

Jahresbericht
zum 31. Januar 2026.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka MSCI USA MC 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 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 | 18 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026 | 19 |
| Anhang | 27 |
| Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers | 30 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 32 |

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 MC UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

Die realisierten Gewinne und Verluste resultieren im Wesentlichen aus Transaktionen mit Aktien aufgrund von Indexanpassungen und Rücknahmen 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 MC UCITS ETF

| Performance* | 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | 5,7% | 10,1% | 8,0% |
| ISIN | DE000ETFL276 | | |
| * 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 Mid Cap (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 18,13 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 MC 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 MC 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 | US03831W1080 | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003 |
| 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 | US18915M1071 | Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 |
| 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 | US4039491000 | HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 |
| Löschung | US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,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 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|------------------------|--------------|---|
| Löschung | US5018892084 | LKQ Corp. Registered Shares DL -,01 |
| Löschung | US5627501092 | Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01 |
| 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 | US6826801036 | Oneok Inc. (New) 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 | US7707001027 | Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001 |
| Löschung | US7710491033 | Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 |
| Löschung | US77543R1023 | Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001 |
| Löschung | LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01 |
| 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 | US5949724083 | Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001 |
| 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 | Viatis Inc. Registered Shares o.N. |
| Löschung | US92840M1027 | Vistra Corp. Registered Shares DL -,01 |
| 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 | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 |
| 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 | US0494681010 | Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. |
| Neuaufnahme | US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 |
| Neuaufnahme | US8522341036 | Block Inc. Registered Shs Class A |
| Neuaufnahme | US0937121079 | Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001 |
| Neuaufnahme | US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 |
| Neuaufnahme | US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|-----------------|--------------|---|
| Neuaufnahme | US1717793095 | Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01 |
| Neuaufnahme | US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 |
| Neuaufnahme | US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 |
| Neuaufnahme | KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005 |
| Neuaufnahme | US23804L1035 | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001 |
| Neuaufnahme | US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Neuaufnahme | US2605571031 | Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US2787681061 | EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001 |
| Neuaufnahme | US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 |
| Neuaufnahme | US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 |
| Neuaufnahme | US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | SG9999000020 | Flex Ltd. Registered Shares o. N. |
| Neuaufnahme | US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 |
| Neuaufnahme | US4278661081 | Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- |
| Neuaufnahme | US40434L1052 | HP Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 |
| Neuaufnahme | US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 |
| 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 | US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US49177J1025 | Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Neuaufnahme | US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 |
| Neuaufnahme | US5007541064 | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 |
| Neuaufnahme | US6323071042 | Natera Inc. Registered Shares DL -,0001 |
| Neuaufnahme | US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 |
| Neuaufnahme | US02156V1098 | Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001 |
| Neuaufnahme | US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 |
| Neuaufnahme | US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US72348N1090 | Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N. |
| Neuaufnahme | US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 |
| Neuaufnahme | US74743L1008 | Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US75734B1008 | Reddit Inc. Registered Shares Class A |
| Neuaufnahme | US7731211089 | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL -,0001 |
| Neuaufnahme | US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. |
| Neuaufnahme | US8718291078 | Sysco Corp. Registered Shares DL 1 |
| Neuaufnahme | US8760301072 | Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

| Zu- oder Abgang | ISIN | Wertpapiername |
|------------------------|--------------|--|
| Neuaufnahme | US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 |
| Neuaufnahme | US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 |
| Neuaufnahme | US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 |
| Neuaufnahme | US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 1,15 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01 | 1,15 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,94 |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001 | 0,89 |
| US9344231041 | WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01 | 0,86 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 | 0,73 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,71 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,71 |
| US1468691027 | Carvana Co. Registered Shares o.N. | 0,70 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,69 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N. | 0,68 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,67 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,67 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 | 0,66 |
| US31488V1070 | Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N. | 0,66 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 | 0,65 |
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 | 0,63 |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 | 0,60 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,59 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001 | 0,59 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,57 |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. | 0,57 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,57 |
| US2786421030 | eBay Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,55 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,54 |
| US6703461052 | Nucor Corp. Registered Shares DL -,40 | 0,54 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01 | 0,54 |
| US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,53 |
| US8718291078 | Sysco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,53 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 | 0,53 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001 | 0,53 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 | 0,53 |
| US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 | 0,52 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,52 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,52 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,52 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,51 |
| US8807701029 | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,51 |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,50 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,50 |
| US7611521078 | ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 | 0,50 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,49 |
| US8574771031 | State Street Corp. Registered Shares DL 1 | 0,49 |
| US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,48 |
| US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 | 0,48 |
| US26884L1098 | EQT Corp. Registered Shares o.N. | 0,48 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 | 0,47 |
| US1717793095 | Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01 | 0,47 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. Registered Shares DL -,25 | 0,47 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,47 |
| US7731211089 | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001 | 0,46 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 | 0,46 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,45 |
| US69331C1080 | PG & E Corp. Registered Shares o.N. | 0,45 |
| US0937121079 | Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001 | 0,45 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| US49177J1025 | Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,44 |
| US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N. | 0,44 |
| US8522341036 | Block Inc. Registered Shs Class A | 0,44 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 | 0,44 |
| US4576693075 | Insmed Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,44 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 | 0,44 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,43 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N. | 0,43 |
| US03990B1017 | Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01 | 0,43 |
| US29084Q1004 | Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,43 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,42 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875 | 0,42 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O) | 0,42 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,42 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001 | 0,41 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. | 0,41 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 | 0,40 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N. | 0,40 |
| US6323071042 | Natera Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,40 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,40 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,39 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,39 |
| US90384S3031 | Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US4278661081 | Hershey Co., The Registered Shares DL 1,- | 0,38 |
| US2521311074 | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,38 |
| US4062161017 | Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50 | 0,38 |
| US6658591044 | Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666 | 0,38 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01 | 0,38 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|--|------|
| US0236081024 | Ameren Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Registered Shares o.N. | 0,37 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,37 |
| US2600031080 | Dover Corp. Registered Shares DL 1 | 0,37 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09 | 0,37 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01 | 0,36 |
| US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N. | 0,36 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,36 |
| US5184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,36 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial Registered Shares DL -,001 | 0,36 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008 | 0,36 |
| US69351T1060 | PPL Corp. Registered Shares DL-,01 | 0,36 |
| US1651677353 | Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N. | 0,35 |
| US8760301072 | Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005 | 0,35 |
| CH1430134226 | Amrize AG Namens-Aktien DL 1000 | 0,35 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666 | 0,35 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,35 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10 | 0,34 |
| US4435106079 | Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N. | 0,34 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC Registered Shares DL 0,0010 | 0,34 |
| US5705351048 | Markel Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,34 |
| US30040W1080 | Eversource Energy Registered Shares DL 5 | 0,34 |
| US4663131039 | Jabil Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,34 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,34 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2 | 0,33 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025 | 0,33 |
| US2944291051 | Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 | 0,33 |
| US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,33 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,33 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15 | 0,33 |
| US92338C1036 | Veralto Corp. Registered Shares o.N. | 0,33 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,32 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10 | 0,32 |
| US2810201077 | Edison International Registered Shares o.N. | 0,32 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,31 |
| SG9999000020 | Flex Ltd. Registered Shares o. N. | 0,31 |
| US4448591028 | Humana Inc. Registered Shares DL -,166 | 0,31 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,31 |
| US98980L1017 | Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001 | 0,31 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US21036P1084 | Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01 | 0,31 |
| US5260571048 | Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10 | 0,31 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20 | 0,31 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N. | 0,31 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 | 0,30 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US3364331070 | First Solar Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,30 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,30 |
| US2567461080 | Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,30 |
| US29476L1070 | Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 | 0,30 |
| US5049221055 | Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N. | 0,30 |
| US4523271090 | Illumina Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| US9418481035 | Waters Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| US1270971039 | Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,29 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01 | 0,29 |
| US74624M1027 | Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 0,29 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,28 |
| US2199481068 | Corpay Inc. Registered Shares o.N. | 0,28 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US1152361010 | Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,28 |
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. Registered Shares o.N. | 0,28 |
| US62944T1051 | NVR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,28 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20 | 0,28 |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,27 |
| US92343E1029 | Verisign Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,27 |
| JE00BV7DQ550 | AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US88262P1021 | Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US4601461035 | International Paper Co. Registered Shares DL 1 | 0,27 |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US74743L1008 | Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N. | 0,27 |
| US4932671088 | Keycorp Registered Shares DL 1 | 0,27 |
| US04626A1034 | Astera Labs Inc. Registered Shares o.N. | 0,27 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01 | 0,27 |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,26 |
| US0494681010 | Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,26 |
| US2605571031 | Dow Inc. Reg. Shares DL -,01 | 0,26 |
| KYG254571055 | Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005 | 0,26 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1 | 0,26 |
| US4228062083 | HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01 | 0,26 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. Registered Shares o. N. | 0,25 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. | 0,25 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US69370C1009 | PTC Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,25 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10 | 0,25 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,25 |
| US5404241086 | Loews Corp. Registered Shares DL 1 | 0,25 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25 | 0,25 |
| US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1 | 0,25 |
| US5312297550 | Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One | 0,24 |
| US90138F1021 | Twilio Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
| US7757111049 | Rollins Inc. Registered Shares DL 1 | 0,24 |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. | 0,24 |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 | 0,24 |
| US75734B1008 | Reddit Inc. Registered Shares Class A | 0,24 |
| US40434L1052 | HP Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
| US45784P1012 | Insulet Corporation Registered Shares DL -,001 | 0,24 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
| US29362U1043 | Entegris Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,24 |
| US34959J1088 | Fortive Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,24 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| US30034W1062 | Everygy Inc. Registered Shares o.N. | 0,23 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. Registered Shares o.N. | 0,23 |
| US7595091023 | Reliance Inc. Registered Shares o.N. | 0,23 |
| IE00BLS09M33 | Pentair PLC Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,23 |
| GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001 | 0,23 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US9553061055 | West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25 | 0,22 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,22 |
| US12514G1085 | CDW Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| JE00BTDN8H13 | Aptiv PLC Registered Shares DL -,01 | 0,22 |
| US00827B1061 | Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001 | 0,22 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001 | 0,22 |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,21 |
| US2166485019 | Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
| US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1 | 0,21 |
| US8962391004 | Trimble Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
| US9022521051 | Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US8666741041 | Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| CH1300646267 | Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01 | 0,21 |
| US2787681061 | EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001 | 0,21 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 | 0,21 |
| US3156161024 | F5 Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US8832031012 | Textron Inc. Registered Shares DL -,125 | 0,21 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) | | |
|-------------------------------|---|------|
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N. | 0,21 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. | 0,21 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,21 |
| US89400J1079 | TransUnion Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US35137L1052 | Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,20 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US0357108390 | Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,20 |
| US0584981064 | Ball Corp. Registered Shares o.N. | 0,19 |
| US6556631025 | Nordson Corp. Registered Shares o. N. | 0,19 |
| US4228061093 | HEICO Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
| US1423391002 | Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US3841091040 | Graco Inc. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US72348N1090 | Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N. | 0,19 |
| US8887871080 | Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001 | 0,19 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,19 |
| US6792951054 | Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N. | 0,19 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Registered Shares DL 1 | 0,19 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001 | 0,19 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,19 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001 | 0,18 |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| BMG3223R1088 | Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US5745991068 | Masco Corp. Registered Shares DL 1 | 0,18 |
| US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N. | 0,18 |
| US1890541097 | Clorox Co., The Registered Shares DL 1 | 0,18 |
| US7496851038 | RPM International Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001 | 0,18 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,18 |
| US9426222009 | Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50 | 0,18 |
| US2533931026 | Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,18 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001 | 0,18 |
| US25754A2015 | Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10 | 0,17 |
| US00766T1007 | AECOM Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US36467J1088 | Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04 | 0,17 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US6687711084 | Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,17 |
| US26142V1052 | DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 0,16 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001 | 0,16 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

