungsindustrie	802.987,59		0,23
- Verbrauchsgüter	7.449.262,18		2,16
- Versicherungen	11.826.901,50		3,43
2. Forderungen		103.446,43	0,03
3. Bankguthaben		661.793,98	0,19
II. Verbindlichkeiten		-87.911,65	-0,03
III. Fondsvermögen		344.970.904,92	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.		STK	3.989	208	99	USD 127,550	508.796,95	0,15
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	12.523	637	311	USD 105,940	1.326.686,62	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	12.778	690	317	USD 185,320	2.368.018,96	0,69
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	4.537	239	113	USD 330,620	1.500.022,94	0,43
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	3.233	147	114	USD 551,650	1.783.484,45	0,52
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	11.663	597	289	USD 144,480	1.685.070,24	0,49
US00766T1007	AECOM		STK	982	81	25	USD 90,610	88.979,02	0,03
US00130H1059	AES Corp., The		STK	5.130	544	120	USD 17,790	91.262,70	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	3.945	180	201	USD 95,380	376.274,10	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	2.115	111	52	USD 141,400	299.061,00	0,09
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	1.604	83	40	USD 263,850	423.215,40	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	3.190	271	78	USD 139,560	445.196,40	0,13
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		STK	1.094	56	28	USD 98,280	107.518,32	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	848	45	22	USD 93,670	79.432,16	0,02
US01309N1037	Albertsons Companies Inc.		STK	2.494	128	62	USD 19,830	49.456,02	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	1.136	64	83	USD 117,290	133.241,44	0,04
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	516	27	22	USD 231,880	119.650,08	0,03
IE00BFT3W774	Alllegion PLC		STK	632	32	17	USD 136,810	86.463,92	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.850	120	46	USD 55,660	102.971,00	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	1.904	113	47	USD 171,120	325.812,48	0,09
US02005N1000	Ally Financial Inc.		STK	1.974	115	49	USD 45,010	88.849,74	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	913	57	23	USD 237,460	216.800,98	0,06
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	42.529	2.045	1.215	USD 171,540	7.295.424,66	2,11
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	36.834	1.678	1.538	USD 173,150	6.377.807,10	1,85
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	12.396	595	672	USD 49,010	607.527,96	0,18
US02313S1067	Amazon.com Inc.		STK	67.567	3.971	1.669	USD 186,980	12.633.677,66	3,66
IE00BJF3079	AMCOR PLC		STK	10.431	525	260	USD 10,530	109.838,43	0,03
US0236081024	Ameren Corp.		STK	1.923	123	47	USD 79,270	152.436,21	0,04
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	3.797	270	94	USD 98,120	372.561,64	0,11
US0258161092	American Express Co.		STK	4.157	191	434	USD 253,040	1.051.887,28	0,30
US0259321042	American Financial Group Inc.		STK	514	24	17	USD 130,960	67.313,44	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent		STK	2.374	146	58	USD 36,090	85.677,66	0,02
US0268747849	American International Grp Inc		STK	4.864	225	364	USD 79,230	385.374,72	0,11
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	3.370	178	84	USD 220,400	742.748,00	0,22
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	1.406	73	35	USD 142,360	200.158,16	0,06
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	723	34	32	USD 430,070	310.940,61	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergens Corp.		STK	1.296	127	31	USD 237,880	308.292,48	0,09
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	1.669	89	42	USD 173,480	289.538,12	0,08
US0311621009	Amgen Inc.		STK	3.868	205	96	USD 332,470	1.285.993,96	0,37
US0320951017	Amphenol Corp.		STK	8.683	4.598	107	USD 64,260	557.969,58	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	3.579	167	90	USD 231,380	828.109,02	0,24
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.		STK	3.612	231	90	USD 19,910	71.914,92	0,02
US03662Q1058	Ansys Inc.		STK	630	35	15	USD 313,630	197.586,90	0,06
US0367521038	Anthem Inc.		STK	1.679	81	58	USD 532,030	893.278,37	0,26
IE00BLPHHW54	AON PLC		STK	1.433	65	58	USD 328,510	470.754,83	0,14
US03743Q1085	APA Corp.		STK	2.673	610	97	USD 31,190	83.370,87	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]		STK	2.870	152	71	USD 125,310	359.639,70	0,10
US0378331005	Apple Inc.		STK	105.869	4.859	8.872	USD 222,080	23.511.387,52	6,82
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	5.996	273	156	USD 212,200	1.272.351,20	0,37
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	1.297	1.329	32	USD 77,100	99.998,70	0,03
JE00B783TY65	Aptiv PLC		STK	1.968	102	122	USD 69,390	136.559,52	0,04
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	2.707	153	67	USD 95,780	259.276,46	0,08
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.		STK	3.621	170	317	USD 62,010	224.538,21	0,07
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	1.302	185	30	USD 153,200	199.466,40	0,06
US0404131064	Arista Networks Inc.		STK	1.918	117	48	USD 346,550	664.682,90	0,19
US29109X1063	Aspen Technology Inc.		STK	206	9	7	USD 187,950	38.717,70	0,01
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	375	17	15	USD 174,870	65.576,25	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	51.621	2.658	1.282	USD 19,250	993.704,25	0,29
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	1.136	73	28	USD 176,570	200.583,52	0,06
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	1.089	73	27	USD 127,880	139.261,32	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.544	80	38	USD 247,520	382.170,88	0,11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	2.965	146	76	USD 262,620	778.668,30	0,23
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	125	5	6	USD 3.133,690	391.711,25	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	1.025	52	25	USD 204,920	210.043,00	0,06
US05352A1007	Avantor Inc.		STK	4.901	271	121	USD 26,750	131.101,75	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	581	29	14	USD 216,830	125.978,23	0,04
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	517	31	13	USD 300,010	155.105,17	0,04
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	7.223	341	214	USD 38,720	279.674,56	0,08
US0584981064	Ball Corp.		STK	2.272	117	59	USD 63,830	145.021,76	0,04
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	51.251	2.383	1.397	USD 40,310	2.065.927,81	0,60
US0708301041	Bath & Body Works Inc.		STK	1.542	71	47	USD 36,750	56.668,50	0,02
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	3.666	198	91	USD 35,820	131.316,12	0,04
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.085	101	55	USD 241,060	502.610,10	0,15
US08265T2087	Bentley Systems Inc.		STK	1.145	76	425	USD 48,740	55.807,30	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.		STK	2.221	817	44	USD 55,130	122.443,73	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	9.461	503	236	USD 438,500	4.148.648,50	1,20
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	1.399	64	42	USD 86,520	121.041,48	0,04
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	1.049	57	26	USD 213,200	223.646,80	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.370	81	34	USD 84,330	115.532,10	0,03
