

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2019.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2019

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2019 bis zum 31. Juli 2019.

Unter dem Einfluss der geldpolitischen Entscheidungen der EZB und der US-Notenbank befanden sich im Berichtshalbjahr die internationalen Aktienmärkte weitestgehend im Aufwärtstrend. Die Börsen zeigten sich nur vorübergehend beeindruckt von dem protektionistischen Gebaren der US-Administration und der Aussicht auf daraus resultierende Handelskonflikte. Auch der andauernde Abwärtstrend des ifo Geschäftsklimaindex konnte auf nationaler Ebene die durch die lockere Geldpolitik der Währungshüter motivierte positive Stimmung nicht trüben.

Das unverändert niedrige bzw. sinkende Zinsniveau äußerte sich bei einer positiven Marktentwicklung in merklich nachgebenden Renditen. Zum Ende des Berichtszeitraums sank die Rendite für 10-jährige deutsche Bundesanleihen auf minus 0,4 Prozent und setzt damit ihre seit Mai durchgehende Bewegung im Minusbereich fort. Auch laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten bei lediglich 2,0 Prozent.

Die weltpolitischen Störfeuer führten nur zu temporären Unsicherheiten an den Märkten. Den Höhenflügen des marktbreiten S&P 500 in den letzten Berichtsmonaten folgten die europäischen Börsen etwas weniger euphorisch. Kursgewinne in geringerem Ausmaß verzeichnete auch der Nikkei 225 in Japan. Als Krisengewinner profitierte Gold mit einem neuen Sechsjahreshoch im Juli.

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 Anteilinhaber 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



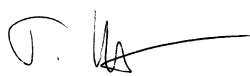
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019	22
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019	23
Anhang	34
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	37

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

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

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

Zusatzerträge können durch Wertpapierdarlehensgeschäfte erzielt werden.

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Performance *	14,4%	12,7%	12,5%
ISIN	DE000ETFL268		

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US90130A1016	21st Century Fox Inc. Registered Shares A DL -,01
Löschung	US90130A2006	21st Century Fox Inc. Registered Shares B DL -,01
Löschung	US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc. Reg.Shares Class A DL -,01
Löschung	US26078J1007	Dowdupont Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US32008D1063	First Data Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The Registered Shares o.N.
Löschung	US4138751056	Harris Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US5024131071	L3 Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5770811025	Mattel Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US7565771026	Red Hat Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9815581098	Worldpay Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Neuaufnahme	US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01
Neuaufnahme	US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01
Neuaufnahme	US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001
Neuaufnahme	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001
Neuaufnahme	IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares LS -,10
Neuaufnahme	US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001
Neuaufnahme	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
-----------------	------	----------------

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	3,83
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	3,79
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	2,97
US30303M1027	Facebook Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	1,77
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	1,46
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,45
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	1,39
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,32
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,20
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,19
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	1,13
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	1,07
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,02
US2546871060	Disney Co., The Walt Registered Shares DL -,01	0,98
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,95
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,95
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,93
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,92
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,91
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,89
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,87
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,87
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,82
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,82
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,82
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,80
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,74
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,70
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,68
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,64
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,62
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,61
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,58
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,56
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,54
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,54
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,52
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,50
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,50
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,50
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,48
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,47
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,47
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,46
US79466L3024	salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,45

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,45
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,44
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,42
US9130171096	United Technologies Corp. Registered Shares DL 1	0,42
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,41
IE00BZ12WP82	Linde PLC Registered Shares EO 0,001	0,40
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,38
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	0,37
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	0,37
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,35
US3696041033	General Electric Co. Registered Shares DL -,06	0,35
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,34
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,34
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,33
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,32
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,32
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,31
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,29
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US0367521038	Anthem Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,28
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,28
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,27
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,27
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,27
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,26
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,25
US1255231003	Cigna Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US1510201049	Celgene Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New) Registered Shares New DL -,001	0,24
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,23
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,23
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,23

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,22
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,22
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,22
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,21
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,21
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp. Reg. Shares new DL -,01	0,21
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,21
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,21
IE00BY9D5467	Allergan PLC Registered Shares DL-,0001	0,20
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US8085131055	Schwab Corp., Charles Registered Shares DL -,01	0,20
US7551115071	Raytheon Co. Registered Shares DL -,01	0,20
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,20
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,19
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,19
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,19
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Registered Shares DL -,01	0,19
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,19
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,18
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,18
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,18
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,17
GB00B5BT0K07	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,17
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,17
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,17
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,17

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,16
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,16
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	0,15
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,15
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,15
US0549371070	BB&T Corp. Registered Shares DL 5	0,15
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US89417E1091	Travelers Companies Inc., The Registered Shares o.N.	0,15
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,15
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,15
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US1924461023	Cognizant Technology Sol. Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,14
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Registered Shares DL -,000001	0,14
US8168511090	Sempra Energy Registered Shares o.N.	0,14
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,14
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp. Registered Shares DL -,10	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,14
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,13
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,13
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,12
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,12
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57	0,12
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	0,12

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005	0,12
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,12
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,12
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC Registered Shares DL 1	0,11
US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60	0,11
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,11
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,11
US8679141031	SunTrust Banks Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01	0,11
US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,11
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,11
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,11
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,11
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,10
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,10
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,10
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US8522341036	Square Inc. Registered Shs Class A	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,10
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,0001	0,10
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
BMG475671050	IHS Markit Ltd. Registered Shares DL -,01	0,09
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,09