| | | |
|--------------|--|------|
| US83444M1018 | Solventum Corp. Registered Shares DL -,01 | 0,16 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 | 0,16 |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01 | 0,16 |
| US46222L1089 | IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 | 0,16 |
| US9026531049 | UDR Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
| US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,15 |
| US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001 | 0,15 |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. Registered Shares DL -,001 | 0,15 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 | 0,15 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. | 0,15 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL -,001 | 0,14 |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50 | 0,14 |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,14 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. Registered Shares DL -,0001 | 0,14 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01 | 0,14 |
| US02665T3068 | American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL -,01 | 0,14 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. Registered Shares DL 1 | 0,14 |
| US65249B1098 | News Corp. Registered Shares A DL -,01 | 0,13 |
| US67059N1081 | Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N. | 0,13 |
| US35137L2043 | Fox Corp. Registered Shares B DL -,01 | 0,13 |
| US79589L1061 | Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001 | 0,13 |
| US1011211018 | BXP Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,13 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01 | 0,12 |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| US02156V1098 | Oklo Inc. Registered Shs Cl.A DL -,0001 | 0,12 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. Registered Shares o.N. | 0,12 |
| US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,11 |
| US83304A1060 | Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001 | 0,10 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465 | 0,10 |
| US29530P1021 | Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N. | 0,10 |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01 | 0,09 |
| US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL -,01 | 0,09 |
| US08265T2087 | Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01 | 0,07 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15 | 0,07 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

| | Kurswert in USD | Kurswert in USD | % des Fonds- vermögens ¹⁾ |
|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|
| I. Vermögensgegenstände | | 57.222.746,98 | 100,03 |
| 1. Aktien | | 57.205.904,68 | 100,00 |
| - Aeronautik und Weltraum | 521.930,51 | | 0,91 |
| - Audiovisuelle Industrie | 1.038.556,06 | | 1,82 |
| - Banken | 2.124.680,88 | | 3,71 |
| - Bau und Baustoffe | 2.519.436,10 | | 4,40 |
| - Bergbau | 630.869,78 | | 1,10 |
| - Büroausstattung | 3.049.377,33 | | 5,33 |
| - Chemische Industrie | 1.722.352,45 | | 3,01 |
| - Einzelhandel | 4.524.751,63 | | 7,91 |
| - Elektrik / Elektronik | 3.417.441,45 | | 5,97 |
| - Energieversorger | 5.710.242,27 | | 9,98 |
| - Freizeit/Tourismus | 173.635,70 | | 0,30 |
| - Landwirtschaft und Fischerei | 365.902,39 | | 0,64 |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 3.164.047,49 | | 5,53 |
| - Papier und andere Basisprodukte | 153.256,32 | | 0,27 |
| - Papier- und Verpackungsindustrie | 582.703,84 | | 1,02 |
| - Pharmaindustrie / Biotech | 6.234.454,72 | | 10,90 |
| - Real Estate | 3.650.572,59 | | 6,38 |
| - Software | 3.309.663,68 | | 5,79 |
| - Sonstige Dienstleistungen | 3.006.672,08 | | 5,26 |
| - Sonstige Finanzdienstleistungen | 2.182.261,08 | | 3,81 |
| - Sonstige industrielle Werte | 747.972,63 | | 1,31 |
| - Telekommunikation | 2.067.666,02 | | 3,61 |
| - Textilien und Kleidung | 335.163,60 | | 0,59 |
| - Transportation | 850.935,70 | | 1,49 |
| - Unterhaltungsindustrie | 769.933,69 | | 1,35 |
| - Verbrauchsgüter | 1.753.190,42 | | 3,06 |
| - Versicherungen | 2.598.234,27 | | 4,54 |
| 2. Forderungen | | 14.828,60 | 0,03 |
| 3. Bankguthaben | | 2.013,70 | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten | | -14.339,12 | -0,03 |
| III. Fondsvermögen | | 57.208.407,86 | 100,00 |

