

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka MSCI USA LC 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 LC 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	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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 LC UCITS ETF Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA LC 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 Large Cap (Preisindex) nachzubilden. Dieser Index repräsentiert ca. 70 Prozent der nach Marktkapitalisierung und Umsatz bedeutendsten Aktien der USA. 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	14,53%
ISIN	DE000ETFLO94

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15
Löschung	NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01
Löschung	US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Löschung	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL -,01
Löschung	US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10
Löschung	US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Neuaufnahme	US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,71
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	6,99
US670666G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	6,93
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,14
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,46
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,39
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,09
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	1,67
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	1,57
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,54
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,45
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,36
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	1,26
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,99
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,91
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,90
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,90
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,86
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,86
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,78
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,72
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,68
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,68
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,67
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,65
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,64
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,59
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,56
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,55
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,54
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,52
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,50
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,49
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,48
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,46
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,46
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,45
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,44
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,44
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,42
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,41
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,41
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,41
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,40
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,40
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,39
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,39
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,37
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,37
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,37
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,36
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,35
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,33
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,31
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,31
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,30
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,30
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,30
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,29
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,29
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,29
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,29
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,27
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,26
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,26
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,26
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,26
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,25
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,25
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,24

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,24
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,23
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,23
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,23
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,22
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,22
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,22
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,21
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,20
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,20
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,20
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,20
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,18
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,18
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,18
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,18
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,18
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,18
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,17
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,17
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,16
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,16

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,16
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,16
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,16
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,16
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,16
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,16
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,16
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,15
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,15
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,15
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,15
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,14
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,14
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,14
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,14
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,14
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,13
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,13
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,12
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,12
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,12
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,12

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,11
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,11
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,11
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,11
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,11
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,10
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,10
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,10
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,10
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,10
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,09
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,09
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,09

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,09
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,08
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,08
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,08
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,07
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,07
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,07
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,07
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,07
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,07
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,07
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,07
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,06
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,06
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		112.705.163,37	100,03
1. Aktien		112.425.315,10	99,78
- Aeronautik und Weltraum	696.223,00		0,62
- Audiovisuelle Industrie	1.001.041,08		0,89
- Banken	5.267.461,41		4,67
- Bau und Baustoffe	789.275,54		0,70
- Bergbau	434.255,40		0,39
- Büroausstattung	10.348.044,18		9,18
- Chemische Industrie	1.753.178,06		1,56
- Einzelhandel	5.611.176,82		4,98
- Elektrik / Elektronik	15.312.221,95		13,59
- Energieversorger	5.742.927,59		5,10
- Freizeit/Tourismus	336.341,81		0,30
- Landwirtschaft und Fischerei	793.363,96		0,70
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.346.515,68		2,97
- Pharmaindustrie / Biotech	15.219.887,75		13,51
- Real Estate	1.706.213,33		1,51
- Software	12.784.648,95		11,35
- Sonstige Dienstleistungen	2.000.276,76		1,78
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.128.065,76		3,66
- Sonstige industrielle Werte	583.646,09		0,52
- Telekommunikation	16.920.057,87		15,02
- Textilien und Kleidung	244.642,48		0,22
- Transportation	1.301.132,96		1,15
- Verbrauchsgüter	2.409.449,38		2,14
- Versicherungen	3.695.267,29		3,28
2. Forderungen		35.610,20	0,03
3. Bankguthaben		244.238,07	0,22
II. Verbindlichkeiten		-28.378,79	-0,03
III. Fondsvermögen		112.676.784,58	100,00