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,09
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,09
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,09
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,09
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US1567821046	Cerner Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,09
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,09
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,09
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US8919061098	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,09
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,09
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,08
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,08
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,08
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,08
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,08
US1011211018	Boston Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,08
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,08
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,08
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US20605P1012	Concho Resources Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,07
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	0,07
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,07
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,07
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US1248572026	CBS Corp. Reg. Shares Class B DL -,001	0,06
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,06
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,06
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,06
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,06
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,06
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,06
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,06
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,06
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,06
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,06
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,06
US40414L1098	HCP Inc. Registered Shares DL 1	0,06
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US4878361082	Kellogg Co. Registered Shares DL -,25	0,06
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US23355L1061	DXC Technology Co. Registered Shares DL -,01	0,06
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,06
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,06
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US9285634021	VMware Inc. Regist. Shares Class A DL -,01	0,06
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,06
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,05
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,05
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,05
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US8715031089	Symantec Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,05
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,05
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC Registered Shares C DL -,01	0,05
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,05
US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,05
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,05
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,05
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,05
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares LS -,10	0,05
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,05
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US9297401088	WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,05
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	0,05
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,05
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,05
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	0,04
US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	0,04
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,04
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5	0,04
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,04
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,04
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,04
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,04
US03965L1008	Arconic Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,04
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
NL0011031208	Mylan N.V. Aandelen aan toonder EO -,01	0,04
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,04
US92553P2011	Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	0,04
US6550441058	Noble Energy Inc. Registered Shares DL 0,01	0,04
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,04
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,04
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	0,04
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,04
US8910271043	Torchmark Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,04
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,04
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US0374111054	Apache Corp. Registered Shares DL -,625	0,03
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US5002551043	Kohls Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US92339V1008	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,03
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	0,03
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	0,03
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	0,03
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	0,03
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,03
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,03
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,03
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,03
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,03
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US25470M1099	Dish Network Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US5311721048	Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001	0,03
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,03
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,03
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,03
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5962781010	Middleby Corp., The Registered Shares DL -,01	0,03
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,03
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,03
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,03
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,03
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US55616P1049	Macys, Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,03
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10	0,03
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,03
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6936561009	PVH Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US3024451011	Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9841216081	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,03
US34354P1057	Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25	0,02
US7127041058	Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,02
US78573M1045	Sabre Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,02
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,02
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US4001101025	GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US85207U1051	Sprint Corp. Registered Shares Sr.1 DL-,01	0,02
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US4103451021	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,02
US74915M1009	Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	0,02
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0936711052	Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7310681025	Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US4234521015	Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,02
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US1717981013	Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01	0,02
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625	0,02
US1255818015	CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US6402681083	Nektar Therapeutics Registered Shares o.N.	0,02
GB00B8W67662	Liberty Global PLC Registered Shares A DL -,01	0,02
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,02
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,02
US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,02
US7018771029	Parsley Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	0,02
US3434121022	Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,02
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US3647601083	Gap Inc. Registered Shares DL -,05	0,02
US9043111072	Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	0,02
US10922N1037	BrightHouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	0,01
US6556641008	Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
US5543821012	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	0,01
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,01
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	0,01
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	0,01
US02376R1023	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,01
US2220702037	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,01
US1638511089	Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		507.811.243,19	100,03
1. Aktien		505.355.034,27	99,54
- Aeronautik und Weltraum	8.743.546,05		1,72
- Audiovisuelle Industrie	12.828.418,49		2,53
- Banken	32.220.904,28		6,35
- Bau und Baustoffe	3.274.799,17		0,65
- Bergbau	1.351.664,94		0,27
- Büroausstattung	28.480.815,77		5,61
- Chemische Industrie	11.512.858,92		2,27
- Einzelhandel	31.887.147,18		6,28
- Elektrik / Elektronik	27.258.904,56		5,37
- Energieversorger	38.381.486,40		7,56
- Freizeit/Tourismus	2.256.979,09		0,44
- Landwirtschaft und Fischerei	4.846.260,70		0,95
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	10.060.072,46		1,98
- Papier und andere Basisprodukte	324.363,17		0,06
- Papier- und Verpackungsindustrie	1.434.109,23		0,28
- Pharmaindustrie / Biotech	75.049.130,70		14,78
- Real Estate	16.732.105,51		3,30
- Software	41.180.415,85		8,11
- Sonstige Finanzdienstleistungen	22.567.020,14		4,45
- Sonstige industrielle Werte	6.528.063,39		1,29
- Sonstiges	14.727.533,92		2,90
- Telekommunikation	65.108.191,35		12,82
- Textilien und Kleidung	3.612.848,48		0,71
- Transportation	8.878.881,40		1,75
- Unterhaltungsindustrie	919.971,64		0,18
- Verbrauchsgüter	15.737.050,12		3,10
- Versicherungen	19.451.491,36		3,83
2. Forderungen		237.415,15	0,05
3. Bankguthaben		2.218.793,77	0,44
II. Verbindlichkeiten		-130.508,78	-0,03
III. Fondsvermögen		507.680.734,41	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		11.186	1.787	3.644	USD 174,720	1.954.417,92	0,38
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		34.123	5.660	10.544	USD 87,100	2.972.113,30	0,59
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		28.656	4.594	9.607	USD 66,620	1.909.062,72	0,38
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		876	185	257	USD 278,560	244.018,56	0,05
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		12.384	1.993	3.856	USD 192,580	2.384.910,72	0,47
US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	STK		14.839	3.080	4.345	USD 48,740	723.252,86	0,14
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK		775	126	244	USD 134,220	104.020,50	0,02
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		9.475	1.529	2.942	USD 298,860	2.831.698,50	0,56
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		1.392	222	477	USD 150,640	209.690,88	0,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. ²⁾	STK		18.553	3.590	5.629	USD 30,450	564.938,85	0,11
US00130H1059	AES Corp., The	STK		12.868	2.132	3.976	USD 16,790	216.053,72	0,04
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK		1.011	161	338	USD 85,790	86.733,69	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		14.577	2.333	4.828	USD 52,640	767.333,28	0,15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		6.170	1.018	1.936	USD 69,410	428.259,70	0,08
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		10.419	2.044	3.139	USD 17,140	178.581,66	0,04
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		4.267	707	1.315	USD 228,270	974.028,09	0,19
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		3.167	503	1.105	USD 88,130	279.107,71	0,05
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		2.054	327	684	USD 72,960	149.859,84	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		2.190	480	641	USD 146,360	320.528,40	0,06