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK		144	8	16	USD 338,360	48.723,84	0,01
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		1.134	57	35	USD 81,590	92.523,06	0,03
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		5.445	249	278	USD 65,070	354.306,15	0,10
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		1.075	52	26	USD 876,500	942.237,50	0,27
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		5.157	297	128	USD 142,150	733.067,55	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		247	12	16	USD 3.715,010	917.607,47	0,27
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		936	42	27	USD 143,310	134.138,16	0,04
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.076	56	27	USD 71,310	76.729,56	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		10.608	580	263	USD 73,880	783.719,04	0,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		14.627	666	722	USD 47,560	695.660,12	0,20
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		31.770	28.761	110	USD 160,680	5.104.803,60	1,48
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		850	41	21	USD 214,000	181.900,00	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		1.753	102	43	USD 99,430	174.300,79	0,05
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.314	83	949	USD 45,160	59.340,24	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		880	40	39	USD 167,370	147.285,60	0,04
CHI300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.035	47	71	USD 105,230	108.913,05	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		466	21	11	USD 260,320	121.309,12	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		835	44	27	USD 89,050	74.356,75	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.422	253	138	USD 25,800	139.887,60	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.967	106	49	USD 267,660	526.487,22	0,15
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK		1.561	86	38	USD 39,950	62.361,95	0,02
US1331311027	Camden Property Trust	STK		772	41	19	USD 110,750	85.499,00	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.398	72	35	USD 46,860	65.510,28	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		2.758	146	69	USD 151,400	417.561,20	0,12
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.755	90	66	USD 100,830	176.956,65	0,05
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		345	16	22	USD 418,580	144.410,10	0,04
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.693	214	39	USD 49,740	84.209,82	0,02
US1431301027	Carmax Inc.	STK		1.136	53	32	USD 84,440	95.923,84	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.290	390	181	USD 16,660	121.451,40	0,04
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.846	281	322	USD 68,110	398.171,06	0,12
US1488061029	Catalent Inc.	STK		1.306	72	33	USD 59,340	77.498,04	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.604	177	158	USD 346,200	1.247.704,80	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		761	38	19	USD 183,510	139.651,11	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.206	107	79	USD 112,710	248.638,26	0,07
US12514G1085	CDW Corp.	STK		969	51	24	USD 218,110	211.348,59	0,06
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		805	96	18	USD 141,150	113.625,75	0,03
US15118V2079	Celsius Holdings Inc.	STK		1.093	66	27	USD 46,830	51.185,19	0,01
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.860	182	128	USD 76,920	296.911,20	0,09
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.569	246	113	USD 27,750	126.789,75	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		1.067	58	30	USD 59,280	63.251,76	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.355	62	63	USD 76,390	103.508,45	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		371	20	9	USD 244,100	90.561,10	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		677	31	38	USD 379,720	257.070,44	0,07
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.665	78	104	USD 182,640	304.095,60	0,09
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		802	36	25	USD 76,330	61.216,66	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK		12.665	579	666	USD 160,470	2.032.352,55	0,59
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		9.963	9.774	5	USD 54,320	541.190,16	0,16
US6742152076	Chord Energy Corp.	STK		448	448	0	USD 171,660	76.903,68	0,02
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.930	132	89	USD 275,660	807.683,80	0,23
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.760	92	61	USD 98,010	172.497,60	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.048	94	126	USD 348,670	714.076,16	0,21
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.131	59	30	USD 130,620	147.731,22	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		659	31	16	USD 763,940	503.436,46	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		29.222	1.568	814	USD 48,450	1.415.805,90	0,41
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		13.822	717	429	USD 64,880	896.771,36	0,26
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.308	151	162	USD 42,670	141.152,36	0,04
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc.	STK		3.596	163	142	USD 15,350	55.198,60	0,02
US1890541097	Clorox Co., The	STK		896	46	22	USD 131,930	118.209,28	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.153	252	53	USD 77,500	166.857,50	0,05
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.598	134	64	USD 193,710	503.258,58	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.155	157	52	USD 64,800	139.644,00	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.291	346	1.089	USD 10,650	66.999,15	0,02
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		29.558	1.488	803	USD 66,740	1.972.700,92	0,57
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.593	163	120	USD 75,680	271.918,24	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.341	170	31	USD 224,360	300.866,76	0,09
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.644	264	140	USD 99,190	559.828,36	0,16
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		28.604	1.309	1.631	USD 41,270	1.180.487,08	0,34
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.450	177	86	USD 30,320	104.604,00	0,03
US20717M1036	Confluent Inc.	STK		1.466	227	34	USD 25,020	36.679,32	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		8.490	387	313	USD 111,200	944.088,00	0,27
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.493	131	62	USD 97,520	243.117,36	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.187	55	30	USD 245,160	291.004,92	0,08
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.274	104	90	USD 189,800	431.605,20	0,13
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.434	1.469	35	USD 93,330	133.835,22	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.248	347	155	USD 52,330	326.957,84	0,09
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		1.797	1.843	46	USD 29,550	53.101,35	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK		5.851	301	145	USD 40,010	234.098,51	0,07
US2199481068	Corpay Inc.	STK		493	534	41	USD 291,820	143.867,26	0,04
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.044	230	174	USD 56,100	282.968,40	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		2.947	150	73	USD 78,020	229.924,94	0,07

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens	