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

Deka MSCI USA LC 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 Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.491	112	0	USD 127,550	190.177,05	0,17
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.681	344	0	USD 105,940	495.905,14	0,44
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.777	366	0	USD 185,320	885.273,64	0,79
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.696	128	0	USD 330,620	560.731,52	0,50
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.209	80	9	USD 551,650	666.944,85	0,59
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.360	322	0	USD 144,480	629.932,80	0,56
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.475	98	33	USD 95,380	140.685,50	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		791	60	0	USD 141,400	111.847,40	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		600	45	0	USD 263,850	158.310,00	0,14
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		1.192	127	0	USD 139,560	166.355,52	0,15
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		712	58	0	USD 171,120	121.837,44	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		15.899	1.107	35	USD 171,540	2.727.314,46	2,42
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		13.770	908	185	USD 173,150	2.384.275,50	2,12
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.634	323	124	USD 49,010	227.112,34	0,20
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		25.259	2.053	0	USD 186,980	4.722.927,82	4,19
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.420	133	0	USD 98,120	139.330,40	0,12
US0258161092	American Express Co.	STK		1.554	102	112	USD 253,040	393.224,16	0,35
US0268747849	American International Grp Inc	STK		1.818	121	82	USD 79,230	144.040,14	0,13
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.260	95	0	USD 220,400	277.704,00	0,25
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		270	18	4	USD 430,070	116.118,90	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		484	57	0	USD 237,880	115.133,92	0,10
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.446	109	0	USD 332,470	480.751,62	0,43
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		3.246	1.755	0	USD 64,260	208.587,96	0,19
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.338	93	0	USD 231,380	309.586,44	0,27
US0367521038	Anthem Inc.	STK		628	44	5	USD 532,030	334.114,84	0,30
IE00BLPHW54	AON PLC	STK		536	35	6	USD 328,510	176.081,36	0,16
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		1.073	81	0	USD 125,310	134.457,63	0,12
US0378331005	Apple Inc.	STK		39.578	2.627	2.119	USD 222,080	8.789.482,24	7,80
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.242	151	0	USD 212,200	475.752,40	0,42
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.354	94	80	USD 62,010	83.961,54	0,07
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		717	59	0	USD 346,550	248.476,35	0,22
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		19.298	1.432	0	USD 19,250	371.486,50	0,33
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		425	37	0	USD 176,570	75.042,25	0,07
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		577	43	0	USD 247,520	142.819,04	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.108	78	0	USD 262,620	290.982,96	0,26
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		47	3	1	USD 313,690	147.283,43	0,13
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		19.159	1.304	17	USD 40,310	772.299,29	0,69
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		779	54	0	USD 241,060	187.785,74	0,17
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.537	268	0	USD 438,500	1.550.974,50	1,38
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		392	30	0	USD 213,200	83.574,40	0,07
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		2.035	133	44	USD 65,070	132.417,45	0,12
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK		402	29	0	USD 876,500	352.353,00	0,31
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.928	154	0	USD 142,150	274.065,20	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		92	6	3	USD 3.715,010	341.780,92	0,30
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.966	307	0	USD 73,880	293.008,08	0,26
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		5.468	360	113	USD 47,560	260.058,08	0,23
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		11.878	10.778	9	USD 160,680	1.908.557,04	1,69
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		735	56	0	USD 267,660	196.730,10	0,17
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.031	78	0	USD 151,400	156.093,40	0,14
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		2.186	152	59	USD 68,110	148.888,46	0,13
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.347	95	23	USD 346,200	466.331,40	0,41
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.443	99	9	USD 76,920	110.995,56	0,10
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		253	16	6	USD 379,720	96.069,16	0,09
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		622	41	20	USD 182,640	113.602,08	0,10
US1667641005	Chevron Corp.	STK		4.735	314	113	USD 160,470	759.825,45	0,67
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		3.725	3.656	0	USD 54,320	202.342,00	0,18
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		1.095	72	3	USD 275,660	301.847,70	0,27
US1255231003	Cigna Corp.	STK		765	51	26	USD 348,670	266.732,55	0,24
US1729081059	Cintas Corp.	STK		246	17	0	USD 763,940	187.929,24	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		10.924	818	16	USD 48,450	529.267,80	0,47
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		5.167	380	25	USD 64,880	335.234,96	0,30
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		971	72	0	USD 193,710	188.092,41	0,17
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		11.050	793	9	USD 66,740	737.477,00	0,65
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.343	89	8	USD 75,680	101.638,24	0,09
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		501	501	0	USD 224,360	112.404,36	0,10
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		2.110	147	0	USD 99,190	209.290,90	0,19
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		10.693	706	298	USD 41,270	441.300,11	0,39
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		3.174	209	28	USD 111,200	352.948,80	0,31
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		932	70	0	USD 97,520	90.888,64	0,08
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		444	31	0	USD 245,160	108.851,04	0,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		850	850	0	USD 189,800	161.330,00	0,14
US21720A1061	Copart Inc.	STK		2.336	2.336	0	USD 52,330	122.242,88	0,11
US21935O1051	Corning Inc.	STK		2.187	162	0	USD 40,010	87.501,87	0,08
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.886	124	12	USD 56,100	105.804,60	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.197	91	0	USD 822,000	983.934,00	0,87
IE0001827041	CRH PLC	STK		1.854	1.854	0	USD 85,700	158.887,80	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		619	54	0	USD 231,960	143.583,24	0,13
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.172	88	0	USD 110,080	129.013,76	0,11

