

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	20
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	21
Anhang	30
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	5,10%
ISIN	DE000ETFL268
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL-,0001
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1
Löschung	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1

Deka MSCI USA UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	7,85
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	6,81
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	5,64
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,04
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	3,06
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	2,37
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	2,02
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	1,73
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,61
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,50
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,14
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,08
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,08
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,90
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.	0,87
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,83
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,78
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,77
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,75
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,72
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,66
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,64
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,62
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,61
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,60
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,54
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,52
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,52
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,50
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,49
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,48
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,42
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,41
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,40
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,39
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,39
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,38
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,38
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,36
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL -,001	0,35

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,33
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,31
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,31
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,30
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,30
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,30
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,30
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,30
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,29
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,29
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,28
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,27
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,25
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,24
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,24
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,24
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,24
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,24
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,23
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,23
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,23
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,23
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,23
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,22
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,21
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,21

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,21
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,20
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,20
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,20
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,20
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,20
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,19
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,18
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,18
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,18
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,18
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,18
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,18
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,18
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,17
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,16
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,16
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,16
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,16
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,16
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,15
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,15
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,15
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,15
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,14
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,14
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,14
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,14

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,13
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,13
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,13
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,13
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,13
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,13
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,13
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,13
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,12
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,12
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,12
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,12
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,11
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,10
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,10
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,10
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,10
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,09
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,09
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,09
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,09
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,09
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,08
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,08
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,08
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,08
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,08
