

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2019.

## **Deka MSCI USA MC UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

**Lizenzvermerk**

Der Fonds, auf den an dieser Stelle Bezug genommen wird, wird von MSCI weder gefördert, unterstützt noch beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für jegliche Fonds oder Indizes, die diesen Fonds zugrunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der eingeschränkten Beziehung zwischen dem Lizenzgeber und der Deka 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 MC 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 Anteilhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://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



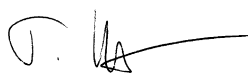
Stefan Keitel (Vorsitzender)



Dr. Ulrich Neugebauer  
(stv. Vorsitzender)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2019	16
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF Anlagepolitik.

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

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

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

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 MC UCITS ETF

	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
<b>Performance *</b>	14,9%	11,0%	11,0%
<b>ISIN</b>	DE000ETFL276		

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

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03674X1063	Antero Resources Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc. Reg.Shares Class A DL -,01
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	US6516391066	Newmont Goldcorp Corp. Registered Shares DL 1,60
Löschung	US90184L1026	Twitter Inc. Registered Shares DL -,000005
Löschung	US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9839191015	Xilinx Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
Neuaufnahme	US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A 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	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	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01
Neuaufnahme	US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01
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	US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04
Neuaufnahme	US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,72
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,70
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,70
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,69
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001	0,64
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,63
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,63
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,63
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,62
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,61
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,60
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,60
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
US8919061098	Total System Services Inc. Registered Shares DL -,10	0,59
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,59
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,58
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,58
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,56
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,55
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,55
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,54
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,54
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01	0,54
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001	0,52
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,52
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,51
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,50
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US44919P5089	IAC InterActiveCorp. Registered Shares DL -,01	0,48
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,48
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,48
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,48
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,48
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,48
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,46
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,45
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,45
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,45

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,44
US2166484020	Cooper Companies Inc. Registered Shares DL -,10	0,43
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,43
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,43
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01	0,43
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10	0,43
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,43
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd. Registered Shares DL -,002	0,43
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,42
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Registered Shares DL -,001	0,42
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,41
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,41
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,41
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,40
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US5705351048	Markel Corp. Registered Shares o.N.	0,40
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,40
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,40
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,40
US40414L1098	HCP Inc. Registered Shares DL 1	0,40
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,39
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,39
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50	0,39
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,39
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,39
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,38
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,38
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,38
US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,38
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,38
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01	0,38
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,38
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,37
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,37
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,37



# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,37
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,37
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,37
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,36
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,36
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,36
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US0357104092	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US5341871094	Lincoln National Corp. Registered Shares o.N.	0,35
US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,35
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,34
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Shares Class A o.N.	0,34
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,34
US87336U1051	Tableau Software Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,33
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,33
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,33
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,33
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,33
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,33
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,33
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares LS -,10	0,33
US0036541003	Abiomed Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,33
US4851703029	Kansas City Southern Registered Shares o.N.	0,33
US1773761002	Citrix Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US9297401088	WABTEC Corp. Registered Shares DL -,01	0,32
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US78486Q1013	SVB Financial Group Registered Shares DL-,001	0,32
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,32
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US2692464017	E*TRADE Financial Corp. Registered Shares New DL -,01	0,31
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,31
US2644115055	Duke Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,31
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	0,31
US1567001060	CenturyLink Inc. Registered Shares DL 1	0,31
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Registered Shares DL -,00001	0,31
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,30

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5	0,30
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,30
US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1	0,30
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,30
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,30
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,30
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,30
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,29
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US9290421091	Vornado Realty Trust Reg.Shs of Benef. Int. DL-,04	0,29
US03965L1008	Arconic Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,28
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,28
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,28
US92553P2011	Viacom Inc. Reg. Shares Class B DL -,001	0,28
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US5303073051	Liberty Broadband Corp. Reg. Sh. Class C DL -,01	0,28
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01	0,27
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,27
US8865471085	Tiffany & Co. Registered Shares DL -,01	0,27
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co. Registered Shares B DL 0,01	0,27
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,27
US25470F3029	Discovery Inc. Reg. Shares Series C DL-,01	0,26
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,26
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,26
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,26
US91879Q1094	Vail Resorts Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US0171751003	Alleghany Corp. Registered Shares DL 1	0,26

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust Reg.Shs of Benef.Inter. DL-,01	0,26
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Registered Shares DL-,01	0,26
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,25
US8910271043	Torchmark Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US7140461093	PerkinElmer Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,25
US25754A2015	Domino s Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US9633201069	Whirlpool Corp. Registered Shares DL 1	0,24
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,24
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US96145D1054	WestRock Co. Registered Shares DL -,01	0,24
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Registered Shares DL -,001	0,24
US9598021098	Western Union Co. Registered Shares DL -,01	0,24
US6370711011	National Oilwell Varco Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,23
US03852U1060	Aramark Registered Shares DL -,01	0,23
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,23
US5002551043	Kohls Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US9026811052	UGI Corp. Registered Shares o.N.	0,23
US92339V1008	VEREIT Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US3156161024	F5 Networks Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,23
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc. Reg. Shares DL-,001	0,23
US6708371033	OGE Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US8125781026	Seattle Genetics Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US6374171063	National Retail Properties Inc Registered Shares DL -,01	0,22
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US9897011071	Zions Bancorporation N.A. Registered Shares o.N.	0,22
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
BMG169621056	Bunge Ltd. Registered Shares DL -,01	0,21
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC Registered Shares EO-,07	0,21
US9290891004	Voya Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc. Registered Shares A DL -,01	0,21