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1264081035	CSX Corp.	STK		5.286	349	77	USD 35,100	185.538,60	0,16
US2310211063	Cummins Inc.	STK		369	27	12	USD 291,800	107.674,20	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.395	252	67	USD 60,330	204.820,35	0,18
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		806	808	2	USD 179,930	145.023,58	0,13
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.898	145	0	USD 277,080	525.897,84	0,47
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		743	108	0	USD 116,440	86.514,92	0,08
US2441991054	Deere & Co.	STK		713	47	18	USD 371,980	265.221,74	0,24
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		709	105	36	USD 113,680	80.599,12	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		1.713	123	11	USD 47,030	80.562,39	0,07
US2521311074	DexCom Inc.	STK		1.040	71	0	USD 67,820	70.532,80	0,06
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		843	87	0	USD 149,490	126.020,07	0,11
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		593	45	0	USD 120,390	71.391,27	0,06
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.259	168	0	USD 53,460	120.766,14	0,11
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		762	122	0	USD 110,720	84.368,64	0,07
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.897	140	0	USD 54,470	103.329,59	0,09
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		2.081	155	0	USD 109,270	227.390,87	0,20
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.128	75	94	USD 83,700	94.413,60	0,08
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		1.079	82	0	USD 304,790	328.868,41	0,29
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		694	53	0	USD 230,690	160.098,86	0,14
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.622	113	10	USD 63,050	102.267,10	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		685	44	2	USD 150,940	103.393,90	0,09
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.180	164	0	USD 804,270	1.753.308,60	1,56
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.542	114	0	USD 117,110	180.583,62	0,16
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.565	116	6	USD 126,800	198.442,00	0,18
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		256	22	0	USD 790,240	202.301,44	0,18
US1843910444	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		628	48	0	USD 99,610	62.555,08	0,06
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.697	210	0	USD 37,200	100.328,40	0,09
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		571	43	0	USD 159,620	91.143,02	0,08
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		12.103	2.230	138	USD 118,590	1.435.294,77	1,27
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		5.911	420	63	USD 474,830	2.806.720,13	2,49
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		631	42	8	USD 302,250	190.719,75	0,17
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.555	113	39	USD 76,830	119.470,65	0,11
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.593	106	36	USD 163,570	260.567,01	0,23
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		10.529	760	56	USD 10,820	113.923,78	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.750	116	34	USD 58,040	101.570,00	0,09
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		948	68	0	USD 71,850	68.113,80	0,06
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		3.870	287	0	USD 45,410	175.736,70	0,16
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		585	46	0	USD 283,490	165.841,65	0,15
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		1.167	144	0	USD 84,630	98.763,21	0,09
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		739	739	0	USD 178,240	131.719,36	0,12
US3696043013	General Electric Co.	STK		2.950	230	0	USD 170,200	502.090,00	0,45
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.523	100	30	USD 67,140	102.254,22	0,09
US37045V1008	General Motors Co.	STK		3.115	231	554	USD 44,320	138.056,80	0,12
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.364	250	0	USD 76,060	255.865,84	0,23
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		696	51	5	USD 101,640	70.741,44	0,06
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		876	58	6	USD 509,030	445.910,28	0,40
US4062161017	Halliburton Co.	STK		2.401	165	9	USD 34,680	83.266,68	0,07
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		535	35	10	USD 363,050	194.231,75	0,17
US4278661081	Hershey Co., The	STK		403	29	0	USD 197,480	79.584,44	0,07
US42809H1077	Hess Corp.	STK		746	55	0	USD 153,420	114.451,32	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		678	45	21	USD 214,670	145.546,26	0,13
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.674	181	6	USD 368,160	984.459,84	0,87
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.760	117	16	USD 204,750	360.360,00	0,32
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.640	417	0	USD 36,090	95.277,60	0,08
US4448591028	Humana Inc.	STK		325	21	6	USD 361,610	117.523,25	0,10
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		224	17	0	USD 476,120	106.650,88	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		806	54	4	USD 247,280	199.307,68	0,18
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.485	1.019	0	USD 30,740	353.048,90	0,31
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.545	115	0	USD 151,560	234.160,20	0,21
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.473	196	0	USD 192,140	475.162,22	0,42
US4612021034	Intuit Inc.	STK		755	55	0	USD 647,350	488.749,25	0,43
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		956	78	0	USD 444,610	425.047,16	0,38
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		491	33	0	USD 246,230	120.898,93	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		6.501	483	0	USD 157,850	1.026.182,85	0,91
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.839	139	0	USD 71,540	131.562,06	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		7.749	521	34	USD 212,800	1.648.987,20	1,46
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		5.165	858	0	USD 18,490	95.500,85	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.919	317	17	USD 34,280	100.063,32	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		909	65	1	USD 135,050	122.760,45	0,11
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		5.389	378	0	USD 21,130	113.869,57	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.671	234	0	USD 123,450	206.284,95	0,18
US4824801009	KLA Corp.	STK		365	25	1	USD 823,070	300.420,55	0,27
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		2.455	306	0	USD 35,210	86.440,55	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.850	142	0	USD 54,500	100.825,00	0,09
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		354	25	1	USD 921,240	326.118,96	0,29
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		1.005	66	9	USD 39,670	39.868,35	0,04
IE000S9YS762	Linde plc	STK		1.300	86	5	USD 453,500	589.550,00	0,52
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.544	107	5	USD 245,510	379.067,44	0,34
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		310	22	0	USD 258,660	80.184,60	0,07
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		702	54	0	USD 99,460	69.820,92	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		972	66	93	USD 177,020	172.063,44	0,15