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

| 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 |
|------------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Ausland | | | | | | | | | |
| US00766T1007 | AECOM | STK | 1.004 | 1.004 | 111 | 205 | USD 96,430 | 96.815,72 | 0,17 |
| US00827B1061 | Affirm Holdings Inc. | STK | 2.051 | 2.051 | 2.111 | 60 | USD 60,300 | 123.675,30 | 0,22 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. | STK | 2.148 | 2.148 | 2.239 | 91 | USD 133,850 | 287.509,80 | 0,50 |
| US0152711091 | Alexandria Real Est. Equ. Inc. | STK | 1.180 | 1.180 | 134 | 243 | USD 54,640 | 64.475,20 | 0,11 |
| IE00BFT3W774 | Allegion PLC | STK | 651 | 651 | 73 | 135 | USD 165,390 | 107.668,89 | 0,19 |
| US0188021085 | Alliant Energy Corp. | STK | 1.947 | 1.947 | 221 | 374 | USD 65,910 | 128.326,77 | 0,22 |
| US02043Q1076 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | STK | 993 | 993 | 115 | 173 | USD 338,060 | 335.693,58 | 0,59 |
| JE00BV7DQ550 | AMCOR PLC | STK | 3.498 | 3.498 | 3.498 | 0 | USD 44,250 | 154.786,50 | 0,27 |
| US0236081024 | Ameren Corp. | STK | 2.049 | 2.049 | 274 | 410 | USD 103,280 | 211.620,72 | 0,37 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. | STK | 506 | 506 | 60 | 138 | USD 130,270 | 65.916,62 | 0,12 |
| US02665T3068 | American Homes 4 Rent | STK | 2.525 | 2.525 | 286 | 457 | USD 31,320 | 79.083,00 | 0,14 |
| US0304201033 | American Water Works Co. Inc. | STK | 1.478 | 1.478 | 167 | 285 | USD 129,130 | 190.854,14 | 0,33 |
| US0310010004 | AMETEK Inc. | STK | 1.750 | 1.750 | 201 | 347 | USD 223,980 | 391.965,00 | 0,69 |
| CH1430134226 | Amrize AG | STK | 3.772 | 3.772 | 3.772 | 0 | USD 52,620 | 198.482,64 | 0,35 |
| US0357108390 | Annaly Capital Management Inc. | STK | 4.866 | 4.866 | 938 | 479 | USD 23,010 | 111.966,66 | 0,20 |
| JE00BDN8H113 | Aptiv Holdings Ltd. | STK | 1.650 | 1.650 | 197 | 723 | USD 75,750 | 124.987,50 | 0,22 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. | STK | 2.828 | 2.828 | 317 | 568 | USD 96,040 | 271.601,12 | 0,47 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. | STK | 3.641 | 3.641 | 414 | 688 | USD 67,310 | 245.075,71 | 0,43 |
| US03990B1017 | Ares Management Corp. | STK | 1.636 | 1.636 | 340 | 247 | USD 149,670 | 244.860,12 | 0,43 |
| US04626A1034 | Astera Labs Inc. | STK | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 0 | USD 150,620 | 151.824,96 | 0,27 |
| US0494681010 | Atlassian Corp. | STK | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 0 | USD 118,180 | 148.906,80 | 0,26 |
| US0495601058 | Atmos Energy Corp. | STK | 1.216 | 1.216 | 135 | 190 | USD 166,340 | 202.269,44 | 0,35 |
| US0534841012 | Avalonbay Communities Inc. | STK | 1.079 | 1.079 | 122 | 207 | USD 177,670 | 191.705,93 | 0,34 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. | STK | 591 | 591 | 66 | 134 | USD 185,510 | 109.636,41 | 0,19 |
| US05464C1018 | Axon Enterprise Inc. | STK | 565 | 565 | 71 | 94 | USD 483,580 | 273.222,70 | 0,48 |
| US05722G1004 | Baker Hughes Co. | STK | 7.471 | 7.471 | 857 | 1.520 | USD 56,040 | 418.674,84 | 0,73 |
| US0584981064 | Ball Corp. | STK | 1.959 | 1.959 | 242 | 769 | USD 56,870 | 111.408,33 | 0,19 |
| US0718131099 | Baxter International Inc. | STK | 3.892 | 3.892 | 442 | 727 | USD 20,070 | 78.112,44 | 0,14 |
| US08265T2087 | Bentley Systems Inc. | STK | 1.217 | 1.217 | 137 | 229 | USD 35,120 | 42.741,04 | 0,07 |
| US0844231029 | Berkley, W.R. Corp. | STK | 2.299 | 2.299 | 261 | 455 | USD 68,580 | 157.665,42 | 0,28 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. | STK | 1.513 | 1.513 | 175 | 332 | USD 65,100 | 98.496,30 | 0,17 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. | STK | 1.111 | 1.111 | 1.303 | 192 | USD 179,890 | 199.857,79 | 0,35 |
| US0937121079 | Bloom Energy Corp. | STK | 1.685 | 1.685 | 1.685 | 0 | USD 151,370 | 255.058,45 | 0,45 |
| US0995021062 | Booz Allen Hamilton Hldg Corp. | STK | 934 | 934 | 103 | 227 | USD 88,420 | 82.584,28 | 0,14 |
| US1012111018 | Boston Properties Inc. | STK | 1.140 | 1.140 | 130 | 218 | USD 64,670 | 73.723,80 | 0,13 |
| US11133T1034 | Broadridge Financial Solutions | STK | 885 | 885 | 104 | 176 | USD 197,110 | 174.442,35 | 0,30 |
| US1152361010 | Brown & Brown Inc. | STK | 2.195 | 2.195 | 628 | 418 | USD 72,100 | 158.259,50 | 0,28 |
| US1156372096 | Brown-Forman Corp. | STK | 1.380 | 1.380 | 158 | 269 | USD 27,370 | 37.770,60 | 0,07 |
| US12008R1077 | Builders Firstsource Inc. | STK | 838 | 838 | 94 | 210 | USD 114,400 | 95.867,20 | 0,17 |
| CH1300646267 | Bunge Global S.A. | STK | 1.061 | 1.061 | 167 | 266 | USD 113,880 | 120.826,68 | 0,21 |
| US1220171060 | Burlington Stores Inc. | STK | 478 | 478 | 55 | 98 | USD 295,860 | 141.421,08 | 0,25 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. | STK | 895 | 895 | 107 | 172 | USD 194,950 | 174.480,25 | 0,30 |
| US1270971039 | Cabot Oil & Gas Corp. | STK | 5.783 | 5.783 | 701 | 971 | USD 28,850 | 166.839,55 | 0,29 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. | STK | 1.800 | 1.800 | 195 | 376 | USD 214,880 | 386.784,00 | 0,68 |
| US1423391002 | Carlisle Cos. Inc. | STK | 324 | 324 | 36 | 91 | USD 340,890 | 110.448,36 | 0,19 |
| US14316J1088 | Carlyle Group Inc., The | STK | 1.782 | 1.782 | 198 | 313 | USD 58,780 | 104.745,96 | 0,18 |
| PA1436583006 | Carnival Corp. | STK | 7.956 | 7.956 | 897 | 1.446 | USD 30,020 | 238.839,12 | 0,42 |
| US1468691027 | Carvana Co. | STK | 994 | 994 | 160 | 99 | USD 401,110 | 398.703,34 | 0,70 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. | STK | 793 | 793 | 89 | 153 | USD 265,060 | 210.192,58 | 0,37 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. | STK | 2.255 | 2.255 | 250 | 504 | USD 170,330 | 384.094,15 | 0,67 |
| US12514G1085 | CDW Corp. | STK | 993 | 993 | 114 | 215 | USD 126,390 | 125.505,27 | 0,22 |
| US15135B1017 | Centene Corp. | STK | 3.722 | 3.722 | 4.523 | 801 | USD 43,320 | 161.237,04 | 0,28 |
| US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc. | STK | 4.947 | 4.947 | 569 | 958 | USD 39,690 | 196.346,43 | 0,34 |
| US1252691001 | CF Industries Holdings Inc. | STK | 1.227 | 1.227 | 142 | 392 | USD 93,230 | 114.393,21 | 0,20 |
| US1619P1084 | Charter Communications Inc. | STK | 673 | 673 | 673 | 0 | USD 206,120 | 138.718,76 | 0,24 |
| US1651677353 | Chesapeake Energy Corp. | STK | 1.805 | 1.805 | 341 | 208 | USD 112,410 | 202.900,05 | 0,35 |
| US1713401024 | Church & Dwight Co. Inc. | STK | 1.846 | 1.846 | 211 | 370 | USD 96,250 | 177.677,50 | 0,31 |
| US1717793095 | Ciena Corp. | STK | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 0 | USD 251,810 | 269.184,89 | 0,47 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. | STK | 1.185 | 1.185 | 133 | 227 | USD 160,890 | 190.654,65 | 0,33 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. | STK | 3.269 | 3.269 | 356 | 758 | USD 62,980 | 205.881,62 | 0,36 |
| US1890541097 | Clorox Co., The | STK | 923 | 923 | 107 | 197 | USD 112,790 | 104.105,17 | 0,18 |
| US1258961002 | CMS Energy Corp. | STK | 2.268 | 2.268 | 258 | 436 | USD 71,490 | 162.139,32 | 0,28 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. | STK | 6.635 | 6.635 | 760 | 1.311 | USD 10,760 | 71.392,60 | 0,12 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. | STK | 3.701 | 3.701 | 3.886 | 185 | USD 82,060 | 303.704,06 | 0,53 |
| US1999081045 | Comfort Systems USA Inc. | STK | 267 | 267 | 267 | 0 | USD 1.142,100 | 304.940,70 | 0,53 |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. | STK | 2.733 | 2.733 | 3.136 | 403 | USD 106,630 | 291.419,79 | 0,51 |
| US21036P1084 | Constellation Brands Inc. | STK | 1.127 | 1.127 | 1.273 | 146 | USD 156,700 | 176.600,90 | 0,31 |
| US2166485019 | Cooper Companies Inc. | STK | 1.507 | 1.507 | 168 | 292 | USD 81,380 | 122.639,66 | 0,21 |
| US21871X1090 | Corebridge Financial Inc. | STK | 2.169 | 2.169 | 507 | 519 | USD 30,830 | 66.870,27 | 0,12 |
| US2199481068 | Corpay Inc. | STK | 508 | 508 | 59 | 91 | USD 314,630 | 159.832,04 | 0,28 |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc. | STK | 3.210 | 3.210 | 456 | 602 | USD 61,500 | 197.415,00 | 0,35 |
| KYG254571055 | Credo Technology Group Holding | STK | 1.180 | 1.180 | 1.180 | 0 | USD 125,280 | 147.830,40 | 0,26 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. | STK | 881 | 881 | 102 | 183 | USD 199,350 | 175.627,35 | 0,31 |
| US23804L1035 | Datadog Inc. | STK | 2.327 | 2.327 | 2.327 | 0 | USD 129,320 | 300.927,64 | 0,53 |
| US2435371073 | Deckers Outdoor Corp. | STK | 1.124 | 1.124 | 123 | 247 | USD 119,340 | 134.138,16 | 0,23 |
| US2473617023 | Delta Air Lines Inc. | STK | 1.237 | 1.237 | 140 | 224 | USD 65,890 | 81.505,93 | 0,14 |
| US25179M1036 | Devon Energy Corp. | STK | 4.570 | 4.570 | 504 | 1.054 | USD 40,210 | 183.759,70 | 0,32 |
| US2521311074 | DexCom Inc. | STK | 2.972 | 2.972 | 3.490 | 518 | USD 73,040 | 217.074,88 | 0,38 |

