

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2026.

## **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. Januar 2026

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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](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



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	22
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	23
Anhang	34
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

# Jahresbericht 01.02.2025 bis 31.01.2026

## Deka MSCI USA UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

#### PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	14,8%	20,4%	13,5%
ISIN	DE000ETFL268		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

#### Adressenausfallrisiken

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### Währungsrisiken

Die Fondswährung lautet auf US-Dollar und die Indexkonstituenten im Berichtszeitraum lauteten auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein hohes Währungsrisiko in Fremdwährungen, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

#### Sonstige Marktpreisrisiken

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des MSCI USA (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 18,45 Prozent.

#### Operationelle Risiken

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht. Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

## **Liquiditätsrisiken**

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

# 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	US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01
Löschung	US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Löschung	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.
Löschung	US92556V1061	Viatris Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001
Neuaufnahme	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000
Neuaufnahme	US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001
Neuaufnahme	US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01
Neuaufnahme	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001
Neuaufnahme	KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005
Neuaufnahme	US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001
Neuaufnahme	SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.
Neuaufnahme	US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.
Neuaufnahme	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A

# 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
Neuaufnahme	US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001
Neuaufnahme	US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7,70
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,38
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,04
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3,26
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,74
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,58
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	2,46
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,02
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,39
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,38
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,10
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,00
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,91
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,91
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,87
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,77
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,76
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,69
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,65
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,64
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,62
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,62
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,59
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,59
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,57
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,55
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,54
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,51
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,51
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,51
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,49
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,48
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,47
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,47
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,47
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,46
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,43
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,43
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,37
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,36
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,36
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,36
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,35

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,35
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,35
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,34
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,32
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,32
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,31
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,31
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,30
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,29
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,27
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,27
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,26
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,25
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,25
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,25
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,25
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,23
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,22
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,22
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,21
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,20
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,20
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,20

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,20
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,19
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	0,18
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,18
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,18
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,17
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,17
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,16
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,16
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,16
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,14
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,14
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	0,14
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,14
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,14
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,14
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,14
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,13
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,13

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,13
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,13
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,13
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,12
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,12
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,12
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,12
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,12
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,12
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,12
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,11
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,11
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,10
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,10

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,10
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,10
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,09
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,07

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,07
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,07
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,07
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,07
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,06
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,06
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,06
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,06

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	0,06
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,05
US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,05
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,05
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,05
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,05
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,05
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,04
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,04
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,04
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,04
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,04
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,04
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,04
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,03
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,03
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,03
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,03
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
JE00BDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,03
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,03
US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	0,03
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03

# Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,02
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001	0,02
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,02
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,02
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,02
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL-,01	0,02
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US02156V1098	Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL-,0001	0,01
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>454.804.949,06</b>	<b>100,02</b>
1. Aktien		454.155.285,14	99,88
- Aeronautik und Weltraum	10.365.103,43		2,28
- Audiovisuelle Industrie	3.382.683,21		0,74
- Banken	22.603.956,86		4,97
- Bau und Baustoffe	5.060.595,89		1,11
- Bergbau	2.206.484,78		0,49
- Büroausstattung	6.691.121,89		1,47
- Chemische Industrie	5.498.329,82		1,21
- Einzelhandel	21.822.699,52		4,80
- Elektrik / Elektronik	101.421.322,09		22,31
- Energieversorger	23.589.958,69		5,19
- Freizeit/Tourismus	1.248.518,08		0,27
- Landwirtschaft und Fischerei	3.249.784,51		0,71
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	19.222.779,44		4,23
- Papier und andere Basisprodukte	152.208,00		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	578.710,02		0,13
- Pharmaindustrie / Biotech	46.762.815,86		10,28
- Real Estate	8.653.964,69		1,90
- Software	41.497.944,87		9,13
- Sonstige Dienstleistungen	8.470.639,84		1,86
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.630.484,24		3,88
- Sonstige industrielle Werte	2.793.400,41		0,61
- Telekommunikation	75.581.606,30		16,62
- Textilien und Kleidung	886.382,24		0,19
- Transportation	4.048.868,07		0,89
- Unterhaltungsindustrie	764.916,26		0,17
- Verbrauchsgüter	6.937.587,29		1,53
- Versicherungen	13.032.418,84		2,87
2. Forderungen		192.870,43	0,04
3. Bankguthaben		456.793,49	0,10
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-112.030,72</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>454.692.918,34</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.		STK	4.009	503	663	USD 153,160	614.018,44	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	13.101	1.721	1.823	USD 109,300	1.431.939,30	0,31
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	13.297	1.772	1.878	USD 223,010	2.965.363,97	0,65
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	4.668	627	701	USD 263,640	1.230.671,52	0,27
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	3.151	401	590	USD 293,250	924.030,75	0,20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	12.215	1.666	1.732	USD 236,730	2.891.656,95	0,64
US00766T1007	AECOM		STK	997	130	150	USD 96,430	96.140,71	0,02
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.		STK	2.037	2.098	61	USD 60,300	122.831,10	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	3.824	487	700	USD 110,950	424.272,80	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	2.134	273	319	USD 133,850	285.635,90	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	1.675	220	232	USD 272,500	456.437,50	0,10
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	3.230	442	551	USD 129,370	417.865,10	0,09
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	1.172	146	169	USD 54,640	64.038,08	0,01
IE00BFR3W74	Allegion PLC		STK	646	82	97	USD 165,390	106.841,94	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	1.934	258	270	USD 65,910	127.469,94	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	1.983	269	290	USD 198,990	394.597,17	0,09
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	987	148	135	USD 338,060	333.665,22	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	43.785	5.584	6.259	USD 338,000	14.799.330,00	3,25
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	36.785	4.613	5.970	USD 338,530	12.452.826,05	2,74
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	12.645	1.580	1.882	USD 61,990	783.863,55	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	72.248	10.517	9.948	USD 239,300	17.288.946,40	3,80
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC		STK	3.475	3.475	0	USD 44,250	153.768,75	0,03
US0236081024	Ameren Corp.		STK	2.035	332	322	USD 103,280	210.174,80	0,05
US0258161092	American Express Co.		STK	4.190	527	653	USD 352,170	1.475.592,30	0,32
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	4.025	546	559	USD 119,775	482.094,38	0,11
US0259321042	American Financial Group Inc.		STK	502	66	105	USD 130,270	65.395,54	0,01
US02665T3068	American Homes 4 Rent		STK	2.508	359	350	USD 31,320	78.550,56	0,02
US0268747849	American International Grp Inc		STK	4.170	564	1.280	USD 74,880	312.249,60	0,07
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	3.525	473	492	USD 179,280	631.962,00	0,14
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	1.469	195	205	USD 129,130	189.691,97	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	710	90	125	USD 527,190	374.304,90	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	1.386	249	209	USD 359,220	497.878,92	0,11
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	1.738	223	242	USD 223,980	389.277,24	0,09
US0311621009	Amgen Inc.		STK	4.052	541	566	USD 341,880	1.385.297,76	0,30
US0320951017	Amphenol Corp.		STK	9.190	1.337	1.285	USD 144,080	1.324.095,20	0,29
CH1430134226	Amrize AG		STK	3.747	3.747	0	USD 52,620	197.167,14	0,04
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	3.703	486	551	USD 310,880	1.151.188,64	0,25
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.		STK	4.833	1.346	597	USD 23,010	111.207,33	0,02
US0367521038	Anthem Inc.		STK	1.695	220	285	USD 345,740	586.029,30	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC		STK	1.542	270	212	USD 349,640	539.144,88	0,12
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]		STK	3.283	693	435	USD 134,540	441.694,82	0,10
US0378331005	Apple Inc.		STK	111.705	14.459	18.127	USD 259,480	28.985.213,40	6,37
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	5.996	777	1.037	USD 322,320	1.932.630,72	0,43
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	1.737	393	234	USD 473,110	821.792,07	0,18
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.		STK	1.639	217	595	USD 75,750	124.154,25	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	2.809	369	414	USD 96,040	269.776,36	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.		STK	3.616	490	502	USD 67,310	243.392,96	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	1.625	399	204	USD 149,670	243.213,75	0,05
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	8.041	1.094	1.158	USD 141,740	1.139.731,34	0,25
US04626A1034	Astera Labs Inc.		STK	1.001	1.001	0	USD 150,620	150.770,62	0,03
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	53.822	7.265	7.853	USD 26,210	1.410.674,62	0,31
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	1.252	209	171	USD 118,180	147.961,36	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	1.208	194	164	USD 166,340	200.938,72	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.603	211	239	USD 252,870	405.350,61	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	3.049	396	442	USD 246,820	752.554,18	0,17
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	126	15	19	USD 3.704,290	466.740,54	0,10
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	1.072	142	149	USD 177,670	190.462,24	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	587	75	99	USD 185,510	108.894,37	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	561	92	76	USD 483,580	271.288,38	0,06
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	7.421	966	1.083	USD 56,040	415.872,84	0,09
US0584981064	Ball Corp.		STK	1.946	263	621	USD 56,870	110.669,02	0,02
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	52.965	9.552	9.581	USD 53,200	2.817.738,00	0,62
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	3.866	532	537	USD 20,070	77.590,62	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	2.157	283	319	USD 203,480	438.906,36	0,10
US08265T2087	Bentley Systems Inc.		STK	1.209	164	168	USD 35,120	42.460,08	0,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.		STK	2.284	294	320	USD 68,580	156.636,72	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	10.376	1.719	1.399	USD 480,530	4.985.979,28	1,10
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	1.502	187	233	USD 65,100	97.780,20	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	1.104	152	153	USD 179,890	198.598,56	0,04
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The		STK	5.308	699	991	USD 119,920	636.535,36	0,14
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	1.108	144	160	USD 1.118,940	1.239.785,52	0,27
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The		STK	5.548	843	759	USD 142,420	790.146,16	0,17
US0937121079	Bloom Energy Corp.		STK	1.673	1.673	0	USD 151,370	253.242,01	0,06
US0970231058	Boeing Co.		STK	5.864	5.966	102	USD 233,720	1.370.534,08	0,30
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	244	32	42	USD 5.001,840	1.220.448,96	0,27
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.		STK	928	117	169	USD 88,420	82.053,76	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	1.133	151	157	USD 64,670	73.271,11	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	11.153	1.527	1.549	USD 93,530	1.043.140,09	0,23

