

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2026.

## **Deka S&P 500 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

## **Lizenzvermerk**

Der S&P 500 ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC oder seinen Tochtergesellschaften („SPDJI“) und wurde zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. S&P®, S&P 500®, US 500, The 500, iBoxx®, iTraxx® und CDX® sind Marken von S&P Global, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften („S&P“). Dow Jones® ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Deka S&P 500 UCITS ETF wird von SPDJI, Dow Jones, S&P, ihren jeweiligen Tochtergesellschaften weder gesponsert, unterstützt, verkauft noch gefördert und keine dieser Parteien macht eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit der Investition in dieses Produkt oder übernimmt Haftung für Fehler, Auslassungen oder Störungen des S&P 500.

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

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

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

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

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	20
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	21
Anhang	30
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	33
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	35

**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 S&P 500 UCITS ETF

### Tätigkeitsbericht.

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500® (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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

#### PAI-Berücksichtigung

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

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

#### Wichtige Kennzahlen

##### Deka S&P 500 UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	seit Auflegung
	1,0%	11,7%
ISIN	DE000ETFL631	

\* 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 Euro, jedoch lauteten alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in diesen 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 S&P 500 EUR Index (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 19,49 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 S&P 500 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 S&P 500 UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Löschung	JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0239391016	Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
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	US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
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	US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01
Löschung	US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001
Löschung	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US9252831030	Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0239391016	Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Neuaufnahme	US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A
Neuaufnahme	US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32
Neuaufnahme	US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001
Neuaufnahme	US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
Neuaufnahme	US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US69932A2042	Paramount Skydance Corp. Registered Shares B o.N.
Neuaufnahme	US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001
Neuaufnahme	US80004C2008	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001
Neuaufnahme	US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001

# Deka S&P 500 UCITS ETF

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

<b>Zu- oder Abgang</b>	<b>ISIN</b>	<b>Wertpapiername</b>
Neuaufnahme	US87256C1018	TKO Group Holdings Inc. Reg. Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US9252831030	Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7,84
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	6,47
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	5,40
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	3,93
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL-,001	3,32
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,66
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	2,64
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	2,63
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,49
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,41
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,39
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	1,01
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,92
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,92
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,88
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,79
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,75
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,70
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,65
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,63
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,60
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,60
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,60
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,57
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75	0,57
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,55
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	0,52
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,52
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,50
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,49
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,48
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,48
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,47
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,47
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,47
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,46
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,44
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,43
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,38
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,37
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,37
IE000S9Y5762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,35

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,34
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,32
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,32
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,32
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,32
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,31
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,31
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,30
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,28
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,28
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,27
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,27
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,26
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,25
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,25
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,25
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,24
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,22
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,22
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,22
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,22
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,21
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,21
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,21

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,20
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL -,50	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,19
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,19
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	0,19
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,18
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,18
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,18
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,18
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	0,16
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,16
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,16
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog,Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,15
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,15
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,15
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL -,10	0,15
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,14
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,14
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,14
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,14
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,14
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,14
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,14

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US80004C2008	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,13
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,13
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,13
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,13
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,13
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,13
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,13
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,12
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,12
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,12
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,12
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,12
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,12
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,11
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,11
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,10
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,10

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,10
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,10
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01	0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,07

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,07
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,07
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,07
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,07
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,06
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,06
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,06
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,06
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,06
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,06
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,06

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,06
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,06
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,05
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,05
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,05
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,05
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,05
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,05
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	0,04
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,04
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,04
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,04
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,04
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,04

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,03
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares CIA DL -,10	0,03
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US30034W1062	Everygy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
JE00BDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,03
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,03

# Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US595221034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,03
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,03
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,03
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BFR3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc. Reg. Shares Class A o.N.	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,02

# Deka S&P 500 UCITS ETF

## Zusammensetzung des Index (%)

US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,01
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,01
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,01
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL-,01	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,01
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,01
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,01
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US65249B2088	News Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US69932A2042	Paramount Skydance Corp. Registered Shares B o.N.	0,01