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US4361061082	HollyFrontier Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US5312298541	Liberty Media Corp. Reg.Sh.C FORMULA ONE GP DL-,01	0,21
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,21
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Registered Shares DL-,0001	0,21
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US94419L1017	Wayfair Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,001	0,20
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US92840M1027	Vistra Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
GB00BFBMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC Registered Shares LS-,01	0,20
US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01	0,20
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US5311721048	Liberty Property Trust Reg.Shs of Benef.Int. DL -,001	0,20
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc. Registered SharesDL -,01	0,20
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd. Registered Shares DL 1	0,20
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,20
US5218652049	Lear Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US1924221039	Cognex Corp. Registered Shares DL -,002	0,20
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US5962781010	Middleby Corp., The Registered Shares DL -,01	0,20
US0185811082	Alliance Data Systems Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,19
US9837931008	XPO Logistics Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US7703231032	Robert Half International Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,18
US5312296073	Liberty Media Corp. Reg.Sh. C SiriusXM DL -,01	0,18
US82669G1040	Signature Bank Registered Shares DL -,01	0,18
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US55616P1049	Macys, Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC Registered Shares EO -,001	0,18
US27579R1041	East West Bancorp Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US91529Y1064	Unum Group Registered Shares DL -,10	0,18
US1344291091	Campbell Soup Co. Registered Shares DL -,0375	0,18
US92927K1025	Wabco Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US78440X1019	SL Green Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US6936561009	PVH Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US3024451011	Flir Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US9841216081	Xerox Holdings Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd. Registered Shares A DL-,001	0,17
US34354P1057	Flowserve Corp. Registered Shares DL 1,25	0,17

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7127041058	Peoples United Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US81211K1007	Sealed Air Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
US78573M1045	Sabre Corp. Registered Shares DL-,01	0,17
US12508E1010	CDK Global Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,17
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,17
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,16
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,16
US6512291062	Newell Brands Inc. Registered Shares DL 1	0,16
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd. Registered Shares DL 1	0,16
US0427351004	Arrow Electronics Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US4001101025	GrubHub Inc. Registered Shares DL -,0001	0,16
US5017971046	L Brands Inc. Registered Shares DL -,50	0,16
US0528001094	Autoliv Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US4103451021	Hanesbrands Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,15
US74915M1009	Qurate Retail Inc. Reg. Shs QVC Group A DL -,01	0,15
US4128221086	Harley-Davidson Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US0936711052	Block H. & R. Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,15
US56418H1005	ManpowerGroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
US7310681025	Polaris Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US4234521015	Helmerich & Payne Inc. Registered Shares DL -,10	0,14
VGG1890L1076	Capri Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	0,14
US00508Y1029	Acuity Brands Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,14
US5246601075	Leggett & Platt Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US4571871023	Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US1717981013	Cimarex Energy Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US2782651036	Eaton Vance Corp. Reg.Shs(Non-Vtg)DL-,00390625	0,13
US1255818015	CIT Group Inc. New Registered Shares DL -,01	0,13
US6524981098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,13
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,13
US6402681083	Nektar Therapeutics Registered Shares o.N.	0,13
US44980X1090	IPG Photonics Corp. Registered Shares DL -,0001	0,13
US25470F1049	Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,12
US8969452015	Tripadvisor Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01	0,12
US7018771029	Parsley Energy Inc. Registered Shares A DL -,01	0,12
US3434121022	Fluor Corp. (New) Registered Shares DL -,01	0,12
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,12
US26210C1045	Dropbox Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,12
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc. Registered Shares o.N.	0,12

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3647601083	Gap Inc. Registered Shares DL -,05	0,12
US9043111072	Under Armour Inc. Registered Shs A DL -,000333	0,11
US10922N1037	BrightHouse Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US9043112062	Under Armour Inc. Registered Shs.C DL -,000333	0,10
US6556641008	Nordstrom Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US02156K1034	Altice USA Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,10
US5543821012	Macerich Co., The Registered Shares DL -,01	0,10
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P. Reg.Uts Cl.A.Rep.L.Part.Int.oN	0,10
US5312294094	Liberty Media Corp. Reg.Sh. A SiriusXM DL -,01	0,09
IE00B56GVS15	Alkermes PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.) Registered Shares DL -,01	0,09
US0235861004	AMERCO Registered Shares DL -,25	0,09
US2220702037	Coty Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,09
US1638511089	Chemours Co., The Registered Shares DL -,01	0,08
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9604131022	Westlake Chemical Corp. Registered Shares DL -,01	0,07

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2019.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>19.172.112,91</b>	<b>100,03</b>
1. Aktien		19.090.459,12	99,60
- Aeronautik und Weltraum	279.349,46		1,46
- Audiovisuelle Industrie	371.750,21		1,94
- Banken	732.342,81		3,82
- Bau und Baustoffe	672.121,14		3,51
- Bergbau	35.259,69		0,18
- Büroausstattung	387.966,28		2,02
- Chemische Industrie	558.258,41		2,91
- Einzelhandel	1.713.422,85		8,94
- Elektrik / Elektronik	1.287.862,49		6,72
- Energieversorger	1.625.164,07		8,48
- Freizeit/Tourismus	139.254,73		0,73
- Landwirtschaft und Fischerei	41.134,72		0,21
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	604.483,25		3,15
- Papier- und Verpackungsindustrie	368.465,57		1,92
- Pharmaindustrie / Biotech	1.649.572,59		8,61
- Real Estate	1.774.269,83		9,26
- Software	1.313.216,13		6,85
- Sonstige Finanzdienstleistungen	593.934,75		3,10
- Sonstige industrielle Werte	32.178,60		0,17
- Sonstiges	1.516.618,48		7,91
- Telekommunikation	1.118.307,95		5,83
- Textilien und Kleidung	241.013,16		1,26
- Transportation	343.515,52		1,79
- Unterhaltungsindustrie	146.688,06		0,77
- Verbrauchsgüter	364.737,57		1,90
- Versicherungen	1.179.570,80		6,15
2. Forderungen		7.292,34	0,04
3. Bankguthaben		74.361,45	0,39
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-4.920,82</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>19.167.192,09</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.