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc.	STK		4.341	718	1.332	USD 113,290	491.791,89	0,10
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		1.476	236	457	USD 209,080	308.602,08	0,06
IE00B56GVS15	Alkermes PLC	STK		3.031	507	929	USD 23,160	70.197,96	0,01
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		281	45	96	USD 685,730	192.690,13	0,04
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK		1.835	303	580	USD 103,540	189.995,90	0,04
IE00BY9D5467	Allergan PLC	STK		6.462	1.034	2.119	USD 160,500	1.037.151,00	0,20
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK		927	148	320	USD 156,920	145.464,84	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		4.586	799	1.411	USD 49,540	227.190,44	0,04
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		6.449	1.042	2.291	USD 107,400	692.622,60	0,14
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		7.823	1.257	2.819	USD 32,910	257.454,93	0,05
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		1.858	389	545	USD 77,590	144.162,22	0,03
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		5.816	959	1.789	USD 1.218,200	7.085.051,20	1,40
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		6.107	1.002	1.897	USD 1.216,680	7.430.264,76	1,46
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		2.877	7.335	4.458	USD 25,810	74.255,37	0,01
US02209S1033	Altria Group Inc. ²⁾	STK		36.414	5.879	11.381	USD 47,070	1.714.006,98	0,34
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		8.111	1.375	2.482	USD 1.866,780	15.141.452,58	2,98
IE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		31.532	32.192	660	USD 10,600	334.239,20	0,07
US0235861004	AMERCO	STK		171	29	54	USD 387,000	66.177,00	0,01
US0236081024	Ameren Corp.	STK		4.753	788	1.461	USD 75,690	359.754,57	0,07
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK		2.181	364	743	USD 30,510	66.542,31	0,01
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		9.583	1.581	2.958	USD 87,810	841.483,23	0,17
US0258161092	American Express Co.	STK		13.926	2.227	4.575	USD 124,370	1.731.976,62	0,34
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		1.475	246	455	USD 102,380	151.010,50	0,03
US0268747849	American International Grp Inc	STK		16.891	2.725	5.588	USD 55,990	945.727,09	0,19
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		8.570	1.403	2.635	USD 211,620	1.813.583,40	0,36
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		3.511	581	1.083	USD 114,780	402.992,58	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		2.632	422	944	USD 145,510	382.982,32	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		3.076	490	1.022	USD 87,150	268.073,40	0,05
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		4.412	738	1.482	USD 89,610	395.359,32	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK		12.089	1.942	4.245	USD 186,580	2.255.565,62	0,44
US0320951017	Amphenol Corp.	STK		5.791	978	1.865	USD 93,320	540.416,12	0,11
US0325111070	Anadarko Petroleum Corp.	STK		9.705	1.549	3.230	USD 73,660	714.870,30	0,14
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		7.155	1.150	2.259	USD 117,460	840.426,30	0,17
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		27.199	4.620	8.300	USD 9,550	259.750,45	0,05
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		1.623	258	509	USD 203,120	329.663,76	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK		4.993	797	1.584	USD 294,610	1.470.987,73	0,29
GB00B5BTOK07	AON PLC	STK		4.662	742	1.475	USD 189,250	882.283,50	0,17
US0374111054	Apache Corp.	STK		7.285	1.165	2.384	USD 24,420	177.899,70	0,04
US0378331005	Apple Inc.	STK		91.603	14.610	30.399	USD 213,400	19.515.103,12	3,84
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		18.444	3.082	6.495	USD 49,370	910.580,28	0,18
IE00B783TY65	Aptiv PLC	STK		5.052	811	1.645	USD 87,650	442.807,80	0,09
US03852U1060	Aramark	STK		4.785	794	1.489	USD 36,190	173.169,15	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		7.818	1.278	2.472	USD 38,690	302.478,42	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		10.881	1.811	3.376	USD 41,080	446.991,48	0,09
US03965L1008	Arconic Inc.	STK		8.479	1.412	2.598	USD 25,040	212.314,16	0,04
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		1.030	179	314	USD 273,450	281.653,50	0,06
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		1.650	270	563	USD 72,610	119.806,50	0,02
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		1.199	371	360	USD 113,360	135.918,64	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		141.517	23.625	43.577	USD 34,050	4.818.653,85	0,95
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		3.141	599	938	USD 40,860	128.341,26	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		2.271	489	691	USD 109,040	247.629,84	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		4.255	701	1.307	USD 156,170	664.503,35	0,13
US0528001094	Autoliv Inc.	STK		1.608	271	600	USD 72,150	116.017,20	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		8.463	1.390	2.668	USD 166,520	1.409.258,76	0,28
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		485	77	180	USD 1.123,040	544.674,40	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		2.691	443	825	USD 208,790	561.853,89	0,11
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		1.631	263	576	USD 114,870	187.352,97	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc.	STK		5.724	1.948	1.537	USD 22,480	128.675,52	0,03
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		4.096	657	1.376	USD 29,630	121.364,48	0,02
US05722G1004	Baker Hughes a GE Co.	STK		9.974	1.839	3.064	USD 25,390	253.239,86	0,05
US0584981064	Ball Corp.	STK		6.170	988	2.082	USD 71,480	441.031,60	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		178.258	28.538	61.262	USD 30,680	5.468.955,44	1,08
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		9.459	1.541	3.367	USD 83,970	794.272,23	0,16
US0549371070	BB&T Corp.	STK		14.835	2.375	4.760	USD 51,530	764.447,55	0,15
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		5.227	880	1.602	USD 252,800	1.321.385,60	0,26
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		2.844	1.386	709	USD 69,390	197.345,16	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		25.335	4.228	7.744	USD 205,430	5.204.569,05	1,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		4.705	755	1.641	USD 76,530	360.073,65	0,07
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		3.821	636	1.294	USD 237,820	908.710,22	0,18
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		3.465	580	1.064	USD 79,320	274.843,80	0,05
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		16.695	2.811	8.350	USD 46,920	783.329,40	0,15
US09247X1019	Blackrock Inc. ²⁾	STK		2.310	373	724	USD 467,680	1.080.340,80	0,21
US0936711052	Block H. & R. Inc.	STK		3.993	659	1.235	USD 27,690	110.566,17	0,02
US0970231058	Boeing Co.	STK		10.427	1.661	3.369	USD 341,180	3.557.483,86	0,70
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		874	141	323	USD 1.886,610	1.648.897,14	0,32
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		4.035	652	1.261	USD 37,800	152.523,00	0,03
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		3.001	494	926	USD 132,950	398.982,95	0,08
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		26.925	4.449	8.273	USD 42,460	1.143.235,50	0,23
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK		2.040	326	683	USD 39,170	79.906,80	0,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		31.718	5.231	9.797	USD 44,410	1.408.596,38	0,28
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		7.695	1.245	3.148	USD 289,990	2.231.473,05	0,44
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		2.247	380	719	USD 127,120	285.638,64	0,06
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		5.982	1.686	1.603	USD 54,810	327.873,42	0,06
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		2.741	452	848	USD 58,430	160.156,63	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		1.310	212	404	USD 180,750	236.782,50	0,05
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		2.659	423	845	USD 83,730	222.638,07	0,04
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		8.225	1.318	2.902	USD 19,160	157.591,00	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		5.447	887	1.728	USD 73,910	402.587,77	0,08
US1331311027	Camden Property Trust	STK		1.877	371	557	USD 103,710	194.663,67	0,04
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		3.216	550	1.345	USD 41,340	132.949,44	0,03
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		9.089	1.453	3.002	USD 92,420	840.005,38	0,17
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK		2.928	503	895	USD 35,590	104.207,52	0,02
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		5.790	921	1.998	USD 45,730	264.776,70	0,05
US1431301027	Carmax Inc.	STK		3.304	530	1.152	USD 87,760	289.959,04	0,06
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		8.188	1.304	2.554	USD 47,230	386.719,24	0,08
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		11.181	1.796	3.830	USD 131,670	1.472.202,27	0,29
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		2.168	365	683	USD 109,310	236.984,08	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		6.291	1.057	1.944	USD 53,010	333.485,91	0,07
US1248572026	CBS Corp.	STK		6.417	1.028	2.138	USD 51,510	330.539,67	0,07
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK		2.423	422	733	USD 51,870	125.681,01	0,02
US12514G1085	CDW Corp.	STK		2.857	458	967	USD 118,160	337.583,12	0,07
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		2.489	403	915	USD 112,170	279.191,13	0,05
US1510201049	Celgene Corp.	STK		13.641	2.196	4.194	USD 91,860	1.253.062,26	0,25
US15135B1017	Centene Corp.	STK		8.027	5.917	2.454	USD 52,090	418.126,43	0,08
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		9.737	1.788	2.993	USD 29,010	282.470,37	0,06
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK		18.894	3.122	5.843	USD 12,090	228.428,46	0,04
US1567821046	Cerner Corp.	STK		6.301	1.500	1.783	USD 71,650	451.466,65	0,09
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		4.330	699	1.560	USD 49,560	214.594,80	0,04
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		3.065	490	1.034	USD 385,380	1.181.189,70	0,23
US1638511089	Chemours Co., The	STK		3.245	522	1.209	USD 19,070	61.882,15	0,01
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		4.501	1.106	1.295	USD 65,150	293.240,15	0,06
US1667641005	Chevron Corp.	STK		36.912	5.984	11.677	USD 123,110	4.544.236,32	0,90
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		510	104	150	USD 795,530	405.720,30	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		8.905	1.420	2.815	USD 152,840	1.361.040,20	0,27
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		4.777	803	1.483	USD 75,440	360.376,88	0,07
US1255231003	Cigna Corp. New	STK		7.383	1.220	2.291	USD 169,920	1.254.519,36	0,25
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK		1.967	439	592	USD 50,670	99.667,89	0,02
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		3.007	497	926	USD 107,330	322.741,31	0,06
US1729081059	Cintas Corp.	STK		1.726	297	580	USD 260,440	449.519,44	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		85.518	13.717	32.766	USD 55,400	4.737.697,20	0,93
US1255818015	CIT Group Inc. New	STK		1.958	318	875	USD 50,550	98.976,90	0,02
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		45.683	7.377	17.650	USD 71,160	3.250.802,28	0,64
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		8.944	1.432	3.071	USD 37,260	333.253,44	0,07
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		2.559	411	868	USD 94,240	241.160,16	0,05
US1890541097	Clorox Co., The	STK		2.490	406	764	USD 162,600	404.874,00	0,08
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		6.951	1.152	2.149	USD 194,420	1.351.413,42	0,27
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		5.506	908	1.700	USD 58,220	320.559,32	0,06
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		78.904	13.224	24.155	USD 52,630	4.152.717,52	0,82
US1924221039	Cognex Corp.	STK		3.319	551	1.057	USD 44,010	146.069,19	0,03
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		11.172	1.821	3.550	USD 65,140	727.744,08	0,14
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		15.903	2.618	5.044	USD 71,740	1.140.881,22	0,22
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		87.742	13.988	27.914	USD 43,170	3.787.822,14	0,75
US2003401070	Comerica Inc.	STK		3.089	495	1.217	USD 73,200	226.114,80	0,04
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	STK		3.737	615	1.152	USD 14,280	53.364,36	0,01
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		9.435	1.555	2.915	USD 28,870	272.388,45	0,05
US20605P1012	Concho Resources Inc.	STK		3.897	641	1.197	USD 97,680	380.658,96	0,07