Deka MSCI USA MC 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 | 501 | 501 | 134 | 107 | USD 202,000 | 101.202,00 | 0,18 |
| US2561631068 | DocuSign Inc. | STK | 1.524 | 1.524 | 171 | 309 | USD 52,540 | 80.070,96 | 0,14 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) | STK | 1.668 | 1.668 | 191 | 324 | USD 143,430 | 239.241,24 | 0,42 |
| US2567461080 | Dollar Tree Inc. | STK | 1.468 | 1.468 | 164 | 368 | USD 117,590 | 172.622,12 | 0,30 |
| US257544A2015 | Domino s Pizza Inc. | STK | 243 | 243 | 29 | 69 | USD 410,330 | 99.710,19 | 0,17 |
| US2600031080 | Dover Corp. | STK | 1.039 | 1.039 | 119 | 205 | USD 201,490 | 209.348,11 | 0,37 |
| US2605571031 | Dow Inc. | STK | 5.372 | 5.372 | 6.279 | 907 | USD 27,550 | 147.998,60 | 0,26 |
| US26142V1052 | DraftKings Inc. | STK | 3.386 | 3.386 | 353 | 545 | USD 27,510 | 93.148,86 | 0,16 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. | STK | 1.573 | 1.573 | 179 | 301 | USD 134,380 | 211.379,74 | 0,37 |
| US26614N1028 | DuPont de Nemours Inc. | STK | 3.173 | 3.173 | 3.736 | 563 | USD 43,920 | 139.358,16 | 0,24 |
| US2681501092 | Dynatrace Inc. | STK | 2.285 | 2.285 | 276 | 430 | USD 38,090 | 87.035,65 | 0,15 |
| US2786421030 | eBay Inc. | STK | 3.463 | 3.463 | 388 | 929 | USD 91,220 | 315.894,86 | 0,55 |
| US2787681061 | EchoStar Corp. | STK | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 0 | USD 113,220 | 120.692,52 | 0,21 |
| US2810201077 | Edison International | STK | 2.916 | 2.916 | 332 | 578 | USD 62,280 | 181.608,48 | 0,32 |
| US29084Q1004 | Emcor Group Inc. | STK | 339 | 339 | 36 | 79 | USD 120,730 | 244.327,47 | 0,43 |
| US29362U1043 | Entegris Inc. | STK | 1.149 | 1.149 | 131 | 218 | USD 78,070 | 135.662,43 | 0,24 |
| US29364G1031 | Entergy Corp. | STK | 3.383 | 3.383 | 474 | 593 | USD 95,890 | 324.395,87 | 0,57 |
| US26884L1098 | EQT Corp. | STK | 4.729 | 4.729 | 743 | 640 | USD 57,730 | 273.005,17 | 0,48 |
| US2944291051 | Equifax Inc. | STK | 938 | 938 | 102 | 177 | USD 201,400 | 188.913,20 | 0,33 |
| US29452E1010 | Equitable Holdings Inc. | STK | 2.270 | 2.270 | 253 | 578 | USD 46,400 | 105.328,00 | 0,18 |
| US29472R1086 | Equity Lifestyle Propert. Inc. | STK | 1.395 | 1.395 | 171 | 227 | USD 63,170 | 88.122,15 | 0,15 |
| US29476L1070 | Equity Residential | STK | 2.749 | 2.749 | 445 | 490 | USD 62,320 | 171.317,68 | 0,30 |
| US29530P1021 | Erie Indemnity Co. | STK | 193 | 193 | 21 | 36 | USD 283,010 | 54.620,93 | 0,10 |
| US29670G1022 | Essential Utilities Inc. | STK | 2.125 | 2.125 | 370 | 374 | USD 38,790 | 82.428,75 | 0,14 |
| US2971781057 | Essex Property Trust Inc. | STK | 488 | 488 | 57 | 95 | USD 251,870 | 122.912,56 | 0,21 |
| US184391044 | Estée Lauder Compan. Inc., The | STK | 1.779 | 1.779 | 2.086 | 307 | USD 115,280 | 205.083,12 | 0,36 |
| BMG3223R1088 | Everest Reinsurance Group Ltd. | STK | 318 | 318 | 37 | 73 | USD 331,280 | 105.347,04 | 0,18 |
| US30034W1062 | Everygy Inc. | STK | 1.744 | 1.744 | 198 | 337 | USD 76,730 | 133.817,12 | 0,23 |
| US30040W1080 | Eversource Energy | STK | 2.812 | 2.812 | 350 | 464 | USD 69,130 | 194.393,56 | 0,34 |
| US30212P3038 | Expedia Group Inc. | STK | 896 | 896 | 100 | 225 | USD 264,840 | 237.296,64 | 0,41 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. | STK | 1.028 | 1.028 | 114 | 242 | USD 160,540 | 165.035,12 | 0,29 |
| US30225T1025 | Extra Space Storage Inc. | STK | 1.608 | 1.608 | 1.894 | 286 | USD 137,970 | 221.855,76 | 0,39 |
| US3156161024 | F5 Networks Inc. | STK | 435 | 435 | 49 | 91 | USD 275,610 | 119.890,35 | 0,21 |
| US3032501047 | Fair Isaac Corp. | STK | 182 | 182 | 21 | 40 | USD 1.463,170 | 266.296,94 | 0,47 |
| US319001044 | Fastenal Co. | STK | 8.697 | 8.697 | 5.123 | 1.115 | USD 43,360 | 377.101,92 | 0,66 |
| US31488V1070 | Ferguson Enterpris.Inc. | STK | 1.485 | 1.485 | 160 | 319 | USD 252,460 | 374.903,10 | 0,66 |
| US31620M1062 | Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. | STK | 3.959 | 3.959 | 3.959 | 0 | USD 55,250 | 218.734,75 | 0,38 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. | STK | 1.956 | 1.956 | 221 | 392 | USD 54,390 | 106.386,84 | 0,19 |
| US3167731005 | Fifth Third Bancorp | STK | 5.016 | 5.016 | 574 | 1.100 | USD 50,220 | 251.903,52 | 0,44 |
| US31946M1036 | First Citizens BancShares Inc. | STK | 68 | 68 | 8 | 23 | USD 2.069,570 | 140.730,76 | 0,25 |
| US3364331070 | First Solar Inc. | STK | 772 | 772 | 87 | 148 | USD 225,520 | 174.101,44 | 0,30 |
| US3379321074 | FirstEnergy Corp. | STK | 4.157 | 4.157 | 472 | 795 | USD 47,340 | 196.792,38 | 0,34 |
| SG9999000020 | Flex Ltd. | STK | 2.834 | 2.834 | 2.834 | 0 | USD 63,040 | 178.655,36 | 0,31 |
| IE00BWT6H894 | Flutter Entertainment PLC | STK | 1.266 | 1.266 | 154 | 344 | USD 165,150 | 209.079,90 | 0,37 |
| US34959J1088 | Fortive Corp. | STK | 2.564 | 2.564 | 288 | 593 | USD 52,810 | 135.404,84 | 0,24 |
| US35137L1052 | Fox Corp. | STK | 1.591 | 1.591 | 179 | 411 | USD 72,780 | 115.792,98 | 0,20 |
| US35137L2043 | Fox Corp. | STK | 1.160 | 1.160 | 215 | 212 | USD 65,570 | 76.061,20 | 0,13 |
| US36467J1088 | Gaming & Leisure Properties Inc. | STK | 2.145 | 2.145 | 236 | 338 | USD 44,750 | 95.988,75 | 0,17 |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. | STK | 1.240 | 1.240 | 209 | 228 | USD 201,640 | 250.033,60 | 0,44 |
| US3666511072 | Gartner Inc. | STK | 574 | 574 | 69 | 126 | USD 209,610 | 120.316,14 | 0,21 |
| US36266G1076 | GE Healthcare Technologies Inc. | STK | 3.460 | 3.460 | 3.609 | 149 | USD 78,970 | 273.236,20 | 0,48 |
| US3703341046 | General Mills Inc. | STK | 4.042 | 4.042 | 4.894 | 852 | USD 46,260 | 186.982,92 | 0,33 |
| US3724601055 | Genuine Parts Co. | STK | 1.054 | 1.054 | 120 | 207 | USD 138,990 | 146.495,46 | 0,26 |
| US37940X1028 | Global Payments Inc. | STK | 1.838 | 1.838 | 206 | 451 | USD 71,740 | 131.858,12 | 0,23 |
| US3802371076 | GoDaddy Inc. | STK | 1.049 | 1.049 | 131 | 236 | USD 100,520 | 105.445,48 | 0,18 |
| US3841091040 | Graco Inc. | STK | 1.256 | 1.256 | 137 | 264 | USD 87,330 | 109.686,48 | 0,19 |
| US3848021040 | Grainger Inc., W.W. | STK | 344 | 344 | 43 | 59 | USD 1.079,940 | 371.499,36 | 0,65 |
| US4062161017 | Halliburton Co. | STK | 6.461 | 6.461 | 739 | 1.507 | USD 33,520 | 216.572,72 | 0,38 |
| US4165151048 | Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The | STK | 2.131 | 2.131 | 241 | 509 | USD 135,060 | 287.812,86 | 0,50 |
| US42250P1030 | Healthpeak Properties Inc. | STK | 5.266 | 5.266 | 572 | 1.032 | USD 17,240 | 90.785,84 | 0,16 |
| US4228061093 | HEICO Corp. | STK | 334 | 334 | 38 | 63 | USD 330,910 | 110.523,94 | 0,19 |
| US4228062083 | HEICO Corp. | STK | 574 | 574 | 66 | 109 | USD 254,590 | 146.134,66 | 0,26 |
| US4278661081 | Hershey Co., The | STK | 1.122 | 1.122 | 1.322 | 200 | USD 194,750 | 218.509,50 | 0,38 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. | STK | 9.999 | 9.999 | 1.119 | 1.753 | USD 21,520 | 215.178,48 | 0,38 |
| US4364401012 | Hologic Inc. | STK | 1.685 | 1.685 | 185 | 402 | USD 74,930 | 126.257,05 | 0,22 |
| US4404521001 | Hormel Foods Corp. | STK | 2.292 | 2.292 | 260 | 437 | USD 24,610 | 56.406,12 | 0,10 |
| US40434L1052 | HP Inc. | STK | 7.083 | 7.083 | 8.353 | 1.270 | USD 19,440 | 137.693,52 | 0,24 |
| US4435106079 | Hubbell Inc. | STK | 403 | 403 | 45 | 82 | USD 487,940 | 196.639,82 | 0,34 |
| US4435731009 | HubSpot Inc. | STK | 379 | 379 | 47 | 67 | USD 280,000 | 106.120,00 | 0,19 |
| US4448591028 | Humana Inc. | STK | 911 | 911 | 951 | 40 | USD 195,200 | 177.827,20 | 0,31 |
| US4456581077 | Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc | STK | 587 | 587 | 65 | 146 | USD 202,720 | 118.996,64 | 0,21 |
| US4461501045 | Huntington Bancshares Inc. | STK | 11.910 | 11.910 | 2.055 | 2.037 | USD 17,480 | 208.186,80 | 0,36 |
| US4485791028 | Hyatt Hotels Corp. | STK | 321 | 321 | 40 | 87 | USD 156,370 | 50.194,77 | 0,09 |
| US45167R1041 | IDEX Corp. | STK | 571 | 571 | 66 | 115 | USD 198,550 | 113.372,05 | 0,20 |
| US45168D1046 | IDEXX Laboratories Inc. | STK | 606 | 606 | 634 | 28 | USD 670,460 | 406.298,76 | 0,71 |
| US4523271090 | Illumina Inc. | STK | 1.165 | 1.165 | 137 | 273 | USD 144,810 | 168.703,65 | 0,29 |
| US45337C1027 | Incyte Corp. | STK | 1.258 | 1.258 | 142 | 224 | USD 100,070 | 125.888,06 | 0,22 |
| US45687V1061 | Ingersoll-Rand Inc. | STK | 3.012 | 3.012 | 349 | 641 | USD 86,090 | 259.303,08 | 0,45 |
| US4576693075 | INSMED INC. DL -,01 | STK | 1.602 | 1.602 | 1.602 | 0 | USD 156,870 | 251.305,74 | 0,44 |
| US45784P1012 | Insulet Corporation | STK | 533 | 533 | 62 | 103 | USD 255,810 | 136.346,73 | 0,24 |