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,08
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,08
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10	0,08
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,08
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,08
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,07
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	0,07
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,07
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,07
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,07
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,07
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,07
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,06
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,06
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,06
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,06
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,06
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,06
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,06
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,05
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,05
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,05
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,05
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,05
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,05
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,05
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,05
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,05
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,05
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,05
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,04
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,04
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,04
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,04
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL-,00001	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,04
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,04
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,04
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,04
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,04
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,03
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,03
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,03
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	0,03
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,03
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,03
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,03
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,03
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,03
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,03
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,03
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,03
JE00BTDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,03
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,03
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,03
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,03
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,03
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,03
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,03
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,02
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL -,001	0,02
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL -,0001	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,02
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,02
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL -,01	0,02
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.Cl.A DL -,01	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,02
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,02
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,02
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,01
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,01
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		400.910.149,21	100,03
1. Aktien		400.053.382,42	99,81
- Aeronautik und Weltraum	3.533.570,33		0,88
- Audiovisuelle Industrie	3.394.867,73		0,85
- Banken	20.016.975,30		4,99
- Bau und Baustoffe	4.322.795,72		1,08
- Bergbau	1.423.439,63		0,36
- Büroausstattung	5.710.076,68		1,42
- Chemische Industrie	4.953.925,51		1,24
- Einzelhandel	20.043.155,23		5,00
- Elektrik / Elektronik	81.539.822,31		20,34
- Energieversorger	21.088.340,74		5,26
- Freizeit/Tourismus	1.101.837,84		0,27
- Landwirtschaft und Fischerei	2.904.212,55		0,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	14.357.647,17		3,58
- Papier und andere Basisprodukte	171.676,02		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	651.438,91		0,16
- Pharmaindustrie / Biotech	39.245.022,43		9,79
- Real Estate	8.372.047,36		2,09
- Software	51.496.845,52		12,85
- Sonstige Dienstleistungen	8.944.575,93		2,23
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.184.294,80		4,29
- Sonstige industrielle Werte	2.508.538,80		0,63
- Telekommunikation	62.474.494,41		15,59
- Textilien und Kleidung	762.635,74		0,19
- Transportation	3.390.928,30		0,85
- Unterhaltungsindustrie	1.106.047,93		0,28
- Verbrauchsgüter	6.851.632,47		1,71
- Versicherungen	12.502.537,06		3,12
2. Forderungen		112.318,84	0,03
3. Bankguthaben		744.447,95	0,19
II. Verbindlichkeiten		-101.320,60	-0,03
III. Fondsvermögen		400.808.828,61	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.	STK		3.950	268	487	USD	149,220	589.419,00	0,15
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		12.704	924	1.423	USD	126,190	1.603.117,76	0,40
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		12.958	999	1.444	USD	189,020	2.449.321,16	0,61
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.586	355	511	USD	267,100	1.224.920,60	0,31
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		3.122	215	433	USD	357,690	1.116.708,18	0,28
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		11.900	945	1.326	USD	176,310	2.098.089,00	0,52
US00766T1007	AECOM	STK		972	71	116	USD	112,740	109.583,28	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		3.798	261	500	USD	99,360	377.369,28	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.088	149	241	USD	114,810	239.723,28	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		1.630	124	181	USD	287,880	469.244,40	0,12
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		3.191	252	400	USD	132,410	422.520,31	0,11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		1.070	74	154	USD	76,310	81.651,70	0,02
US0130911037	Albertsons Companies Inc.	STK		2.759	210	308	USD	19,220	53.027,98	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		1.141	79	133	USD	76,430	87.206,63	0,02
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		509	37	66	USD	129,010	65.666,09	0,02
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		632	43	72	USD	165,920	104.861,44	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.882	145	209	USD	65,010	122.348,82	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		1.941	153	216	USD	203,250	394.508,25	0,10
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		953	84	105	USD	392,240	373.804,72	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		42.726	3.041	4.775	USD	191,900	8.199.119,40	2,05