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	3.201	169	80	USD	822,000	2.631.222,00	0,76
IE0001827041	CRH PLC		STK	4.959	4.959	0	USD	85,700	424.986,30	0,12
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	1.655	107	41	USD	231,960	383.893,80	0,11
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.		STK	3.136	166	78	USD	110,080	345.210,88	0,10
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	872	45	21	USD	88,700	77.346,40	0,02
US1264081035	CSX Corp.		STK	14.139	644	606	USD	35,100	496.278,90	0,14
US2310211063	Cummins Inc.		STK	987	52	61	USD	291,800	288.006,60	0,08
US1266501006	CVS Health Corp.		STK	9.082	482	427	USD	60,330	547.917,06	0,16
US23331A1097	D.R. Horton Inc.		STK	2.155	98	83	USD	179,930	387.749,15	0,11
US2358511028	Danaher Corp.		STK	5.077	273	126	USD	277,080	1.406.735,16	0,41
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	861	37	22	USD	146,290	125.955,69	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.		STK	1.987	249	49	USD	116,440	231.366,28	0,07
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	387	19	17	USD	136,620	52.871,94	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	185	8	7	USD	922,630	170.686,55	0,05
US2441991054	Deere & Co.		STK	1.908	87	102	USD	371,980	709.737,84	0,21
US24703L2025	Dell Technologies Inc.		STK	1.897	244	147	USD	113,680	215.650,96	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	1.164	62	29	USD	43,020	50.075,28	0,01
US25179M1036	Devon Energy Corp.		STK	4.583	233	153	USD	47,030	215.538,49	0,06
US2521311074	DexCom Inc.		STK	2.782	130	74	USD	67,820	188.675,24	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.223	63	34	USD	202,310	247.425,13	0,07
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.		STK	425	24	31	USD	216,350	91.948,75	0,03
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.		STK	2.254	181	55	USD	149,490	336.950,46	0,10
US2547091080	Discover Financial Services		STK	1.811	98	44	USD	143,990	260.765,89	0,08
US2561631068	DocuSign Inc.		STK	1.482	91	37	USD	55,480	82.221,36	0,02
US2566771059	Dollar General Corp. (New)		STK	1.585	82	40	USD	120,390	190.818,15	0,06
US2567461080	Dollar Tree Inc.		STK	1.495	70	44	USD	104,340	155.988,30	0,05
US25746U1097	Dominion Energy Inc.		STK	6.044	313	150	USD	53,460	323.112,24	0,09
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.		STK	251	12	6	USD	428,700	107.603,70	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.		STK	2.039	285	46	USD	110,720	225.758,08	0,07
US2600031080	Dover Corp.		STK	991	50	42	USD	184,260	182.601,66	0,05
US2605571031	Dow Inc.		STK	5.075	260	126	USD	54,470	276.435,25	0,08
US26142V1052	DraftKings Inc.		STK	3.090	230	75	USD	36,950	114.175,50	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.		STK	1.493	81	37	USD	120,530	179.951,29	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.		STK	5.567	288	138	USD	109,270	608.306,09	0,18
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.		STK	3.017	141	350	USD	83,700	252.522,90	0,07
US2681501092	Dynatrace Inc.		STK	1.923	273	102	USD	43,920	84.458,16	0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co.		STK	849	43	27	USD	103,330	87.727,17	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC		STK	2.886	153	71	USD	304,790	879.623,94	0,25
US2786421030	eBay Inc.		STK	3.738	169	171	USD	55,610	207.870,18	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.		STK	1.857	100	46	USD	230,690	428.391,33	0,12
US2810201077	Edison International		STK	2.776	151	69	USD	80,010	222.107,76	0,06
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.		STK	4.339	209	143	USD	63,050	273.573,95	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.833	84	60	USD	150,940	276.673,02	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company		STK	5.832	306	145	USD	804,270	4.690.502,64	1,36
US29084Q1004	Emcor Group Inc.		STK	340	340	0	USD	127,649	43.149,60	0,01
US2910111044	Emerson Electric Co.		STK	4.126	211	102	USD	117,110	483.195,86	0,14
US29355A1079	Enphase Energy Inc.		STK	980	52	30	USD	115,110	112.807,80	0,03
US29362U1043	Entegris Inc.		STK	1.088	60	27	USD	118,290	128.699,52	0,04
US29364G1031	Entergy Corp.		STK	1.539	90	37	USD	115,970	178.477,83	0,05
US26875P1012	EOG Resources Inc.		STK	4.186	218	124	USD	126,800	530.784,80	0,15
US29414B1044	EPAM Systems Inc.		STK	418	22	11	USD	215,130	89.924,34	0,03
US26884L1098	EQT Corp.		STK	4.063	2.428	1.111	USD	34,510	140.214,13	0,04
US2944291051	Equifax Inc.		STK	897	56	22	USD	279,370	250.594,89	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.		STK	685	44	17	USD	790,240	541.314,40	0,16
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.		STK	2.364	109	186	USD	43,610	103.094,04	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.		STK	1.279	67	32	USD	68,680	87.841,72	0,03
US29476L1070	Equity Residential		STK	2.461	133	203	USD	69,630	171.359,43	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co.		STK	183	8	4	USD	441,150	80.730,45	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.		STK	1.875	156	47	USD	40,650	76.218,75	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.		STK	463	24	12	USD	278,360	128.880,68	0,04
US1584391044	Estée Lauder Compan. Inc., The		STK	1.681	92	42	USD	99,610	167.444,41	0,05
US29786A1060	Etsy Inc.		STK	857	40	48	USD	65,140	55.824,98	0,02
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.		STK	314	17	8	USD	392,870	123.361,18	0,04
US30034W1062	Evergy Inc.		STK	1.658	85	41	USD	58,000	96.164,00	0,03
US30040W1080	Eversource Energy		STK	2.524	134	63	USD	64,910	163.832,84	0,05
US30063P1057	Exact Sciences Corp.		STK	1.310	72	32	USD	45,680	59.840,80	0,02
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	7.215	398	178	USD	37,200	268.398,00	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.		STK	944	43	68	USD	127,670	120.520,48	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.		STK	1.038	47	48	USD	124,820	129.563,16	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.		STK	1.527	80	38	USD	159,620	243.739,74	0,07
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.		STK	32.374	5.314	1.096	USD	118,590	3.839.232,66	1,11
US3156161024	F5 Networks Inc.		STK	424	24	17	USD	203,640	86.343,36	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.		STK	15.813	783	591	USD	474,830	7.508.486,79	2,18
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.		STK	275	13	6	USD	413,090	113.599,75	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.		STK	179	8	4	USD	1.600,000	286.400,00	0,08
US3119001044	Fastenal Co.		STK	4.132	218	102	USD	70,750	292.339,00	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.		STK	1.689	77	67	USD	302,250	510.500,25	0,15
JE00BJVNS543	Ferguson PLC		STK	1.464	71	41	USD	222,650	325.959,60	0,09
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.		STK	1.873	102	46	USD	55,410	103.782,93	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.		STK	4.160	213	217	USD	76,830	319.612,80	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp		STK	4.933	270	123	USD	42,340	208.863,22	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens	
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.		STK	73	4	7	USD	2.087,690	152.401,37	0,04
US3364331070	First Solar Inc.		STK	734	40	19	USD	215,990	158.536,66	0,05
US3379321074	FirstEnergy Corp.		STK	3.942	212	98	USD	41,910	165.209,22	0,05
US3377381088	Fiserv Inc.		STK	4.261	194	218	USD	163,570	696.971,77	0,20