# Deka MSCI USA MC 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 Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US0036541003	Abiomed Inc.	STK		225	62	91	USD 278,560	62.676,00	0,33
US00508Y1029	Acuity Brands Inc.	STK		199	54	95	USD 134,220	26.709,78	0,14
US00751Y1064	Advance Auto Parts Inc.	STK		358	97	181	USD 150,640	53.929,12	0,28
US00130H1059	AES Corp., The	STK		3.306	882	1.523	USD 16,790	55.507,74	0,29
US0082521081	Affiliated Managers Group Inc.	STK		260	70	129	USD 85,790	22.305,40	0,12
US00123Q1040	AGNC Investment Corp.	STK		2.677	748	1.160	USD 17,140	45.883,78	0,24
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		814	217	414	USD 88,130	71.737,82	0,37
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		528	141	260	USD 72,960	38.522,88	0,20
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		563	160	228	USD 146,360	82.400,68	0,43
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		379	102	178	USD 209,080	79.241,32	0,41
IE00B56GV515	Alkermes PLC	STK		779	206	353	USD 23,160	18.041,64	0,09
US0171751003	Alleghany Corp.	STK		72	20	37	USD 685,730	49.372,56	0,26
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		471	127	223	USD 103,540	48.767,34	0,25
US0185811082	Alliance Data Systems Corp.	STK		238	65	122	USD 156,920	37.346,96	0,19
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.178	321	537	USD 49,540	58.358,12	0,30
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK		2.010	550	1.058	USD 32,910	66.149,10	0,35
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		477	131	194	USD 77,590	37.010,43	0,19
US02156K1034	Altice USA Inc.	STK		739	2.375	1.636	USD 25,810	19.073,59	0,10
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK		8.101	8.101	0	USD 10,600	85.870,60	0,45
US0235861004	AMERCO	STK		44	12	21	USD 387,000	17.028,00	0,09
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.221	325	560	USD 75,690	92.417,49	0,48
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		379	101	174	USD 102,380	38.802,02	0,20
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		902	241	416	USD 114,780	103.531,56	0,54
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.134	309	558	USD 89,610	101.617,74	0,53
US0357104092	Annaly Capital Management Inc.	STK		6.988	1.850	3.145	USD 9,550	66.735,40	0,35
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		417	112	198	USD 203,120	84.701,04	0,44
US03852U1060	Aramark	STK		1.229	328	569	USD 36,190	44.477,51	0,23
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.009	539	947	USD 38,690	77.728,21	0,41
US03965L1008	Arconic Inc.	STK		2.178	579	994	USD 25,040	54.537,12	0,28
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK		265	72	119	USD 273,450	72.464,25	0,38
US0427351004	Arrow Electronics Inc.	STK		424	116	213	USD 72,610	30.786,64	0,16
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		308	128	139	USD 113,360	34.914,88	0,18
BMG0684D1074	Athene Holding Ltd.	STK		807	211	337	USD 40,860	32.974,02	0,17
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		583	186	266	USD 109,040	63.570,32	0,33
US0528001094	Autoliv Inc.	STK		413	116	223	USD 72,150	29.797,95	0,16
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		419	115	217	USD 114,870	48.130,53	0,25
US0545611057	AXA Equitable Holdings Inc.	STK		1.471	640	594	USD 22,480	33.068,08	0,17
BMG0750C1082	Axalta Coating Systems Ltd.	STK		1.052	286	526	USD 29,630	31.170,76	0,16
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.585	429	793	USD 71,480	113.295,80	0,59
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		731	434	284	USD 69,390	50.724,09	0,26
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.209	329	620	USD 76,530	92.524,77	0,48
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		890	237	406	USD 79,320	70.594,80	0,37
US0936711052	Block H. & R. Inc.	STK		1.026	274	474	USD 27,690	28.409,94	0,15
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK		1.037	278	487	USD 37,800	39.198,60	0,20
US10922N1037	Brighthouse Financial Inc.	STK		524	143	262	USD 39,170	20.525,08	0,11
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		577	156	273	USD 127,120	73.348,24	0,38
BMG169621056	Bunge Ltd.	STK		704	188	325	USD 58,430	41.134,72	0,21
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		336	89	156	USD 180,750	60.732,00	0,32
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		683	183	326	USD 83,730	57.187,59	0,30
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		2.113	574	1.092	USD 19,160	40.485,08	0,21
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		1.399	376	664	USD 73,910	103.400,09	0,54
US1331311027	Camden Property Trust	STK		482	127	199	USD 103,710	49.988,22	0,26
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		826	241	491	USD 41,340	34.146,84	0,18
VG01890L1076	Capri Holdings Ltd.	STK		752	201	340	USD 35,590	26.763,68	0,14
US1431301027	Carmax Inc.	STK		849	233	437	USD 87,760	74.508,24	0,39
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		557	149	259	USD 109,310	60.885,67	0,32
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		1.616	431	740	USD 53,010	85.664,16	0,45
US12508E1010	CDK Global Inc.	STK		622	163	274	USD 51,870	32.263,14	0,17
US12514G1085	CDW Corp.	STK		734	200	369	USD 118,160	86.729,44	0,45
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK		639	178	344	USD 112,170	71.676,63	0,37
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		2.502	708	1.141	USD 29,010	72.583,02	0,38
US1567001060	CenturyLink Inc.	STK		4.854	1.296	2.240	USD 12,090	58.684,86	0,31
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.112	307	588	USD 49,560	55.110,72	0,29
US1638511089	Chemours Co., The	STK		834	228	449	USD 19,070	15.904,38	0,08
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.156	362	464	USD 65,150	75.313,40	0,39
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		131	35	53	USD 795,530	104.214,43	0,54
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.227	328	565	USD 75,440	92.564,88	0,48
US1717981013	Cimarex Energy Co.	STK		505	168	232	USD 50,670	25.588,35	0,13
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		773	206	355	USD 107,330	82.966,09	0,43
US1729081059	Cintas Corp.	STK		444	121	216	USD 260,440	115.635,36	0,60
US1255818015	CIT Group Inc. New	STK		503	140	312	USD 50,550	25.426,65	0,13
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		2.298	623	1.164	USD 37,260	85.623,48	0,45
US1773761002	Citrix Systems Inc.	STK		657	179	331	USD 94,240	61.915,68	0,32
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		1.414	378	654	USD 58,220	82.323,08	0,43
US1924221039	Cognex Corp.	STK		853	230	403	USD 44,010	37.540,53	0,20
US2003401070	Comerica Inc.	STK		794	216	444	USD 73,200	58.120,80	0,30