# Deka S&P 500 UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>95.226.312,30</b>	<b>100,01</b>
1. Aktien		95.113.447,97	99,89
- Aeronautik und Weltraum	2.112.086,41		2,22
- Audiovisuelle Industrie	718.554,88		0,75
- Banken	4.692.481,17		4,93
- Bau und Baustoffe	985.794,59		1,04
- Bergbau	440.609,94		0,46
- Büroausstattung	1.477.865,11		1,55
- Chemische Industrie	1.190.022,77		1,25
- Einzelhandel	4.532.978,80		4,76
- Elektrik / Elektronik	21.578.524,06		22,66
- Energieversorger	4.947.425,55		5,20
- Freizeit/Tourismus	275.322,17		0,29
- Landwirtschaft und Fischerei	692.423,82		0,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.901.393,58		4,10
- Papier und andere Basisprodukte	34.197,35		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	123.956,11		0,13
- Pharmaindustrie / Biotech	9.802.898,19		10,30
- Real Estate	1.763.528,86		1,85
- Software	8.451.040,86		8,88
- Sonstige Dienstleistungen	1.631.684,09		1,71
- Sonstige Finanzdienstleistungen	3.600.613,89		3,78
- Sonstige industrielle Werte	576.982,09		0,61
- Telekommunikation	15.739.041,76		16,53
- Textilien und Kleidung	209.627,19		0,22
- Transportation	988.616,43		1,04
- Unterhaltungsindustrie	119.148,33		0,13
- Verbrauchsgüter	1.492.741,11		1,57
- Versicherungen	3.033.888,86		3,19
2. Forderungen		40.861,45	0,04
3. Bankguthaben		72.002,88	0,08
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-9.405,66</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>95.216.906,64</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka S&P 500 UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.		STK	1.015	588	239	USD	153,160	130.674,90	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories		STK	3.322	1.906	706	USD	109,300	305.211,28	0,32
US00287Y1091	AbbVie Inc.		STK	3.377	1.932	716	USD	223,010	633.047,34	0,66
IE00B4BNMY34	Accenture PLC		STK	1.185	685	264	USD	263,640	262.609,51	0,28
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	800	470	208	USD	293,250	197.200,86	0,21
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	3.110	1.780	655	USD	236,730	618.862,94	0,65
US00130H1059	AES Corp., The		STK	1.360	778	288	USD	14,650	16.747,78	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.		STK	901	533	244	USD	110,950	84.029,71	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	542	310	119	USD	133,850	60.981,55	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.		STK	425	243	90	USD	272,500	97.350,06	0,10
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	813	469	185	USD	129,370	88.410,72	0,09
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		STK	275	161	70	USD	97,150	22.457,24	0,02
US0126531013	Albemarle Corp.		STK	225	129	48	USD	170,630	32.271,47	0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	290	161	61	USD	54,640	13.319,55	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	126	73	33	USD	163,030	17.267,08	0,02
IE00BFR3W74	Allegion PLC		STK	164	92	34	USD	165,390	22.799,95	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	491	281	104	USD	65,910	27.202,80	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The		STK	500	290	114	USD	198,990	83.633,84	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	11.115	6.345	2.377	USD	338,000	3.157.962,43	3,32
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	8.884	5.130	2.067	USD	338,530	2.528.054,91	2,66
US02209S1033	Altria Group Inc.		STK	3.207	1.834	700	USD	61,990	167.109,60	0,18
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	18.585	10.891	3.753	USD	239,300	3.738.402,47	3,93
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC		STK	882	882	0	USD	44,250	32.806,71	0,03
US0236081024	Ameren Corp.		STK	517	300	109	USD	103,280	44.883,59	0,05
US0258161092	American Express Co.		STK	1.027	601	255	USD	352,170	304.021,01	0,32
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	1.023	585	213	USD	119,775	102.996,54	0,11
US0268747849	American International Grp Inc		STK	1.031	642	374	USD	74,880	64.894,11	0,07
US03027X1000	American Tower Corp.		STK	894	511	189	USD	179,280	134.725,61	0,14
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	373	213	78	USD	129,130	40.487,11	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.		STK	177	103	45	USD	527,190	78.437,04	0,08
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.		STK	370	231	76	USD	359,220	111.723,11	0,12
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	440	250	93	USD	223,980	82.840,50	0,09
US0311621009	Amgen Inc.		STK	1.029	589	217	USD	341,880	295.712,62	0,31
US0320951017	Amphenol Corp.		STK	2.339	1.342	478	USD	144,080	283.279,22	0,30
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	940	540	207	USD	310,880	245.641,32	0,26
US0367521038	Anthem Inc.		STK	425	248	107	USD	345,740	123.514,90	0,13
IE00BLPIHW54	AON PLC		STK	411	237	91	USD	349,640	120.793,54	0,13
US03743Q1085	APA Corp.		STK	666	369	156	USD	26,410	14.785,07	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]		STK	887	514	174	USD	134,540	100.312,68	0,11
US0378331005	Apple Inc.		STK	28.230	16.299	6.558	USD	259,480	6.157.374,35	6,47
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	1.522	889	375	USD	322,320	412.365,86	0,43
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	517	557	40	USD	473,110	205.604,90	0,22
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.		STK	413	239	113	USD	75,750	26.297,44	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	690	404	172	USD	96,040	55.703,44	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.		STK	918	527	194	USD	67,310	51.940,13	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	394	394	0	USD	149,670	49.569,18	0,05
US0404132054	Arista Networks Inc.		STK	1.973	1.126	417	USD	141,740	235.071,68	0,25
US04621X1081	Assurant Inc.		STK	96	53	20	USD	238,130	19.216,14	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.		STK	13.544	7.871	3.104	USD	26,210	298.397,21	0,31
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	307	180	63	USD	166,340	42.925,55	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	407	234	90	USD	252,870	86.511,23	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	773	441	166	USD	246,820	160.376,46	0,17
US0533321024	AutoZone Inc.		STK	32	18	7	USD	3.704,290	99.640,47	0,10
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	270	153	57	USD	177,670	40.323,54	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	148	85	35	USD	185,510	23.078,62	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	151	92	30	USD	483,580	61.379,88	0,06
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	1.885	1.083	408	USD	56,040	88.795,36	0,09
US0584981064	Ball Corp.		STK	507	299	157	USD	56,870	24.236,62	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.		STK	12.835	7.650	2.980	USD	53,200	573.968,81	0,60
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	982	564	207	USD	20,070	16.566,84	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.		STK	548	312	118	USD	203,480	93.730,96	0,10
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.		STK	574	327	121	USD	68,580	33.089,50	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.		STK	3.503	2.003	742	USD	480,530	1.414.951,11	1,49
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	373	210	76	USD	65,100	20.411,30	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	280	161	59	USD	179,890	42.339,51	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp.		STK	292	161	63	USD	64,090	15.730,91	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The		STK	1.332	780	337	USD	119,920	134.269,27	0,14
US09290D1019	BlackRock Inc.		STK	276	162	64	USD	1.118,940	259.595,21	0,27
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The		STK	1.411	815	287	USD	142,420	168.919,11	0,18
US0970231058	Boeing Co.		STK	1.496	1.683	187	USD	233,720	293.905,87	0,31
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	62	37	15	USD	5.001,840	260.676,74	0,27
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	282	161	57	USD	64,670	15.329,67	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.		STK	2.832	1.622	593	USD	93,530	222.651,17	0,23
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.		STK	3.889	2.230	822	USD	55,050	179.960,03	0,19
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	9.022	5.202	1.893	USD	331,300	2.512.494,09	2,64
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions		STK	223	129	49	USD	197,110	36.948,29	0,04
US1152361010	Brown & Brown Inc.		STK	561	378	107	USD	72,100	34.000,00	0,04
US1156372096	Brown-Forman Corp.		STK	328	180	75	USD	27,370	7.546,22	0,01