| US45841N1072 | Interactive Brokers Group Inc. | STK | 3.374 | 3.374 | 3.550 | 176 | USD 74,880 | 252.645,12 | 0,44 |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--------------|--------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US4601461035 | International Paper Co. | STK | | 3.801 | 1.810 | 711 | USD 40,320 | 153.256,32 | 0,27 |
| US4595061015 | Intl Flavors & Fragrances Inc. | STK | | 1.942 | 220 | 371 | USD 69,810 | 135.571,02 | 0,24 |
| US46187W1071 | Invitation Homes Inc. | STK | | 4.413 | 501 | 853 | USD 26,730 | 117.959,49 | 0,21 |
| US46222L1089 | IonQ Inc. | STK | | 2.238 | 2.238 | 0 | USD 39,980 | 89.475,24 | 0,16 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. | STK | | 1.288 | 1.380 | 92 | USD 230,150 | 296.433,20 | 0,52 |
| US46284V1017 | Iron Mountain Inc. | STK | | 2.238 | 263 | 427 | USD 92,130 | 206.186,94 | 0,36 |
| US8326964058 | J.M. Smucker Co. | STK | | 808 | 927 | 990 | USD 104,860 | 84.726,88 | 0,15 |
| US4663131039 | Jabil Inc. | STK | | 813 | 96 | 212 | USD 237,190 | 192.835,47 | 0,34 |
| US4262811015 | Jack Henry & Associates Inc. | STK | | 551 | 61 | 107 | USD 179,210 | 98.744,71 | 0,17 |
| US46982L1089 | JACOBS SOLUTIONS INC. | STK | | 906 | 100 | 211 | USD 135,260 | 122.545,56 | 0,21 |
| US49177J1025 | Kenvue Inc. | STK | | 14.543 | 14.543 | 0 | USD 17,400 | 253.048,20 | 0,44 |
| US49271V1008 | Keurig Dr Pepper Inc. | STK | | 9.780 | 9.780 | 0 | USD 27,440 | 268.363,20 | 0,47 |
| US4932671088 | Keycorp | STK | | 7.063 | 804 | 1.441 | USD 21,520 | 151.995,76 | 0,27 |
| US49338L1035 | Keysight Technologies Inc. | STK | | 1.302 | 144 | 263 | USD 216,330 | 281.661,66 | 0,49 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. | STK | | 2.514 | 2.514 | 0 | USD 99,990 | 251.374,86 | 0,44 |
| US49446R1095 | Kimco Realty Corp. | STK | | 5.132 | 558 | 946 | USD 21,080 | 108.182,56 | 0,19 |
| US5007541064 | Kraft Heinz Co., The | STK | | 6.727 | 6.997 | 270 | USD 23,740 | 159.698,98 | 0,28 |
| US5049221055 | Labcorp Holdings Inc. | STK | | 630 | 73 | 130 | USD 271,520 | 171.057,60 | 0,30 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. | STK | | 2.341 | 314 | 988 | USD 52,730 | 123.440,93 | 0,22 |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. | STK | | 924 | 113 | 237 | USD 188,280 | 173.970,72 | 0,30 |
| US5260571048 | Lennar Corp. | STK | | 1.611 | 192 | 536 | USD 109,350 | 176.162,85 | 0,31 |
| US5261071071 | Lennox International Inc. | STK | | 240 | 27 | 50 | USD 495,080 | 118.819,20 | 0,21 |
| US5312297550 | Liberty Media Corp. | STK | | 1.610 | 184 | 301 | USD 87,020 | 140.102,20 | 0,24 |
| US5380341090 | Live Nation Entertainment Inc. | STK | | 1.228 | 143 | 235 | USD 145,450 | 178.612,60 | 0,31 |
| US5404241086 | Loews Corp. | STK | | 1.336 | 155 | 347 | USD 105,570 | 141.041,52 | 0,25 |
| US50212V1008 | LPL Financial Holdings Inc. | STK | | 606 | 105 | 111 | USD 364,500 | 220.887,00 | 0,39 |
| US5500211090 | Lululemon Athletica Inc. | STK | | 817 | 859 | 42 | USD 174,500 | 142.566,50 | 0,25 |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV | STK | | 1.950 | 217 | 396 | USD 49,000 | 95.550,00 | 0,17 |
| US55261F1049 | M&T Bank Corp. | STK | | 1.184 | 134 | 317 | USD 221,570 | 262.338,88 | 0,46 |
| US5705351048 | Markel Corp. | STK | | 96 | 11 | 21 | USD 2.040,640 | 195.901,44 | 0,34 |
| US5732841060 | Martin Marietta Materials Inc. | STK | | 457 | 49 | 92 | USD 651,950 | 297.941,15 | 0,52 |
| US5745991068 | Masco Corp. | STK | | 1.587 | 180 | 380 | USD 66,090 | 104.884,83 | 0,18 |
| US5797802064 | McCormick & Co. Inc. | STK | | 1.919 | 221 | 367 | USD 61,830 | 118.651,77 | 0,21 |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. | STK | | 156 | 18 | 37 | USD 1.373,240 | 214.225,44 | 0,37 |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. | STK | | 4.090 | 4.813 | 723 | USD 75,920 | 310.512,80 | 0,54 |
| US59522J1034 | Mid-America Apartm. Comm. Inc. | STK | | 887 | 102 | 172 | USD 134,300 | 119.124,10 | 0,21 |
| US60937P1066 | MongoDB Inc. | STK | | 617 | 107 | 95 | USD 371,330 | 229.110,61 | 0,40 |
| US6098391054 | Monolithic Power Systems Inc. | STK | | 363 | 41 | 77 | USD 1.124,150 | 408.066,45 | 0,71 |
| US6311031081 | Nasdaq Inc. | STK | | 3.479 | 451 | 501 | USD 96,890 | 337.080,31 | 0,59 |
| US6323071042 | Natera Inc. | STK | | 988 | 1.131 | 143 | USD 231,140 | 228.366,32 | 0,40 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. | STK | | 1.513 | 164 | 328 | USD 96,350 | 145.777,55 | 0,25 |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. | STK | | 752 | 87 | 162 | USD 136,060 | 102.317,12 | 0,18 |
| US65249B1098 | News Corp. | STK | | 2.850 | 318 | 574 | USD 27,030 | 77.035,50 | 0,13 |
| US65473P1057 | NISOURCE Inc. | STK | | 3.568 | 501 | 605 | USD 44,290 | 158.026,72 | 0,28 |
| US6556631025 | Nordson Corp. | STK | | 404 | 44 | 85 | USD 274,530 | 110.910,12 | 0,19 |
| US6658591044 | Northern Trust Corp. | STK | | 1.449 | 169 | 371 | USD 149,430 | 216.524,07 | 0,38 |
| US6687711084 | NortonLifeLock Inc. | STK | | 3.967 | 502 | 1.071 | USD 23,990 | 95.168,33 | 0,17 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. | STK | | 1.466 | 164 | 388 | USD 152,630 | 223.755,58 | 0,39 |
| US6703461052 | Nucor Corp. | STK | | 1.739 | 2.098 | 359 | USD 177,720 | 309.055,08 | 0,54 |
| US67059N1081 | Nutanix Inc. | STK | | 1.936 | 230 | 357 | USD 39,330 | 76.142,88 | 0,13 |
| US62944T1051 | NVR Inc. | STK | | 21 | 4 | 8 | USD 7.635,730 | 160.350,33 | 0,28 |
| US02156V1098 | Oklo Inc. | STK | | 839 | 839 | 0 | USD 79,620 | 66.801,18 | 0,12 |
| US6792951054 | Okta Inc. | STK | | 1.277 | 151 | 204 | USD 84,480 | 107.880,96 | 0,19 |
| US6795801009 | Old Dominion Freight Line Inc. | STK | | 1.433 | 1.499 | 66 | USD 173,200 | 248.195,60 | 0,43 |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. | STK | | 2.423 | 1.113 | 292 | USD 77,040 | 186.667,92 | 0,33 |
| US6821891057 | ON Semiconductor Corp. | STK | | 3.099 | 343 | 751 | USD 59,890 | 185.599,11 | 0,32 |
| US68902V1070 | Otis Worldwide Corp. | STK | | 2.974 | 2.974 | 0 | USD 85,420 | 254.039,08 | 0,44 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America | STK | | 682 | 77 | 130 | USD 222,550 | 151.779,10 | 0,27 |
| US70432V1026 | Paycom Software Inc. | STK | | 384 | 43 | 82 | USD 134,750 | 51.744,00 | 0,09 |
| IE00BLS09M33 | Pentair PLC | STK | | 1.242 | 139 | 252 | USD 105,370 | 130.869,54 | 0,23 |
| US69331C1080 | PG & E Corp. | STK | | 16.655 | 2.975 | 2.946 | USD 15,420 | 256.820,10 | 0,45 |
| US72348N1090 | Pinnacle Financial Partn. Inc. | STK | | 1.139 | 1.139 | 0 | USD 95,090 | 108.307,51 | 0,19 |
| US72352L1061 | Pinterest Inc. | STK | | 4.547 | 517 | 912 | USD 22,130 | 100.625,11 | 0,18 |
| US6935061076 | PPG Industries Inc. | STK | | 1.710 | 200 | 400 | USD 115,630 | 197.727,30 | 0,35 |
| US69351T1060 | PPL Corp. | STK | | 5.604 | 638 | 1.075 | USD 36,250 | 203.145,00 | 0,36 |
| US74251V1026 | Principal Financial Group Inc. | STK | | 1.688 | 190 | 398 | USD 94,720 | 159.887,36 | 0,28 |
| US7443201022 | Prudential Financial Inc. | STK | | 2.667 | 2.791 | 124 | USD 111,110 | 296.330,37 | 0,52 |
| US69370C1009 | PTC Inc. | STK | | 908 | 101 | 177 | USD 156,130 | 141.766,04 | 0,25 |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. | STK | | 1.495 | 169 | 373 | USD 125,090 | 187.009,55 | 0,33 |
| US74624M1027 | Pure Storage Inc. | STK | | 2.366 | 274 | 457 | USD 69,540 | 164.531,64 | 0,29 |
| US74743L1008 | Qnity Electronics Inc. | STK | | 1.586 | 1.649 | 63 | USD 96,180 | 152.541,48 | 0,27 |
| US74762E1029 | Quanta Services Inc. | STK | | 1.129 | 128 | 205 | USD 474,630 | 535.857,27 | 0,94 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. | STK | | 847 | 96 | 160 | USD 187,030 | 158.414,41 | 0,28 |
| US7547301090 | Raymond James Financial Inc. | STK | | 1.435 | 156 | 323 | USD 165,860 | 238.009,10 | 0,42 |
| US75734B1008 | Reddit Inc. | STK | | 766 | 876 | 110 | USD 180,270 | 138.086,82 | 0,24 |
| US7588491032 | Regency Centers Corp. | STK | | 1.307 | 148 | 253 | USD 72,870 | 95.241,09 | 0,17 |
| US7591EP1005 | Regions Financial Corp. | STK | | 6.762 | 733 | 1.464 | USD 28,500 | 192.717,00 | 0,34 |
| US7595091023 | Reliance Steel & Alumin. Co. | STK | | 399 | 46 | 97 | USD 329,500 | 131.470,50 | 0,23 |
| US7611521078 | ResMed Inc. | STK | | 1.106 | 124 | 220 | USD 258,310 | 285.690,86 | 0,50 |
| US76954A1034 | Rivian Automotive Inc. | STK | | 5.958 | 666 | 852 | USD 14,750 | 87.880,50 | 0,15 |
| US7731211089 | Rocket Lab Corp. | STK | | 3.313 | 3.401 | 88 | USD 80,070 | 265.271,91 | 0,46 |

