

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC 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	16
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	17
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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 MC UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	11,25%
ISIN	DE000ETFL276

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0900431000	Bill Holdings Inc. Registered Shares DL -,00001
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Löschung	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01
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	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	US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15
Neuaufnahme	US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,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	US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Neuaufnahme	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	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	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
Neuaufnahme	US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,84
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,84
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,80
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,75
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,72
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,71
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,69
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,67
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,66
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,66
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,66
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,64
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,64
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,64
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,63
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,61
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,60
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,60
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,59
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,57
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,57
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,57
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,55
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,54
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,52
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,51
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,50
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,48
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,48
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,48
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,47
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,47
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,47
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,47
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,47

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,46
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,46
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,45
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,43
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,43
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,43
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,43
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,42
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,42
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,42
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,42
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,42
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,42
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,41
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,41
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,40
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,40
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,40
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,39
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,39
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,39
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,38
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,38
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,38
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,38
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,37
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,37
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,36
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,36
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,36
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,36
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,36

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,35
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,35
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,35
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,34
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,34
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,34
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,34
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,33
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,33
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,33
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,33
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,33
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,32
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,32
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,32
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,32
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,32
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,31
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,31
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,31
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,31
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,31
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,30
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,30
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,30
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,30

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,30
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,30
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,30
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,30
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,29
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,29
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,29
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,28
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,28
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,28
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,28
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,28
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,27
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,27
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,27
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,27
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,27
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,27
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,26
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,26
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,26
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,26
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,26

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,26
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,25
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,25
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,25
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,25
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,25
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,25
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,24
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,24
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,24
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,24
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US92556V1061	Viatrix Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,24
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,24
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,24
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,23
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,23
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,23
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,23
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,22
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,22
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,22
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,21
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,21
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,21

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,21
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,21
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01	0,21
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,20
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,20
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,20
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,20
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,20
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,20
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,20
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,19
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,19
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,19
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,19
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,19
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,19
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,18
US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,18
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,18
US6742152076	Chord Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,17
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,17
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,17
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,17
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,17
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,17
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,17

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01	0,17
US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1	0,17
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,16
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,16
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,16
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,15
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,15
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,15
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,15
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,15
US7599161095	RepliGen Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,14
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,14
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US1651677353	Chesapeake Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,14
US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50	0,13
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,13
US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,13
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,13
US1858991011	Cleveland-Cliffs Inc. Registered Shares DL -,125	0,13
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001	0,12
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US5184151042	Lattice Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,11
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Registered Shares DL -,001	0,11
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001	0,11
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,11
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,11
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,10

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,10
US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,00001	0,09
US20717M1036	Confluent Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,00001	0,08
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,08
US91332U1016	Unity Software Inc. Registered Shares DL -,000005	0,07
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,07

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		40.039.237,90	100,02
1. Aktien		39.994.435,58	99,91
- Aeronautik und Weltraum	410.898,19		1,03
- Audiovisuelle Industrie	545.901,90		1,36
- Banken	1.398.191,55		3,49
- Bau und Baustoffe	2.004.719,35		5,01
- Bergbau	299.410,18		0,75
- Büroausstattung	1.683.080,02		4,20
- Chemische Industrie	982.731,25		2,46
- Einzelhandel	2.943.931,07		7,35
- Elektrik / Elektronik	2.211.895,95		5,53
- Energieversorger	4.624.915,16		11,55
- Freizeit/Tourismus	167.096,15		0,42
- Landwirtschaft und Fischerei	99.968,50		0,25
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.931.276,52		4,82
- Papier und andere Basisprodukte	101.326,40		0,25
- Papier- und Verpackungsindustrie	577.624,22		1,44
- Pharmaindustrie / Biotech	3.681.365,74		9,20
- Real Estate	3.247.986,80		8,11
- Software	3.301.116,66		8,25
- Sonstige Dienstleistungen	2.125.516,50		5,31
- Sonstige Finanzdienstleistungen	1.561.160,90		3,90
- Sonstige industrielle Werte	476.030,81		1,19
- Telekommunikation	1.605.825,09		4,01
- Textilien und Kleidung	156.847,10		0,39
- Transportation	413.028,56		1,03
- Unterhaltungsindustrie	737.390,52		1,84
- Verbrauchsgüter	922.306,06		2,30
- Versicherungen	1.782.894,43		4,45
2. Forderungen		7.030,68	0,02
3. Bankguthaben		37.771,64	0,09
II. Verbindlichkeiten		-9.882,33	-0,02
III. Fondsvermögen		40.029.355,57	100,00