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		211	122	52	USD 114,400	20.290,34	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		259	161	73	USD 113,880	24.792,94	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		226	130	49	USD 194,950	37.035,01	0,04
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		1.455	860	306	USD 28,850	35.284,96	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		520	297	112	USD 296,360	129.539,95	0,14
US1331311027	Camden Property Trust	STK		199	112	43	USD 109,050	18.241,46	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		366	204	78	USD 27,980	8.608,15	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.215	984	236	USD 218,930	223.595,13	0,23
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		454	261	103	USD 214,880	82.003,55	0,09
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		2.074	1.221	418	USD 30,020	52.335,96	0,05
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		1.512	881	390	USD 59,580	75.723,92	0,08
US1468691027	Carvana Co.	STK		270	270	0	USD 401,110	91.034,93	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		894	518	215	USD 657,360	493.993,90	0,52
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		200	113	41	USD 265,060	44.561,01	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		560	318	126	USD 170,330	80.178,88	0,08
US12514G1085	CDW Corp.	STK		249	143	57	USD 126,390	26.454,09	0,03
US15135B1017	Centene Corp.	STK		892	543	269	USD 43,320	32.481,35	0,03
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		1.247	713	263	USD 39,690	41.603,35	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK		306	178	65	USD 69,270	17.817,53	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		298	183	98	USD 93,230	23.353,54	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		92	52	23	USD 210,480	16.277,19	0,02
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		168	104	54	USD 206,120	29.107,86	0,03
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		455	517	62	USD 112,410	42.992,94	0,05
US1667641005	Chevron Corp.	STK		3.616	2.434	862	USD 176,900	537.696,30	0,56
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		2.526	1.469	610	USD 38,870	82.533,20	0,09
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		699	408	168	USD 309,560	181.887,48	0,19
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		459	271	112	USD 96,250	37.135,92	0,04
US1255231003	Cigna Corp.	STK		510	295	125	USD 274,110	117.510,28	0,12
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		298	170	63	USD 160,890	40.301,95	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		653	373	139	USD 191,390	105.054,15	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		7.529	4.340	1.687	USD 78,320	495.667,87	0,52
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		3.418	2.035	930	USD 115,710	332.448,01	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		821	462	180	USD 62,980	43.463,69	0,05
US1890541097	Clorox Co., The	STK		233	133	51	USD 112,790	22.090,59	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		689	395	147	USD 289,060	167.412,55	0,18
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		581	337	121	USD 71,490	34.914,21	0,04
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		7.396	4.227	1.573	USD 74,810	465.090,37	0,49
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		922	534	218	USD 82,060	63.597,97	0,07
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		436	496	60	USD 194,740	71.371,11	0,07
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		1.540	881	340	USD 90,290	116.880,26	0,12
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		6.943	4.081	1.807	USD 29,750	173.626,07	0,18
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		67	67	0	USD 1.142,100	64.322,03	0,07
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		892	498	190	USD 18,510	13.878,80	0,01
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.361	1.383	604	USD 104,230	206.856,66	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		690	409	143	USD 106,630	61.845,67	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		269	165	87	USD 156,700	35.432,52	0,04
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		597	342	128	USD 280,680	140.853,16	0,15
US1926485019	Cooper Companies Inc.	STK		380	216	80	USD 81,380	25.994,54	0,03
US2172041061	Copart Inc.	STK		1.701	976	347	USD 40,580	58.022,59	0,06
US2193501051	Corning Inc.	STK		1.491	853	305	USD 103,250	129.404,24	0,14
US2199481068	Corpay Inc.	STK		134	78	29	USD 314,630	35.439,35	0,04
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.291	739	289	USD 72,800	79.002,06	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		810	474	165	USD 61,500	41.873,66	0,04
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		847	485	180	USD 940,250	669.433,66	0,70
IE0001827041	CRH PLC	STK		1.281	1.281	0	USD 122,410	131.809,53	0,14
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		479	292	98	USD 441,405	177.727,06	0,19
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		832	477	177	USD 86,810	60.711,91	0,06
US1264081035	CSX Corp.	STK		3.558	2.063	864	USD 37,760	112.932,44	0,12
US2310211063	Cummins Inc.	STK		264	152	56	USD 578,820	128.448,27	0,13
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		2.425	1.390	504	USD 74,520	151.902,66	0,16
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		523	306	140	USD 148,840	65.433,80	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.201	694	279	USD 218,890	220.978,35	0,23
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		222	126	48	USD 199,350	37.200,61	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		622	709	87	USD 129,320	67.614,04	0,07
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		67	40	28	USD 109,340	6.157,93	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		278	165	73	USD 119,340	27.887,63	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK		480	274	105	USD 528,000	213.037,45	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		576	342	142	USD 114,440	55.409,10	0,06
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.239	724	269	USD 65,890	68.623,30	0,07
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		1.198	704	309	USD 40,210	40.492,23	0,04
US2521311074	DexCom Inc.	STK		745	426	159	USD 73,040	45.740,18	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		356	202	75	USD 163,950	49.061,66	0,05
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		617	360	124	USD 165,950	86.068,30	0,09
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		421	241	89	USD 143,430	50.757,81	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		362	217	102	USD 117,590	35.781,60	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		1.631	946	342	USD 60,170	82.492,56	0,09
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK		58	34	18	USD 410,330	20.005,16	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		714	811	97	USD 204,620	122.808,12	0,13
US2600031080	Dover Corp.	STK		262	149	55	USD 201,490	44.374,72	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.358	783	281	USD 27,550	31.448,66	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		397	226	82	USD 134,380	44.844,16	0,05