US3453708600	Ford Motor Co.		STK	28.166	1.432	897	USD	10,820	304.756,12	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	4.681	214	225	USD	58,040	271.685,24	0,08
US34959J1088	Fortive Corp.		STK	2.536	125	63	USD	71,850	182.211,60	0,05
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.		STK	910	42	24	USD	80,810	73.537,10	0,02
US35137L1052	Fox Corp.		STK	1.727	80	112	USD	38,040	65.695,08	0,02
US35137L2043	Fox Corp.		STK	1.020	53	26	USD	35,430	36.138,60	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.		STK	2.090	95	109	USD	22,870	47.798,30	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.		STK	10.352	533	257	USD	45,410	470.084,32	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.		STK	1.565	89	39	USD	283,490	443.661,85	0,13
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.		STK	1.959	161	48	USD	50,200	98.341,80	0,03
CH0114405324	Garmin Ltd.		STK	1.107	59	28	USD	171,250	189.573,75	0,05
US3666511072	Gartner Inc.		STK	562	26	18	USD	501,190	281.668,78	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.		STK	3.122	318	73	USD	84,630	264.214,86	0,08
US36828A1016	GE Vernova Inc.		STK	1.978	2.026	48	USD	178,240	352.558,72	0,10
US3696043013	General Electric Co.		STK	7.890	437	196	USD	170,200	1.342.878,00	0,39
US3703341046	General Mills Inc.		STK	4.074	187	198	USD	67,140	273.528,36	0,08
US37045V1008	General Motors Co.		STK	8.331	424	1.763	USD	44,320	369.229,92	0,11
US3724601055	Genuine Parts Co.		STK	1.006	49	30	USD	147,110	147.992,66	0,04
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	8.999	466	224	USD	76,060	684.463,94	0,20
US37940X1028	Global Payments Inc.		STK	1.862	97	62	USD	101,640	189.253,68	0,05
US3802371076	GoDaddy Inc.		STK	977	57	60	USD	145,450	142.104,65	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The		STK	2.342	106	81	USD	509,030	1.192.148,26	0,35
US3841091040	Graco Inc.		STK	1.216	60	32	USD	85,050	103.420,80	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W.		STK	319	15	12	USD	976,810	311.602,39	0,09
US4062161017	Halliburton Co.		STK	6.424	301	192	USD	34,680	222.784,32	0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The		STK	2.146	98	101	USD	110,920	238.034,32	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.		STK	1.432	65	67	USD	363,050	519.887,60	0,15
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.		STK	5.121	1.403	127	USD	21,820	111.740,22	0,03
US4228061093	HEICO Corp.		STK	316	16	8	USD	241,340	76.263,44	0,02
US4228062083	HEICO Corp.		STK	543	29	14	USD	190,110	103.229,73	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.		STK	927	42	33	USD	71,940	66.688,38	0,02
US4278661081	Hershey Co., The		STK	1.078	56	31	USD	197,480	212.883,44	0,06
US42809H1077	Hess Corp.		STK	1.995	103	50	USD	153,420	306.072,90	0,09
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.		STK	9.382	599	233	USD	19,910	186.795,62	0,05
US4039491000	HF Sinclair Corp.		STK	1.179	79	29	USD	51,470	60.683,13	0,02
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.		STK	1.814	83	107	USD	214,670	389.411,38	0,11
US4364401012	Hologic Inc.		STK	1.694	78	106	USD	81,610	138.247,34	0,04
US4370761029	Home Depot Inc., The		STK	7.152	328	205	USD	368,160	2.633.080,32	0,76
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	4.707	214	174	USD	204,750	963.758,25	0,28
US4404521001	Hormel Foods Corp.		STK	2.174	116	54	USD	32,110	69.807,14	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.		STK	5.078	231	154	USD	17,510	88.915,78	0,03
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.		STK	2.800	139	91	USD	95,700	267.960,00	0,08
US40434L1052	HP Inc.		STK	7.062	980	169	USD	36,090	254.867,58	0,07
US4435106079	Hubbell Inc.		STK	387	20	10	USD	395,650	153.116,55	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.		STK	347	22	9	USD	497,030	172.469,41	0,05
US4448591028	Humana Inc.		STK	870	39	40	USD	361,610	314.600,70	0,09
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc		STK	596	30	15	USD	173,150	103.197,40	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.		STK	10.506	590	260	USD	14,950	157.064,70	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.		STK	286	14	8	USD	279,980	80.074,28	0,02
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.		STK	326	21	18	USD	147,330	48.029,58	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.		STK	546	29	14	USD	208,480	113.830,08	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	600	32	15	USD	476,120	285.672,00	0,08
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.		STK	2.156	98	67	USD	247,280	533.135,68	0,15
US4523271090	illumina Inc.		STK	1.147	62	28	USD	122,600	140.622,20	0,04
US45337C1027	Incyte Corp.		STK	1.135	67	271	USD	65,070	73.854,45	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.		STK	2.912	150	80	USD	100,400	292.364,80	0,08
US45784P1012	Insulet Corporation		STK	505	27	13	USD	194,350	98.146,75	0,03
US4581401001	Intel Corp.		STK	30.721	2.042	756	USD	30,740	944.363,54	0,27
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.		STK	4.132	212	102	USD	151,560	626.245,92	0,18
US4601461035	International Paper Co.		STK	2.375	124	59	USD	46,480	110.390,00	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.		STK	2.733	125	97	USD	32,170	87.920,61	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.		STK	6.616	377	164	USD	192,140	1.271.198,24	0,37
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.		STK	1.843	94	45	USD	99,480	183.341,64	0,05
US4612021034	Intuit Inc.		STK	2.021	101	50	USD	647,350	1.308.294,35	0,38
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	2.558	152	63	USD	444,610	1.137.312,38	0,33
US46187W1071	Invitation Homes Inc.		STK	4.416	225	110	USD	35,270	155.752,32	0,05
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.		STK	1.314	62	35	USD	246,230	323.546,22	0,09
US46284V1017	Iron Mountain Inc.		STK	2.115	117	53	USD	102,560	216.914,40	0,06
US8326964058	J.M. Smucker Co.		STK	766	39	19	USD	117,950	90.349,70	0,03
US4663131039	Jabil Inc.		STK	870	40	90	USD	112,670	98.022,90	0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.		STK	526	27	13	USD	171,480	90.198,48	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.		STK	907	49	27	USD	146,350	132.739,45	0,04
US4781601046	Johnson & Johnson		STK	17.391	899	432	USD	157,850	2.745.169,35	0,80
IE00B77QL619	Johnson Controls Internat. PLC		STK	4.918	258	122	USD	71,540	351.833,72	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.		STK	20.727	943	641	USD	212,800	4.410.705,60	1,28
US48203R1041	Juniper Networks Inc.		STK	2.341	139	57	USD	37,690	88.232,29	0,03
US4878361082	Kellogg Co.		STK	1.973	100	52	USD	58,150	114.729,95	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US491771025	Kenvue Inc.	STK		13.817	2.013	309	USD 18,490	255.476,33	0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		7.809	696	252	USD 34,280	267.692,52	0,08
US4932671088	Keycorp	STK		6.693	342	227	USD 16,130	107.958,09	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.260	57	45	USD 139,570	175.858,20	0,05
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.431	120	66	USD 135,050	328.306,55	0,10
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.865	265	121	USD 21,730	105.716,45	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		14.415	694	373	USD 21,130	304.588,95	0,09
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.471	533	103	USD 123,450	551.944,95	0,16