# Deka MSCI USA MC 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
US20337X1090	Commscope Holding Co. Inc.	STK		960	256	442	USD 14,280	13.708,80	0,07
US2120151012	Continental Res Inc. (Okla.)	STK		469	125	217	USD 37,170	17.432,73	0,09
US2166484020	Cooper Companies Inc.	STK		246	65	112	USD 337,400	83.000,40	0,43
US2172041061	Copart Inc.	STK	1.025	283	505	USD 77,530	79.468,25	0,41	
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	182	48	83	USD 615,400	112.002,80	0,58	
US2220702037	Coty Inc.	STK	1.500	400	1.811	USD 10,910	16.365,00	0,09	
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	675	180	311	USD 64,010	43.206,75	0,23	
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	1.771	476	842	USD 45,930	81.342,03	0,42	
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	616	165	289	USD 121,560	74.880,96	0,39	
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	623	177	350	USD 59,850	37.286,55	0,19	
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	1.111	296	511	USD 54,450	60.493,95	0,32	
US2521311074	DexCom Inc.	STK	449	118	196	USD 156,870	70.434,63	0,37	
US25470F1049	Discovery Inc.	STK	784	209	357	USD 30,310	23.763,04	0,12	
US25470F3029	Discovery Inc.	STK	1.797	631	657	USD 28,240	50.747,28	0,26	
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	509	509	0	USD 51,720	26.325,48	0,14	
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	195	52	94	USD 244,530	47.683,35	0,25	
US2600031080	Dover Corp.	STK	723	195	353	USD 96,850	70.022,55	0,37	
US26210C1045	Dropbox Inc.	STK	951	951	0	USD 23,560	22.405,56	0,12	
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	908	242	418	USD 127,110	115.415,88	0,60	
US2644115055	Duke Realty Corp.	STK	1.793	477	815	USD 33,330	59.760,69	0,31	
US2692464017	E*TRADE Financial Corp.	STK	1.229	339	659	USD 48,790	59.962,91	0,31	
US27579R1041	East West Bancorp Inc.	STK	723	193	334	USD 48,010	34.711,23	0,18	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	698	186	331	USD 75,350	52.594,30	0,27	
US2782651036	Eaton Vance Corp.	STK	575	155	284	USD 44,500	25.587,50	0,13	
US28414H1032	Elanco Animal Health Inc.	STK	1.396	2.020	624	USD 32,960	46.012,16	0,24	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	270	270	0	USD 193,790	52.323,30	0,27	
US2944291051	Equifax Inc.	STK	602	160	276	USD 139,090	83.732,18	0,44	
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	426	426	0	USD 124,250	52.930,50	0,28	
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	127	127	0	USD 222,770	28.291,79	0,15	
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	328	88	154	USD 302,220	99.128,16	0,52	
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	203	54	95	USD 246,640	50.067,92	0,26	
US30034W1062	Evergny Inc.	STK	1.271	351	701	USD 60,490	76.882,79	0,40	
US30040W1080	Eversource Energy	STK	1.582	422	730	USD 75,860	120.010,52	0,63	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	628	628	0	USD 115,110	72.289,08	0,38	
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	857	230	413	USD 76,350	65.431,95	0,34	
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	635	168	288	USD 112,390	71.367,65	0,37	
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	297	80	146	USD 146,720	43.575,84	0,23	
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	191	191	0	USD 277,700	52.964,30	0,28	
US3119001044	Fastenal Co.	STK	2.856	1.859	715	USD 30,800	87.964,80	0,46	
US3137472060	Federal Realty Invest. Trust	STK	371	99	166	USD 132,010	48.975,71	0,26	
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	1.374	366	632	USD 42,880	58.917,12	0,31	
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	4.038	1.670	1.617	USD 29,690	119.888,22	0,63	
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New)	STK	835	228	363	USD 99,360	82.965,60	0,43	
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	428	118	217	USD 284,170	121.624,76	0,63	
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	2.602	701	1.277	USD 11,150	29.012,30	0,15	
US3024451011	Flir Systems Inc.	STK	676	185	332	USD 49,660	33.570,16	0,18	
US34354P1057	Flowserve Corp.	STK	654	174	300	USD 50,030	32.719,62	0,17	
US3434121022	Fluor Corp. (New)	STK	697	187	329	USD 32,510	22.659,47	0,12	
US3024913036	FMC Corp.	STK	660	180	323	USD 86,420	57.037,20	0,30	
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	724	195	329	USD 80,310	58.144,44	0,30	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	701	189	337	USD 54,940	38.512,94	0,20	
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	919	246	416	USD 90,430	83.105,17	0,43	
US3647601083	Gap Inc.	STK	1.142	304	549	USD 19,500	22.269,00	0,12	
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	662	231	245	USD 78,590	52.026,58	0,27	
US3666511072	Gartner Inc.	STK	448	121	215	USD 139,330	62.419,84	0,33	
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	728	196	343	USD 97,120	70.703,36	0,37	
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	787	211	368	USD 167,920	132.153,04	0,69	
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	866	274	395	USD 73,380	63.547,08	0,33	
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	237	64	112	USD 291,030	68.974,11	0,36	
US4001101025	GrubHub Inc.	STK	453	121	208	USD 67,630	30.636,39	0,16	
US4103451021	Hanesbrands Inc.	STK	1.804	480	826	USD 16,090	29.026,36	0,15	
US4128221086	Harley-Davidson Inc.	STK	796	217	414	USD 35,780	28.480,88	0,15	
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	1.794	478	822	USD 57,630	103.388,22	0,54	
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	597	160	282	USD 121,160	72.332,52	0,38	
US40414L1098	HCP Inc.	STK	2.385	626	1.043	USD 31,930	76.153,05	0,40	
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc.	STK	889	233	385	USD 40,510	36.013,39	0,19	
US4228061093	HEICO Corp.	STK	213	213	0	USD 136,750	29.127,75	0,15	
US4228062083	HEICO Corp.	STK	377	377	0	USD 105,390	39.732,03	0,21	
US4234521015	Helmerich & Payne Inc.	STK	546	145	249	USD 49,680	27.125,28	0,14	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	756	203	360	USD 66,540	50.304,24	0,26	
US4361061082	HollyFrontier Corp.	STK	810	220	408	USD 49,770	40.313,70	0,21	
US4364401012	Hologic Inc.	STK	1.334	479	768	USD 51,250	68.367,50	0,36	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	3.696	988	1.716	USD 17,390	64.273,44	0,34	
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	434	116	204	USD 102,370	44.428,58	0,23	
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	5.225	1.414	2.775	USD 14,250	74.456,25	0,39	
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	207	58	109	USD 228,300	47.258,10	0,25	
US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	STK	388	103	177	USD 239,050	92.751,40	0,48	
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	378	102	181	USD 168,220	63.587,16	0,33	
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	429	115	202	USD 282,050	120.999,45	0,63	