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		1.486	855	314	USD 121,350	151.579,12	0,16
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		800	457	168	USD 43,920	29.534,74	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		742	427	168	USD 351,420	219.185,17	0,23
US2786421030	eBay Inc.	STK		864	510	232	USD 91,220	66.249,80	0,07
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		487	279	100	USD 281,990	115.436,58	0,12
US2810201077	Edison International	STK		735	417	156	USD 62,280	38.478,38	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.109	637	249	USD 81,360	75.844,36	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		429	253	116	USD 203,920	73.535,64	0,08
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		1.517	869	316	USD 1.037,150	1.322.537,34	1,39
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		86	93	7	USD 720,730	52.101,69	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.073	613	237	USD 146,960	132.549,98	0,14
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		853	508	180	USD 95,890	68.754,82	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.037	604	255	USD 112,130	97.742,03	0,10
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK		104	58	23	USD 208,600	18.235,95	0,02
US26884L1098	EQT Corp.	STK		1.192	702	240	USD 57,730	57.844,04	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK		234	136	54	USD 201,400	39.614,68	0,04
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		188	110	40	USD 820,930	129.731,30	0,14
US29476L1070	Equity Residential	STK		661	380	137	USD 62,320	34.626,59	0,04
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		49	29	11	USD 283,010	11.656,78	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		123	69	25	USD 251,870	26.041,28	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		470	280	96	USD 115,280	45.544,15	0,05
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		80	46	19	USD 331,280	22.277,48	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		440	251	92	USD 76,730	28.379,10	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		717	414	145	USD 69,130	41.664,53	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		1.930	1.107	406	USD 44,780	72.647,75	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		224	134	60	USD 264,840	49.866,90	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		256	151	66	USD 160,540	34.546,50	0,04
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		405	231	85	USD 137,970	46.969,99	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		8.057	4.714	2.033	USD 141,400	957.642,84	1,01
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		110	63	24	USD 275,610	25.484,05	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		4.161	2.396	901	USD 716,500	2.506.078,68	2,63
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		72	42	16	USD 254,360	15.394,38	0,02
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		45	26	11	USD 1.463,170	55.346,24	0,06
US3119001044	Fastenal Co.	STK		2.193	1.884	392	USD 43,360	79.929,79	0,08
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP	STK		146	83	31	USD 101,160	12.414,88	0,01
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		415	240	100	USD 322,250	112.414,37	0,12
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		989	574	243	USD 55,250	45.931,37	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		1.263	723	280	USD 50,220	53.316,40	0,06
US3364331070	First Solar Inc.	STK		205	116	42	USD 225,520	38.861,51	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		993	568	202	USD 47,340	39.514,66	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.028	611	279	USD 63,730	55.070,35	0,06
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		7.477	4.275	1.573	USD 13,880	87.236,38	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.208	720	290	USD 81,260	82.513,41	0,09
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		607	370	187	USD 52,810	26.945,46	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		398	232	105	USD 72,780	24.348,71	0,03
US35137L2043	Fox Corp.	STK		284	177	54	USD 65,570	15.653,24	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK		570	314	122	USD 26,620	12.754,51	0,01
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc.	STK		2.743	1.567	582	USD 60,230	138.873,53	0,15
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		491	287	102	USD 249,370	102.921,59	0,11
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		312	186	62	USD 201,640	52.882,51	0,06
US3666511072	Gartner Inc.	STK		138	85	41	USD 209,610	24.314,87	0,03
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		870	498	187	USD 78,970	57.751,36	0,06
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		518	297	116	USD 726,370	316.277,61	0,33
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		112	63	24	USD 168,040	15.820,18	0,02
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		484	548	64	USD 351,090	142.838,28	0,15
US3696043013	General Electric Co.	STK		2.015	1.163	472	USD 306,790	519.633,38	0,55
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.019	590	250	USD 46,260	39.624,21	0,04
US37045V1008	General Motors Co.	STK		1.782	1.090	653	USD 84,000	125.825,24	0,13
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		266	152	56	USD 138,990	31.077,49	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		2.370	1.354	508	USD 141,950	282.790,32	0,30
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		452	268	127	USD 71,740	27.257,16	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		151	87	39	USD 140,220	17.797,86	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		258	157	71	USD 100,520	21.799,82	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		573	337	148	USD 935,410	450.544,22	0,47
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		84	47	17	USD 1.079,940	76.253,49	0,08
US4062161017	Halliburton Co.	STK		1.608	930	397	USD 33,520	45.307,58	0,05
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		532	309	132	USD 135,060	60.397,53	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		255	147	52	USD 89,310	19.143,49	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		305	190	108	USD 488,270	125.181,65	0,13
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		1.328	752	280	USD 17,240	19.244,92	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		192	119	80	USD 75,480	12.181,87	0,01
US4278661081	Hershey Co., The	STK		283	162	60	USD 194,750	46.328,12	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		2.521	1.465	532	USD 21,520	45.603,26	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		444	259	113	USD 298,510	111.409,61	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK		425	244	103	USD 74,930	26.768,59	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		1.902	1.086	399	USD 374,590	598.890,58	0,63
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.213	702	284	USD 227,520	231.985,68	0,24
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		543	303	115	USD 24,610	11.232,91	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		1.222	744	377	USD 18,530	19.033,88	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		768	437	166	USD 208,080	134.329,79	0,14
US40434L1052	HP Inc.	STK		1.786	1.034	427	USD 19,440	29.184,92	0,03