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		36.239	2.462	4.365	USD	192,860	6.989.053,54	1,74
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		12.352	843	1.438	USD	61,940	765.082,88	0,19
US02313S1067	Amazon.com Inc.	STK		69.961	6.012	7.730	USD	234,110	16.378.569,71	4,09
JE00BJF3079	AMCOR PLC	STK		16.730	6.943	1.181	USD	9,350	156.425,50	0,04
US0236081024	Ameren Corp.	STK		1.979	172	218	USD	101,130	200.136,27	0,05
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		3.911	308	435	USD	113,140	442.490,54	0,11
US0258161092	American Express Co.	STK		4.108	281	489	USD	299,310	1.229.565,48	0,31
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK		490	37	88	USD	124,900	61.201,00	0,02
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK		2.436	208	271	USD	34,690	84.504,84	0,02
US0268747849	American International Grp Inc	STK		4.276	311	921	USD	77,630	331.945,88	0,08
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.429	267	382	USD	208,390	714.569,31	0,18
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.428	108	159	USD	140,240	200.262,72	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		702	48	91	USD	518,190	363.769,38	0,09
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK		1.349	168	165	USD	286,080	385.921,92	0,10
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.690	122	189	USD	184,850	312.396,50	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK		3.938	300	439	USD	295,100	1.162.103,80	0,29
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		8.876	722	984	USD	106,510	945.382,76	0,24
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		3.633	270	405	USD	224,630	816.080,79	0,20
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		4.377	751	458	USD	20,330	88.984,41	0,02
US0367521038	Anthem Inc.	STK		1.658	120	222	USD	283,080	469.346,64	0,12
IE00BLPIHW54	AON PLC	STK		1.424	102	162	USD	355,710	506.531,04	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		2.925	235	335	USD	145,320	425.061,00	0,11
US0378331005	Apple Inc.	STK		110.036	7.924	13.261	USD	207,570	22.840.172,52	5,70
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		5.951	425	730	USD	180,060	1.071.537,06	0,27
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		1.699	292	171	USD	390,700	663.799,30	0,17
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		1.681	120	456	USD	68,640	115.383,84	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.752	205	307	USD	86,060	236.837,12	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.517	280	391	USD	54,180	190.551,06	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.493	217	154	USD	185,530	276.996,29	0,07
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		7.852	622	875	USD	123,220	967.523,44	0,24
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		52.580	4.031	5.861	USD	27,410	1.441.217,80	0,36
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		1.201	119	132	USD	191,780	230.327,78	0,06
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.163	112	127	USD	155,920	181.334,96	0,05
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.560	111	182	USD	303,110	472.851,60	0,12
US05301S1036	Automatic Data Processing Inc.	STK		2.980	218	333	USD	309,500	922.310,00	0,23
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		123	8	15	USD	3.768,380	463.510,74	0,12
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.043	81	117	USD	186,280	194.290,04	0,05
US05352A1007	Avantor Inc.	STK		4.991	388	556	USD	13,440	67.079,04	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		578	39	72	USD	167,770	96.971,06	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		533	47	59	USD	755,490	402.676,17	0,10
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.254	534	818	USD	45,050	326.792,70	0,08
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.965	147	486	USD	57,260	112.515,90	0,03
US06050S1046	Bank of America Corp.	STK		52.919	6.416	6.491	USD	47,270	2.501.481,13	0,62
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		3.757	303	417	USD	21,760	81.752,32	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		2.103	157	247	USD	178,250	374.859,75	0,09
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK		1.175	93	131	USD	57,980	68.126,50	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		2.223	162	249	USD	68,810	152.964,63	0,04
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		9.815	846	1.087	USD	471,880	4.631.502,20	1,16
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.471	100	177	USD	65,060	95.703,26	0,02
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.072	86	119	USD	128,000	137.216,00	0,03
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.	STK		1.405	115	155	USD	57,850	81.279,25	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.259	387	728	USD	101,450	533.525,55	0,13
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		1.079	80	125	USD	1.106,010	1.193.384,79	0,30
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		5.343	469	590	USD	172,960	924.125,28	0,23
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		240	17	31	USD	5.504,060	1.320.974,40	0,33
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK		928	63	115	USD	107,330	99.602,24	0,02
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK		1.102	85	122	USD	65,430	72.103,86	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		10.834	863	1.204	USD	104,920	1.136.703,28	0,28

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		14.904	1.177	1.657	USD 43,310	645.492,24	0,16
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		32.719	2.688	3.638	USD 293,700	9.609.570,30	2,40
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		857	66	96	USD 247,510	212.116,07	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		2.148	506	198	USD 91,370	196.262,76	0,05
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		1.334	101	149	USD 28,850	38.485,90	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		833	57	108	USD 127,130	105.899,29	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		981	69	163	USD 79,760	78.244,56	0,02
US1220T71060	Burlington Stores Inc.	STK		461	30	52	USD 272,960	125.834,56	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		866	73	97	USD 115,320	99.867,12	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK		5.597	596	609	USD 24,390	136.510,83	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		2.009	155	224	USD 364,570	732.421,13	0,18
US1331311027	Camden Property Trust	STK		782	60	87	USD 109,200	85.394,40	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK		1.420	110	158	USD 31,920	45.326,40	0,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		4.684	2.097	311	USD 215,000	1.007.060,00	0,25
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.769	131	198	USD 155,220	274.584,18	0,07
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		323	22	50	USD 354,710	114.571,33	0,03
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.720	152	190	USD 60,660	104.335,20	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK		7.691	657	848	USD 29,770	228.961,07	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.696	399	868	USD 68,620	390.859,52	0,10
US1468691027	Carvana Co.	STK		886	116	95	USD 390,170	345.690,62	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.501	238	417	USD 438,020	1.533.508,02	0,38