# Deka MSCI USA MC 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
US4571871023	Ingredion Inc.	STK		333	94	185	USD 77,290	25.737,57	0,13
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK		1.921	512	880	USD 22,920	44.029,32	0,23
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		506	180	182	USD 143,990	72.858,94	0,38
BMG4918T1088	Invesco Ltd.	STK		1.982	548	1.017	USD 19,190	38.034,58	0,20
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		2.224	1.112	751	USD 27,470	61.093,28	0,32
US4622221004	Ionis Pharmaceuticals Inc.	STK		656	656	0	USD 65,860	43.204,16	0,23
US44980X1090	IPG Photonics Corp.	STK		185	50	89	USD 131,010	24.236,85	0,13
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		1.429	393	585	USD 29,410	42.026,89	0,22
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		568	151	261	USD 111,190	63.155,92	0,33
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		385	103	178	USD 139,700	53.784,50	0,28
US4698141078	Jacobs Engineering Group Inc.	STK		696	209	275	USD 82,510	57.426,96	0,30
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC	STK		285	80	155	USD 139,380	39.723,30	0,21
US47233W1099	Jefferies Financial Group Inc.	STK		1.282	387	894	USD 21,330	27.345,06	0,14
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc.	STK		257	90	105	USD 145,690	37.442,33	0,20
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK		1.736	459	780	USD 27,020	46.906,72	0,24
US4851703029	Kansas City Southern	STK		504	135	240	USD 123,740	62.364,96	0,33
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		937	249	430	USD 89,520	83.880,24	0,44
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		2.103	561	971	USD 19,210	40.398,63	0,21
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		2.427	3.509	1.082	USD 26,750	64.922,25	0,34
US4824801009	KLA-Tencor Corp.	STK		817	262	376	USD 136,320	111.373,44	0,58
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK		648	174	323	USD 35,840	23.224,32	0,12
US5002551043	Kohl's Corp.	STK		824	222	395	USD 53,860	44.380,64	0,23
US5017971046	L Brands Inc.	STK		1.167	311	549	USD 25,950	30.283,65	0,16
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK		492	134	250	USD 167,520	82.419,84	0,43
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		731	195	338	USD 67,120	49.064,72	0,26
US5218652049	Lear Corp.	STK		296	85	180	USD 126,780	37.526,88	0,20
US5246601075	Leggett & Platt Inc.	STK		654	173	295	USD 39,970	26.140,38	0,14
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		693	189	349	USD 82,100	56.895,30	0,30
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.430	390	700	USD 47,570	68.025,10	0,35
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		179	48	85	USD 256,480	45.909,92	0,24
US5303073051	Liberty Broadband Corp.	STK		533	142	246	USD 99,510	53.038,83	0,28
US5312298541	Liberty Media Corp.	STK		1.013	270	467	USD 39,380	39.891,94	0,21
US5312294094	Liberty Media Corp.	STK		436	116	201	USD 41,630	18.150,68	0,09
US5312296073	Liberty Media Corp.	STK		842	229	427	USD 41,860	35.246,12	0,18
US5311721048	Liberty Property Trust	STK		738	196	340	USD 52,300	38.597,40	0,20
US5341871094	Lincoln National Corp.	STK		1.020	285	557	USD 65,340	66.646,80	0,35
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		737	195	331	USD 72,060	53.108,22	0,28
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.578	424	743	USD 26,930	42.495,54	0,22
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		562	184	214	USD 191,090	107.392,58	0,56
US5543821012	Macerich Co., The	STK		564	161	228	USD 33,050	18.640,20	0,10
US55616P1049	Macy's, Inc.	STK		1.535	409	705	USD 22,730	34.890,55	0,18
US56418H1005	ManpowerGroup Inc.	STK		301	83	169	USD 91,350	27.496,35	0,14
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK		4.085	1.106	2.116	USD 14,070	57.475,95	0,30
US5705351048	Markel Corp.	STK		69	18	32	USD 1.113,930	76.861,17	0,40
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK		188	188	0	USD 337,040	63.363,52	0,33
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		312	83	147	USD 247,750	77.298,00	0,40
BMG5876H1051	Marvell Technology Grp Ltd.	STK		3.117	842	1.429	USD 26,260	81.852,42	0,43
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.470	407	771	USD 40,770	59.931,90	0,31
US57772K1016	Maxim Integrated Products Inc.	STK		1.365	369	662	USD 59,190	80.794,35	0,42
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		612	162	273	USD 158,540	97.026,48	0,51
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		214	63	99	USD 621,420	132.983,88	0,69
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		124	33	59	USD 756,750	93.837,00	0,49
US5529531015	MGM Resorts International	STK		2.546	667	1.169	USD 30,020	76.430,92	0,40
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.183	315	537	USD 94,420	111.698,86	0,58
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		568	152	263	USD 117,840	66.933,12	0,35
US5962781010	Middleby Corp., The	STK		278	75	129	USD 134,380	37.357,64	0,19
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK		307	84	155	USD 124,690	38.279,83	0,20
US60871R2094	Molson Coors Brewing Co.	STK		947	947	0	USD 53,990	51.128,53	0,27
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		158	158	0	USD 143,220	22.628,76	0,12
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		1.828	488	844	USD 25,190	46.047,32	0,24
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		421	117	226	USD 227,240	95.668,04	0,50
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		578	152	261	USD 96,370	55.701,86	0,29
US6370711011	National Oilwell Varco Inc.	STK		1.914	1.914	0	USD 23,820	45.591,48	0,24
US6374171063	National Retail Properties Inc	STK		807	221	350	USD 52,240	42.157,68	0,22
US6402681083	Nektar Therapeutics	STK		864	230	395	USD 28,460	24.589,44	0,13
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.233	335	648	USD 58,490	72.118,17	0,38
US6512291062	Newell Brands Inc.	STK		2.213	621	1.226	USD 14,190	31.402,47	0,16
US65249B1098	News Corp.	STK		1.923	513	877	USD 13,160	25.306,68	0,13
GB00BWFY5505	Nielsen Holdings PLC	STK		1.774	472	817	USD 23,160	41.085,84	0,21
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		1.859	539	845	USD 29,690	55.193,71	0,29
US6556641008	Nordstrom Inc.	STK		585	161	275	USD 33,110	19.369,35	0,10
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK		1.086	293	518	USD 49,440	53.691,84	0,28
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.402	387	795	USD 34,140	47.864,28	0,25
US62944T1051	NVR Inc.	STK		17	4	8	USD 3.344,140	56.850,38	0,30
US6708371033	OGE Energy Corp.	STK		997	266	460	USD 42,950	42.821,15	0,22
US6792951054	Okta Inc.	STK		505	505	0	USD 130,830	66.069,15	0,34
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		324	91	134	USD 166,980	54.101,52	0,28
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		2.045	561	1.058	USD 21,510	43.987,95	0,23
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		547	146	261	USD 58,000	31.726,00	0,17