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		102	59	23	USD 487,940	41.835,73	0,04
US4448591028	Humana Inc.	STK		230	132	49	USD 195,200	37.738,83	0,04
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		142	80	35	USD 202,720	24.197,23	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	3.004		1.818	591	USD 17,480	44.138,97	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		75	43	16	USD 420,510	26.510,53	0,03
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		143	82	32	USD 198,550	23.866,39	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		153	89	36	USD 670,460	86.227,36	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		504	290	115	USD 261,260	110.683,85	0,12
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		315	183	64	USD 100,070	26.496,91	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		687	430	236	USD 86,090	49.715,32	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		134	77	29	USD 255,810	28.813,97	0,03
US4581401001	Intel Corp.	STK	8.566		5.021	1.730	USD 46,470	334.604,31	0,35
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		851	969	118	USD 74,880	53.564,39	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.089	625	238	USD 173,780	159.077,39	0,17
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.009	798	214	USD 40,320	34.197,35	0,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		1.786	1.027	372	USD 306,700	460.443,16	0,48
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		489	279	103	USD 69,810	28.695,07	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK		533	305	115	USD 498,920	223.531,59	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		677	394	153	USD 504,220	286.938,97	0,30
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		850	485	185	USD 27,290	19.498,59	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		1.077	622	242	USD 26,730	24.198,89	0,03
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		325	191	77	USD 230,150	62.874,59	0,07
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		565	325	119	USD 92,130	43.755,26	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		204	310	236	USD 104,860	17.981,29	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		204	117	51	USD 237,190	40.673,11	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		136	75	28	USD 179,210	20.487,17	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		228	130	54	USD 135,260	25.922,99	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	4.603		2.628	970	USD 227,250	879.276,89	0,92
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.168	716	365	USD 119,260	117.089,63	0,12
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		5.201	3.031	1.274	USD 305,890	1.337.312,56	1,40
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		3.660	2.092	777	USD 17,400	53.531,71	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		2.596	1.737	518	USD 27,440	59.878,32	0,06
US4932671088	Keycorp	STK		1.775	1.057	494	USD 21,520	32.108,60	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		328	187	71	USD 216,330	59.644,64	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		634	363	137	USD 99,990	53.287,66	0,06
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		1.294	741	272	USD 21,080	22.929,03	0,02
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		3.740	2.141	765	USD 30,490	95.853,91	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.311	753	268	USD 114,260	125.915,07	0,13
US4824801009	KLA Corp.	STK		251	142	55	USD 1.427,940	301.275,96	0,32
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		1.628	947	399	USD 23,740	32.487,47	0,03
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.165	696	345	USD 62,850	61.547,72	0,06
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		357	404	47	USD 342,850	102.885,26	0,11
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		158	91	35	USD 271,520	36.061,16	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		2.400	1.392	566	USD 233,460	470.982,22	0,49
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK		260	140	54	USD 45,930	10.038,08	0,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		581	368	213	USD 52,730	25.752,22	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		244	140	59	USD 188,280	38.616,67	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		412	254	134	USD 109,350	37.870,13	0,04
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		61	36	14	USD 495,080	25.385,52	0,03
IE000S9YS762	Linde plc	STK		892	515	205	USD 456,970	342.636,27	0,36
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		302	174	64	USD 145,450	36.923,38	0,04
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK		389	451	62	USD 634,220	207.381,65	0,22
US5404241086	Loews Corp.	STK		324	191	88	USD 105,570	28.751,89	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.071	610	233	USD 267,060	240.424,71	0,25
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		206	119	51	USD 174,500	30.216,45	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		492	278	104	USD 49,000	20.264,78	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		294	177	86	USD 221,570	54.756,93	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		574	339	158	USD 176,190	85.010,77	0,09
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		426	247	103	USD 315,300	112.905,31	0,12
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		936	540	205	USD 188,190	148.065,26	0,16
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		115	66	26	USD 651,950	63.022,11	0,07
US5745991068	Masco Corp.	STK		397	229	96	USD 66,090	22.055,00	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		1.567	909	345	USD 538,790	709.691,03	0,75
US57667L1070	Match Group Inc.	STK		448	246	105	USD 31,150	11.730,51	0,01
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		484	277	101	USD 61,830	25.155,06	0,03
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.361	779	295	USD 315,000	360.370,70	0,38
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		236	136	55	USD 831,210	164.893,51	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		2.450	1.401	520	USD 102,960	212.038,84	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		4.742	2.736	1.088	USD 110,270	439.541,33	0,46
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.057	622	276	USD 78,880	70.084,61	0,07
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		39	22	9	USD 1.373,240	45.018,59	0,05
US5529531015	MGM Resorts International	STK		380	221	118	USD 33,540	10.713,40	0,01
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.033	591	215	USD 75,920	65.923,05	0,07
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.144	1.234	446	USD 414,880	747.701,19	0,79
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		14.199	8.117	3.012	USD 430,290	5.135.701,85	5,39
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		224	129	48	USD 134,300	25.287,44	0,03
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		664	385	135	USD 44,070	24.597,55	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		96	56	30	USD 179,590	14.492,20	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		315	180	79	USD 48,040	12.720,21	0,01
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		2.465	1.421	592	USD 58,470	121.152,06	0,13
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		92	54	22	USD 1.124,150	86.934,64	0,09