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

Deka MSCI USA MC 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
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		810	862	52	USD 154,680	125.290,80	0,31
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		668	0	104	USD 82,820	55.323,76	0,14
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.602	0	210	USD 133,500	213.867,00	0,53
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		341	0	45	USD 351,190	119.755,79	0,30
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.042	16	125	USD 48,700	50.745,40	0,13
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.359	1.359	0	USD 111,350	151.324,65	0,38
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.643	48	199	USD 60,400	99.237,20	0,25
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		596	4	73	USD 179,350	106.892,60	0,27
Summe Wertpapiervermögen								USD 39.994.435,58	99,91
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								USD 37.771,64	0,09
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		5.221,52			% 100,000	5.650,21	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		32.121,43			% 100,000	32.121,43	0,08
Sonstige Vermögensgegenstände								USD 7.030,68	0,02
Dividendenansprüche		USD		6.326,28				6.326,28	0,02
Quellensteuererstattungsansprüche		USD		676,28				676,28	0,00
Zinsansprüche		USD		28,12				28,12	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								USD -9.882,33	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD		-9.882,33				-9.882,33	-0,02
Fondsvermögen								USD 40.029.355,57	100,00 ¹⁾
Anteilwert								USD 30,33	
Umlaufende Anteile								STK 1.319.920,00	

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	0	722	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	0	1.769	
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK	14	1.301	
US2103771097	Constellation Energy Corp.	STK	0	2.420	
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK	1.119	1.492	
US2172041061	Copart Inc.	STK	0	6.484	
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	0	2.291	
US2372661015	Darling Ingredients Inc.	STK	0	1.200	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	0	1.953	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	13	542	
US3024913036	FMC Corp.	STK	0	939	
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	0	714	
US3847471014	Grail Inc.	STK	175	175	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	0	992	
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK	0	451	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	0	666	
US5218652049	Lear Corp.	STK	0	442	
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK	0	901	
BMG611881274	Liberty Global Ltd.	STK	0	1.716	
US5312297899	Liberty Media Corp.	STK	0	1.234	
US5494981039	Lucid Group Inc.	STK	0	6.872	
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	0	806	
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	0	5.784	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	0	1.205	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	0	2.488	
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK	0	287	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 STK	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US96145D1054	WestRock Co.		1.730	3.660	

Deka MSCI USA MC 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)		294.831,88	0,223
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.144,27	0,002
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-89.585,41	-0,068
4. Sonstige Erträge		513,53	0,000
davon: Sonstiges	513,53		0,000
Summe der Erträge		208.904,27	0,158
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-57.290,45	-0,043
2. Sonstige Aufwendungen		-1.097,86	-0,001
davon: Sonstiges	-1.097,86		-0,001
Summe der Aufwendungen		-58.388,31	-0,044
III. Ordentlicher Nettoertrag		150.515,96	0,114
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.232.710,74	1,692
2. Realisierte Verluste		-709.953,08	-0,538
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.522.757,66	1,154
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.673.273,62	1,268
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.959.300,30	1,484
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		821.376,25	0,622
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.780.676,55	2,107
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.453.950,17	3,374
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		40.544.112,55	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-73.932,75	
2. Zwischenausschüttungen		-158.238,60	
3. Mittelzufluss (netto)		-4.760.620,93	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	38.051,07		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-4.798.672,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		24.085,13	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.453.950,17	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.959.300,30		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	821.376,25		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		40.029.355,57	

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	30,33
Umlaufende Anteile	STK	1.319.920,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,91

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)

0,08

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 513,04 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -557,09 und Korrekturen aus Corporate Action in Höhe von EUR -599,98 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