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		15.321	2.069	2.132	USD 55,050	843.421,05	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		33.768	4.778	4.679	USD 331,300	11.187.338,40	2,46
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		879	120	128	USD 197,110	173.259,69	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		2.180	660	320	USD 72,100	157.178,00	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.371	181	192	USD 27,370	37.524,27	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		832	106	158	USD 114,400	95.180,80	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		1.054	175	196	USD 113,880	120.029,52	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		474	58	67	USD 295,860	140.237,64	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		889	129	130	USD 194,950	173.310,55	0,04
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.744	930	796	USD 28,850	165.714,40	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		2.051	275	302	USD 296,360	607.834,36	0,13
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		4.814	2.379	463	USD 218,930	1.053.929,02	0,23
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.788	237	285	USD 214,880	384.205,44	0,08
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		322	41	70	USD 340,890	109.766,58	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.770	258	246	USD 58,780	104.040,60	0,02
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.903	1.115	1.094	USD 30,020	237.248,06	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.765	738	1.138	USD 59,580	343.478,70	0,08
US1468691027	Carvana Co.	STK		987	245	123	USD 401,110	395.895,57	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.526	445	599	USD 657,360	2.317.851,36	0,51
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		787	104	111	USD 265,060	208.602,22	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.240	285	370	USD 170,330	381.539,20	0,08
US12514G1085	CDW Corp.	STK		987	123	150	USD 126,390	124.746,93	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.697	477	772	USD 43,320	160.154,04	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.914	651	682	USD 39,690	195.036,66	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.219	158	308	USD 93,230	113.647,37	0,02
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		668	87	123	USD 206,120	137.688,16	0,03
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.654	207	270	USD 211,520	349.854,08	0,08
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		1.793	465	222	USD 112,410	201.551,13	0,04
US1667641005	Chevron Corp.	STK		14.511	3.907	2.580	USD 176,900	2.566.995,90	0,56
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		10.093	1.265	1.564	USD 38,870	392.314,91	0,09
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.851	355	417	USD 309,560	882.555,56	0,19
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.834	252	276	USD 96,250	176.522,50	0,04
US171793095	Ciena Corp.	STK		1.062	1.062	0	USD 251,810	267.422,22	0,06
US1255231003	Cigna Corp.	STK		2.009	255	367	USD 274,110	550.686,99	0,12
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.177	159	168	USD 160,890	189.367,53	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		2.722	364	396	USD 191,390	520.963,58	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		29.756	3.846	4.373	USD 78,320	2.330.489,92	0,51
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		13.857	1.756	2.376	USD 115,710	1.603.393,47	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.247	407	562	USD 62,980	204.496,06	0,04
US1890541097	Clorox Co., The	STK		917	119	140	USD 112,790	103.428,43	0,02
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.355	368	322	USD 177,350	417.659,25	0,09
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.713	362	381	USD 289,060	784.219,78	0,17
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.253	301	315	USD 71,490	161.066,97	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.591	854	923	USD 10,760	70.919,16	0,02
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		30.774	4.006	4.301	USD 74,810	2.302.202,94	0,51
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.676	483	568	USD 82,060	301.652,56	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.540	282	205	USD 194,740	299.899,60	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.779	734	845	USD 90,290	521.785,91	0,11
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		27.720	3.522	5.116	USD 29,750	824.670,00	0,18
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		266	266	0	USD 114,210	303.798,60	0,07
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.401	1.190	1.683	USD 104,230	979.866,23	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.715	454	366	USD 106,630	289.500,45	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.120	153	273	USD 156,700	175.504,00	0,04
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.352	314	335	USD 280,680	660.159,36	0,15
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.496	204	219	USD 81,380	121.744,48	0,03
US21720A1061	Copart Inc.	STK		6.920	1.260	919	USD 40,580	280.813,60	0,06
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		2.155	512	379	USD 30,830	66.438,65	0,01
US21873S1087	CoreWeave Inc.	STK		1.295	1.295	0	USD 93,190	120.681,05	0,03
US2193501051	Corning Inc.	STK		6.125	813	857	USD 103,250	632.406,25	0,14
US2199481068	Corpay Inc.	STK		505	74	70	USD 314,630	158.888,15	0,03
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.112	638	779	USD 72,800	372.153,60	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.189	521	442	USD 61,500	196.123,50	0,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.336	443	469	USD 940,250	3.136.674,00	0,69
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		1.172	1.172	0	USD 125,280	146.828,16	0,03
IE0001827041	CRH PLC	STK		5.063	647	765	USD 122,410	619.761,83	0,14
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		1.889	382	259	USD 441,405	833.814,05	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.278	437	457	USD 86,810	284.563,18	0,06
US1264081035	CSX Corp.	STK		14.033	1.775	2.454	USD 37,760	529.886,08	0,12
US2310211063	Cummins Inc.	STK		1.037	140	143	USD 578,820	600.236,34	0,13
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		9.547	1.320	1.319	USD 74,520	711.442,44	0,16
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.020	266	473	USD 148,840	300.656,80	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK		4.851	618	699	USD 218,890	1.061.835,39	0,23
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		876	113	129	USD 199,350	174.630,60	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		2.312	479	297	USD 129,320	298.987,84	0,07
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		1.117	145	185	USD 119,340	133.302,78	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK		1.933	244	283	USD 528,000	1.020.624,00	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		2.443	374	338	USD 114,440	279.576,92	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.229	176	171	USD 65,890	80.978,81	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		4.539	579	785	USD 40,210	182.513,19	0,04
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.952	391	480	USD 73,040	215.614,08	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.416	194	222	USD 163,950	232.153,20	0,05