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		22.038	3.526	7.327	USD 59,080	1.302.005,04	0,26
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		6.238	1.183	1.862	USD 84,960	529.980,48	0,10
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		3.236	515	1.011	USD 196,820	636.909,52	0,13
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK		1.826	300	564	USD 37,170	67.872,42	0,01
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		959	160	294	USD 337,400	323.566,60	0,06
US2172041061	Copart Inc.	STK		3.990	695	1.353	USD 77,530	309.344,70	0,06
US2193501051	Corning Inc.	STK		15.284	2.447	5.173	USD 30,750	469.983,00	0,09
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		14.601	14.907	306	USD 29,500	430.729,50	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		708	118	219	USD 615,400	435.703,20	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		8.557	1.426	2.620	USD 275,630	2.358.565,91	0,46
US2220702037	Coty Inc.	STK		5.838	1.210	6.223	USD 10,910	63.692,58	0,01
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		8.073	1.330	2.481	USD 133,260	1.075.807,98	0,21
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		2.629	433	810	USD 64,010	168.282,29	0,03
US21264081035	CSX Corp.	STK		15.053	2.427	5.515	USD 70,400	1.059.731,20	0,21
US2310211063	Cummins Inc.	STK		2.904	466	1.012	USD 164,000	476.256,00	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		25.198	4.188	7.725	USD 55,870	1.407.812,26	0,28
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		6.892	1.124	2.197	USD 45,930	316.549,56	0,06
US2358511028	Danaher Corp.	STK		12.265	2.040	3.778	USD 140,500	1.723.232,50	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		2.399	397	757	USD 121,560	291.622,44	0,06
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		2.424	394	939	USD 59,850	145.076,40	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK		5.904	974	1.865	USD 165,650	977.997,60	0,19
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		3.006	604	919	USD 57,740	173.566,44	0,03
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		3.297	527	1.073	USD 61,040	201.248,88	0,04
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK		4.323	716	1.337	USD 54,450	235.387,35	0,05
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		8.515	1.390	4.188	USD 27,000	229.905,00	0,05
US2521311074	DexCom Inc.	STK		1.748	313	530	USD 156,870	274.208,76	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		3.034	499	931	USD 103,430	313.806,62	0,06
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		4.037	688	1.234	USD 114,360	461.671,32	0,09
US2547091080	Discover Financial Services	STK		6.380	1.023	2.262	USD 89,740	572.541,20	0,11
US25470F3029	Discovery Inc.	STK		6.994	2.047	1.851	USD 28,240	197.510,56	0,04
US25470F1049	Discovery Inc.	STK		3.050	514	938	USD 30,310	92.445,50	0,02
US25470M1099	Dish Network Corp.	STK		4.457	736	1.373	USD 33,860	150.914,02	0,03
US2546871060	Disney Co., The Walt	STK		34.967	11.729	9.830	USD 143,010	5.000.630,67	0,98
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.980	2.022	42	USD 51,720	102.405,60	0,02
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		5.107	844	1.641	USD 134,020	684.440,14	0,13
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		4.623	764	1.430	USD 101,750	470.390,25	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		15.528	3.374	4.504	USD 74,290	1.153.575,12	0,23
US25754A2015	Dominos s Pizza Inc.	STK		757	121	248	USD 244,530	185.109,21	0,04
US2600031080	Dover Corp.	STK		2.816	450	918	USD 96,850	272.729,60	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK		14.857	17.134	2.277	USD 48,440	719.673,08	0,14
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK		3.701	3.779	78	USD 23,560	87.195,56	0,02
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		3.534	585	1.093	USD 127,110	449.206,74	0,09
US26441C2044	Duke Energy Corp. (New)	STK		14.124	2.548	4.263	USD 86,720	1.224.833,28	0,24
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK		6.979	1.174	2.139	USD 33,330	232.610,07	0,05
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		14.601	14.907	306	USD 72,160	1.053.608,16	0,21
US23355L1061	DXC Technology Co.	STK		5.212	853	1.893	USD 55,770	290.673,24	0,06
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK		4.785	771	1.760	USD 48,790	233.460,15	0,05
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK		2.816	465	871	USD 48,010	135.196,16	0,03
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK		2.715	432	858	USD 75,350	204.575,25	0,04
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		8.229	1.371	2.776	USD 82,190	676.341,51	0,13
US2782651036	Eaton Vance Corp.	STK		2.237	357	745	USD 44,500	99.546,50	0,02
US2786421030	eBay Inc.	STK		16.885	2.741	6.758	USD 41,190	695.493,15	0,14
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		5.051	831	1.561	USD 201,730	1.018.938,23	0,20
US2810201077	Edison International	STK		6.330	1.042	1.956	USD 74,540	471.838,20	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		4.036	659	1.279	USD 212,850	859.062,60	0,17
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK		5.433	6.251	818	USD 32,960	179.071,68	0,04
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		5.820	929	1.887	USD 92,500	538.350,00	0,11
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		17.359	2.762	6.895	USD 108,950	1.891.263,05	0,37
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		11.940	1.935	3.969	USD 64,880	774.667,20	0,15
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.683	746	1.084	USD 105,620	388.998,46	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		11.269	1.871	3.480	USD 85,850	967.443,65	0,19
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		1.053	1.075	22	USD 193,790	204.060,87	0,04
US2944291051	Equifax Inc.	STK		2.345	390	722	USD 139,090	326.166,05	0,06
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		1.568	279	479	USD 502,100	787.292,80	0,16
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.660	1.694	34	USD 124,250	206.255,00	0,04
US29476L1070	Equity Residential	STK		7.187	1.198	2.200	USD 78,890	566.982,43	0,11
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		494	504	10	USD 222,770	110.048,38	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		1.276	212	405	USD 302,220	385.632,72	0,08
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		4.240	677	1.421	USD 184,190	780.965,60	0,15
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		790	126	244	USD 246,640	194.845,60	0,04
US30034W1062	Everygy Inc.	STK		4.947	797	1.891	USD 60,490	299.244,03	0,06
US30040W1080	Eversource Energy	STK		6.158	1.014	1.902	USD 75,860	467.145,88	0,09
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK		2.443	2.494	51	USD 115,110	281.213,73	0,06
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		18.839	3.138	5.776	USD 45,060	848.885,34	0,17
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		2.723	754	766	USD 132,740	361.451,02	0,07
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		3.335	533	1.074	USD 76,350	254.627,25	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		2.473	416	756	USD 112,390	277.940,47	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		82.312	13.553	25.379	USD 74,360	6.120.720,32	1,21
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		1.155	188	385	USD 146,720	169.461,60	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		46.344	7.469	14.748	USD 194,230	9.001.395,12	1,77
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		743	758	15	USD 277,300	206.033,90	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK		11.118	6.621	1.883	USD 30,800	342.434,40	0,07
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust	STK		1.445	252	441	USD 132,010	190.754,45	0,04
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		4.818	780	1.548	USD 170,530	821.613,54	0,16
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		5.349	888	1.651	USD 42,880	229.365,12	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		11.907	6.647	2.051	USD 133,250	1.586.607,75	0,31
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		15.719	5.358	4.494	USD 29,690	466.697,11	0,09
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK		3.248	612	981	USD 99,360	322.721,28	0,06
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		10.299	2.505	3.013	USD 43,970	452.847,03	0,09
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		11.156	4.768	2.615	USD 105,430	1.176.177,08	0,23
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK		1.668	285	582	USD 284,170	473.995,56	0,09
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		10.130	1.619	3.335	USD 11,150	112.949,50	0,02
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK		2.632	443	880	USD 49,660	130.705,12	0,03
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK		2.545	419	783	USD 50,030	127.326,35	0,03
US3434121022	Fluor Corp. (New)	STK		2.712	449	864	USD 32,510	88.167,12	0,02
US3024913036	FMC Corp.	STK		2.570	427	850	USD 86,420	222.099,40	0,04
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		75.915	15.487	22.266	USD 9,530	723.469,95	0,14
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		2.818	485	864	USD 80,310	226.313,58	0,04
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		5.851	968	1.795	USD 76,050	444.968,55	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK		2.730	436	873	USD 54,940	149.986,20	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		3.361	3.802	441	USD 37,200	125.029,20	0,02
US35137L1052	Fox Corp.	STK		6.845	7.894	1.049	USD 37,320	255.455,40	0,05
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		5.939	947	2.039	USD 32,630	193.789,57	0,04
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		28.151	5.796	8.252	USD 11,060	311.350,06	0,06
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		3.576	611	1.095	USD 90,430	323.377,68	0,06
US3647601083	Gap Inc.	STK		4.446	708	1.431	USD 19,500	86.697,00	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		2.576	741	684	USD 78,590	202.447,84	0,04
US3666511072	Gartner Inc.	STK		1.743	289	565	USD 139,330	242.852,19	0,05
US3696041033	General Electric Co.	STK		169.113	27.989	52.120	USD 10,450	1.767.230,85	0,35
US3703341046	General Mills Inc.	STK		11.593	1.914	3.572	USD 53,110	615.704,23	0,12
US37045V1008	General Motors Co.	STK		24.644	4.071	7.661	USD 40,340	994.138,96	0,20
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		2.835	469	897	USD 97,120	275.335,20	0,05
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		24.779	4.050	8.095	USD 65,520	1.623.520,08	0,32
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		3.062	506	961	USD 167,920	514.171,04	0,10
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		3.370	716	1.026	USD 73,380	247.290,60	0,05
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		6.439	1.029	2.565	USD 220,130	1.417.417,07	0,28
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		922	156	295	USD 291,030	268.329,66	0,05
US4001101025	GrubHub Inc.	STK		1.762	294	543	USD 67,630	119.164,06	0,02
US4062161017	Halliburton Co.	STK		16.951	2.718	5.331	USD 23,000	389.873,00	0,08
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK		7.021	1.160	2.155	USD 16,090	112.967,89	0,02
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK		3.099	497	1.101	USD 35,780	110.882,22	0,02
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		6.983	1.156	2.142	USD 57,630	402.430,29	0,08
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		2.322	376	735	USD 121,160	281.333,52	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		5.321	848	1.682	USD 133,510	710.406,71	0,14
US40414L1098	HCP Inc.	STK		9.282	1.646	2.811	USD 31,930	296.374,26	0,06
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK		3.460	625	1.046	USD 40,510	140.164,60	0,03
US4228062083	HEICO Corp.	STK		1.469	1.500	31	USD 105,390	154.817,91	0,03
US4228061093	HEICO Corp.	STK		829	847	18	USD 136,750	113.365,75	0,02
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK		2.125	353	650	USD 49,680	105.570,00	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		2.941	472	935	USD 66,540	195.694,14	0,04
US4278661081	Hershey Co., The	STK		2.873	582	850	USD 151,740	435.949,02	0,09
US42809H1077	Hess Corp.	STK		5.298	935	1.634	USD 64,840	343.522,32	0,07
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		26.750	4.369	10.571	USD 14,370	384.397,50	0,08
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		5.405	864	1.758	USD 96,550	521.852,75	0,10
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK		3.152	505	1.074	USD 49,770	156.875,04	0,03
US4364401012	Hologic Inc.	STK		5.193	1.230	2.088	USD 51,250	266.141,25	0,05
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		21.943	3.491	6.988	USD 213,690	4.688.999,67	0,92
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		14.164	2.301	4.649	USD 172,460	2.442.723,44	0,48
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		5.712	975	1.751	USD 40,990	234.134,88	0,05
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		14.385	2.380	4.486	USD 17,390	250.155,15	0,05
US40434L1052	HP Inc.	STK		29.791	4.970	10.363	USD 21,040	626.802,64	0,12
US4448591028	Humana Inc.	STK		2.634	425	854	USD 296,750	781.639,50	0,15
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		1.690	276	531	USD 102,370	173.005,30	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		20.336	3.253	7.469	USD 14,250	289.788,00	0,06
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		807	130	286	USD 228,300	184.238,10	0,04
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK		1.510	256	468	USD 239,050	360.965,50	0,07
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		1.472	243	476	USD 168,220	247.619,84	0,05
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		1.671	268	522	USD 282,050	471.305,55	0,09
BMG475671050	IHS Markit Ltd.	STK		7.371	1.278	2.623	USD 64,420	474.839,82	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		6.374	1.497	1.834	USD 154,230	983.062,02	0,19
US4523271090	Illumina Inc.	STK		2.856	471	884	USD 299,380	855.029,28	0,17
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		3.535	598	1.081	USD 84,920	300.192,20	0,06
IE00B6330302	Ingersoll-Rand PLC	STK		4.705	785	1.534	USD 123,660	581.820,30	0,11
US4571871023	Ingredion Inc.	STK		1.295	211	495	USD 77,290	100.090,55	0,02
US4581401001	Intel Corp.	STK		87.363	13.980	29.141	USD 50,550	4.416.199,65	0,87
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		11.044	1.758	3.464	USD 87,860	970.325,84	0,19
US4601461035	International Paper Co.	STK		7.387	1.180	2.430	USD 43,910	324.363,17	0,06
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		7.478	1.244	2.299	USD 22,920	171.395,76	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		17.287	2.791	5.799	USD 148,240	2.562.624,88	0,50
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.968	588	515	USD 143,990	283.372,32	0,06