US4824801009	KLA Corp.	STK		976	46	28	USD 823,070	803.316,32	0,23
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		1.162	59	31	USD 54,430	63.247,66	0,02
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.566	677	154	USD 35,210	231.188,86	0,07
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.948	267	122	USD 54,500	269.666,00	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		607	613	6	USD 215,440	130.772,08	0,04
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		946	45	28	USD 921,240	871.493,04	0,25
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		1.042	49	26	USD 60,020	62.540,84	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.688	122	100	USD 39,670	106.632,96	0,03
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp.	STK		993	52	28	USD 53,000	52.629,00	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		926	48	39	USD 144,400	133.714,40	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.768	90	80	USD 176,930	312.812,24	0,09
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		231	12	6	USD 583,500	134.788,50	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.428	79	36	USD 80,870	115.482,36	0,03
IE00059YS762	Linde plc	STK		3.478	157	108	USD 453,500	1.577.273,00	0,46
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.159	60	33	USD 96,190	111.484,21	0,03
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.925	98	53	USD 41,500	79.887,50	0,02
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.363	63	47	USD 79,950	108.971,85	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.129	194	121	USD 245,510	1.013.710,79	0,29
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		537	27	22	USD 221,520	118.956,24	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		829	39	21	USD 258,660	214.429,14	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.879	103	47	USD 99,460	186.885,34	0,05
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.202	66	30	USD 172,170	206.948,34	0,06
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK		444	22	11	USD 255,380	113.388,72	0,03
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		4.166	192	283	USD 28,050	116.856,30	0,03
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		2.600	123	333	USD 177,020	460.252,00	0,13
US5705351048	Markel Corp.	STK		95	9	3	USD 1.638,850	155.690,75	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		273	15	7	USD 223,530	61.023,69	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.776	81	87	USD 227,300	403.684,80	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.548	173	97	USD 222,570	789.678,36	0,23
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		445	22	11	USD 593,350	264.040,75	0,08
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		6.250	341	155	USD 66,980	418.625,00	0,12
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.586	78	73	USD 77,850	123.470,10	0,04
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		6.013	277	177	USD 463,710	2.788.288,23	0,81
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		1.934	88	108	USD 38,140	73.762,76	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.817	96	45	USD 77,010	139.927,17	0,04
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.203	239	158	USD 265,400	1.380.876,20	0,40
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		948	44	44	USD 617,020	584.934,96	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.583	478	246	USD 80,320	769.706,56	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		329	20	8	USD 1.668,900	549.068,10	0,16
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		18.278	898	454	USD 113,130	2.067.790,14	0,60
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.435	203	261	USD 76,850	340.829,75	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		154	6	6	USD 1.521,030	234.238,62	0,07
US5529531015	MGM Resorts International	STK		1.716	85	342	USD 42,970	73.736,52	0,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.900	177	103	USD 88,780	346.242,00	0,10
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		7.992	473	198	USD 109,820	877.681,44	0,25
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		50.943	2.602	1.267	USD 418,350	21.312.004,05	6,18
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		114	114	0	USD 1.614,440	184.046,16	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		842	43	21	USD 139,770	117.686,34	0,03
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		2.349	133	58	USD 119,220	280.047,78	0,08
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		423	23	10	USD 341,270	144.357,21	0,04
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.344	65	55	USD 52,850	71.030,40	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		9.717	497	341	USD 68,350	664.156,95	0,19
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		525	37	13	USD 252,360	132.489,00	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		351	41	9	USD 863,090	302.944,59	0,09
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		5.326	252	448	USD 51,450	274.022,70	0,08
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.186	57	32	USD 456,480	541.385,28	0,16
US6174464486	Morgan Stanley	STK		8.851	401	284	USD 103,210	913.511,71	0,26
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		2.322	107	120	USD 29,770	69.125,94	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.202	58	30	USD 398,920	479.501,84	0,14
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		572	30	14	USD 540,760	309.314,72	0,09
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.909	554	62	USD 67,680	196.881,12	0,06
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.489	70	48	USD 126,980	189.073,22	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.125	143	133	USD 628,350	1.963.593,75	0,57
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		718	50	18	USD 141,570	101.647,26	0,03
US6516391066	Newmont Corp.	STK		8.319	426	207	USD 49,070	408.213,33	0,12
US65249B1098	News Corp.	STK		2.714	138	103	USD 27,580	74.852,12	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		14.812	765	368	USD 76,390	1.131.488,68	0,33
US6541061031	NIKE Inc.	STK		8.743	396	256	USD 74,860	654.500,98	0,19
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.230	406	80	USD 31,250	100.937,50	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		392	41	10	USD 250,330	98.129,36	0,03
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.630	75	41	USD 249,560	406.782,80	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.472	74	57	USD 88,650	130.492,80	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4.137	217	125	USD 25,990	107.520,63	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.550	73	133	USD 75,170	116.513,50	0,03
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.737	79	90	USD 162,940	283.026,78	0,08
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		180.421	163.504	443	USD 117,020	21.112.865,42	6,12
US62944T1051	NVR Inc.	STK	23		1	1	USD 8.607,480	197.972,04	0,06
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.848	93	57	USD 263,160	486.319,68	0,14
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		4.798	266	131	USD 60,820	291.814,36	0,08
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.155	82	29	USD 93,940	108.500,70	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.414	762	39	USD 210,180	297.194,52	0,09