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK	498	498	135	76	USD 202,000	100.596,00	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	2.567	2.567	432	349	USD 165,950	425.993,65	0,09
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	1.514	1.514	200	226	USD 52,540	79.545,56	0,02
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	1.657	1.657	218	230	USD 143,430	237.663,51	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	1.459	1.459	202	293	USD 117,590	171.563,81	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	6.421	6.421	939	884	USD 60,170	386.351,57	0,08
US25754A2015	Dominos Pizza Inc.	STK	242	242	32	52	USD 410,330	99.299,86	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK	2.877	2.877	910	368	USD 204,620	588.691,74	0,13
US2600031080	Dover Corp.	STK	1.032	1.032	132	143	USD 201,490	207.937,68	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK	5.336	5.336	752	735	USD 27,550	147.006,80	0,03
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	3.363	3.363	535	488	USD 27,510	92.516,13	0,02
US233311072	DTE Energy Co.	STK	1.563	1.563	211	219	USD 134,380	210.035,94	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK	5.853	5.853	805	812	USD 121,350	710.261,55	0,16
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	3.152	3.152	423	439	USD 43,920	138.435,84	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	2.269	2.269	324	316	USD 38,090	86.426,21	0,02
IE0088KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	2.930	2.930	365	456	USD 351,420	1.029.660,60	0,23
US2786421030	eBay Inc.	STK	3.440	3.440	440	711	USD 91,220	313.796,80	0,07
US2787681061	EchoStar Corp.	STK	1.059	1.059	1.059	0	USD 113,220	119.899,98	0,03
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	1.921	1.921	251	273	USD 281,990	541.702,79	0,12
US2810201077	Edison International	STK	2.897	2.897	376	409	USD 62,280	180.425,16	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	4.419	4.419	557	709	USD 81,360	359.529,84	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	1.789	1.789	229	345	USD 203,920	364.812,88	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	6.055	6.055	784	859	USD 1.037,150	6.279.943,25	1,38
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK	337	337	43	60	USD 720,730	242.886,01	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	4.236	4.236	529	639	USD 146,960	622.522,56	0,14
US29362U1043	Entegris Inc.	STK	1.141	1.141	155	160	USD 118,070	134.717,87	0,03
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	3.360	3.360	569	454	USD 95,890	322.190,40	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	4.110	4.110	520	725	USD 112,130	460.854,30	0,10
US26884L1098	EQT Corp.	STK	4.697	4.697	1.009	599	USD 57,730	271.157,81	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK	932	932	131	138	USD 201,400	187.704,80	0,04
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	737	737	118	101	USD 820,930	605.025,41	0,13
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	2.255	2.255	289	439	USD 46,400	104.632,00	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	1.386	1.386	233	192	USD 63,170	87.553,62	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK	2.731	2.731	503	361	USD 62,320	170.195,92	0,04
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	191	191	24	26	USD 283,010	54.054,91	0,01
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	2.111	2.111	416	278	USD 38,790	81.885,69	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	485	485	65	67	USD 251,870	122.156,95	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	1.767	1.767	241	245	USD 115,280	203.699,76	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	316	316	40	52	USD 331,280	104.684,48	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	1.732	1.732	226	239	USD 76,730	132.896,36	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK	2.793	2.793	466	385	USD 69,130	193.080,09	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	7.602	7.602	1.059	1.059	USD 44,780	340.417,56	0,07
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	890	890	123	179	USD 264,840	235.707,60	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	1.022	1.022	128	177	USD 160,540	164.071,88	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	1.598	1.598	215	225	USD 137,970	220.476,06	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	32.090	32.090	4.058	5.681	USD 141,400	4.537.526,00	1,00
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	432	432	58	68	USD 275,610	119.063,52	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	16.332	16.332	2.194	2.446	USD 716,500	11.701.878,00	2,57
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	181	181	24	29	USD 1.463,170	264.833,77	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK	8.638	8.638	5.030	737	USD 43,360	374.543,68	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	1.687	1.687	214	288	USD 322,250	543.635,75	0,12
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK	1.475	1.475	186	234	USD 252,460	372.378,50	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	3.932	3.932	497	705	USD 55,250	217.243,00	0,05
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK	1.943	1.943	268	296	USD 54,390	105.679,77	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	4.982	4.982	631	785	USD 50,220	250.196,04	0,06
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK	67	67	9	19	USD 2.069,570	138.661,19	0,03
US3364331070	First Solar Inc.	STK	767	767	103	108	USD 225,520	172.973,84	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	4.129	4.129	552	575	USD 47,340	195.466,86	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	4.092	4.092	524	801	USD 63,730	260.783,16	0,06
SG9999000020	Flex Ltd.	STK	2.815	2.815	2.815	0	USD 63,040	177.457,60	0,04
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK	1.258	1.258	169	260	USD 165,150	207.758,70	0,05
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	29.423	29.423	3.902	4.107	USD 13,880	408.391,24	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	4.903	4.903	678	709	USD 81,260	398.417,78	0,09
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	2.547	2.547	320	431	USD 52,810	134.507,07	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK	1.580	1.580	207	316	USD 72,780	114.992,40	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK	1.153	1.153	230	150	USD 65,570	75.602,21	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	10.807	10.807	1.424	1.520	USD 60,230	650.905,61	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK	1.930	1.930	300	263	USD 249,370	481.284,10	0,11
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK	2.130	2.130	337	289	USD 44,750	95.317,50	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	1.232	1.232	229	164	USD 201,640	248.420,48	0,05
US3666511072	Gartner Inc.	STK	570	570	76	91	USD 209,610	119.477,70	0,03
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK	3.437	3.437	461	489	USD 78,970	271.419,89	0,06
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	2.049	2.049	268	304	USD 726,370	1.488.332,13	0,33
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK	1.721	1.721	1.752	31	USD 351,090	604.225,89	0,13
US3696043013	General Electric Co.	STK	7.982	7.982	1.005	1.251	USD 306,790	2.448.797,78	0,54
US3703341046	General Mills Inc.	STK	4.015	4.015	509	707	USD 46,260	185.733,90	0,04
US37045V1008	General Motors Co.	STK	7.166	7.166	965	2.328	USD 84,000	601.944,00	0,13
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	1.047	1.047	135	145	USD 138,990	145.522,53	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	9.340	9.340	1.246	1.353	USD 141,950	1.325.813,00	0,29
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	1.826	1.826	238	343	USD 71,740	130.997,24	0,03
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	1.042	1.042	152	180	USD 100,520	104.741,84	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.279	290	407	USD 935,410	2.131.799,39	0,47
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.247	161	196	USD 87,330	108.900,51	0,02
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		342	59	50	USD 1.079,940	369.339,48	0,08
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.418	810	1.091	USD 33,520	215.131,36	0,05
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.116	268	375	USD 135,060	285.786,96	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.233	173	409	USD 488,270	602.036,91	0,13
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		5.231	688	763	USD 17,240	90.182,44	0,02
US4228061093	HEICO Corp.	STK		332	45	46	USD 330,910	109.862,12	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		570	78	80	USD 254,590	145.116,30	0,03
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.115	148	154	USD 194,750	217.146,25	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.932	1.470	1.393	USD 21,520	213.736,64	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.770	223	323	USD 298,510	528.362,70	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.674	209	298	USD 74,930	125.432,82	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.492	997	1.042	USD 374,590	2.806.428,28	0,62
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.779	635	786	USD 227,520	1.087.318,08	0,24
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.277	306	318	USD 24,610	56.036,97	0,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.883	365	424	USD 208,080	599.894,64	0,13
US40434L1052	HP Inc.	STK		7.036	949	1.226	USD 19,440	136.779,84	0,03
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		400	53	60	USD 487,940	195.176,00	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		377	58	51	USD 280,000	105.560,00	0,02
US4448591028	Humana Inc.	STK		905	121	130	USD 195,200	176.656,00	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		583	73	109	USD 202,720	118.185,76	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		11.830	2.369	1.560	USD 17,480	206.788,40	0,05
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		319	43	65	USD 156,370	49.882,03	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		567	74	81	USD 198,550	112.577,85	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		602	75	98	USD 670,460	403.616,92	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.084	268	437	USD 261,260	544.465,84	0,12
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.157	153	202	USD 144,810	167.545,17	0,04
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.249	180	173	USD 100,070	124.987,43	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.992	396	466	USD 86,090	257.581,28	0,06
US4576693075	INSMED INC. DL-,01	STK		1.591	1.591	0	USD 156,870	249.580,17	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		530	70	72	USD 255,810	135.579,30	0,03
US4581401001	Intel Corp.	STK		34.018	6.108	4.537	USD 46,470	1.580.816,46	0,35
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		3.351	3.542	191	USD 74,880	250.922,88	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		4.309	570	618	USD 173,780	748.818,02	0,16
US4601461035	International Paper Co.	STK		3.775	1.796	525	USD 40,320	152.208,00	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		7.012	992	970	USD 306,700	2.150.580,40	0,47
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.929	258	269	USD 69,810	134.663,49	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK		2.099	270	298	USD 498,920	1.047.233,08	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.698	374	373	USD 504,220	1.360.385,56	0,30
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.383	578	611	USD 26,730	117.157,59	0,03
US46222L1089	IonQ Inc.	STK		2.223	2.223	0	USD 39,980	88.875,54	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.280	166	269	USD 230,150	294.592,00	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.223	305	308	USD 92,130	204.804,99	0,05
US4626964058	J.M. Smucker Co.	STK		803	886	890	USD 104,860	84.202,58	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		808	102	155	USD 237,190	191.649,52	0,04
US462811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		547	73	79	USD 179,210	98.027,87	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		900	113	156	USD 135,260	121.734,00	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		18.128	2.422	2.561	USD 227,250	4.119.588,00	0,91
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.926	627	770	USD 119,260	587.474,76	0,13
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		20.698	2.610	3.502	USD 305,890	6.331.311,22	1,39
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		14.445	1.926	2.014	USD 17,400	251.343,00	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		9.714	2.262	1.295	USD 27,440	266.552,16	0,06
US4932671088	Keycorp	STK		7.016	933	1.053	USD 21,520	150.984,32	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.294	166	189	USD 216,330	279.931,02	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.497	309	368	USD 99,990	249.675,03	0,05
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		5.097	714	732	USD 21,080	107.444,76	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		15.053	1.976	2.103	USD 30,490	458.965,97	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.694	633	653	USD 114,260	536.336,44	0,12
US4824801009	KLA Corp.	STK		993	125	149	USD 1.427,940	1.417.944,42	0,31
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.682	856	1.055	USD 23,740	158.630,68	0,03
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.739	640	1.117	USD 62,850	297.846,15	0,07
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		1.408	1.433	25	USD 342,850	482.732,80	0,11
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		626	81	92	USD 271,520	169.971,52	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		9.492	1.224	1.567	USD 233,460	2.216.002,32	0,49
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.325	334	803	USD 52,730	122.597,25	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		917	119	173	USD 188,280	172.652,76	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.600	223	435	USD 109,350	174.960,00	0,04
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		238	31	36	USD 495,080	117.829,04	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.599	218	220	USD 87,020	139.144,98	0,03
IE00059Y5762	Linde plc	STK		3.530	442	535	USD 456,970	1.613.104,10	0,35
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.220	167	170	USD 145,540	177.449,00	0,04
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK		1.582	1.616	34	USD 634,220	1.003.336,04	0,22
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.327	168	257	USD 105,570	140.091,39	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.221	528	612	USD 267,060	1.127.260,26	0,25
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		602	117	82	USD 364,500	219.429,00	0,05
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		811	102	139	USD 174,500	141.519,50	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.937	246	282	USD 49,000	94.913,00	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.176	153	244	USD 221,570	260.566,32	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		2.288	295	547	USD 176,190	403.122,72	0,09
US5705351048	Markel Corp.	STK		95	13	16	USD 2.040,640	193.860,80	0,04