US4612021034	Intuit Inc.	STK		5.033	1.086	1.473	USD 277,310	1.395.701,23	0,27
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.224	377	682	USD 519,510	1.155.390,24	0,23
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		7.714	1.298	2.719	USD 19,190	148.031,66	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		8.656	3.707	1.995	USD 27,470	237.780,32	0,05
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK		2.554	2.608	54	USD 65,860	168.206,44	0,03
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		720	115	232	USD 131,010	94.327,20	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		3.266	650	988	USD 159,170	519.849,22	0,10
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		5.563	1.149	1.630	USD 29,410	163.607,83	0,03
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		2.210	365	684	USD 111,190	245.729,90	0,05
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		1.499	250	467	USD 139,700	209.410,30	0,04
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK		2.710	640	770	USD 82,510	223.602,10	0,04
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		1.108	186	421	USD 139,380	154.433,04	0,03
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK		4.992	834	2.512	USD 21,330	106.479,36	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		51.737	8.530	16.443	USD 130,220	6.737.192,14	1,33
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		15.462	2.697	7.800	USD 42,440	656.207,28	0,13
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK		1.001	265	276	USD 145,690	145.835,69	0,03
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		63.608	10.181	21.301	USD 116,000	7.378.528,00	1,45
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		6.759	1.156	2.063	USD 27,020	182.628,18	0,04
US4851703029	Kansas City Southern	STK		1.961	315	625	USD 123,740	242.654,14	0,05
US4878361082	Kellogg Co.	STK		5.011	833	1.603	USD 58,220	291.740,42	0,06
US4932671088	Keycorp	STK		19.598	3.149	6.943	USD 18,370	360.015,26	0,07
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		3.647	600	1.120	USD 89,520	326.479,44	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		6.691	1.077	2.116	USD 135,650	907.634,15	0,18
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		8.186	1.348	2.531	USD 19,210	157.253,06	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		39.578	7.301	11.884	USD 20,620	816.098,36	0,16
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		9.449	11.395	1.946	USD 26,750	252.760,75	0,05
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		3.179	672	964	USD 136,320	433.361,28	0,09
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		2.521	403	852	USD 35,840	90.352,64	0,02
US5002551043	Kohl's Corp.	STK		3.208	522	1.029	USD 53,860	172.782,88	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The ²⁾	STK		13.029	3.141	3.667	USD 32,010	417.058,29	0,08
US5010441013	Kroger Co., The	STK		15.498	2.567	4.783	USD 21,160	327.937,68	0,06
US5017971046	L Brands Inc.	STK		4.543	722	1.418	USD 25,950	117.890,85	0,02
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		4.295	4.385	90	USD 207,600	891.642,00	0,18
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		1.915	307	658	USD 167,520	320.800,80	0,06
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		2.964	475	1.015	USD 208,610	618.320,04	0,12
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		2.846	468	878	USD 67,120	191.023,52	0,04
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		6.776	1.129	3.114	USD 60,440	409.541,44	0,08
US5218652049	Lear Corp.	STK		1.154	190	493	USD 126,780	146.304,12	0,03
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK		2.546	431	779	USD 39,970	101.763,62	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		2.697	434	916	USD 82,100	221.423,70	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		5.565	942	1.863	USD 47,570	264.727,05	0,05
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		697	117	226	USD 256,480	178.766,56	0,04
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		2.075	343	643	USD 99,510	206.483,25	0,04
GB00B8W67662	Liberty Global PLC	STK		3.575	569	1.128	USD 26,670	95.345,25	0,02
GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	STK		9.717	1.560	3.505	USD 26,040	253.030,68	0,05
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		3.277	525	1.124	USD 41,860	137.175,22	0,03
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		1.698	280	525	USD 41,630	70.687,74	0,01
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		3.941	652	1.220	USD 39,380	155.196,58	0,03
US5311721048	Liberty Property Trust	STK		2.874	474	887	USD 52,300	150.310,20	0,03
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		3.969	642	1.491	USD 65,340	259.334,46	0,05
IE00BZ12WP82	Linde PLC	STK		10.705	1.769	3.309	USD 191,280	2.047.652,40	0,40
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		2.868	490	876	USD 72,060	206.668,08	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		6.142	1.016	1.946	USD 26,930	165.404,06	0,03
US5404241086	Loews Corp.	STK		5.443	1.076	1.605	USD 53,540	291.418,22	0,06
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		15.561	2.482	4.953	USD 101,400	1.577.885,40	0,31
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		2.186	578	599	USD 191,090	417.722,74	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		5.222	953	3.089	USD 83,690	437.029,18	0,09
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		2.557	409	889	USD 164,250	419.987,25	0,08
US5543821012	Macerich Co., The	STK		2.194	477	635	USD 33,050	72.511,70	0,01
US55616P1049	Macy's, Inc.	STK		5.974	988	1.839	USD 22,730	135.789,02	0,03
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK		1.173	189	459	USD 91,350	107.153,55	0,02
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		15.901	2.546	5.637	USD 14,070	223.727,07	0,04
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		13.086	2.179	4.453	USD 56,390	737.919,54	0,15
US5705351048	Markel Corp.	STK		270	44	83	USD 1.113,930	300.761,10	0,06
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		732	747	15	USD 337,040	246.713,28	0,05
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		5.633	897	1.822	USD 139,060	783.324,98	0,15
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		9.813	1.597	3.012	USD 98,800	969.524,40	0,19
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		1.213	193	381	USD 247,750	300.520,75	0,06
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK		12.133	2.090	3.766	USD 26,260	318.612,58	0,06
US5745991068	Masco Corp.	STK		5.721	923	2.039	USD 40,770	233.245,17	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		17.733	2.853	5.633	USD 272,270	4.828.163,91	0,95
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		5.311	860	1.731	USD 59,190	314.358,09	0,06
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		2.382	412	727	USD 158,540	377.642,28	0,07
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		14.868	2.373	4.755	USD 210,720	3.132.984,96	0,62
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		3.727	598	1.313	USD 138,950	517.866,65	0,10
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		26.044	4.147	8.131	USD 101,940	2.654.925,36	0,52
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		834	159	258	USD 621,420	518.264,28	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		50.145	8.002	16.991	USD 82,990	4.161.533,55	0,82
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		15.807	2.544	5.539	USD 49,420	781.181,94	0,15
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		482	77	156	USD 756,750	364.753,50	0,07
US5529531015	MGM Resorts International	STK		9.909	1.715	3.168	USD 30,020	297.468,18	0,06
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		4.604	777	1.411	USD 94,420	434.709,68	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		21.778	3.480	7.490	USD 44,890	977.614,42	0,19
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		141.595	23.481	43.862	USD 136,270	19.295.150,65	3,80
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		2.213	365	683	USD 117,840	260.779,92	0,05
US5962781010	Middleby Corp., The	STK		1.082	180	337	USD 134,380	145.399,16	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		1.194	191	407	USD 124,690	148.879,86	0,03
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK		3.687	610	1.132	USD 53,990	199.061,13	0,04
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		28.056	4.476	9.029	USD 53,490	1.500.715,44	0,30
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		614	627	13	USD 143,220	87.937,08	0,02
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		7.921	1.321	2.614	USD 64,470	510.666,87	0,10
US6153691059	Moody's Corp.	STK		3.339	546	1.047	USD 214,340	715.681,26	0,14
US6174464486	Morgan Stanley	STK		24.897	3.972	8.171	USD 44,560	1.109.410,32	0,22
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		7.114	1.171	2.199	USD 25,190	179.201,66	0,04
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		3.184	550	974	USD 165,960	528.416,64	0,10
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		1.638	264	601	USD 227,240	372.219,12	0,07
NL0011031208	Mylan N.V.	STK		10.017	1.652	3.099	USD 20,900	209.355,30	0,04
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		2.250	375	685	USD 96,370	216.832,50	0,04
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK		7.449	1.242	2.300	USD 23,820	177.435,18	0,03
US6374171063	National Retail Properties Inc.	STK		3.140	596	947	USD 52,240	164.033,60	0,03
US6402681083	Nektar Therapeutics	STK		3.363	566	1.038	USD 28,460	95.710,98	0,02
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		4.798	769	1.736	USD 58,490	280.635,02	0,06
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		8.482	1.408	2.608	USD 322,990	2.739.601,18	0,54
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		8.615	1.398	3.289	USD 14,190	122.246,85	0,02
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK		15.889	7.355	3.326	USD 36,520	580.266,28	0,11
US65249B1098	News Corp.	STK		7.486	1.269	2.308	USD 13,160	98.515,76	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		9.289	1.659	2.856	USD 207,170	1.924.402,13	0,38
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK		6.905	1.133	2.126	USD 23,160	159.919,80	0,03
US6541061031	NIKE Inc.	STK		24.454	3.907	7.924	USD 86,030	2.103.777,62	0,41
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		7.236	1.373	2.209	USD 29,690	214.836,84	0,04
US6550441058	Noble Energy Inc.	STK		9.395	1.541	2.888	USD 22,080	207.441,60	0,04
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK		2.275	397	729	USD 33,110	75.325,25	0,01
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		5.196	833	1.863	USD 191,120	993.059,52	0,20
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		4.031	645	1.330	USD 98,000	395.038,00	0,08
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		3.133	512	1.057	USD 345,570	1.082.670,81	0,21
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK		4.228	702	1.361	USD 49,440	209.032,32	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		5.459	879	2.167	USD 34,140	186.370,26	0,04
US6703461052	Nucor Corp.	STK		5.937	954	2.051	USD 54,380	322.854,06	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		11.184	1.886	3.545	USD 168,720	1.886.964,48	0,37
US62944T1051	NVR Inc.	STK		67	10	20	USD 3.344,140	224.057,38	0,04
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		14.561	2.323	4.765	USD 51,360	747.852,96	0,15
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK		3.880	638	1.199	USD 42,950	166.646,00	0,03
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.967	2.009	42	USD 130,830	257.342,61	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.261	262	368	USD 166,980	210.561,78	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		4.346	711	1.354	USD 80,220	348.636,12	0,07
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		7.959	1.280	2.798	USD 21,510	171.198,09	0,03
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		7.996	1.320	2.468	USD 70,080	560.359,68	0,11
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		48.805	7.933	25.518	USD 56,300	2.747.721,50	0,54
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		1.523	244	512	USD 380,760	579.897,48	0,11
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		2.129	339	676	USD 58,000	123.482,00	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		6.736	1.091	2.149	USD 70,140	472.463,04	0,09
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		1.836	303	568	USD 100,970	185.380,92	0,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		1.821	342	586	USD 226,540	412.529,34	0,08
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		2.513	417	847	USD 175,080	439.976,04	0,09
US7018771029	Parsley Energy Inc.	STK		5.443	1.362	1.516	USD 16,590	90.299,37	0,02
US7043261079	Paychex Inc.	STK		6.278	1.036	1.942	USD 83,050	521.387,90	0,10
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		966	986	20	USD 240,750	232.564,50	0,05
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		21.652	3.470	6.821	USD 110,400	2.390.380,80	0,47
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		3.163	506	1.048	USD 38,810	122.756,03	0,02
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK		7.713	1.604	2.370	USD 16,420	126.647,46	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		27.289	4.448	8.606	USD 127,810	3.487.807,09	0,69
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		2.154	2.199	45	USD 86,120	185.502,48	0,04
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK		2.508	399	781	USD 54,010	135.457,08	0,03
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		107.854	17.433	39.922	USD 38,840	4.189.049,36	0,83
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		30.201	4.975	9.338	USD 83,610	2.525.105,61	0,50
US7185461040	Phillips 66	STK		8.859	1.694	2.642	USD 102,560	908.579,04	0,18
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		2.179	360	671	USD 91,220	198.768,38	0,04
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK		3.271	542	1.060	USD 138,040	451.528,84	0,09
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	STK		2.943	509	902	USD 24,160	71.102,88	0,01
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		8.878	1.417	2.863	USD 142,900	1.268.666,20	0,25
US7310681025	Polaris Industries Inc.	STK		1.125	180	370	USD 94,670	106.503,75	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		4.583	734	1.532	USD 117,390	537.998,37	0,11
US69351T1060	PPL Corp.	STK		14.006	2.725	4.274	USD 29,630	414.997,78	0,08
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		5.407	866	1.790	USD 58,040	313.822,28	0,06
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		48.598	8.135	14.883	USD 118,040	5.736.507,92	1,13
US7433151039	Progressive Corp.	STK		11.343	1.867	3.489	USD 80,980	918.556,14	0,18