Deka MSCI USA MC 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 | |
|--|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|--------|
| US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | STK | | 852 | 94 | 171 | USD | 421,650 | 359.245,80 | 0,63 |
| US775711049 | Rollins Inc. | STK | | 2.204 | 248 | 423 | USD | 63,340 | 139.601,36 | 0,24 |
| GB00BMVP7Y09 | ROYALTY PHARMA PLC | STK | | 3.112 | 534 | 541 | USD | 41,680 | 129.708,16 | 0,23 |
| US7496851038 | RPM International Inc. | STK | | 972 | 111 | 193 | USD | 106,960 | 103.965,12 | 0,18 |
| US79589L1061 | Samsara Inc. | STK | | 2.635 | 1.068 | 222 | USD | 28,050 | 73.911,75 | 0,13 |
| US78410G1040 | SBA Communications Corp. | STK | | 814 | 89 | 155 | USD | 184,110 | 149.865,54 | 0,26 |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technol.Holdings PLC | STK | | 1.614 | 186 | 295 | USD | 407,690 | 658.011,66 | 1,15 |
| IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC | STK | | 3.957 | 450 | 750 | USD | 41,630 | 164.729,91 | 0,29 |
| US83304A1060 | Snap Inc. | STK | | 8.160 | 857 | 1.327 | USD | 6,930 | 56.548,80 | 0,10 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. | STK | | 395 | 45 | 81 | USD | 366,110 | 144.613,45 | 0,25 |
| US83406F1021 | SoFi Technologies Inc. | STK | | 9.074 | 9.074 | 0 | USD | 22,810 | 206.977,94 | 0,36 |
| US83444M1018 | Solventum Corp. | STK | | 1.180 | 194 | 216 | USD | 76,970 | 90.824,60 | 0,16 |
| US8522341036 | Square Inc. | STK | | 4.165 | 4.378 | 213 | USD | 60,430 | 251.690,95 | 0,44 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings | STK | | 1.666 | 192 | 335 | USD | 81,890 | 136.428,74 | 0,24 |
| US8574771031 | State Street Corp. | STK | | 2.150 | 236 | 495 | USD | 130,860 | 281.349,00 | 0,49 |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. | STK | | 1.060 | 117 | 257 | USD | 179,570 | 190.344,20 | 0,33 |
| IE00BFY8C754 | Steris PLC | STK | | 746 | 86 | 147 | USD | 262,600 | 195.899,60 | 0,34 |
| US8666741041 | Sun Communities Inc. | STK | | 948 | 117 | 190 | USD | 127,430 | 120.803,64 | 0,21 |
| US86800U3023 | Super Micro Computer Inc. | STK | | 4.053 | 530 | 792 | USD | 29,110 | 117.982,83 | 0,21 |
| US87165B1035 | Synchrony Financial | STK | | 2.819 | 315 | 732 | USD | 72,630 | 204.743,97 | 0,36 |
| US8718291078 | Sysco Corp. | STK | | 3.626 | 3.821 | 195 | USD | 83,850 | 304.040,10 | 0,53 |
| US74144T1088 | T. Rowe Price Group Inc. | STK | | 1.665 | 179 | 337 | USD | 105,680 | 175.957,20 | 0,31 |
| US8740541094 | Take-Two Interactive Softw.Inc | STK | | 1.398 | 203 | 240 | USD | 220,300 | 307.979,40 | 0,54 |
| US8760301072 | Tapestry Inc. | STK | | 1.584 | 1.637 | 53 | USD | 126,910 | 201.025,44 | 0,35 |
| US87612G1013 | Targa Resources Corp. | STK | | 1.631 | 214 | 287 | USD | 200,980 | 327.798,38 | 0,57 |
| US8793601050 | Teledyne Technologies Inc. | STK | | 355 | 39 | 67 | USD | 620,300 | 220.206,50 | 0,38 |
| US8807701029 | Teradyne Inc. | STK | | 1.205 | 132 | 263 | USD | 241,050 | 290.465,25 | 0,51 |
| US88262P1021 | Texas Pacific Land Corp. | STK | | 444 | 314 | 30 | USD | 348,360 | 154.671,84 | 0,27 |
| US8832031012 | Textron Inc. | STK | | 1.350 | 1.423 | 73 | USD | 88,060 | 118.881,00 | 0,21 |
| US88339J1051 | The Trade Desk Inc. | STK | | 3.377 | 3.541 | 164 | USD | 30,330 | 102.424,41 | 0,18 |
| US8887871080 | Toast Inc. | STK | | 3.478 | 668 | 398 | USD | 31,110 | 108.200,58 | 0,19 |
| US8923561067 | Tractor Supply Co. | STK | | 4.016 | 451 | 851 | USD | 50,880 | 204.334,08 | 0,36 |
| US8926721064 | Tradeweb Markets Inc. | STK | | 882 | 102 | 172 | USD | 103,070 | 90.907,74 | 0,16 |
| US89400J1079 | TransUnion | STK | | 1.476 | 168 | 283 | USD | 79,020 | 116.633,52 | 0,20 |
| US8962391004 | Trimble Inc. | STK | | 1.803 | 195 | 392 | USD | 67,600 | 121.882,80 | 0,21 |
| US90138F1021 | Twilio Inc. | STK | | 1.163 | 184 | 270 | USD | 120,460 | 140.094,98 | 0,24 |
| US9022521051 | Tyler Technologies Inc. | STK | | 328 | 37 | 58 | USD | 369,400 | 121.163,20 | 0,21 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. | STK | | 2.165 | 247 | 422 | USD | 65,330 | 141.439,45 | 0,25 |
| US9026531049 | UDR Inc. | STK | | 2.385 | 271 | 452 | USD | 37,150 | 88.602,75 | 0,15 |
| US9038453031 | Ulta Beauty Inc. | STK | | 340 | 37 | 83 | USD | 647,360 | 220.102,40 | 0,38 |
| US9100471096 | United Airlines Holdings Inc. | STK | | 613 | 736 | 123 | USD | 102,320 | 62.722,16 | 0,11 |
| US9113631090 | United Rentals Inc. | STK | | 488 | 53 | 107 | USD | 782,060 | 381.645,28 | 0,67 |
| US91307C1027 | United Therapeutics Corp.(Del. | STK | | 326 | 37 | 57 | USD | 469,490 | 153.053,74 | 0,27 |
| US9139031002 | Universal Health Services Inc. | STK | | 427 | 47 | 107 | USD | 201,260 | 85.938,02 | 0,15 |
| US9224751084 | Veeva System Inc. | STK | | 1.180 | 139 | 219 | USD | 203,920 | 240.625,60 | 0,42 |
| US92276F1003 | Ventas Inc. | STK | | 3.444 | 528 | 480 | USD | 77,670 | 267.495,48 | 0,47 |
| US92338C1036 | Veralto Corp. | STK | | 1.881 | 214 | 356 | USD | 98,980 | 186.181,38 | 0,33 |
| US92343E1029 | Verisign Inc. | STK | | 637 | 73 | 155 | USD | 244,230 | 155.574,51 | 0,27 |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc. | STK | | 1.059 | 1.059 | 0 | USD | 217,460 | 230.290,14 | 0,40 |
| US92537N1081 | Vertiv Holdings Co. | STK | | 2.749 | 310 | 479 | USD | 186,180 | 511.808,82 | 0,89 |
| US9256521090 | Vici Properties Inc. | STK | | 8.081 | 907 | 1.400 | USD | 28,080 | 226.914,48 | 0,40 |
| US9291601097 | Vulcan Materials Co. | STK | | 1.001 | 114 | 194 | USD | 300,540 | 300.840,54 | 0,53 |
| US92936U1097 | W.P. Carey Inc. | STK | | 1.660 | 189 | 321 | USD | 69,750 | 115.785,00 | 0,20 |
| US9344231041 | Warner Bros. Discovery Inc. | STK | | 17.823 | 2.011 | 3.260 | USD | 27,540 | 490.845,42 | 0,86 |
| US9418481035 | Waters Corp. | STK | | 451 | 50 | 85 | USD | 370,720 | 167.194,72 | 0,29 |
| US9426222009 | Watsco Inc. | STK | | 264 | 30 | 51 | USD | 386,450 | 102.022,80 | 0,18 |
| US92939U1060 | WEC Energy Group Inc. | STK | | 2.439 | 275 | 424 | USD | 110,670 | 269.924,13 | 0,47 |
| US9533061055 | West Pharmaceut.Services Inc | STK | | 545 | 58 | 107 | USD | 231,120 | 125.960,40 | 0,22 |
| US9581021055 | Western Digital Corp. | STK | | 2.629 | 323 | 524 | USD | 250,230 | 657.854,67 | 1,15 |
| US9297401088 | Westinghouse Air Br. Tech.Corp | STK | | 1.295 | 151 | 290 | USD | 230,140 | 298.031,30 | 0,52 |
| US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | STK | | 5.468 | 621 | 1.108 | USD | 25,780 | 140.965,04 | 0,25 |
| US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. | STK | | 923 | 103 | 214 | USD | 204,650 | 188.891,95 | 0,33 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC | STK | | 739 | 84 | 177 | USD | 317,470 | 234.610,33 | 0,41 |
| US98389B1008 | Xcel Energy Inc. | STK | | 4.482 | 573 | 656 | USD | 76,060 | 340.900,92 | 0,60 |
| US98419M1009 | Xylem Inc. | STK | | 1.845 | 208 | 352 | USD | 137,870 | 254.370,15 | 0,44 |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. | STK | | 2.103 | 2.103 | 0 | USD | 155,500 | 327.016,50 | 0,57 |
| US9892071054 | Zebra Technologies Corp. | STK | | 385 | 43 | 80 | USD | 234,980 | 90.467,30 | 0,16 |
| US98954M2008 | Zillow Group Inc. | STK | | 1.268 | 179 | 169 | USD | 63,030 | 79.922,04 | 0,14 |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | STK | | 1.501 | 174 | 340 | USD | 87,070 | 130.692,07 | 0,23 |
| US98980L1017 | Zoom Video Communications Inc. | STK | | 1.924 | 201 | 316 | USD | 92,100 | 177.200,40 | 0,31 |
| US98980G1022 | Zscaler Inc. | STK | | 780 | 148 | 117 | USD | 200,010 | 156.007,80 | 0,27 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | USD | 57.205.904,68 | 100,00 | 100,00 |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds | | | | | | | USD | 2.013,70 | 0,00 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | | 9.444,40 | | | % | 100,000 | 11.235,53 | 0,02 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | USD | 14.828,60 | 0,03 | |
| Dividendenansprüche | | USD | | 14.134,33 | | | | 14.134,33 | 0,02 | |