# Deka MSCI USA MC 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
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		472	126	218	USD 100,970	47.657,84	0,25
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		468	135	221	USD 226,540	106.020,72	0,55
US7018771029	Parsley Energy Inc.	STK		1.398	436	539	USD 16,590	23.192,82	0,12
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		248	248	0	USD 240,750	59.706,00	0,31
IE00BL509M33	Pentair PLC	STK		813	220	401	USD 38,810	31.552,53	0,16
US7127041058	People's United Financial Inc.	STK		1.982	624	917	USD 16,420	32.544,44	0,17
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		553	553	0	USD 86,120	47.624,36	0,25
IE00BGH1M568	Perrigo Co. PLC	STK		644	172	303	USD 54,010	34.782,44	0,18
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		560	150	258	USD 91,220	51.083,20	0,27
US72651A2078	Plains GP Holdings L.P.	STK		756	204	343	USD 24,160	18.264,96	0,10
US7310681025	Polaris Industries Inc.	STK		289	78	142	USD 94,670	27.359,63	0,14
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.389	377	686	USD 58,040	80.617,56	0,42
US69370C1009	PTC Inc.	STK		562	151	257	USD 67,780	38.092,36	0,20
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.314	355	650	USD 31,510	41.404,14	0,22
US6936561009	PVH Corp.	STK		378	102	184	USD 88,920	33.611,76	0,18
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK		613	166	302	USD 73,290	44.926,77	0,23
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		670	182	327	USD 102,080	68.393,60	0,36
US74915M1009	Qurate Retail Inc.	STK		2.024	560	1.107	USD 14,140	28.619,36	0,15
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK		263	73	140	USD 104,230	27.412,49	0,14
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		634	171	320	USD 80,670	51.144,78	0,27
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		1.516	415	629	USD 69,210	104.922,36	0,55
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		836	256	330	USD 66,700	55.761,20	0,29
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		5.079	1.377	2.874	USD 15,930	80.908,47	0,42
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc.	STK		314	84	150	USD 155,920	48.958,88	0,26
BMG7496G1033	RenaissanceRe Holdings Ltd.	STK		211	58	87	USD 181,150	38.222,65	0,20
US7611521078	ResMed Inc.	STK		715	189	325	USD 128,700	92.020,50	0,48
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK		594	162	298	USD 60,410	35.883,54	0,19
US7757111049	Rollins Inc.	STK		735	196	340	USD 33,530	24.644,55	0,13
US78573M1045	Sabre Corp.	STK		1.375	367	633	USD 23,510	32.326,25	0,17
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		561	151	275	USD 245,410	137.675,01	0,72
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC	STK		1.266	363	724	USD 46,310	58.628,46	0,31
US81211K1007	Sealed Air Corp.	STK		777	209	379	USD 41,790	32.470,83	0,17
US8125781026	Seattle Genetics Inc.	STK		561	152	254	USD 75,710	42.473,31	0,22
US7841171033	SEI Investment Co.	STK		652	176	319	USD 59,590	38.852,68	0,20
GB00BFMBMT84	Sensata Technologies HLDG PLC	STK		819	219	412	USD 47,430	38.845,17	0,20
US82669G1040	Signature Bank	STK		275	74	129	USD 127,460	35.051,50	0,18
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		869	237	436	USD 85,280	74.108,32	0,39
US78440X1019	SL Green Realty Corp.	STK		418	113	211	USD 81,080	33.891,44	0,18
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		708	192	346	USD 45,450	32.178,60	0,17
US83304A1060	Snap Inc.	STK		3.390	3.390	0	USD 16,800	56.952,00	0,30
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		278	75	133	USD 152,610	42.425,58	0,22
US8485741099	Spirit Aerosystems Hldgs Inc.	STK		526	141	250	USD 76,840	40.417,84	0,21
US8486371045	Splunk Inc.	STK		738	200	327	USD 135,310	99.858,78	0,52
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.127	353	512	USD 47,950	54.039,65	0,28
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.119	306	587	USD 31,510	35.259,69	0,18
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		422	422	0	USD 148,860	62.818,92	0,33
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		431	431	0	USD 132,810	57.241,11	0,30
US78486Q1013	SVB Financial Group	STK		262	71	126	USD 231,970	60.776,14	0,32
US8716071076	Synopsis Inc.	STK		747	198	337	USD 132,760	99.171,72	0,52
US87336U1051	Tableau Software Inc.	STK		377	529	152	USD 169,530	63.912,81	0,33
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		565	152	266	USD 122,520	69.223,80	0,36
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		1.447	388	659	USD 30,930	44.755,71	0,23
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.144	321	522	USD 38,910	44.513,04	0,23
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK		2.134	573	1.014	USD 27,540	58.770,36	0,31
US8793691069	Teleflex Inc.	STK		230	61	104	USD 339,740	78.140,20	0,41
US8865471085	Tiffany & Co.	STK		548	146	255	USD 93,920	51.468,16	0,27
US8910271043	Torchmark Corp.	STK		529	141	251	USD 91,320	48.308,28	0,25
US8919061098	Total System Services Inc.	STK		839	219	359	USD 135,720	113.869,08	0,59
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		605	163	285	USD 108,810	65.830,05	0,34
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		238	64	109	USD 485,440	115.534,72	0,60
US89400J1079	TransUnion	STK		928	247	421	USD 82,790	76.829,12	0,40
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.255	335	571	USD 42,260	53.036,30	0,28
US8969452015	Tripadvisor Inc.	STK		532	142	242	USD 44,150	23.487,80	0,12
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		556	556	0	USD 139,110	77.345,16	0,40
US9026531049	UDR Inc.	STK		1.376	358	579	USD 46,060	63.378,56	0,33
US9026811052	UGI Corp.	STK		868	231	400	USD 51,090	44.346,12	0,23
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		281	75	133	USD 349,250	98.139,25	0,51
US9043111072	Under Armour Inc.	STK		937	253	426	USD 23,070	21.616,59	0,11
US9043112062	Under Armour Inc.	STK		961	260	437	USD 20,340	19.546,74	0,10
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		397	108	205	USD 126,550	50.240,35	0,26
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		417	113	209	USD 150,860	62.908,62	0,33
US91529Y1064	Unum Group	STK		1.071	292	525	USD 31,950	34.218,45	0,18
US91879Q1094	Vail Resorts Inc.	STK		201	54	94	USD 246,520	49.550,52	0,26
US92220P1057	Varian Medical Systems Inc.	STK		453	122	215	USD 117,370	53.168,61	0,28
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		625	191	285	USD 165,900	103.687,50	0,54
US92339V1008	VEREIT Inc.	STK		4.830	1.288	2.229	USD 9,120	44.049,60	0,23
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		538	145	261	USD 211,090	113.566,42	0,59
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		775	209	367	USD 151,720	117.583,00	0,61
US92553P2011	Viacom Inc.	STK		1.765	471	814	USD 30,350	53.567,75	0,28