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		12.246	2.016	3.767	USD 80,610	987.150,06	0,19
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		7.946	1.268	2.594	USD 101,310	805.009,26	0,16
US69370C1009	PTC Inc.	STK		2.189	377	677	USD 67,780	148.370,42	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		9.819	1.620	3.037	USD 57,150	561.155,85	0,11
US74460D1090	Public Storage	STK		3.051	504	940	USD 242,760	740.660,76	0,15
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		5.115	818	1.702	USD 31,510	161.173,65	0,03
US6936561009	PVH Corp.	STK		1.471	235	478	USD 88,920	130.801,32	0,03
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		2.385	382	791	USD 73,290	174.796,65	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		23.513	3.743	11.501	USD 73,160	1.720.211,08	0,34
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		2.608	421	852	USD 102,080	266.224,64	0,05
US74915M1009	Qurate Retail Inc.	STK		7.879	1.271	2.976	USD 14,140	111.409,06	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK		1.025	165	368	USD 104,230	106.835,75	0,02
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		2.466	395	848	USD 80,670	198.932,22	0,04
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		5.902	1.209	1.756	USD 69,210	408.477,42	0,08
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		3.254	781	918	USD 66,700	217.041,80	0,04
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		1.564	271	477	USD 304,760	476.644,64	0,09
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		19.771	3.165	7.907	USD 15,930	314.952,03	0,06
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK		1.220	194	389	USD 155,920	190.222,40	0,04
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		820	165	240	USD 181,150	148.543,00	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		4.374	713	1.403	USD 88,650	387.755,10	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		2.784	464	853	USD 128,700	358.300,80	0,07
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		2.313	371	781	USD 60,410	139.728,33	0,03
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		2.322	371	788	USD 160,780	373.331,16	0,07
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.861	472	885	USD 33,530	95.929,33	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		2.013	333	618	USD 363,650	732.027,45	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		7.199	1.148	2.321	USD 106,030	763.309,97	0,15
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		3.454	741	1.004	USD 116,340	401.838,36	0,08
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		4.830	787	1.549	USD 244,950	1.183.108,50	0,23
US78573M1045	Sabre Corp.	STK		5.350	884	1.651	USD 23,510	125.778,50	0,02
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		14.862	3.385	4.507	USD 154,500	2.296.179,00	0,45
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		2.184	348	718	USD 245,410	535.975,44	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		26.925	4.448	8.299	USD 39,970	1.076.192,25	0,21
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		23.305	3.849	7.580	USD 43,220	1.007.242,10	0,20
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK		4.926	817	1.957	USD 46,310	228.123,06	0,04
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		3.023	482	990	USD 41,790	126.331,17	0,02
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK		2.183	380	668	USD 75,710	165.274,93	0,03
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		2.538	406	832	USD 59,590	151.239,42	0,03
US8168511090	Sempra Energy	STK		5.324	880	1.636	USD 135,430	721.029,32	0,14
GB00BFBMBT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		3.189	507	1.091	USD 47,430	151.254,27	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		3.507	620	1.069	USD 277,390	972.806,73	0,19
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.621	273	521	USD 513,040	831.637,84	0,16
US82669G1040	Signature Bank	STK		1.069	177	339	USD 127,460	136.254,74	0,03
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		6.002	991	1.864	USD 162,200	973.524,40	0,19
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK		32.213	5.320	10.210	USD 6,260	201.653,38	0,04
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		3.382	542	1.140	USD 85,280	288.416,96	0,06
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK		1.626	261	560	USD 81,080	131.836,08	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		2.755	442	901	USD 45,450	125.214,75	0,02
US83304A1060	Snap Inc.	STK		13.194	13.470	276	USD 16,800	221.659,20	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		1.080	174	348	USD 152,610	164.818,80	0,03
US8425871071	Southern Co., The	STK		20.098	3.668	6.119	USD 56,200	1.129.507,60	0,22
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		2.684	429	930	USD 51,530	138.306,52	0,03
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	STK		2.049	328	647	USD 76,840	157.445,16	0,03
US8486371045	Splunk Inc.	STK		2.871	520	873	USD 135,310	388.475,01	0,08
US85207U1051	Sprint Corp.	STK		15.850	2.647	4.889	USD 7,330	116.180,50	0,02
US8522341036	Square Inc.	STK		6.359	1.490	1.837	USD 80,410	511.327,19	0,10
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		4.385	924	1.335	USD 47,950	210.260,75	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		2.940	467	929	USD 147,590	433.914,60	0,09
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		24.159	3.851	9.689	USD 94,690	2.287.615,71	0,45
US8574771031	State Street Corp.	STK		7.356	1.215	2.295	USD 58,090	427.310,04	0,08
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		4.354	699	1.565	USD 31,510	137.194,54	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		1.643	1.678	35	USD 148,860	244.576,98	0,05
US8636671013	Stryker Corp.	STK		6.516	1.079	2.047	USD 209,780	1.366.926,48	0,27
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		1.678	1.713	35	USD 132,810	222.855,18	0,04
US8679141031	SunTrust Banks Inc.	STK		8.611	1.377	3.010	USD 66,600	573.492,60	0,11
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		1.022	170	331	USD 231,970	237.073,34	0,05
US8715031089	Symantec Corp.	STK		12.418	2.397	3.799	USD 21,560	267.732,08	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		12.411	1.984	5.219	USD 35,880	445.306,68	0,09
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		2.908	492	888	USD 132,760	386.066,08	0,08
US8718291078	Sysco Corp.	STK		9.476	1.569	3.072	USD 68,570	649.769,32	0,13
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		4.590	736	1.553	USD 113,390	520.460,10	0,10
US87336U1051	Tableau Software Inc.	STK		1.469	1.758	289	USD 169,530	249.039,57	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc ²⁾	STK		2.198	363	696	USD 122,520	269.298,96	0,05
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		5.633	962	1.733	USD 30,930	174.228,69	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		4.454	809	1.370	USD 38,910	173.305,14	0,03
US87612E1064	Target Corp.	STK		10.138	2.033	3.013	USD 86,400	875.923,20	0,17
US87236Y1082	TD Ameritrade Holding Corp.	STK		5.451	868	1.728	USD 51,100	278.546,10	0,05
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK		6.583	1.053	2.218	USD 92,400	608.269,20	0,12
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK		8.308	1.336	2.628	USD 27,540	228.802,32	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		894	151	275	USD 339,740	303.727,56	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US88160R1014	Tesla Inc. ²⁾	STK		2.517	439	767	USD 241,610	608.132,37	0,12
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		18.232	2.928	6.313	USD 125,010	2.279.182,32	0,45
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		7.751	1.277	2.482	USD 277,680	2.152.297,68	0,42
US8865471085	Tiffany & Co.	STK		2.131	342	661	USD 93,920	200.143,52	0,04
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		23.956	3.869	7.518	USD 54,560	1.307.039,36	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		6.607	1.099	2.027	USD 79,730	526.776,11	0,10
US8910271043	Torchmark Corp.	STK		2.059	327	648	USD 91,320	188.027,88	0,04
US8919061098	Total System Services Inc.	STK		3.265	598	983	USD 135,720	443.125,80	0,09
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		2.356	393	745	USD 108,810	256.356,36	0,05
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		925	155	283	USD 485,440	449.032,00	0,09
US89400J1079	TransUnion	STK		3.613	612	1.106	USD 82,790	299.120,27	0,06
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		5.117	815	1.650	USD 146,620	750.254,54	0,15
US8962391004	Trimble Inc.	STK		4.886	827	1.499	USD 42,260	206.482,36	0,04
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK		2.070	346	634	USD 44,150	91.390,50	0,02
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		2.164	2.210	46	USD 139,110	301.034,04	0,06
US90184L1026	Twitter Inc.	STK		14.152	3.091	4.104	USD 42,310	598.771,12	0,12
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		5.736	928	1.772	USD 79,500	456.012,00	0,09
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		29.540	4.718	9.588	USD 57,150	1.688.211,00	0,33
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		3.588	3.663	75	USD 42,140	151.198,32	0,03
US9026531049	UDR Inc.	STK		5.354	1.007	1.605	USD 46,060	246.605,24	0,05
US9026811052	UGI Corp.	STK		3.377	555	1.044	USD 51,090	172.530,93	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		1.095	181	349	USD 349,250	382.428,75	0,08
US9043112062	Under Armour Inc.	STK		3.740	648	1.150	USD 20,340	76.071,60	0,01
US9043111072	Under Armour Inc.	STK		3.648	632	1.121	USD 23,070	84.159,36	0,02
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		14.043	2.276	4.675	USD 179,950	2.527.037,85	0,50
US9100471096	United Continental Holdg. Inc.	STK		1.295	215	435	USD 91,910	119.023,45	0,02
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		13.521	2.263	4.159	USD 119,470	1.615.353,87	0,32
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		1.546	248	542	USD 126,550	195.646,30	0,04
US9130171096	United Technologies Corp.	STK		15.904	2.643	4.942	USD 133,600	2.124.774,40	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		18.641	3.064	5.823	USD 249,010	4.641.795,41	0,91
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		1.623	260	551	USD 150,860	244.845,78	0,05
US91529Y1064	Unum Group	STK		4.170	692	1.385	USD 31,950	133.231,50	0,03
US9182041080	V.F. Corp.	STK		6.533	1.083	2.043	USD 87,390	570.918,87	0,11
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		784	132	245	USD 246,520	193.271,68	0,04
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		8.113	1.299	2.689	USD 85,250	691.633,25	0,14
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK		1.764	282	554	USD 117,370	207.040,68	0,04
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		2.431	492	743	USD 165,900	403.302,90	0,08
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		6.920	1.141	2.146	USD 67,290	465.646,80	0,09
US92339V1008	VEREIT Inc.	STK		18.801	3.097	5.808	USD 9,120	171.465,12	0,03
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		2.093	334	681	USD 211,090	441.811,37	0,09
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		3.018	497	958	USD 151,720	457.890,96	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		80.273	13.224	24.824	USD 55,270	4.436.688,71	0,87
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		4.967	817	1.532	USD 166,620	827.601,54	0,16
US92553P2011	Viacom Inc.	STK		6.870	1.132	2.120	USD 30,350	208.504,50	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK		34.001	5.421	10.924	USD 178,000	6.052.178,00	1,19
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK		7.080	1.727	2.142	USD 21,460	151.936,80	0,03
US9285634021	VMware Inc.	STK		1.613	413	480	USD 174,490	281.452,37	0,06
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		3.331	549	1.025	USD 64,320	214.249,92	0,04
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK		2.835	461	1.196	USD 56,170	159.241,95	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		2.561	418	798	USD 138,350	354.314,35	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		3.226	608	964	USD 86,540	279.178,04	0,05
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK		998	165	343	USD 132,410	132.145,18	0,03
US9297401088	WABTEC Corp.	STK		3.065	1.868	732	USD 77,680	238.089,20	0,05
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK		15.579	2.484	5.661	USD 54,490	848.899,71	0,17
US9311421039	Walmart Inc.	STK		28.220	4.490	9.076	USD 110,380	3.114.923,60	0,61
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		5.115	842	1.586	USD 90,720	464.032,80	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		8.233	1.313	2.612	USD 117,000	963.261,00	0,19
US9418481035	Waters Corp.	STK		1.389	225	550	USD 210,560	292.467,84	0,06
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		1.163	251	348	USD 131,160	152.539,08	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		6.128	1.010	1.898	USD 85,460	523.698,88	0,10
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc.	STK		971	160	300	USD 287,250	278.919,75	0,05
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		83.962	13.537	31.306	USD 48,410	4.064.600,42	0,80
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		7.506	1.475	2.241	USD 83,120	623.898,72	0,12
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		5.650	913	1.741	USD 53,890	304.478,50	0,06
US9598021098	Western Union Co.	STK		8.468	1.355	2.832	USD 21,000	177.828,00	0,04
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		749	121	237	USD 67,570	50.609,93	0,01
US96145D1054	WestRock Co.	STK		4.961	811	1.522	USD 36,050	178.844,05	0,04
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		14.503	2.310	4.654	USD 25,410	368.521,23	0,07
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		1.235	198	399	USD 145,480	179.667,80	0,04
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		23.526	3.876	7.266	USD 24,640	579.680,64	0,11
IE008DB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		2.508	400	800	USD 195,220	489.611,76	0,10
US98138H1014	Workday Inc.	STK		2.933	569	887	USD 199,980	586.541,34	0,12
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		1.882	312	604	USD 130,070	244.791,74	0,05
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		9.990	1.745	3.074	USD 59,610	595.503,90	0,12
US9841216081	Xerox Corp.	STK		4.017	648	1.736	USD 32,100	128.945,70	0,03
US9839191015	Xilinx Inc.	STK		4.918	813	1.518	USD 114,210	561.684,78	0,11
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		2.121	375	1.074	USD 67,480	143.125,08	0,03
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		3.488	576	1.082	USD 80,290	280.051,52	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		5.953	954	2.057	USD 112,520	669.831,56	0,13