Deka MSCI USA LC 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
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	664	664	44	14	USD 227,300	150.927,20	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	1.326	1.326	93	1	USD 222,570	295.127,82	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	2.336	2.336	180	0	USD 66,980	156.465,28	0,14
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	2.248	2.248	152	7	USD 463,710	1.042.420,08	0,93
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	1.945	1.945	132	8	USD 265,400	516.203,00	0,46
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	355	355	24	6	USD 617,020	219.042,10	0,19
IE00BTNY115	Medtronic PLC	STK	3.582	3.582	257	0	USD 80,320	287.706,24	0,26
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	123	123	10	0	USD 1.668,900	205.274,70	0,18
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	6.833	6.833	492	0	USD 113,130	773.017,29	0,69
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	1.658	1.658	109	48	USD 76,850	127.417,30	0,11
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	1.458	1.458	98	0	USD 88,780	129.441,24	0,11
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	2.988	2.988	244	0	USD 109,820	328.142,16	0,29
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	19.044	19.044	1.405	0	USD 418,350	7.967.057,40	7,07
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	878	878	70	0	USD 119,220	104.675,16	0,09
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	3.633	3.633	264	31	USD 68,350	248.315,55	0,22
US6174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	1.991	1.991	138	110	USD 51,450	102.436,95	0,09
US6153691059	Moody's Corp.	STK	443	443	30	0	USD 456,480	202.220,64	0,18
US6174464486	Morgan Stanley	STK	3.309	3.309	218	15	USD 103,210	341.521,89	0,30
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	449	449	32	0	USD 398,920	179.115,08	0,16
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	214	214	16	0	USD 540,760	115.722,64	0,10
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	1.168	1.168	77	16	USD 628,350	733.912,80	0,65
US6516391066	Newmont Corp.	STK	3.110	3.110	230	0	USD 49,070	152.607,70	0,14
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	5.537	5.537	411	0	USD 76,390	422.971,43	0,38
US6541061031	NIKE Inc.	STK	3.268	3.268	218	9	USD 74,860	244.642,48	0,22
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	609	609	42	0	USD 249,560	151.982,04	0,13
US6703461052	Nucor Corp.	STK	650	650	44	16	USD 162,940	105.911,00	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	67.447	67.447	61.274	0	USD 117,020	7.892.647,94	7,00
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	691	691	50	3	USD 263,160	181.843,56	0,16
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	1.794	1.794	138	2	USD 60,820	109.111,08	0,10
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	528	528	283	1	USD 210,180	110.975,04	0,10
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	4.449	4.449	342	0	USD 139,450	620.413,05	0,55
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	159	159	10	2	USD 1.126,340	179.088,06	0,16
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	1.094	1.094	73	8	USD 94,500	103.383,00	0,09
US6937181088	Paccar Inc.	STK	1.414	1.414	107	0	USD 98,660	139.505,24	0,12
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	872	872	101	0	USD 324,730	283.164,56	0,25
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	346	346	25	0	USD 561,160	194.161,36	0,17
US7043261079	Paychex Inc.	STK	874	874	62	0	USD 128,020	111.889,48	0,10
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	2.698	2.698	179	88	USD 65,780	177.474,44	0,16
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	3.708	3.708	272	0	USD 172,670	640.260,36	0,57
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	15.234	15.234	1.125	0	USD 30,540	465.246,36	0,41
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	4.188	4.188	309	0	USD 115,160	482.290,08	0,43
US7185461040	Phillips 66	STK	1.154	1.154	77	36	USD 145,480	167.883,92	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	1.073	1.073	78	0	USD 181,100	194.320,30	0,17
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	635	635	46	0	USD 126,980	80.632,30	0,07
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	6.348	6.348	458	0	USD 160,760	1.020.504,48	0,91
US7433151039	Progressive Corp.	STK	1.580	1.580	117	0	USD 214,120	338.309,60	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	2.496	2.496	187	0	USD 126,050	314.620,80	0,28
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK	969	969	65	3	USD 125,320	121.435,08	0,11
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK	1.345	1.345	98	0	USD 79,770	107.290,65	0,10
US74460D1090	Public Storage	STK	427	427	32	0	USD 295,920	126.357,84	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK	3.011	3.011	222	0	USD 180,950	544.840,45	0,48
US7561091049	Realty Income Corp.	STK	2.323	2.323	244	0	USD 57,430	133.409,89	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	291	291	24	0	USD 1.079,190	314.044,29	0,28
US7607591002	Republic Services Inc.	STK	595	595	42	0	USD 194,320	115.620,40	0,10
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	309	309	22	0	USD 278,650	86.102,85	0,08
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	289	289	22	0	USD 544,750	157.432,75	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	905	905	61	2	USD 143,230	129.623,15	0,12
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	864	864	59	8	USD 484,730	418.806,72	0,37
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	2.617	2.617	185	0	USD 258,800	677.279,60	0,60
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	3.839	3.839	294	7	USD 48,290	185.385,31	0,16
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	4.067	4.067	307	0	USD 65,190	265.127,73	0,24
US8168511090	Sempra Energy	STK	1.705	1.705	132	0	USD 80,060	136.502,30	0,12
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	553	553	42	0	USD 814,390	450.357,67	0,40
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	651	651	44	3	USD 350,800	228.370,80	0,20
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	879	879	61	0	USD 153,440	134.873,76	0,12
US8334451098	Snowflake Inc.	STK	811	811	111	0	USD 130,380	105.738,18	0,09
US8425871071	Southern Co., The	STK	2.943	2.943	218	0	USD 83,520	245.799,36	0,22
US8522341036	Square Inc.	STK	1.498	1.498	125	0	USD 61,880	92.696,24	0,08
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	3.055	3.055	207	14	USD 77,950	238.137,25	0,21
US8636671013	Stryker Corp.	STK	923	923	69	0	USD 327,450	302.236,35	0,27
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	412	412	32	0	USD 558,320	230.027,84	0,20
US8718291078	Sysco Corp.	STK	1.343	1.343	97	14	USD 76,650	102.940,95	0,09
US87612E1064	Target Corp.	STK	1.246	1.246	92	0	USD 150,410	187.410,86	0,17
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	833	833	55	7	USD 154,330	128.556,89	0,11
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	7.733	7.733	594	0	USD 232,070	1.794.597,31	1,59
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	2.455	2.455	186	0	USD 203,810	500.353,55	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	1.030	1.030	75	10	USD 613,340	631.740,20	0,56
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	3.057	3.057	210	12	USD 113,020	345.502,14	0,31
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	1.441	1.441	132	14	USD 182,280	262.665,48	0,23
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	613	613	43	1	USD 334,280	204.913,64	0,18
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	150	150	12	0	USD 1.294,220	194.133,00	0,17