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		767	59	86	USD 241,040	184.877,68	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.196	154	283	USD 155,740	342.005,04	0,09
US12514G1085	CDW Corp.	STK		965	66	115	USD 174,380	168.276,70	0,04
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.634	252	610	USD 26,070	94.738,38	0,02
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.774	361	532	USD 38,820	185.326,68	0,05
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.219	87	237	USD 92,830	113.159,77	0,03
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		676	48	76	USD 269,360	182.087,36	0,05
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.632	110	195	USD 235,880	384.956,16	0,10
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.	STK		1.534	154	170	USD 104,780	160.732,52	0,04
US1667641005	Chevron Corp.	STK		14.360	3.051	1.875	USD 151,640	2.177.550,40	0,54
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		9.928	675	1.139	USD 42,880	425.712,64	0,11
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.788	189	314	USD 266,040	741.719,52	0,19
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.803	145	200	USD 93,770	169.067,31	0,04
US1255231003	Cigna Corp.	STK		1.986	137	272	USD 267,380	531.016,68	0,13
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.147	89	128	USD 147,510	169.193,97	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		2.662	205	297	USD 222,550	592.428,10	0,15
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		29.141	2.111	3.253	USD 68,080	1.983.919,28	0,49
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		13.787	943	1.633	USD 93,700	1.291.841,90	0,32
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.202	218	418	USD 47,720	152.799,44	0,04
US1890541097	Clorox Co., The	STK		902	65	101	USD 125,560	113.255,12	0,03
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		2.262	203	250	USD 207,680	469.772,16	0,12
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.640	203	295	USD 278,280	734.659,20	0,18
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.191	168	244	USD 73,800	161.695,80	0,04
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.399	461	722	USD 12,960	82.931,04	0,02
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		29.947	2.221	3.343	USD 67,890	2.033.101,83	0,51
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.623	267	405	USD 71,760	259.986,48	0,06
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.462	158	159	USD 377,760	552.285,12	0,14
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.644	398	644	USD 83,850	473.249,40	0,12
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		27.627	1.889	3.576	USD 33,230	918.045,21	0,23
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK		3.497	265	390	USD 18,260	63.855,22	0,02
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.260	639	1.273	USD 95,340	882.848,40	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.638	294	283	USD 103,500	273.033,00	0,07
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.191	86	135	USD 167,040	198.944,64	0,05
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.295	177	255	USD 347,840	798.292,80	0,20
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.465	117	163	USD 70,690	103.560,85	0,03
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.723	852	708	USD 45,330	304.753,59	0,08
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		1.833	126	315	USD 35,560	65.181,48	0,02
US2193501051	Corning Inc.	STK		5.962	457	664	USD 63,240	377.036,88	0,09
US2199481068	Corpay Inc.	STK		489	42	54	USD 323,050	157.971,45	0,04
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.003	340	590	USD 72,130	360.866,39	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.089	323	344	USD 95,190	294.041,91	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.250	250	362	USD 939,640	3.053.830,00	0,76
IE0001827041	CRH PLC	STK		4.965	352	568	USD 95,450	473.909,25	0,12
US222788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		1.816	251	201	USD 454,570	825.499,12	0,21
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.190	247	355	USD 105,090	335.237,10	0,08
US2283681060	Crown Holdings Inc.	STK		857	60	118	USD 99,360	85.151,52	0,02
US2164081035	CSX Corp.	STK		13.878	951	1.785	USD 35,540	493.224,12	0,12
US23102T1063	Cummins Inc.	STK		1.009	81	112	USD 367,620	370.928,58	0,09
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		9.247	729	1.028	USD 62,100	574.238,70	0,14
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		2.077	143	293	USD 142,840	296.678,68	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK		4.717	334	549	USD 197,160	930.003,72	0,23
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		857	61	96	USD 201,670	172.831,19	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		2.104	204	230	USD 139,980	294.517,92	0,07
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		322	23	51	USD 140,370	45.199,14	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		1.112	80	125	USD 106,170	118.061,04	0,03
US2441991054	Deere & Co.	STK		1.889	132	215	USD 524,370	990.534,93	0,25
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		2.365	221	263	USD 132,690	313.811,85	0,08
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.196	104	132	USD 53,210	63.639,16	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		4.516	310	539	USD 33,220	150.021,52	0,04
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.872	220	389	USD 80,770	231.971,44	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.400	111	155	USD 148,660	208.124,00	0,05
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		412	30	57	USD 211,510	87.142,12	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		2.467	254	271	USD 176,440	435.277,48	0,11
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.483	111	168	USD 75,640	112.174,12	0,03
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.611	121	179	USD 104,900	168.993,90	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.497	114	167	USD 113,550	169.984,35	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		6.242	562	686	USD 58,450	364.844,90	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		239	18	41	USD 463,210	110.707,19	0,03
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		2.625	576	286	USD 250,250	656.906,25	0,16
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.004	73	112	USD 181,140	181.864,56	0,05
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.156	409	572	USD 23,290	120.083,24	0,03
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		3.296	339	359	USD 45,040	148.451,84	0,04
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.520	119	170	USD 138,410	210.383,20	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		5.692	463	631	USD 121,640	692.374,88	0,17
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		3.065	238	341	USD 71,900	220.373,50	0,05
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		2.193	176	244	USD 52,610	115.373,73	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		2.870	195	346	USD 384,720	1.104.146,40	0,28
US2786421030	eBay Inc.	STK		3.413	237	535	USD 91,750	313.142,75	0,08
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.870	139	212	USD 261,760	489.491,20	0,12
US2810201077	Edison International	STK		2.820	206	316	USD 52,120	146.978,40	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		4.291	294	574	USD 79,310	340.319,21	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		1.814	123	214	USD 152,490	276.616,86	0,07