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.363	784	277	USD 80,760	92.527,95	0,10
US6153691059	Moody's Corp.	STK		293	169	67	USD 515,560	126.977,75	0,13
US6174464486	Morgan Stanley	STK		2.308	1.346	555	USD 182,800	354.644,14	0,37
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		591	330	128	USD 27,500	13.661,58	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		318	183	69	USD 402,540	107.601,16	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		144	85	37	USD 609,220	73.742,43	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		862	525	169	USD 96,890	70.204,83	0,07
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		381	218	87	USD 96,350	30.857,27	0,03
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		8.095	8.340	768	USD 83,490	568.109,57	0,60
US6516391066	Newmont Corp.	STK		2.085	1.222	530	USD 112,350	196.906,44	0,21
US65249B2088	News Corp.	STK		232	141	46	USD 31,100	6.064,98	0,01
US65249B1098	News Corp.	STK		701	392	154	USD 27,030	15.927,40	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		3.979	2.294	830	USD 87,900	293.997,48	0,31
US6541061031	NIKE Inc.	STK		2.272	1.296	480	USD 61,810	118.045,07	0,12
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		912	530	189	USD 44,290	33.953,25	0,04
US6556631025	Nordson Corp.	STK		102	56	20	USD 274,530	23.538,07	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		429	245	93	USD 291,240	105.024,13	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		361	210	91	USD 149,430	45.344,62	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		256	293	37	USD 692,260	148.966,97	0,16
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		1.072	626	217	USD 23,990	21.617,52	0,02
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK		870	509	177	USD 21,960	16.059,51	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		366	211	93	USD 152,630	46.957,16	0,05
US6703461052	Nucor Corp.	STK		437	254	104	USD 177,720	65.282,76	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		46.424	26.587	10.167	USD 191,130	7.458.512,27	7,83
US62944T1051	NVR Inc.	STK		5	4	3	USD 7.635,730	32.092,34	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		481	276	106	USD 226,140	91.433,06	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		1.374	824	276	USD 45,390	52.423,70	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		352	201	79	USD 173,200	51.247,34	0,05
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		609	453	83	USD 77,040	39.437,95	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		769	452	204	USD 59,890	38.713,41	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		1.202	689	246	USD 79,190	80.012,09	0,08
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		3.213	1.890	643	USD 164,580	444.496,73	0,47
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		1.613	1.818	276	USD 98,410	133.430,28	0,14
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		745	429	173	USD 85,420	53.492,96	0,06
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.003	574	212	USD 122,910	103.626,05	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		171	100	38	USD 222,550	31.989,28	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		4.364	2.708	851	USD 146,590	537.736,95	0,56
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		1.307	767	261	USD 176,970	194.426,76	0,20
US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	STK		575	1.228	653	USD 11,210	5.418,19	0,01
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		241	140	56	USD 935,840	189.583,02	0,20
US7043261079	Paychex Inc.	STK		619	354	127	USD 103,130	53.660,72	0,06
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		93	55	21	USD 134,750	10.533,98	0,01
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		1.788	1.068	506	USD 52,690	79.191,12	0,08
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		313	179	68	USD 105,370	27.723,12	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		2.612	1.496	562	USD 153,630	337.310,60	0,35
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		217	129	61	USD 108,800	19.845,84	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		10.862	6.224	2.294	USD 26,440	241.408,21	0,25
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		4.199	2.410	885	USD 15,420	54.426,58	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		2.974	1.700	628	USD 179,440	448.581,15	0,47
US7185461040	Phillips 66	STK		770	443	178	USD 143,560	92.919,09	0,10
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		229	137	47	USD 93,560	18.009,70	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		749	430	166	USD 223,300	140.589,00	0,15
US73278L1052	Pool Corp.	STK		63	40	24	USD 254,090	13.455,78	0,01
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		429	247	102	USD 115,630	41.697,36	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK		1.413	809	299	USD 36,250	43.055,73	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		382	227	102	USD 94,720	30.414,86	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		4.464	2.562	979	USD 151,770	569.496,31	0,60
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.120	640	237	USD 208,000	195.822,30	0,21
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		1.775	1.017	375	USD 130,560	194.800,15	0,20
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		669	384	150	USD 111,110	62.482,74	0,07
US69370C1009	PTC Inc.	STK		229	131	49	USD 156,130	30.054,02	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		954	546	201	USD 82,360	66.045,85	0,07
US74460D1090	Public Storage	STK		302	173	64	USD 276,190	70.112,54	0,07
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		372	217	96	USD 125,090	39.115,27	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		400	431	31	USD 96,180	32.338,92	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.046	1.196	509	USD 151,590	260.709,57	0,27
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		285	164	60	USD 474,630	113.705,33	0,12
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		213	122	46	USD 187,030	33.486,65	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK		74	45	20	USD 353,410	21.983,22	0,02
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		337	199	86	USD 165,860	46.984,26	0,05
US75513E1010	Raytheon Technologies Corp.	STK		2.561	2.894	333	USD 200,930	432.548,84	0,45
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		1.757	1.040	354	USD 61,160	90.327,51	0,09
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		314	181	67	USD 72,870	19.233,54	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		193	114	50	USD 741,450	120.287,35	0,13
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		1.675	982	419	USD 28,500	40.127,35	0,04
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		384	221	86	USD 215,090	69.427,61	0,07
US7611521078	ResMed Inc.	STK		279	159	60	USD 258,310	60.579,57	0,06
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		1.502	1.617	115	USD 99,480	125.599,09	0,13
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		214	122	46	USD 421,650	75.848,44	0,08
US7757111049	Rollins Inc.	STK		561	332	115	USD 63,340	29.869,07	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		206	118	43	USD 371,230	64.282,25	0,07