Deka MSCI USA LC 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
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The		STK	618	46	0	USD 216,440	133.759,92	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp.		STK	3.601	272	0	USD 44,690	160.928,69	0,14
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	4.204	373	0	USD 44,880	188.675,52	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	5.054	458	0	USD 64,470	325.831,38	0,29
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	1.645	122	0	USD 246,730	405.870,85	0,36
US9113121068	United Parcel Service Inc.		STK	1.964	157	0	USD 130,370	256.046,68	0,23
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	2.488	176	3	USD 576,160	1.433.486,08	1,27
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	889	60	53	USD 161,720	143.769,08	0,13
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	413	32	0	USD 191,930	79.267,09	0,07
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	385	29	6	USD 261,750	100.773,75	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	11.343	837	0	USD 40,520	459.618,36	0,41
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	697	52	0	USD 495,720	345.516,84	0,31
US92826C8394	VISA Inc.		STK	4.267	285	33	USD 265,670	1.133.613,89	1,01
US9311421039	Walmart Inc.		STK	11.957	8.262	4	USD 68,640	820.728,48	0,73
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	4.949	376	0	USD 93,690	463.671,81	0,41
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	695	51	0	USD 177,770	123.550,15	0,11
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)		STK	1.083	72	1	USD 202,660	219.480,78	0,19
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	9.552	635	226	USD 59,340	566.815,68	0,50
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	1.535	239	0	USD 111,250	170.768,75	0,15
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	3.287	247	0	USD 42,940	141.143,78	0,13
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	276	18	4	USD 282,280	77.909,28	0,07
US98138H1014	Workday Inc.		STK	569	52	0	USD 227,120	129.231,28	0,11
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	1.499	121	0	USD 58,280	87.361,72	0,08
US9884981013	Yum! Brands, Inc.		STK	759	59	0	USD 132,830	100.817,97	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	1.235	86	1	USD 180,040	222.349,40	0,20
							USD	112.425.315,10	99,78
	Summe Wertpapiervermögen						USD	112.425.315,10	99,78
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						USD	244.238,07	0,22
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		1020,53		%	100,000	1104,32	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		243.133,75		%	100,000	243.133,75	0,22
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	35.610,20	0,03
	Dividendenansprüche	USD		34.679,90				34.679,90	0,03
	Zinsansprüche	USD		930,30				930,30	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-28.378,79	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-28.378,79				-28.378,79	-0,03
	Fondsvermögen						USD	112.676.784,58	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	369,83	
	Umlaufende Anteile						STK	304.675,00	