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		5.902	432	660	USD 740,070	4.367.893,14	1,09
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		333	23	44	USD 627,490	208.954,17	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		4.131	281	496	USD 145,510	601.101,81	0,15
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.108	86	124	USD 78,460	86.933,68	0,02
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.172	277	350	USD 90,430	286.843,96	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		4.040	278	553	USD 120,020	484.880,80	0,12
US26884L1098	EQT Corp.	STK		4.157	333	463	USD 53,750	223.438,75	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK		914	76	101	USD 240,230	219.570,22	0,05
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		717	76	79	USD 785,170	562.966,89	0,14
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.247	156	314	USD 51,350	115.383,45	0,03
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.330	134	149	USD 59,920	79.693,60	0,02
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.503	193	279	USD 63,200	158.189,60	0,04
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		186	13	20	USD 356,240	66.260,64	0,02
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		1.917	157	213	USD 36,800	70.545,60	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		471	37	53	USD 260,180	122.544,78	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.715	134	190	USD 93,340	160.078,10	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		312	21	37	USD 335,800	104.769,60	0,03
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		1.685	127	187	USD 70,800	119.298,00	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.689	277	300	USD 66,100	177.742,90	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		7.395	624	821	USD 44,940	332.331,30	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		903	69	112	USD 180,220	162.738,66	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.009	69	131	USD 116,240	117.286,16	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.555	121	174	USD 134,360	208.929,80	0,05
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK		31.682	2.173	4.204	USD 111,640	3.536.978,48	0,88
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		422	33	53	USD 313,420	132.263,24	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		16.045	1.242	1.781	USD 773,440	12.409.844,80	3,10
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		278	20	31	USD 402,900	112.006,20	0,03
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		179	14	21	USD 1.436,720	257.172,88	0,06
US3119001044	Fatstenal Co.	STK		8.401	4.524	468	USD 46,130	387.538,13	0,10
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.667	114	208	USD 223,490	372.557,83	0,09
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		1.455	99	167	USD 223,330	324.945,15	0,08
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.914	155	212	USD 56,430	108.007,02	0,03
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		3.880	267	527	USD 79,410	308.110,80	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		4.894	340	582	USD 41,570	203.443,58	0,05
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		69	4	12	USD 1.994,760	137.638,44	0,03
US3364331070	First Solar Inc.	STK		746	57	83	USD 174,730	130.348,58	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.016	311	447	USD 42,710	171.523,36	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		4.092	281	558	USD 138,940	568.542,48	0,14
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		1.295	92	146	USD 302,260	391.426,70	0,10
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		28.609	2.170	3.189	USD 11,070	316.701,63	0,08
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		4.789	388	533	USD 99,900	478.421,10	0,12
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.493	172	337	USD 47,930	119.489,49	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.596	112	205	USD 55,760	88.992,96	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.035	78	116	USD 51,140	52.929,90	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.526	797	1.174	USD 40,240	423.566,24	0,11
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.873	185	205	USD 287,250	538.019,25	0,13
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.013	155	224	USD 45,580	91.752,54	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.127	86	126	USD 218,760	246.542,52	0,06
US3666511072	Gartner Inc.	STK		563	41	63	USD 338,650	190.659,95	0,05
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		3.354	262	373	USD 71,320	239.207,28	0,06
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		2.002	148	231	USD 660,290	1.321.900,58	0,33
US3696043013	General Electric Co.	STK		7.813	540	955	USD 271,080	2.117.948,04	0,53
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.011	272	474	USD 48,980	196.458,78	0,05
US37045V1008	General Motors Co.	STK		7.078	545	1.996	USD 53,340	377.540,52	0,09
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.017	74	114	USD 128,880	131.070,96	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		9.132	703	1.018	USD 112,290	1.025.432,28	0,26
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.801	131	261	USD 79,950	143.989,95	0,04
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.035	82	117	USD 161,580	167.235,30	0,04
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.277	156	275	USD 723,590	1.647.614,43	0,41

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.232	88	138	USD 83,980	103.463,36	0,03
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		335	38	36	USD 1.039,540	348.245,90	0,09
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.314	434	819	USD 22,400	141.433,60	0,04
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.091	144	276	USD 124,390	260.099,49	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.353	94	210	USD 353,990	478.948,47	0,12
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		5.117	382	571	USD 16,940	86.681,98	0,02
US4228061093	HEICO Corp.	STK		322	25	36	USD 326,800	105.229,60	0,03
US4228062083	HEICO Corp.	STK		553	42	61	USD 258,090	142.723,77	0,04
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.084	83	120	USD 186,130	201.764,92	0,05
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.622	841	1.074	USD 20,690	199.079,18	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		1.755	120	235	USD 268,080	470.480,40	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.644	112	231	USD 66,820	109.852,08	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		7.280	555	812	USD 367,510	2.675.472,80	0,67
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		4.752	353	531	USD 222,350	1.056.607,20	0,26
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.215	173	247	USD 28,090	62.219,35	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		2.818	198	322	USD 179,770	506.591,86	0,13
US40434L1052	HP Inc.	STK		6.905	539	947	USD 24,800	171.244,00	0,04
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		392	29	44	USD 437,480	171.492,16	0,04
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		363	33	40	USD 519,650	188.632,95	0,05
US4448591028	Humana Inc.	STK		884	68	98	USD 249,870	220.885,08	0,06
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		586	40	73	USD 144,050	84.413,30	0,02