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.413	73	49	USD 98,040	138.530,52	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.084	150	99	USD 78,250	241.323,00	0,07
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.209	219	104	USD 83,330	350.735,97	0,10
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		11.901	645	296	USD 139,450	1.659.594,45	0,48
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		426	18	16	USD 1.126,340	479.820,84	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.926	133	101	USD 94,500	276.507,00	0,08
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK		1.941	165	46	USD 46,440	90.140,04	0,03
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		628	30	33	USD 186,380	117.046,64	0,03
US6937181088	Paccar Inc.	STK		3.782	202	94	USD 98,660	373.132,12	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		647	31	16	USD 199,870	129.315,89	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		13.721	1.083	334	USD 26,890	368.957,69	0,11
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.332	220	57	USD 324,730	757.270,36	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		927	47	23	USD 561,160	520.195,32	0,15
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.338	111	58	USD 128,020	299.310,76	0,09
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		371	18	29	USD 166,790	61.879,09	0,02
US70438V1061	Paylocity Holding Corp.	STK		325	17	8	USD 150,070	48.772,75	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		7.217	332	446	USD 65,780	474.734,26	0,14
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.193	62	29	USD 87,870	104.828,91	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		9.919	502	246	USD 172,670	1.712.713,73	0,50
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		891	42	23	USD 125,610	111.918,51	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		40.752	2.083	1.013	USD 30,540	1.244.566,08	0,36
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		14.628	748	363	USD 18,250	266.961,00	0,08
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		11.204	573	279	USD 115,160	1.290.252,64	0,37
US7185461040	Phillips 66	STK		3.088	142	184	USD 145,480	449.242,24	0,13
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.296	312	106	USD 31,950	137.257,20	0,04
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		2.871	145	73	USD 181,100	519.938,10	0,15
US73278L1052	Pool Corp.	STK		277	14	11	USD 374,040	103.609,08	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.699	88	44	USD 126,980	215.739,02	0,06
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.324	276	132	USD 29,720	158.229,28	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.697	77	79	USD 81,510	138.322,47	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		16.981	857	441	USD 160,760	2.729.865,56	0,79
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.227	218	105	USD 214,120	905.085,24	0,26
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		6.676	349	166	USD 126,050	841.509,80	0,24
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.591	119	79	USD 125,320	324.704,12	0,09
US69370C1009	PTC Inc.	STK		863	50	22	USD 177,850	153.484,55	0,04
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.598	179	89	USD 79,770	287.012,46	0,08
US74460D1090	Public Storage	STK		1.141	57	28	USD 295,920	337.644,72	0,10
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.531	70	81	USD 132,000	202.092,00	0,06
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2.228	2.228	0	USD 59,930	133.524,04	0,04
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		697	31	22	USD 119,800	83.500,60	0,02
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.054	420	210	USD 180,950	1.457.371,30	0,42
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.056	61	26	USD 265,380	280.241,28	0,08
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		799	42	32	USD 142,300	113.697,70	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.433	80	41	USD 116,000	166.228,00	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		6.215	518	149	USD 57,430	356.927,45	0,10
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.267	130	31	USD 67,340	85.319,78	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		779	48	19	USD 1079,190	840.689,01	0,24
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.631	302	266	USD 22,370	148.335,47	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		414	17	15	USD 304,560	126.087,84	0,04
US7599161095	Repligen Corp.	STK		382	20	10	USD 167,350	63.927,70	0,02
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.591	74	39	USD 194,320	309.163,12	0,09
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.062	54	26	USD 213,250	226.471,50	0,07
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		5.248	741	119	USD 16,410	86.119,68	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		3.788	993	236	USD 20,570	77.919,16	0,02
US7710491033	Roblox Corp.	STK		3.413	503	77	USD 41,520	141.707,76	0,04
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		827	40	20	USD 278,650	230.443,55	0,07
US77543R1023	Roku Inc.	STK		910	61	23	USD 58,210	52.971,10	0,02
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.095	102	52	USD 47,910	100.371,45	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		772	41	19	USD 544,750	420.547,00	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.420	110	70	USD 143,230	346.616,60	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.760	93	43	USD 156,720	275.827,20	0,08
GB00BMV7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.740	126	68	USD 28,170	77.185,80	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		929	47	23	USD 121,460	112.836,34	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.311	107	83	USD 484,730	1.120.211,03	0,32
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		7.000	335	174	USD 258,800	1.811.600,00	0,53
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		1.462	1.493	31	USD 38,280	55.965,36	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		780	37	19	USD 219,540	171.241,20	0,05
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		10.270	569	288	USD 48,290	495.938,30	0,14
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		10.879	574	270	USD 65,190	709.202,01	0,21
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	STK		1.436	84	36	USD 102,170	146.716,12	0,04
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		807	37	21	USD 67,840	54.746,88	0,02
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.562	252	113	USD 80,060	365.233,72	0,11
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.479	80	37	USD 814,390	1.204.482,81	0,35

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	1.742	1.742	80	55	USD 350,800	611.093,60	0,18
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	2.352	2.352	111	59	USD 153,440	360.890,88	0,10
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	1.158	1.158	67	29	USD 113,620	131.571,96	0,04
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	875	875	39	40	USD 85,040	74.410,00	0,02
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK	3.739	3.739	3.739	0	USD 44,840	167.656,76	0,05
US83304A1060	Snap Inc.	STK	7.559	7.559	533	188	USD 13,320	100.685,88	0,03