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	1.737	1.737	218	297	USD 315,300	547.676,10	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	3.703	3.703	493	522	USD 188,190	696.867,57	0,15
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	454	454	59	69	USD 651,950	295.985,30	0,07
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	6.489	6.489	854	938	USD 78,920	512.111,88	0,11
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.576	1.576	199	279	USD 66,090	104.157,84	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	6.416	6.416	1.080	925	USD 538,790	3.456.876,64	0,76
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.906	1.906	257	265	USD 61,830	117.847,98	0,03
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	5.371	5.371	692	764	USD 315,000	1.691.865,00	0,37
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	936	936	118	166	USD 831,210	778.012,56	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	9.655	9.655	1.282	1.359	USD 102,960	994.078,80	0,22
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK	343	343	47	50	USD 2.147,790	736.691,97	0,16
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	18.801	18.801	2.360	2.794	USD 110,270	2.073.186,27	0,46
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	4.255	4.255	542	804	USD 78,880	335.634,40	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK	155	155	20	27	USD 1.373,240	212.852,20	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	4.062	4.062	555	564	USD 75,920	308.387,04	0,07
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	8.449	8.449	1.203	1.167	USD 414,880	3.505.321,12	0,77
US5949181045	Microsoft Corp.	STK	53.153	53.153	7.009	7.440	USD 430,290	22.871.204,37	5,03
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK	1.965	1.965	821	245	USD 149,710	294.180,15	0,06
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	881	881	116	122	USD 134,300	118.318,30	0,03
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	9.740	9.740	1.261	1.657	USD 58,470	569.497,80	0,13
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	612	612	134	83	USD 371,330	227.253,96	0,05
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	360	360	46	56	USD 1.124,150	404.694,00	0,09
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	5.512	5.512	728	791	USD 80,760	445.149,12	0,10
US6153691059	Moody's Corp.	STK	1.215	1.215	152	181	USD 515,560	626.405,40	0,14
US6174464486	Morgan Stanley	STK	9.012	9.012	1.180	1.376	USD 182,800	1.647.393,60	0,36
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	1.254	1.254	166	178	USD 402,540	504.785,16	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK	582	582	74	89	USD 609,220	354.566,04	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	3.455	3.455	642	458	USD 96,890	334.754,95	0,07
US6323071042	Natera Inc.	STK	981	981	1.114	133	USD 231,140	226.748,34	0,05
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	1.503	1.503	219	270	USD 96,350	144.814,05	0,03
US64110L1061	Netfix Inc.	STK	31.985	31.985	29.243	515	USD 83,490	2.670.427,65	0,59
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK	747	747	101	120	USD 136,060	101.636,82	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK	8.268	8.268	1.048	1.459	USD 112,350	928.909,80	0,20
US65249B1098	News Corp.	STK	2.830	2.830	365	414	USD 27,030	76.494,90	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	15.500	15.500	2.067	2.164	USD 87,900	1.362.450,00	0,30
US6541061031	NIKE Inc.	STK	8.952	8.952	1.207	1.290	USD 61,810	553.323,12	0,12
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK	3.544	3.544	631	490	USD 44,290	156.963,76	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK	402	402	52	62	USD 274,530	110.361,06	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	1.689	1.689	223	250	USD 291,240	491.904,36	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	1.439	1.439	183	274	USD 149,430	215.029,77	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK	1.024	1.024	1.048	24	USD 692,260	708.874,24	0,16
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	3.940	3.940	542	806	USD 23,990	94.520,60	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	1.456	1.456	204	314	USD 152,630	222.229,28	0,05
US6703461052	Nucor Corp.	STK	1.728	1.728	218	291	USD 177,720	307.100,16	0,07
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	1.923	1.923	277	266	USD 39,330	75.631,59	0,02
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	182.908	182.908	23.243	26.475	USD 191,130	34.959.206,04	7,69
US62944T1051	NVR Inc.	STK	21	21	3	5	USD 7.635,730	160.350,33	0,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	1.898	1.898	242	277	USD 226,140	429.213,72	0,09
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	5.557	5.557	1.493	746	USD 45,390	252.232,23	0,06
US02156V1098	Oklo Inc.	STK	833	833	833	0	USD 79,620	66.323,46	0,01
US6792951054	Okta Inc.	STK	1.268	1.268	209	173	USD 84,480	107.120,64	0,02
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	1.424	1.424	179	219	USD 173,200	246.636,80	0,05
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	2.407	2.407	1.141	219	USD 77,040	185.435,28	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	3.078	3.078	394	566	USD 59,890	184.341,42	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	4.740	4.740	685	655	USD 79,190	375.360,60	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	12.875	12.875	2.019	1.761	USD 164,580	2.118.967,50	0,47
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	6.387	6.387	6.273	326	USD 98,410	628.544,67	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	2.954	2.954	369	455	USD 85,420	252.330,68	0,06
US6937181088	Paccar Inc.	STK	3.952	3.952	525	551	USD 122,910	485.740,32	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	677	677	88	93	USD 222,550	150.666,35	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	17.129	17.129	3.926	2.241	USD 146,590	2.510.940,11	0,55
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	5.095	5.095	843	689	USD 176,970	901.662,15	0,20
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	953	953	128	151	USD 935,840	891.855,52	0,20
US7043261079	Paychex Inc.	STK	2.438	2.438	323	343	USD 103,130	251.430,94	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	381	381	54	65	USD 134,750	51.339,75	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	6.832	6.832	878	1.416	USD 52,690	359.978,08	0,08
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	1.234	1.234	160	182	USD 105,370	130.026,58	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK	10.292	10.292	1.354	1.473	USD 153,630	1.581.159,96	0,35
US7170811035	Pfizer Inc.	STK	42.796	42.796	5.736	5.940	USD 26,440	1.131.526,24	0,25
US69331C1080	PG & E Corp.	STK	16.543	16.543	3.442	2.308	USD 15,420	255.093,06	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	11.717	11.717	1.555	1.636	USD 179,440	2.102.498,48	0,46
US7185461040	Phillips 66	STK	3.042	3.042	383	517	USD 143,560	436.709,52	0,10
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK	1.131	1.131	131	0	USD 95,090	107.546,79	0,02
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	4.516	4.516	627	691	USD 22,130	99.939,08	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	2.964	2.964	379	431	USD 223,300	661.861,20	0,15
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	1.699	1.699	213	284	USD 115,630	196.455,37	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK	5.566	5.566	742	774	USD 36,250	201.767,50	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	1.677	1.677	212	292	USD 94,720	158.845,44	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	17.617	17.617	2.293	2.506	USD 151,770	2.673.732,09	0,59
US7433151039	Progressive Corp.	STK	4.412	4.412	584	616	USD 208,000	917.696,00	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK	6.990	6.990	934	970	USD 130,560	912.614,40	0,20