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		10.700	866	1.187	USD 16,430	175.801,00	0,04
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		307	21	55	USD 140,970	43.277,79	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		553	41	62	USD 163,510	90.421,03	0,02
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		594	40	71	USD 534,310	317.380,14	0,08
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		2.042	145	356	USD 255,970	522.690,74	0,13
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.159	83	130	USD 102,710	119.040,89	0,03
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.205	97	134	USD 74,890	90.242,45	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.953	220	329	USD 84,630	249.912,39	0,06
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		514	39	57	USD 288,400	148.237,60	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK		31.941	3.017	3.523	USD 19,800	632.431,80	0,16
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		3.192	3.281	89	USD 65,560	209.267,52	0,05
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		4.208	320	469	USD 184,830	777.764,64	0,19
US4601461035	International Paper Co.	STK		3.673	1.576	407	USD 46,740	171.676,02	0,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		6.792	558	756	USD 253,150	1.719.394,80	0,43
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.873	142	209	USD 171,030	133.039,19	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK		2.048	150	229	USD 785,130	1.607.946,24	0,40
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		2.624	218	291	USD 481,090	1.262.380,16	0,31
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4.265	324	475	USD 30,650	130.722,25	0,03
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.291	90	182	USD 185,860	239.945,26	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.152	166	240	USD 97,360	209.518,72	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		779	59	87	USD 107,340	83.617,86	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		786	55	130	USD 223,170	175.411,62	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		534	41	60	USD 169,815	90.681,21	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		898	61	106	USD 141,870	127.399,26	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		17.652	1.352	1.967	USD 164,740	2.907.990,48	0,73
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		4.835	338	572	USD 105,000	507.675,00	0,13
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		20.481	1.392	2.501	USD 296,240	6.067.291,44	1,51
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2.023	156	225	USD 79,830	161.496,09	0,04
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		14.054	1.087	1.566	USD 21,440	301.317,76	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		9.441	1.691	997	USD 32,650	308.248,65	0,08
US4932671088	Keycorp	STK		6.822	521	835	USD 17,920	122.250,24	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.266	91	142	USD 163,910	207.510,06	0,05
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.429	164	291	USD 124,620	302.701,98	0,08
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.977	412	550	USD 21,230	105.661,71	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		14.649	1.103	1.634	USD 28,060	411.050,94	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		4.554	348	508	USD 146,580	667.525,32	0,17
US4824801009	KLA Corp.	STK		973	67	111	USD 879,030	855.296,19	0,21
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.565	466	782	USD 27,460	180.274,90	0,04
US5010441013	Kroger Co., The	STK		4.599	354	971	USD 70,100	322.389,90	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		613	45	69	USD 260,080	159.429,04	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		9.403	666	1.098	USD 94,840	891.780,52	0,22
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.588	180	386	USD 52,400	135.611,20	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		892	62	141	USD 159,650	142.407,80	0,04
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.701	123	234	USD 112,180	190.818,18	0,05
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		234	17	26	USD 609,000	142.506,00	0,04
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.551	122	172	USD 100,350	155.642,85	0,04
IE00059YS762	Linde plc	STK		3.464	235	394	USD 460,260	1.594.340,64	0,40
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.185	94	132	USD 147,700	175.024,50	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK		1.894	129	233	USD 29,470	55.816,18	0,01
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.310	90	196	USD 90,540	118.607,40	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		4.100	278	483	USD 223,570	916.637,00	0,23
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		586	83	64	USD 395,730	231.897,78	0,06
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		804	54	98	USD 200,530	161.226,12	0,04
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.892	132	213	USD 57,930	109.603,56	0,03
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.191	83	159	USD 188,700	224.741,70	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		2.282	160	418	USD 170,190	388.373,58	0,10
US5705351048	Markel Corp.	STK		93	7	12	USD 2.008,290	186.770,97	0,05
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		1.715	117	218	USD 263,830	452.468,45	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		3.609	278	401	USD 199,200	718.912,80	0,18
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		447	33	50	USD 574,880	256.971,36	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		6.344	477	706	USD 80,370	509.867,28	0,13
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.550	107	213	USD 68,130	105.601,50	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		5.965	404	700	USD 566,470	3.378.993,55	0,84
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.851	143	206	USD 70,630	130.736,13	0,03
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		5.238	381	586	USD 300,070	1.571.766,66	0,39
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		918	63	129	USD 693,540	636.669,72	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.395	710	1.047	USD 90,240	847.804,80	0,21
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		334	26	38	USD 2.373,890	792.879,26	0,20
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		18.432	1.263	2.066	USD 78,120	1.439.907,84	0,36
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.241	291	567	USD 75,950	322.103,95	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		153	11	20	USD 1.233,680	188.753,04	0,05
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.939	307	439	USD 67,590	266.237,01	0,07
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		8.186	683	910	USD 109,140	893.420,04	0,22
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		51.731	3.917	5.770	USD 533,500	27.598.488,50	6,89
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		1.813	609	185	USD 401,860	728.572,18	0,18
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		856	64	95	USD 142,430	121.920,08	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		401	28	72	USD 157,870	63.305,87	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1.301	89	167	USD 48,720	63.384,72	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		9.490	697	1.343	USD 64,690	613.908,10	0,15