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					
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	21	507	
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	30	737	
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	15	370	
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	27	802	
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK	0	2.501	
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	18	540	
US2786421030	eBay Inc.	STK	0	1.330	
US29476L1070	Equity Residential	STK	39	939	
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	44	1.122	

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	25	608	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	359	359	
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	246	6.033	
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	33	821	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	22	544	

Deka MSCI USA LC 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)		702.333,97	2,305
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		8.738,39	0,029
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-200.883,73	-0,659
4. Sonstige Erträge		172,57	0,001
davon: Sonstiges	172,57		0,001
Summe der Erträge		510.361,20	1,675
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-156.915,09	-0,515
2. Sonstige Aufwendungen		-1.650,18	-0,005
davon: Sonstiges	-1.650,18		-0,005
Summe der Aufwendungen		-158.565,27	-0,520
III. Ordentlicher Nettoertrag		351.795,93	1,155
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		482.343,84	1,583
2. Realisierte Verluste		-170.403,95	-0,559
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		311.939,89	1,024
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		663.735,82	2,179
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.866.592,29	42,231
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		62.191,31	0,204
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		12.928.783,60	42,435
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.592.519,42	44,613
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	USD	USD	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		92.413.630,32	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-315.302,25	
2. Zwischenausschüttungen		-229.846,50	
3. Mittelzufluss (netto)		7.243.920,17	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	7.243.920,17		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-28.136,58	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.592.519,42	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.866.592,29		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	62.191,31		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		112.676.784,58	

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

Deka MSCI USA LC 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	369,83
Umlaufende Anteile	STK	304.675,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,78

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)

0,20

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 Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR 172,51 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur aus KK-Zinsen in Höhe von EUR -1.541,78 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