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.650	332	391	USD 111,110	294.441,50	0,06
US69370C1009	PTC Inc.	STK		902	119	129	USD 156,130	140.829,26	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.757	499	522	USD 82,360	309.426,52	0,07
US74460D1090	Public Storage	STK		1.189	160	166	USD 276,190	328.389,91	0,07
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.485	189	279	USD 125,090	185.758,65	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2.350	317	329	USD 69,540	163.419,00	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		1.575	1.575	0	USD 96,180	151.483,50	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.079	1.034	1.408	USD 151,590	1.224.695,61	0,27
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.122	159	155	USD 474,630	532.534,86	0,12
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		842	115	118	USD 187,030	157.479,26	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.426	189	248	USD 165,860	236.516,36	0,05
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK		10.075	10.256	181	USD 200,930	2.024.369,75	0,45
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		6.882	1.196	922	USD 61,160	420.903,12	0,09
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		761	860	99	USD 180,270	137.185,47	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.298	171	181	USD 72,870	94.585,26	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		784	99	138	USD 741,450	581.296,80	0,13
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.716	854	1.082	USD 28,500	191.406,00	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		396	51	72	USD 329,500	130.482,00	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.645	209	232	USD 215,090	353.823,05	0,08
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.099	145	160	USD 258,310	283.882,69	0,06
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		5.918	1.101	877	USD 14,750	87.290,50	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		5.534	2.173	691	USD 99,480	550.522,32	0,12
US7710491033	Roblox Corp.	STK		4.377	1.272	528	USD 65,760	287.831,52	0,06
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK		6.911	7.034	123	USD 17,930	123.914,23	0,03
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK		3.291	3.390	99	USD 80,070	263.510,37	0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		846	112	127	USD 421,650	356.715,90	0,08
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.189	291	307	USD 63,340	138.651,26	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		810	110	113	USD 371,230	300.696,30	0,07
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.448	311	381	USD 188,650	461.815,20	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.942	353	267	USD 324,650	630.470,30	0,14
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		3.091	667	466	USD 41,680	128.832,88	0,03
US7496851038	RPM International Inc.	STK		965	124	136	USD 106,960	103.216,40	0,02
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.352	294	372	USD 527,790	1.241.362,08	0,27
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		7.166	986	1.074	USD 212,290	1.521.270,14	0,33
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		2.618	1.248	288	USD 28,050	73.434,90	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		808	110	118	USD 184,110	148.760,88	0,03
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		11.243	2.380	1.911	USD 48,380	543.936,34	0,12
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		12.980	2.650	1.816	USD 103,920	1.348.881,60	0,30
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.603	229	223	USD 407,690	653.527,07	0,14
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.911	776	669	USD 87,010	427.306,11	0,09
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		7.830	6.482	215	USD 117,010	916.188,30	0,20
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.783	233	268	USD 354,640	632.323,12	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.457	325	342	USD 191,310	470.048,67	0,10
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		3.930	530	546	USD 41,630	163.605,90	0,04
US83304A1060	Snap Inc.	STK		8.105	1.310	1.203	USD 6,930	56.167,65	0,01
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		393	50	57	USD 366,110	143.881,23	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		2.423	484	350	USD 192,700	466.912,10	0,10
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		9.013	9.268	255	USD 22,810	205.586,53	0,05
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		1.172	214	156	USD 76,970	90.208,84	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		8.280	1.123	1.149	USD 89,310	739.486,80	0,16
US8522341036	Square Inc.	STK		4.137	581	657	USD 60,430	249.998,91	0,05
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.654	229	251	USD 81,890	135.446,06	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.556	1.146	1.189	USD 91,950	786.724,20	0,17
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.135	270	367	USD 130,860	279.386,10	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.053	134	193	USD 179,570	189.087,21	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		741	96	103	USD 262,600	194.586,60	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.590	347	360	USD 369,560	957.160,40	0,21
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		942	148	152	USD 127,430	120.039,06	0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		4.026	719	692	USD 29,110	117.196,86	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.801	371	569	USD 72,630	203.436,63	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.398	401	169	USD 465,115	650.230,77	0,14
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.602	468	594	USD 83,850	302.027,70	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.654	218	253	USD 105,680	174.794,72	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.389	244	185	USD 220,300	305.996,70	0,07
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		1.574	1.621	47	USD 126,910	199.756,34	0,04
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.620	281	240	USD 200,980	325.587,60	0,07
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.420	426	502	USD 105,470	360.707,40	0,08
IE0001VNVQZ81	TE Connectivity PLC	STK		2.224	284	366	USD 222,780	495.462,72	0,11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		353	48	50	USD 620,300	218.965,90	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.197	151	192	USD 241,050	288.536,85	0,06
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		21.274	3.027	3.571	USD 430,410	9.156.542,34	2,01
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.843	884	969	USD 215,550	1.475.008,65	0,32
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		441	313	20	USD 348,360	153.626,76	0,03
US8832031012	Textron Inc.	STK		1.341	1.383	42	USD 88,060	118.088,46	0,03
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.355	471	523	USD 30,330	101.757,15	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.842	366	423	USD 578,610	1.644.409,62	0,36
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.377	1.041	1.223	USD 149,810	1.254.958,37	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.812	876	1.048	USD 197,210	751.764,52	0,17
US8887871080	Toast Inc.	STK		3.455	913	431	USD 31,110	107.485,05	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		3.989	498	602	USD 50,880	202.960,32	0,04
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		877	117	122	USD 103,070	90.392,39	0,02