# Deka MSCI USA MC 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
US92840M1027	Vistra Energy Corp.	STK		1.819	570	762	USD 21,460	39.035,74	0,20
US9290421091	Vornado Realty Trust	STK		856	856	0	USD 64,320	55.057,92	0,29
US9290891004	Voya Financial Inc.	STK		728	207	437	USD 56,170	40.891,76	0,21
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		658	176	307	USD 138,350	91.034,30	0,47
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		829	216	348	USD 86,540	71.741,66	0,37
US92927K1025	Wabco Holdings Inc.	STK		256	70	130	USD 132,410	33.896,96	0,18
US9297401088	WABTEC Corp.	STK		788	610	339	USD 77,680	61.211,84	0,32
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.314	351	609	USD 90,720	119.206,08	0,62
US9418481035	Waters Corp.	STK		357	101	204	USD 210,560	75.169,92	0,39
US94419L1017	Wayfair Inc.	STK		299	89	128	USD 131,160	39.216,84	0,20
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		1.574	420	728	USD 85,460	134.514,04	0,70
US94946T1060	WellCare Health Plans Inc.	STK		250	66	114	USD 287,250	71.812,50	0,37
US9598021098	Western Union Co.	STK		2.176	589	1.081	USD 21,000	45.696,00	0,24
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK		192	52	92	USD 67,570	12.973,44	0,07
US96145D1054	WestRock Co.	STK		1.275	338	585	USD 36,050	45.963,75	0,24
US9633201069	Whirlpool Corp.	STK		317	85	153	USD 145,480	46.117,16	0,24
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		483	130	230	USD 130,070	62.823,81	0,33
US9841216081	Xerox Corp.	STK		1.032	286	623	USD 32,100	33.127,20	0,17
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		545	169	381	USD 67,480	36.776,60	0,19
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		896	239	414	USD 80,290	71.939,84	0,38
US98919V1052	Zayo Group Holdings Inc.	STK		1.172	406	484	USD 33,730	39.531,56	0,21
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		269	269	0	USD 210,890	56.729,41	0,30
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		630	168	280	USD 49,960	31.474,80	0,16
US9897011071	Zions Bancorporation N.A.	STK		929	256	487	USD 45,070	41.870,03	0,22
Summe Wertpapiervermögen								USD 19.090.459,12	99,60
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								USD 74.361,45	0,39
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle			USD	74.361,45	%	100,000	74.361,45	0,39	
Sonstige Vermögensgegenstände								USD 7.292,34	0,04
Dividendenforderungen Aktien			USD	5.459,80			5.459,80	0,03	
Dividendenforderungen REITS			USD	831,11			831,11	0,00	
Forderungen Aktien			USD	272,16			272,16	0,00	
Quellensteuererstattungsansprüche			USD	723,25			723,25	0,00	
Zinsforderungen aus Wertpapier-Leihe			USD	6,02			6,02	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten								USD -4.920,82	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			USD	-4.920,82			-4.920,82	-0,03	
Fondsvermögen								USD 19.167.192,09	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert								USD 20,05	
Umlaufende Anteile								STK 956.005,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte