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	380	380	18	10	USD 287,030	109.071,40	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	2.171	2.171	251	50	USD 130,380	283.054,98	0,08
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	1.059	1.059	1.085	26	USD 58,880	62.353,92	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK	7.874	7.874	405	196	USD 83,520	657.636,48	0,19
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	1.079	1.079	58	26	USD 26,940	29.068,26	0,01
US8522341036	Square Inc.	STK	4.007	4.007	244	99	USD 61,880	247.953,16	0,07
US7846711007	SS&C Technologies Holdings	STK	1.606	1.606	78	41	USD 72,950	117.157,70	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	1.110	1.110	60	27	USD 105,620	117.238,20	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	8.171	8.171	374	253	USD 77,950	636.929,45	0,18
US8574771031	State Street Corp.	STK	2.179	2.179	99	160	USD 84,970	185.149,63	0,05
US8581911009	Steel Dynamics Inc.	STK	1.084	1.084	49	71	USD 133,220	144.410,48	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	713	713	37	18	USD 238,760	170.235,88	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK	2.470	2.470	129	61	USD 327,450	808.801,50	0,23
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK	898	898	46	22	USD 126,730	113.803,54	0,03
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	380	380	54	9	USD 701,650	266.627,00	0,08
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	2.936	2.936	134	137	USD 50,790	149.119,44	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	1.101	1.101	59	27	USD 558,320	614.710,32	0,18
US8718291078	Sysco Corp.	STK	3.593	3.593	184	135	USD 76,650	275.403,45	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	1.614	1.614	79	41	USD 114,210	184.334,94	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	1.171	1.171	62	85	USD 150,530	176.270,63	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	1.526	1.526	72	40	USD 135,280	206.437,28	0,06
US87612E1064	Target Corp.	STK	3.332	3.332	171	83	USD 150,410	501.166,12	0,15
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	2.229	2.229	102	79	USD 154,330	344.001,57	0,10
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	342	342	19	8	USD 421,860	144.276,12	0,04
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	340	340	18	8	USD 220,920	75.112,80	0,02
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	1.104	1.104	51	29	USD 131,160	144.800,64	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	20.686	20.686	1.122	513	USD 232,070	4.800.600,02	1,39
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	6.568	6.568	350	163	USD 203,810	1.338.624,08	0,39
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	141	141	103	5	USD 844,900	119.130,90	0,03
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	3.210	3.210	162	88	USD 89,880	288.514,80	0,08
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	2.755	2.755	143	101	USD 613,340	1.689.751,70	0,49
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	8.176	8.176	383	248	USD 113,020	924.051,52	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	3.854	3.854	270	137	USD 182,280	702.507,12	0,20
US8887871080	Toast Inc.	STK	2.523	2.523	274	61	USD 26,160	66.001,68	0,02
US8910921084	Toro Co.	STK	753	753	42	19	USD 95,730	72.084,69	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	779	779	36	22	USD 263,320	205.126,28	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK	837	837	92	20	USD 111,680	93.476,16	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	1.639	1.639	77	43	USD 334,280	547.884,92	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	401	401	23	10	USD 1.294,220	518.982,22	0,15
US89400J1079	TransUnion	STK	1.402	1.402	78	35	USD 90,260	126.544,52	0,04
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	1.653	1.653	85	41	USD 216,440	357.775,32	0,10
US8962391004	Trimble Inc.	STK	1.762	1.762	93	76	USD 54,540	96.099,48	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	9.632	9.632	509	239	USD 44,690	430.454,08	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	STK	1.248	1.248	70	31	USD 59,130	73.794,24	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	305	305	17	8	USD 568,110	173.273,55	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	2.066	2.066	111	52	USD 60,900	125.819,40	0,04
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	11.246	11.246	751	279	USD 44,880	504.720,48	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	13.520	13.520	926	332	USD 64,470	871.634,40	0,25
US9026531049	UDR Inc.	STK	2.257	2.257	113	56	USD 40,070	90.437,99	0,03
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	700	700	35	17	USD 63,730	44.611,00	0,01
US90364P1057	UiPath Inc.	STK	3.160	3.160	506	69	USD 12,170	38.457,20	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	348	348	15	13	USD 364,890	126.981,72	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	4.401	4.401	227	109	USD 246,730	1.085.858,73	0,31
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	5.253	5.253	300	130	USD 130,370	684.833,61	0,20
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	485	485	22	17	USD 757,100	367.193,50	0,11
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	323	323	17	24	USD 313,290	101.192,67	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	6.654	6.654	326	182	USD 576,160	3.833.768,64	1,11
US91332U1016	Unity Software Inc.	STK	1.950	1.950	248	50	USD 16,360	31.902,00	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	433	433	20	24	USD 213,760	92.558,08	0,03
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.378	2.378	111	215	USD 161,720	384.570,16	0,11
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	1.106	1.106	60	27	USD 191,930	212.274,58	0,06
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	2.905	2.905	149	72	USD 54,440	158.148,20	0,05
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	1.779	1.779	177	42	USD 106,560	189.570,24	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	655	655	30	27	USD 187,010	122.491,55	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	1.030	1.030	52	41	USD 261,750	269.602,50	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	30.342	30.342	1.549	754	USD 40,520	1.229.457,84	0,36
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.864	1.864	96	46	USD 495,720	924.022,08	0,27
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	2.619	2.619	277	65	USD 78,700	206.115,30	0,06
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	3.839	3.839	495	88	USD 11,420	43.841,38	0,01
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	8.570	8.570	435	296	USD 12,060	103.354,20	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	7.525	7.525	588	186	USD 31,260	235.231,50	0,07
US92826C8394	VISA Inc.	STK	11.414	11.414	517	396	USD 265,670	3.032.357,38	0,88
US92840M1027	Vistra Corp.	STK	2.511	2.511	247	61	USD 79,220	198.921,42	0,06
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	954	954	48	28	USD 274,510	261.882,54	0,08
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	1.578	1.578	113	39	USD 57,810	91.224,18	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		5.292	263	132	USD 11,870	62.816,04	0,02
US9311421039	Walmart Inc.	STK		31.984	22.432	852	USD 68,640	2.195.381,76	0,64
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		13.238	707	329	USD 93,690	1.240.268,22	0,36
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		16.726	868	416	USD 8,650	144.679,90	0,04