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		595	95	61	USD 237,890	141.544,55	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		351	25	44	USD 711,240	249.645,24	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		5.346	393	622	USD 58,750	314.077,50	0,08
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.186	80	138	USD 515,730	611.655,78	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK		8.861	655	1.002	USD 142,460	1.262.338,06	0,31
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.222	93	137	USD 438,980	536.433,56	0,13
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		568	39	68	USD 561,360	318.852,48	0,08
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.160	241	352	USD 96,220	304.055,20	0,08
US6323071042	Natera Inc.	STK		941	1.044	103	USD 133,660	125.774,06	0,03
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.512	131	173	USD 104,130	157.444,56	0,04
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		3.133	230	354	USD 1.159,400	3.632.400,20	0,91
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		725	55	96	USD 128,230	92.966,75	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		8.257	562	984	USD 62,100	512.759,70	0,13
US65249B1098	News Corp.	STK		2.769	200	310	USD 29,320	81.187,08	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		15.079	1.162	1.680	USD 71,060	1.071.513,74	0,27
US6541061031	NIKE Inc.	STK		8.630	608	1.013	USD 74,690	644.574,70	0,16
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.447	425	381	USD 42,450	146.325,15	0,04
US6556631025	Nordson Corp.	STK		396	29	45	USD 214,210	84.827,16	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.657	125	184	USD 278,000	460.646,00	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.428	98	200	USD 130,000	185.640,00	0,05
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		3.837	290	657	USD 29,490	113.153,13	0,03
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.492	117	191	USD 167,200	249.462,40	0,06
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.690	117	228	USD 143,070	241.788,30	0,06
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		1.856	152	208	USD 75,170	139.515,52	0,03
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		178.728	12.594	20.006	USD 177,870	31.790.349,36	7,93
US62944T1051	NVR Inc.	STK		22	3	4	USD 7.549,490	166.088,78	0,04
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.858	132	207	USD 213,770	397.184,66	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		5.160	925	575	USD 43,940	226.730,40	0,06
US6792951054	Oktia Inc.	STK		1.215	117	134	USD 97,800	118.827,00	0,03
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.401	96	159	USD 149,250	209.099,25	0,05
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1.429	107	163	USD 72,050	102.959,45	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3.091	210	369	USD 56,360	174.208,76	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.575	372	507	USD 82,110	375.653,25	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		12.324	1.078	1.371	USD 253,770	3.127.461,48	0,78
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		6.285	5.895	50	USD 98,320	617.941,20	0,15
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.898	197	339	USD 85,690	248.329,62	0,06
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		627	44	77	USD 139,430	87.422,61	0,02
US6937181088	Paccar Inc.	STK		3.845	295	428	USD 98,760	379.732,20	0,09
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		659	50	73	USD 193,750	127.681,25	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		15.690	1.965	1.719	USD 158,350	2.484.511,50	0,62
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		4.850	445	536	USD 173,600	841.960,00	0,21
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		943	72	105	USD 731,900	690.181,70	0,17
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.375	182	265	USD 144,330	342.783,75	0,09
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		381	31	42	USD 231,540	88.216,74	0,02
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		6.884	472	958	USD 68,760	473.343,84	0,12
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.208	87	135	USD 102,200	123.457,60	0,03
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		10.045	755	1.121	USD 137,920	1.385.406,40	0,35
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		880	61	117	USD 87,900	77.352,00	0,02
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		41.543	3.173	4.630	USD 23,290	967.536,47	0,24
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		16.098	2.481	1.792	USD 14,020	225.693,96	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		11.401	873	1.270	USD 164,050	1.870.334,05	0,47
US7185461040	Phillips 66	STK		2.984	205	397	USD 123,580	368.762,72	0,09
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4.349	322	553	USD 38,600	167.871,40	0,04
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		2.899	207	324	USD 190,270	551.592,73	0,14
US73278L1052	Pool Corp.	STK		276	19	33	USD 308,140	85.046,64	0,02
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.663	114	221	USD 105,500	175.446,50	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.414	419	603	USD 35,690	193.225,66	0,05
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.648	113	222	USD 77,830	128.263,84	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		17.176	1.270	1.924	USD 150,470	2.584.472,72	0,64
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.294	328	478	USD 242,040	1.039.319,76	0,26
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		6.790	521	757	USD 106,780	725.036,20	0,18
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.596	178	291	USD 103,580	268.893,68	0,07

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US69370C1009	PTC Inc.	STK		881	67	98	USD 214,810	189.247,61	0,05
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.652	279	407	USD 89,790	327.913,08	0,08
US74460D1090	Public Storage	STK		1.156	89	128	USD 271,940	314.362,64	0,08
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.477	102	200	USD 112,920	166.782,84	0,04
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2.269	164	257	USD 59,520	135.050,88	0,03
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.101	556	908	USD 146,760	1.188.902,76	0,30
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.086	88	120	USD 406,130	441.057,18	0,11
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		818	65	92	USD 167,410	136.941,38	0,03
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.426	105	164	USD 167,130	238.327,38	0,06
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		6.532	639	715	USD 56,130	366.641,16	0,09
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		507	561	54	USD 160,590	81.419,13	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.263	96	141	USD 71,400	90.178,20	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		783	52	92	USD 545,460	427.095,18	0,11
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.632	460	772	USD 25,330	167.988,56	0,04
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		387	27	57	USD 290,130	112.280,31	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.602	113	179	USD 230,650	369.501,30	0,09
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.076	82	120	USD 271,940	292.607,44	0,07
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		5.758	684	620	USD 12,870	74.105,46	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		5.356	1.804	500	USD 103,050	551.935,80	0,14