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.675	214	251	USD 420,580	704.471,50	0,15
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		423	56	59	USD 1.427,540	603.849,42	0,13
US89400J1079	TransUnion	STK		1.466	200	208	USD 79,020	115.843,32	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.695	217	252	USD 284,510	482.244,45	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.791	253	315	USD 67,600	121.071,60	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		9.706	1.227	1.683	USD 51,420	499.082,52	0,11
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.155	201	204	USD 120,460	139.131,30	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		326	47	45	USD 369,400	120.424,40	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.151	286	304	USD 65,330	140.524,83	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		11.714	1.524	1.652	USD 56,110	657.272,54	0,14
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		14.912	2.631	2.067	USD 80,050	1.193.705,60	0,26
US9026531049	UDR Inc.	STK		2.369	320	329	USD 37,150	88.008,35	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		338	41	61	USD 647,360	218.807,68	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.464	560	719	USD 235,100	1.049.486,40	0,23
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		609	703	94	USD 102,320	62.312,88	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.540	750	768	USD 106,220	588.458,80	0,13
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		484	63	81	USD 782,060	378.517,04	0,08
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		323	46	44	USD 469,490	151.645,27	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		6.817	851	1.041	USD 286,930	1.956.001,81	0,43
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		424	55	82	USD 201,260	85.334,24	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		2.338	294	387	USD 181,430	424.183,34	0,09
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.172	167	162	USD 203,920	238.994,24	0,05
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.421	721	447	USD 77,670	265.709,07	0,06
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		1.868	255	262	USD 98,980	184.894,64	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		633	78	112	USD 244,230	154.597,59	0,03
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		1.052	131	160	USD 217,460	228.767,92	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		31.737	4.251	4.457	USD 44,520	1.412.931,24	0,31
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.930	247	276	USD 469,900	906.907,00	0,20
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		2.731	402	375	USD 186,180	508.457,58	0,11
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		8.027	1.190	1.109	USD 28,080	225.398,16	0,05
US92826C8394	VISA Inc.	STK		12.786	2.109	1.999	USD 321,830	4.114.918,38	0,90
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		2.550	330	387	USD 158,350	403.792,50	0,09
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		995	131	138	USD 300,540	299.037,30	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.648	218	231	USD 69,750	114.948,00	0,03
US9311421039	Walmart Inc.	STK		33.007	37.286	37.827	USD 119,140	3.932.453,98	0,86
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		13.533	1.749	1.978	USD 112,800	1.526.522,40	0,34
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		17.704	2.483	2.454	USD 27,540	487.568,16	0,11
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		1.938	258	278	USD 167,600	324.808,80	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		3.032	408	421	USD 222,240	673.831,68	0,15
US9418481035	Waters Corp.	STK		448	60	62	USD 370,720	166.082,56	0,04
US9426222009	Watsco Inc.	STK		263	35	36	USD 386,450	101.636,35	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.423	360	335	USD 110,670	268.153,41	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		24.113	3.052	4.768	USD 90,490	2.181.985,37	0,48
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		5.034	1.000	659	USD 188,360	948.204,24	0,21
US953061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		541	69	78	USD 231,120	125.035,92	0,03
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		2.611	366	378	USD 250,230	653.350,53	0,14
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.287	161	203	USD 230,140	296.190,18	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.431	708	796	USD 25,780	140.011,18	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		9.192	1.222	1.280	USD 67,260	618.253,92	0,14
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		917	122	164	USD 204,650	187.664,05	0,04
IE00DBB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		734	92	129	USD 317,470	233.022,98	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.633	241	224	USD 175,630	286.803,79	0,06
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.452	824	602	USD 76,060	338.619,12	0,07
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.832	243	254	USD 137,870	252.577,84	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.089	265	310	USD 155,500	324.839,50	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		383	49	57	USD 234,980	89.997,34	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK		1.260	262	168	USD 63,030	79.417,80	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.491	188	242	USD 87,070	129.821,37	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		3.336	417	519	USD 124,820	416.399,52	0,09
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.911	312	291	USD 92,100	176.003,10	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		775	185	104	USD 200,010	155.007,75	0,03
Summe Wertpapiervermögen							USD	454.155.285,14	99,88
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	456.793,49	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		456.344,25				% 100,000	456.344,25	0,10
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		377,62				% 100,000	449,24	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	192.870,43	0,04
Dividendenansprüche	USD		191.724,17					191.724,17	0,04
Zinsansprüche	USD		1.146,26					1.146,26	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-112.030,72	-0,02
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	USD		-112.030,72					-112.030,72	-0,02
Fondsvermögen							USD	454.692.918,34	100,00 <sup>1)</sup>
Anteilwert							USD	65,39	