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2019	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK		4.563	1.285	1.383	USD 33,730	153.909,99	0,03
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		1.048	1.070	22	USD 210,890	221.012,72	0,04
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		2.452	434	747	USD 49,960	122.501,92	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		3.972	664	1.216	USD 135,130	536.736,36	0,11
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK		3.617	583	1.289	USD 45,070	163.018,19	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		9.301	1.507	2.919	USD 114,890	1.068.591,89	0,21
Summe Wertpapiervermögen								USD 505.355.034,27	99,54
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								USD 2.218.793,77	0,44
EUR-Guthaben bei: Verwahrstelle								% 100,000	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände								USD 237.415,15	0,05
Dividendenforderungen Aktien			USD	232.076,03				232.076,03	0,05
Dividendenforderungen REITS			USD	3.234,66				3.234,66	0,00
Forderungen Aktien			USD	1.059,48				1.059,48	0,00
Quellensteuererstattungsansprüche			USD	883,35				883,35	0,00
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe			USD	161,63				161,63	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten								USD -130.508,78	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			USD	-130.508,78				-130.508,78	-0,03
Fondsvermögen								USD 507.680.734,41	100,00 ¹⁾
Anteilwert								USD 28,34	
Umlaufende Anteile								STK 17.910.974,00	

¹⁾ Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein.
²⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Wertpapierdarlehen Kurswert in USD befristet unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK 14.153	430.958,85	
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK 4.520	212.756,40	
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK 2.000	935.360,00	
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK 12.212	390.906,12	
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK 802	98.261,04	
US88160R1014	Tesla Inc.	STK 774	187.006,14	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			2.255.248,55	2.255.248,55