Deka MSCI USA MC 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 |
|------|--|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|----------------------|
| | Quellensteuererstattungsansprüche | | USD | 676,28 | | | | 676,28 | 0,00 |
| | Zinsansprüche | | USD | 17,99 | | | | 17,99 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme | | | | | | EUR | -9.221,83 | -0,02 |
| | Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | % | 100,000 | -0,02 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | -9.221,83 | | | | -9.221,83 | -0,02 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | USD | -14.339,12 | -0,03 |
| | Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung | | USD | -14.241,54 | | | | -14.241,54 | -0,02 |
| | Zinsverbindlichkeiten | | USD | -97,58 | | | | -97,58 | -0,00 |
| | Fondsvermögen | | | | | | USD | 57.208.407,86 | 100,00 ¹⁾ |
| | Anteilwert | | | | | | USD | 34,26 | |
| | Umlaufende Anteile | | | | | | STK | 1.669.920,00 | |

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Kurse per 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 |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | |
| Aktien | | | | | |
| Ausland | | | | | |
| US00130H1059 | AES Corp., The | STK | 171 | 5.992 | |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. | STK | 130 | 1.371 | |
| US0126531013 | Albemarle Corp. | STK | 95 | 1.057 | |
| US0130911037 | Albertsons Companies Inc. | STK | 304 | 3.386 | |
| US0162551016 | Align Technology Inc. | STK | 56 | 637 | |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. | STK | 221 | 2.466 | |
| JE00BJ1F3079 | AMCOR PLC | STK | 8.081 | 19.915 | |
| US0239391016 | Amentum Holdings Inc. | STK | 59 | 59 | |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. | STK | 71 | 787 | |
| US03743Q1085 | APA Corp. | STK | 89 | 3.118 | |
| US03831W1080 | Applovin Corp. | STK | 50 | 1.753 | |
| US29109X1063 | Aspen Technology Inc. | STK | 7 | 240 | |
| US04621X1081 | Assurant Inc. | STK | 43 | 467 | |
| US05352A1007 | Avantor Inc. | STK | 548 | 6.115 | |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. | STK | 164 | 1.723 | |
| US0905722072 | Bio-Rad Laboratories Inc. | STK | 14 | 173 | |
| US09073M1045 | Bio-Techne Corp. | STK | 128 | 1.427 | |
| US1331311027 | Camden Property Trust | STK | 93 | 966 | |
| US1344291091 | Campbell Soup Co. | STK | 157 | 1.741 | |
| US1431301027 | Carmax Inc. | STK | 124 | 1.393 | |
| US1508701034 | Celanese Corp. (Del.) | STK | 26 | 921 | |
| US15677J1088 | Ceridian HCM Holding Inc. | STK | 122 | 1.417 | |
| US1598641074 | Charles River Labs Intl Inc. | STK | 12 | 435 | |
| US18915M1071 | Cloudflare Inc. | STK | 277 | 2.769 | |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. | STK | 384 | 4.292 | |
| US2283681060 | Crown Holdings Inc. | STK | 99 | 1.087 | |
| US23918K1088 | DaVita Inc. | STK | 36 | 414 | |
| US2547091080 | Discover Financial Services | STK | 179 | 2.235 | |
| US2774321002 | Eastman Chemical Co. | STK | 93 | 1.050 | |
| US29355A1079 | Enphase Energy Inc. | STK | 32 | 1.141 | |
| US29414B1044 | EPAM Systems Inc. | STK | 46 | 512 | |
| US30063P1057 | Exact Sciences Corp. | STK | 149 | 1.662 | |
| US30190A1043 | F&G Annuities & Life Inc. | STK | 117 | 117 | |
| US3030751057 | FactSet Research Systems Inc. | STK | 32 | 343 | |
| US34964C1062 | Fortune Brands Home & Sec.Inc. | STK | 100 | 1.116 | |
| US3546131018 | Franklin Resources Inc. | STK | 232 | 2.587 | |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. | STK | 31 | 1.068 | |
| US4039491000 | HF Sinclair Corp. | STK | 39 | 1.367 | |
| US44107P1049 | Host Hotels & Resorts Inc. | STK | 564 | 6.316 | |
| US4432011082 | Howmet Aerospace Inc. | STK | 311 | 3.486 | |
| US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. | STK | 10 | 331 | |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. | STK | 301 | 3.376 | |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|--------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| US48203R1041 | Juniper Networks Inc. | STK | 266 | 2.961 | |
| US4878361082 | Kellogg Co. | STK | 300 | 2.558 | |
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc | STK | 39 | 1.364 | |
| US5132721045 | Lamb Weston Holdings Inc. | STK | 34 | 1.202 | |
| US5018892084 | LKQ Corp. | STK | 209 | 2.365 | |
| US5627501092 | Manhattan Associates Inc. | STK | 49 | 550 | |
| US57060D1081 | MarketAxess Holdings Inc. | STK | 9 | 318 | |
| US57667L1070 | Match Group Inc. | STK | 59 | 2.065 | |
| US5529531015 | MGM Resorts International | STK | 181 | 2.046 | |
| US5949724083 | MicroStrategy Inc. | STK | 44 | 1.542 | |
| US6011371027 | Millrose Properties Inc. | STK | 0 | 977 | |
| US60770K1079 | Moderna Inc. | STK | 264 | 2.939 | |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. | STK | 46 | 526 | |
| US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. | STK | 153 | 1.641 | |
| US61945C1036 | Mosaic Co., The | STK | 77 | 2.686 | |
| US6826801036 | Oneok Inc. (New) | STK | 149 | 5.231 | |
| US69047Q1022 | Ovintiv Inc. | STK | 211 | 2.369 | |
| US6907421019 | Owens Corning (New) | STK | 70 | 782 | |
| US7140461093 | PerkinElmer Inc. | STK | 99 | 1.109 | |
| US73278L1052 | Pool Corp. | STK | 30 | 343 | |
| US74736K1016 | Qorvo Inc. | STK | 23 | 800 | |
| US7509401086 | Ralliant Corp. | STK | 887 | 887 | |
| US7707001027 | Robinhood Markets Inc. | STK | 1.874 | 6.247 | |
| US7710491033 | Roblox Corp. | STK | 687 | 4.607 | |
| US77543R1023 | Roku Inc. | STK | 102 | 1.145 | |
| LR0008862868 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | STK | 59 | 2.061 | |
| US80004C2008 | SanDisk Corp. | STK | 971 | 971 | |
| US7841171033 | SEI Investment Co. | STK | 89 | 993 | |
| US83088M1027 | Skyworks Solutions Inc. | STK | 128 | 1.436 | |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. | STK | 97 | 1.079 | |
| US8447411088 | Southwest Airlines Co. | STK | 121 | 1.347 | |
| US8545021011 | Stanley Black & Decker Inc. | STK | 124 | 1.385 | |
| US8716071076 | Synopsys Inc. | STK | 236 | 236 | |
| US8793691069 | Teleflex Inc. | STK | 11 | 397 | |
| US8910921084 | Toro Co. | STK | 25 | 865 | |
| US0235865062 | U-Haul Holding Co. | STK | 83 | 878 | |
| US92556V1061 | Viatis Inc. | STK | 961 | 10.734 | |
| US92840M1027 | Vistra Corp. | STK | 288 | 3.101 | |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. | STK | 591 | 6.599 | |
| US9604131022 | Westlake Chemical Corp. | STK | 31 | 347 | |
| US9831341071 | Wynn Resorts Ltd. | STK | 76 | 894 | |