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Umlaufende Anteile						STK	6.953.674,00	

<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 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)		30.01.2026
Euro	(EUR)	0,84058 = 1 US-Dollar (USD)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US00130H1059	AES Corp., The	STK	116	5.511	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	138	1.288	
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	60	952	
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK	372	3.229	
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	69	607	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	142	2.223	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	8.116	19.084	
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	55	55	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	51	714	
US03743Q1085	APA Corp.	STK	60	2.867	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	5	221	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	25	418	
US05352A1007	Avantor Inc.	STK	519	5.678	
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK	197	1.642	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	10	157	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	83	1.287	
US1331311027	Camden Property Trust	STK	107	916	
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	147	1.615	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	75	1.251	
US1508701034	Celanese Corp. (Del)	STK	18	847	
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	75	1.275	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	8	400	
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	356	3.978	
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK	111	1.026	
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	42	392	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	131	2.036	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	57	944	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	22	1.050	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	27	459	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	97	1.499	
US30190A1043	F&G Annuities & Life Inc.	STK	116	116	
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	36	325	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	65	1.007	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	152	2.335	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	21	982	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	274	2.378	
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK	26	1.257	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	345	5.675	
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	6	304	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	184	3.034	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	213	2.711	
US4878361082	Kellogg Co.	STK	422	2.514	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	27	1.255	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	23	1.105	
US5018892084	LKQ Corp.	STK	179	2.177	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	30	495	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	7	293	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	40	1.899	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	111	1.840	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	886	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	171	2.650	
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	52	497	
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	167	1.546	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	52	2.470	
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	128	2.128	

# Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US6907421019	Owens Corning (New)	STK	81	741	
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK	113	1.049	
US73278L1052	Pool Corp.	STK	36	326	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	15	735	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	830	830	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	70	1.036	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	893	893	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	54	892	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	84	1.296	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	62	972	
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I.	STK	1.209	1.209	
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	77	1.214	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	81	1.249	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	7	365	
US8910921084	Toro Co.	STK	16	795	
US0235865062	U-Haul Holding Co.	STK	96	833	
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	1.108	1.108	
US92556V1061	Viatris Inc.	STK	613	9.670	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	383	5.951	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	19	312	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	47	805	

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		5.069.491,75	0,729
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		19.066,58	0,003
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-1.452.821,40	-0,209
4. Sonstige Erträge		348,59	0,000
davon: Sonstiges	348,59		0,000
<b>Summe der Erträge</b>		<b>3.636.085,52</b>	<b>0,523</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,09	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-1.223.777,22	-0,176
3. Sonstige Aufwendungen		-3.752,90	-0,001
davon: Steuer- und Rechtsberatung	-2.594,46		0,000
davon: Sonstiges	-1.158,44		0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-1.227.530,21</b>	<b>-0,177</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>2.408.555,31</b>	<b>0,346</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		23.984.641,22	3,449
2. Realisierte Verluste		-3.500.020,10	-0,503
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		20.484.621,12	2,946
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>22.893.176,43</b>	<b>3,292</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		31.778.325,06	4,570
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.011.973,27	0,146
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>32.790.298,33</b>	<b>4,716</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>55.683.474,76</b>	<b>8,008</b>
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		<b>2025 / 2026</b>	
	<b>USD</b>	<b>USD</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>399.313.003,08</b>	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-556.197,92	
2. Zwischenausschüttungen		-1.917.278,72	
3. Mittelzufluss (netto)		2.773.059,59	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	49.695.887,16		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-46.922.827,57		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-603.142,45	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		55.683.474,76	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	31.778.325,06		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.011.973,27		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>454.692.918,34</b>	
<b>Verwendung der Erträge des Sondervermögens</b>			
	<b>insgesamt USD</b>	<b>insgesamt USD</b>	<b>je Anteil USD</b>
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>76.664.579,53</b>	<b>11,025</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr		53.771.403,10	7,733
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		22.893.176,43	3,292
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>74.260.543,63</b>	<b>10,679</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		6.056.605,88	0,871
2. Vortrag auf neue Rechnung		68.203.937,75	9,808
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>2.404.035,90</b>	<b>0,346</b>
1. Zwischenausschüttung		1.917.278,72	0,276
2. Endausschüttung		486.757,18	0,070

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

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	<b>Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD</b>	<b>Anteilwert  USD</b>
2025/2026	454.692.918,34	65,39
2024/2025	399.313.003,08	57,31
2023/2024	297.791.214,42	45,79
2022/2023	270.721.701,37	38,52

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Anhang.

### Angaben nach der Derivateverordnung

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

#### Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	65,39
Umlaufende Anteile	STK	6.953.674,00

**Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)**

**99,88**

**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 31.01.2026 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 31.01.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

#### Gesamtkostenquote (in %)

**0,30**

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

#### Transaktionskosten

**USD**

**4.319,31**

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.

**Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:**

**USD**

**2.591,13**

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 USD.

#### Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,17
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,53

Der im Geschäftsjahr 2025/2026 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Erträge aus Spitze aus CA in Höhe von USD 342,21 enthalten.

#### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind fremde Kosten in Höhe von USD -76,63 und Auslieferung von US1982801094 in Höhe von USD 1.037,99 enthalten.

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

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

#### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

#### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

#### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

#### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

#### Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

# Deka MSCI USA UCITS ETF

## Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50<sup>®</sup> oder STOXX Europe 50<sup>®</sup> vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>73,3 Mio.</b>
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>8,9 Mio.</b>
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka MSCI USA UCITS ETF

---

Frankfurt am Main, den 28. April 2026  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka MSCI USA UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Prof. Dr. Thorsten Neumann  
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