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK	621	621	358	143	USD 188,650	98.475,73	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	485	485	282	100	USD 324,650	132.354,26	0,14
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK	592	592	343	139	USD 527,790	262.641,68	0,28
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	1.819	1.819	1.051	401	USD 212,290	324.595,90	0,34
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	266	266	405	139	USD 576,250	128.846,72	0,14
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	204	204	116	44	USD 184,110	31.571,00	0,03
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	2.854	2.854	1.815	688	USD 48,380	116.064,83	0,12
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	3.191	3.191	2.098	736	USD 103,920	278.744,77	0,29
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	416	416	241	84	USD 407,690	142.562,13	0,15
US8168511090	Sempra Energy	STK	1.247	1.247	733	261	USD 87,010	91.204,53	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	1.982	1.982	1.816	86	USD 117,010	194.942,90	0,20
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	440	440	251	94	USD 354,640	131.165,97	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	624	624	373	124	USD 191,310	100.346,69	0,11
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	284	284	170	81	USD 55,760	13.311,34	0,01
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	213	213	113	46	USD 73,490	13.157,96	0,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK	998	998	594	200	USD 41,630	34.923,50	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	99	99	57	22	USD 366,110	30.466,85	0,03
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	282	282	170	57	USD 76,970	18.245,32	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK	2.104	2.104	1.206	442	USD 89,310	157.952,54	0,17
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	988	988	627	373	USD 47,520	39.465,19	0,04
US8522341036	Square Inc.	STK	1.046	1.046	1.213	167	USD 60,430	53.133,09	0,06
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	296	296	170	63	USD 78,660	19.571,61	0,02
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	2.172	2.172	1.243	457	USD 91,950	167.877,44	0,18
US8574771031	State Street Corp.	STK	534	534	313	138	USD 130,860	58.739,33	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	262	262	150	61	USD 179,570	39.547,21	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	188	188	109	42	USD 262,600	41.498,59	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK	658	658	377	139	USD 369,560	204.405,06	0,21
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK	958	958	569	227	USD 29,110	23.441,67	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	688	688	417	205	USD 72,630	42.003,48	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	355	355	237	70	USD 465,115	138.793,62	0,15
US8718291078	Sysco Corp.	STK	915	915	528	214	USD 83,850	64.491,87	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	417	417	240	95	USD 105,680	37.043,30	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	332	332	199	67	USD 220,300	61.479,93	0,06
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	391	391	235	129	USD 126,910	41.711,27	0,04
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	410	410	234	91	USD 200,980	69.265,58	0,07
US87612E1064	Target Corp.	STK	868	868	498	193	USD 105,470	76.953,69	0,08
IE0001VNZ81	TE Connectivity PLC	STK	562	562	320	124	USD 222,780	105.243,02	0,11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	90	90	54	21	USD 620,300	46.927,25	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	299	299	174	74	USD 241,050	60.584,16	0,06
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	5.368	5.368	3.076	1.124	USD 430,410	1.942.118,17	2,04
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.736	1.736	989	369	USD 215,550	314.541,92	0,33
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	111	111	96	8	USD 348,360	32.503,64	0,03
US8832031012	Textron Inc.	STK	332	332	381	49	USD 88,060	24.575,23	0,03
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	830	830	959	129	USD 30,330	21.160,76	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	718	718	415	165	USD 578,610	349.213,62	0,37
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	2.126	2.126	1.218	472	USD 149,810	267.722,49	0,28
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc.	STK	127	127	151	24	USD 202,580	21.626,24	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	919	919	532	209	USD 197,210	152.343,96	0,16
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	1.009	1.009	571	215	USD 50,880	43.153,80	0,05
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	424	424	242	93	USD 420,580	149.897,80	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	108	108	61	22	USD 1.427,540	129.596,37	0,14
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	426	426	246	98	USD 284,510	101.879,76	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK	455	455	266	110	USD 67,600	25.854,66	0,03
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	2.444	2.444	1.425	605	USD 51,420	105.636,51	0,11
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	81	81	45	16	USD 369,400	25.151,43	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	541	541	308	117	USD 65,330	29.709,18	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	2.970	2.970	1.694	632	USD 56,110	140.080,44	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	3.970	3.970	2.290	896	USD 80,050	267.136,13	0,28
US9026531049	UDR Inc.	STK	575	575	329	121	USD 37,150	17.955,91	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	86	86	50	22	USD 647,360	46.797,76	0,05
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	1.133	1.133	653	262	USD 235,100	223.904,76	0,24
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	618	618	353	137	USD 102,320	53.153,25	0,06
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	1.412	1.412	809	292	USD 106,220	126.072,91	0,13
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	122	122	72	30	USD 782,060	80.201,17	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	1.731	1.731	992	387	USD 286,930	417.497,44	0,44
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	105	105	58	25	USD 201,260	17.763,46	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	583	583	341	145	USD 181,430	88.911,60	0,09
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	897	897	559	175	USD 77,670	58.563,43	0,06
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	474	474	271	99	USD 98,980	39.437,25	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	159	159	95	37	USD 244,230	32.642,01	0,03
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	266	266	153	60	USD 217,460	48.623,01	0,05
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	8.055	8.055	4.608	1.702	USD 44,520	301.440,42	0,32
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	485	485	281	111	USD 469,900	191.570,21	0,20
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	2.171	2.171	1.228	517	USD 13,090	23.888,03	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	2.042	2.042	1.169	416	USD 28,080	48.198,51	0,05
US92826C8394	VISA Inc.	STK	3.224	3.224	1.866	756	USD 321,830	872.172,42	0,92
US92840M1027	Vistra Corp.	STK	608	608	365	173	USD 158,350	80.928,68	0,08
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	252	252	144	54	USD 300,540	63.662,49	0,07
US9311421039	Walmart Inc.	STK	8.378	8.378	4.810	1.741	USD 119,140	839.032,42	0,88
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	3.411	3.411	1.960	764	USD 112,800	323.423,53	0,34
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	4.734	4.734	2.922	919	USD 27,540	109.590,52	0,12

# Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsvermögens
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		708	407	146	USD 222,240	132.262,36	0,14
US9418481035	Waters Corp.	STK		114	66	25	USD 370,720	35.524,80	0,04
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		621	360	126	USD 110,670	57.769,99	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		5.997	3.561	1.637	USD 90,490	456.158,14	0,48
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.311	837	250	USD 188,360	207.573,62	0,22
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		137	77	29	USD 231,120	26.615,76	0,03
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		653	385	155	USD 250,230	137.351,48	0,14
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		327	188	71	USD 230,140	63.258,76	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		1.377	788	300	USD 25,780	29.839,92	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		2.333	1.334	492	USD 67,260	131.902,31	0,14
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		233	267	34	USD 204,650	40.081,91	0,04
IE00BD86Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		183	107	47	USD 317,470	48.835,38	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	STK		415	242	88	USD 175,630	61.267,14	0,06
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		161	94	46	USD 107,450	14.541,63	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.130	658	230	USD 76,060	72.246,29	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		465	266	98	USD 137,870	53.889,42	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		530	301	112	USD 155,500	69.276,68	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		97	55	21	USD 234,980	19.159,47	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		379	215	79	USD 87,070	27.738,86	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		842	485	195	USD 124,820	88.344,00	0,09
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	95.113.447,97	99,89
							EUR	95.113.447,97	99,89
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	72.002,88	0,08
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		56.879,78			% 100,000	56.879,78	0,06
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		17.991,19			% 100,000	15.123,10	0,02
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	40.861,45	0,04
	Dividendenansprüche	EUR		40.739,91				40.739,91	0,04
	Zinsansprüche	EUR		121,54				121,54	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.405,66	-0,01
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-9.405,66				-9.405,66	-0,01
	Fondsvermögen						EUR	95.216.906,64	100,00 <sup>1)</sup>
	Anteilwert						EUR	121,22	
	Umlaufende Anteile						STK	785.500,00	
								0,00	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.01.2026  
 US-Dollar (USD) 1,18695 = 1 Euro (EUR)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	177	582	
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	54	118	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	107	249	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	13	70	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	382	838	
US3024913036	FMC Corp.	STK	36	189	
US4878361082	Kellogg Co.	STK	280	609	
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	63	331	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	142	331	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	59	166	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	202	540	
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	31	165	

# Deka S&P 500 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US2547091080	Discover Financial Services	STK	113		420
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	34		80
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	117		282
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	646		1.524
JE00BJF3079	AMCOR PLC	STK	3.442		5.210
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	520		1.248
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	182		442
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0		147
US5018892084	LKQ Corp.	STK	262		580
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	185		185
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	270		270
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	11		11
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I.	STK	319		319

# Deka S&P 500 UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		1.049.635,87	1,336
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.486,70	0,003
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-301.304,28	-0,384
4. Sonstige Erträge		572,90	0,001
davon: Sonstiges	572,90		0,001
<b>Summe der Erträge</b>		<b>751.391,19</b>	<b>0,957</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-231,57	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-100.730,75	-0,128
3. Sonstige Aufwendungen		-58,70	0,000
davon: Sonstiges	-58,70		0,000
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-101.021,02</b>	<b>-0,129</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>		<b>650.370,17</b>	<b>0,828</b>
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne		3.205.893,34	4,081
2. Realisierte Verluste		-1.658.517,20	-2,111
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.547.376,14	1,970
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>2.197.746,31</b>	<b>2,798</b>
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		10.119.574,86	12,883
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-8.418.958,31	-10,718
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>1.700.616,55</b>	<b>2,165</b>
<b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>		<b>3.898.362,86</b>	<b>4,963</b>

## Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	2025 / 2026 EUR
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b>		<b>59.639.987,06</b>
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-111.600,00
2. Zwischenausschüttungen		-508.627,81
3. Mittelzufluss (netto)		32.781.645,53
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	50.546.948,04	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-17.765.302,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-482.861,00
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		3.898.362,86
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	10.119.574,86	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-8.418.958,31	
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>95.216.906,64</b>

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>		<b>8.329.383,02</b>	<b>10,604</b>
1. Vortrag aus dem Vorjahr		6.131.636,71	7,806
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.197.746,31	2,798
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>		<b>7.679.365,21</b>	<b>9,776</b>
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		7.679.365,21	9,776
<b>III. Gesamtausschüttung</b>		<b>650.017,81</b>	<b>0,828</b>
1. Zwischenausschüttung		508.627,81	0,648
2. Endausschüttung		141.390,00	0,180

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

## Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre

Geschäftsjahr	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	95.216.906,64	121,22
2024/2025	59.639.987,06	120,97

# Deka S&P 500 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	EUR	121,22
Umlaufende Anteile	STK	785.500,00

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

**99,89**

**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 %)

**0,12**

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

#### Transaktionskosten

EUR

**2.880,93**

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:**

EUR

**2.761,65**

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 EUR.

#### Angaben zu den Kosten

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,17
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,27

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 EUR 558,91 enthalten.

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

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Dividenden in Höhe von EUR -46,95, Storno capital return in Höhe von EUR -6,75 und Anpassung Spot in Höhe von EUR -4,31 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 Aktionärsrechterrichtlinie (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 S&P 500 UCITS ETF

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

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

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

## Vergütungskomponenten

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

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

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

## Bemessung des Bonuspools

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

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

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

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

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

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

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

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

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

# Deka S&P 500 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 S&P 500 UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

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

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

### Grundlage für das Prüfungsurteil

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

### Sonstige Informationen

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

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

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

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

### Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

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

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

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

## Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

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

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

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

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

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

## Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