Kurse per 31.07.2019

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuoordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.376	6.900	
AU0000048258	AMCOR PLC	STK	8.101	8.101	
US03674X1063	Antero Resources Corp.	STK	0	1.229	
US11282X1037	Brookfield Property REIT Inc.	STK	131	1.085	
US22304C1009	Covetrus Inc.	STK	365	365	
US32008D1063	First Data Corp.	STK	786	3.982	
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	859	859	
US3825501014	Goodyear Tire & Rubber Co.,The	STK	310	1.724	
US4138751056	Harris Corp.	STK	156	856	
US5024131071	L3 Technologies Inc.	STK	104	571	
US53814L1089	Livent Corp.	STK	747	747	
US5770811025	Mattel Inc.	STK	459	2.512	

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US6516391066	Newmont Mining Corp.	STK	0	3.181	
US90184L1026	Twitter Inc.	STK	912	4.980	
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	59	319	
US9839191015	Xilinx Inc.	STK	337	1.846	
<b>Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäfts vereinbarten Wertes):</b>					
unbefristet		USD			315

(Basiswerte: Advanced Micro devices Inc. (US0079031078); Continental Res Inc. (Okla.) (US2120151012); Tiffany & Co. (US8865471085))

# Deka MSCI USA MC 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 <sup>1)</sup> USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		152.120,42	0,159
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.220,93	0,001
3. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		30,73	0,000
4. Abzug ausländischer Quellensteuer		-43.497,10	-0,045
5. Sonstige Erträge		5.189,27	0,005
davon: Sonstiges	5.189,27		0,005
Summe der Erträge		115.064,25	0,120
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-525,57	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-27.677,81	-0,029
Summe der Aufwendungen		-28.203,38	-0,030
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		86.860,87	0,091
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		1.522.348,01	1,592
2. Realisierte Verluste		-508.951,40	-0,532
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.013.396,61	1,060
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.100.257,48	1,151
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		542.766,40	0,568
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		321.002,77	0,336
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		863.769,17	0,904
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		1.964.026,65	2,054

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		20.246.487,59
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-44.632,76
2. Zwischenausschüttungen		-48.511,15
3. Mittelzufluss (netto)		-2.941.800,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	5.077.707,94	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-8.019.508,16	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-8.378,02
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		1.964.026,65
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	542.766,40	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	321.002,77	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		19.167.192,09

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka MSCI USA MC UCITS ETF

## Anhang.

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

### Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	20,05
Umlaufende Anteile	STK	956.005,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,60

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

0,14

### 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.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

---

Frankfurt am Main, den 1. August 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.

## Alleingeschafterin

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 Munning  
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](http://www.deka-etf.de)