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.860	96	47	USD 177,770	330.652,20	0,10
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		2.898	131	80	USD 202,660	587.308,68	0,17
US9418481035	Waters Corp.	STK		427	23	11	USD 336,280	143.591,56	0,04
US9426222009	Watsco Inc.	STK		245	15	6	USD 489,490	119.925,05	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.277	117	57	USD 86,060	195.958,62	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		25.551	1.174	1.338	USD 59,340	1.516.196,34	0,44
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		4.106	559	99	USD 111,250	456.792,50	0,13
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		528	28	19	USD 306,170	161.657,76	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.354	134	58	USD 67,050	157.835,70	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.278	65	46	USD 161,150	205.949,70	0,06
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		278	16	7	USD 147,860	41.105,08	0,01
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.265	260	131	USD 31,760	167.216,40	0,05
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		8.793	462	218	USD 42,940	377.571,42	0,11
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		882	893	11	USD 154,680	136.427,76	0,04
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		740	33	30	USD 282,280	208.887,20	0,06
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.523	106	38	USD 227,120	345.903,76	0,10
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		728	33	26	USD 82,820	60.292,96	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.009	232	99	USD 58,280	233.644,52	0,07
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.745	95	43	USD 133,500	232.957,50	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.030	111	50	USD 132,830	269.644,90	0,08
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		371	20	10	USD 351,190	130.291,49	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.135	88	28	USD 48,700	55.274,50	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.480	75	64	USD 111,350	164.798,00	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.304	158	89	USD 180,040	594.852,16	0,17
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.789	158	44	USD 60,400	108.055,60	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		649	44	16	USD 179,350	116.398,15	0,03
Summe Wertpapiervermögen							USD	344.293.576,16	99,80
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	661.793,98	0,19
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		5.201,69				% 100,000	5.628,75	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		656.165,23				% 100,000	656.165,23	0,19
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	103.446,43	0,03
Dividendenansprüche	USD		100.886,56					100.886,56	0,03
Zinsansprüche	USD		2.559,87					2.559,87	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-87.911,65	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-87.911,65					-87.911,65	-0,03
Fondsvermögen							USD	344.970.904,92	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	51,97	
Umlaufende Anteile							STK	6.638.474,00	

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 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.07.2024

Euro (EUR)

0,92413 = 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					
US0900431000	Bill.com Holdings Inc.	STK	23	697	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	54	1.706	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	1.060	1.408	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	37	1.158	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	49	1.873	

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	30	524	
US3024913036	FMC Corp.	STK	28	905	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	18	684	
US3847471014	Grail Inc.	STK	187	187	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	31	957	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	12	434	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	16	638	
US5218652049	Lear Corp.	STK	12	425	
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	26	867	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	39	1.641	
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK	38	1.190	
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	74	6.491	
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	55	1.695	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	19	772	
US8296881035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	170	5.571	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	19	1.144	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	27	2.350	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	7	275	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	1.983	3.785	

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.212.502,81	0,333
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		23.983,31	0,004
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-638.559,89	-0,096
4. Sonstige Erträge		1.153,69	0,000
davon: Sonstiges	1.153,69		0,000
Summe der Erträge		1.599.079,92	0,241
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-484.920,43	-0,073
2. Sonstige Aufwendungen		-4.421,09	-0,001
davon: Sonstiges	-4.421,09		-0,001
Summe der Aufwendungen		-489.341,52	-0,074
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.109.738,40	0,167
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.246.198,20	0,640
2. Realisierte Verluste		-941.939,04	-0,142
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.304.259,16	0,498
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.413.997,56	0,665
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		36.828.883,40	5,548
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		658.575,63	0,099
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		37.487.459,03	5,647
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		41.901.456,59	6,312
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		297.791.214,42	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-920.986,36	
2. Zwischenausschüttungen		-846.751,62	
3. Mittelzufluss (netto)		7.098.680,38	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	14.896.850,48		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-7.798.170,10		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-52.708,49	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		41.901.456,59	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	36.828.883,40		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	658.575,63		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		344.970.904,92	

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

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	51,97
Umlaufende Anteile	STK	6.638.474,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,80

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2024 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,17

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 Korrekturen aus Corporate Action in Höhe von EUR 1.136,06 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -3.755,55 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.

Frankfurt am Main, den 1. August 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