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 31.07.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schulscheindarlehen (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US90130A2006	21st Century Fox Inc.	STK	48	9.813	
US90130A1016	21st Century Fox Inc.	STK	174	23.611	
US90130A3095	21st Century Fox Inc.	STK	15.041	15.041	
US90130A4085	21st Century Fox Inc.	STK	6.249	6.249	
AU0000048258	AMCOR PLC	STK	29.554	29.554	
US03674X1063	Antero Resources Corp.	STK	0	4.583	
US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc.	STK	152	3.708	
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	1.243	1.243	
US26078J1007	Dowdupont Inc.	STK	2.741	54.045	
US32008D1063	First Data Corp.	STK	2.348	14.264	
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The	STK	279	5.549	

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US4138751056	Harris Corp.	STK	2.190	4.799	
US50050N1037	Kontoor Brands Inc.	STK	866	866	
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	183	1.925	
US53814L1089	Livent Corp.	STK	2.569	2.569	
US5770811025	Mattel Inc.	STK	471	8.123	
US7565771026	Red Hat Inc.	STK	553	4.497	
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	57	1.026	
US9815581098	Worldpay Inc.	STK	965	7.675	
Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):					
unbefristet		USD			44.744

(Basiswerte: Adobe Systems Inc. (US00724F1012); Advanced Micro devices Inc. (US0079031078); American International Grp Inc (US0268747849); Amgen Inc. (US0311621009); Booking Holdings Inc. (US09857L1089); Capital One Financial Corp. (US14040H1059); Celgene Corp. (US1510201049); Citigroup Inc. (US1729674242); Comcast Corp. (US20030N1019); Continental Res Inc. (Okla.) (US2120151012); Eli Lilly and Company (US5324571083); Facebook Inc. (US30303M1027); Gilead Sciences Inc. (US3755581036); Incyte Corp. (US45337C1027); Las Vegas Sands Corp. (US5178341070); Mattel Inc. (US5770811025); Morgan Stanley (US6174464486); NIKE Inc. (US6541061031); Pfizer Inc. (US7170811035); Southwest Airlines Co. (US8447411088); Sprint Corp. (US85207U1051); Tesla Inc. (US88160R1014); Tiffany & Co. (US8865471085); T-Mobile US Inc. (US8725901040); Twitter Inc. (US90184L1026); Under Armour Inc. (US9043111072))

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2019 bis zum 31.07.2019

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil ¹⁾ USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		4.548.373,51	0,254
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		22.649,59	0,001
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		2.709,96	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.309.753,83	-0,073
5. Sonstige Erträge		43.987,60	0,002
davon: Sonstiges	43.987,60		0,002
Summe der Erträge		3.307.966,83	0,185
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-20.874,35	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-704.227,52	-0,039
3. Sonstige Aufwendungen		-0,04	0,000
davon: Verwahrtgelt	-0,04		0,000
Summe der Aufwendungen		-725.101,91	-0,040
III. Ordentlicher Nettoertrag		2.582.864,92	0,144
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		26.115.232,33	1,458
2. Realisierte Verluste		-5.433.525,94	-0,303
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		20.681.706,39	1,155
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		23.264.571,31	1,299
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		22.915.207,53	1,279
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		4.160.636,28	0,232
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		27.075.843,81	1,512
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		50.340.415,12	2,811

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2019 / 2020 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		528.952.867,44
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-1.067.193,54
2. Zwischenausschüttungen		-1.344.611,60
3. Mittelzufluss (netto)		-69.047.723,83
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	79.484.775,17	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-148.532.499,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-153.019,18
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		50.340.415,12
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	22.915.207,53	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	4.160.636,28	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		507.680.734,41

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

Das durch Wertpapier-Darlehen erzielte zugrundeliegende Exposure

USD

2.255.248,55

Vertragspartner der Wertpapier-Darlehen

Clearstream Banking AG (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem)
DekaBank Deutsche Girozentrale

		Kurswert in USD	
		befristet	unbefristet
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	USD		2.611.156,21
davon:			
Schuldverschreibungen	USD		2.611.156,21
Erträge aus Wertpapier-Darlehen einschließlich der angefallenen direkten und indirekten Kosten und Gebühren	USD		2.912,02

Die Bruttoerträge aus Wertpapier Darlehen-Geschäften betrugen im Geschäftszeitraum EUR 4.480,03. Davon erhielt die DekaBank eine Aufwandsentschädigung in Höhe von EUR 1.568,01.

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	28,34
Umlaufende Anteile	STK	17.910.974,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,54

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 31.07.2019 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 31.07.2019 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

Bankguthaben und sonst. Vermögensgegenstände	zum Nennwert
Verbindlichkeiten	zum Rückzahlungsbetrag

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums

0,18

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.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusätzliche Anhangangaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierleihe USD

Verwendete Vermögensgegenstände

absolut	2.255.248,55
in % des Fondsvermögens	0,44

10 größte Gegenparteien

Name	DekaBank Deutsche Girozentrale
Bruttovolumen offene Geschäfte	2.255.248,55
Sitzstaat	Deutschland

Arten von Abwicklung und Clearing

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem) und per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte).

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (= 7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	2.255.248,55

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen an einem geregelten Markt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder an einer Börse in einem Mitgliedstaat der OECD notiert sein oder gehandelt werden und in einem wichtigen Index enthalten sein.

Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder dem GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag i.H.v. 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währungen der erhaltenen Sicherheiten

Euro

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	0,00
1 Tag bis 1 Woche (=7 Tage)	0,00
1 Woche bis 1 Monat (= 30 Tage)	0,00
1 bis 3 Monate	0,00
3 Monate bis 1 Jahr (=365 Tage)	0,00
über 1 Jahr	0,00
unbefristet	2.611.156,21

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Kostenanteile

Ertragsanteil des Fonds

	absolut	2.912,02
	in % der Bruttoerträge	65,00
Ertragsanteil Dritter (z.B. Leiheagent)	absolut	1.568,01
	in % der Bruttoerträge	35,00

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (absoluter Betrag)

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,45

Die hier angegebene Prozentzahl bezieht sich auf das gesamte Wertpapiervermögen des Fonds einschließlich / ausschließlich Anteilen an Zielfonds/ Geldmarktfonds. Die Anlagebedingungen können jedoch Beschränkungen enthalten, so dass das Verleihen ggf. nur in geringerem Umfang zulässig ist.

Zehn größte Sicherheiten aussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

	1. Name	NRW.BANK
1. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	2. Name	2.013.920,17 Deutsche Bank AG
2. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	3. Name	483.033,31 Merck Financial Services GmbH
3. Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)		114.202,73

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Es erfolgt keine Wiederanlage der Sicherheiten.

Verwahrer / Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

Gesamtzahl Verwahrer/ Kontoführer	1,00
Name	Clearstream Banking AG
verwahrter Betrag absolut	2.611.156,21

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten/Depots	0,00
Andere Konten/Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Frankfurt am Main, den 1. August 2019
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2018

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Michael Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Manuela Better
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A., Luxemburg;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsischen Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Stefan Keitel (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dr. Ulrich Neugebauer (stv. Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der
Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln
und der
Sparkassen Pensionskasse AG, Köln

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2019

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



Deka Investment GmbH

Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka-etf.de