Deka MSCI USA MC 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 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| I. Erträge | | | |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) | | 837.215,53 | 0,501 |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland | | 5.161,49 | 0,003 |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer | | -243.739,92 | -0,146 |
| 4. Sonstige Erträge | | 148,13 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | 148,13 | | 0,000 |
| Summe der Erträge | | 598.785,23 | 0,359 |
| II. Aufwendungen | | | |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme | | -782,69 | 0,000 |
| 2. Verwaltungsvergütung | | -162.157,14 | -0,097 |
| 3. Sonstige Aufwendungen | | -559,76 | 0,000 |
| davon: Sonstiges | -559,76 | | 0,000 |
| Summe der Aufwendungen | | -163.499,59 | -0,098 |
| III. Ordentlicher Nettoertrag | | 435.285,64 | 0,261 |
| IV. Veräußerungsgeschäfte | | | |
| 1. Realisierte Gewinne | | 4.619.717,82 | 2,766 |
| 2. Realisierte Verluste | | -2.404.894,85 | -1,440 |
| Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften | | 2.214.822,97 | 1,326 |
| V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.650.108,61 | 1,587 |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne | | 536.997,71 | 0,322 |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste | | -685.277,85 | -0,410 |
| VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | -148.280,14 | -0,089 |
| VII. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.501.828,47 | 1,498 |
| Entwicklung des Sondervermögens | | 2025 / 2026 | |
| | USD | USD | |
| I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres | | 55.967.655,88 | |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr | | -314.985,60 | |
| 2. Zwischenausschüttungen | | -534.374,40 | |
| 3. Mittelzufluss (netto) | | -435.493,87 | |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen | 4.661.158,25 | | |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen | -5.096.652,12 | | |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich | | 23.777,38 | |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.501.828,47 | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne | 536.997,71 | | |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste | -685.277,85 | | |
| II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres | | 57.208.407,86 | |
| Verwendung der Erträge des Sondervermögens | | | |
| | insgesamt USD | insgesamt USD | je Anteil USD |
| I. Für die Ausschüttung verfügbar | | 10.093.704,99 | 6,044 |
| 1. Vortrag aus dem Vorjahr | | 7.443.596,38 | 4,457 |
| 2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres | | 2.650.108,61 | 1,587 |
| II. Nicht für die Ausschüttung verwendet | | 9.475.834,59 | 5,674 |
| 1. Der Wiederanlage zugeführt | | 894.573,42 | 0,536 |
| 2. Vortrag auf neue Rechnung | | 8.581.261,17 | 5,139 |
| III. Gesamtausschüttung | | 617.870,40 | 0,370 |
| 1. Zwischenausschüttung | | 534.374,40 | 0,320 |
| 2. Endausschüttung | | 83.496,00 | 0,050 |

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

| | Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres USD | Anteilwert USD |
|-----------|---|---------------------------|
| 2025/2026 | 57.208.407,86 | 34,26 |
| 2024/2025 | 55.967.655,88 | 32,92 |
| 2023/2024 | 40.544.112,55 | 27,42 |
| 2022/2023 | 39.495.694,50 | 26,81 |

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

| | | |
|--------------------|-----|--------------|
| Anteilwert | USD | 34,26 |
| Umlaufende Anteile | STK | 1.669.920,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,00

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

591,49

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

195,13

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) | 0,11 |
| Höhe der Annual Tracking Difference | -0,25 |

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 147,51 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrekturen aus Corporate Actions in Höhe von USD 534,33 und fremde Kosten in Höhe von USD 26,25 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 MC 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[®] oder STOXX Europe 50[®] 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 |
|--|------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung | 73,3 Mio. |
| davon feste Vergütung | 55,4 Mio. |
| davon variable Vergütung | 17,9 Mio. |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 516,00 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | 8,9 Mio. |
| 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 MC 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 MC 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