US7710491033	Roblox Corp.	STK		3.922	686	397	USD 137,790	540.412,38	0,13
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		828	62	95	USD 351,710	291.215,88	0,07
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.132	164	237	USD 57,270	122.099,64	0,03
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		787	61	87	USD 550,400	433.164,80	0,11
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.409	168	277	USD 136,540	328.924,86	0,08
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.873	225	208	USD 317,870	595.370,51	0,15
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		2.699	187	378	USD 36,800	99.323,20	0,02
US7496851038	RPM International Inc.	STK		941	69	105	USD 117,410	110.482,81	0,03
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.299	157	288	USD 551,100	1.266.978,90	0,32
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK		7.039	567	782	USD 258,330	1.818.384,87	0,45
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		2.086	641	213	USD 38,030	79.330,58	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		791	63	88	USD 224,720	177.753,52	0,04
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK		10.988	1.724	1.510	USD 33,800	371.394,40	0,09
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK		12.620	1.881	1.407	USD 97,730	1.233.352,60	0,31
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.551	127	173	USD 157,010	243.522,51	0,06
US8168511090	Sempra Energy	STK		4.775	488	517	USD 81,680	390.022,00	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		1.516	121	168	USD 943,120	1.429.769,92	0,36
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.750	128	196	USD 330,880	579.040,00	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.390	183	267	USD 163,790	391.458,10	0,10
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		3.823	302	425	USD 44,380	169.664,74	0,04
US83304A1060	Snap Inc.	STK		7.923	797	872	USD 9,430	74.713,89	0,02
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		384	27	43	USD 321,190	123.336,96	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		2.325	308	272	USD 223,500	519.637,50	0,13
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		1.077	83	120	USD 71,360	76.854,72	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		8.034	623	895	USD 94,480	759.052,32	0,19
US8522341036	Square Inc.	STK		4.098	338	453	USD 77,260	316.611,48	0,08
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.624	131	183	USD 85,480	138.819,52	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.320	647	926	USD 89,160	741.811,20	0,19
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.114	145	263	USD 111,750	236.239,50	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.043	72	141	USD 127,560	133.045,08	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		720	52	80	USD 226,490	163.072,80	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.516	194	281	USD 392,730	988.108,68	0,25
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		935	93	104	USD 124,030	115.968,05	0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		3.695	270	574	USD 58,970	217.894,15	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.848	205	356	USD 69,670	198.420,16	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.351	311	126	USD 633,470	855.817,97	0,21
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.584	257	401	USD 79,600	285.286,40	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.628	121	182	USD 101,450	165.160,60	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.293	106	143	USD 222,730	287.989,89	0,07
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.594	187	172	USD 166,410	265.257,54	0,07
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.337	226	385	USD 100,500	335.368,50	0,08
IE0001VNZ81	TE Connectivity PLC	STK		2.185	154	275	USD 205,750	449.563,75	0,11
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		343	27	39	USD 551,020	188.999,86	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.183	81	136	USD 107,430	127.089,69	0,03
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		21.205	1.747	2.360	USD 308,270	6.536.865,35	1,63
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.665	482	745	USD 181,060	1.206.764,90	0,30
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		143	11	16	USD 968,130	138.442,59	0,03
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		3.314	274	367	USD 86,960	288.185,44	0,07
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.765	200	334	USD 467,680	1.293.135,20	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.183	554	930	USD 124,530	1.019.028,99	0,25
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.345	258	897	USD 238,410	797.481,45	0,20
US8887871080	Toast Inc.	STK		3.257	611	327	USD 48,840	159.071,88	0,04
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		3.894	266	465	USD 56,950	221.763,30	0,06
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		853	66	95	USD 138,550	118.183,15	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.643	115	184	USD 438,080	719.765,44	0,18
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		411	31	46	USD 1.608,460	661.077,06	0,16
US89400J1079	TransUnion	STK		1.429	114	159	USD 95,190	136.026,51	0,03
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.660	118	188	USD 260,240	431.998,40	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.800	146	199	USD 83,890	151.002,00	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		9.592	656	1.226	USD 43,710	419.266,32	0,10
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.066	77	169	USD 129,000	137.514,00	0,03
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		316	27	35	USD 584,560	184.720,96	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
US9024941034	Tyson Foods Inc.		STK	2.096	161	234	USD	52,300	109.620,80	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp		STK	11.412	844	1.274	USD	44,960	513.083,52	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc.		STK	13.786	1.007	1.569	USD	87,750	1.209.721,50	0,30
US9026531049	UDR Inc.		STK	2.305	183	256	USD	39,290	90.563,45	0,02
US0235865062	U-Haul Holding Co.		STK	711	53	79	USD	52,000	36.972,00	0,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	332	22	48	USD	515,010	170.983,32	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp.		STK	4.390	298	531	USD	221,970	974.448,30	0,24
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.		STK	598	666	68	USD	88,310	52.809,38	0,01
US9113121068	United Parcel Service Inc.		STK	5.373	412	597	USD	86,160	462.937,68	0,12
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	479	34	57	USD	882,940	422.928,26	0,11
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.		STK	313	27	35	USD	274,700	85.981,10	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.		STK	6.700	454	761	USD	249,560	1.672.052,00	0,42
US9139031002	Universal Health Services Inc.		STK	424	30	57	USD	166,450	70.574,80	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.		STK	2.303	156	284	USD	137,310	316.224,93	0,08
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	1.132	91	126	USD	284,200	321.714,40	0,08
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	3.206	402	343	USD	67,180	215.379,08	0,05
US92338C1036	Veralto Corp.		STK	1.817	144	202	USD	104,830	190.476,11	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	621	42	88	USD	268,870	166.968,27	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.		STK	1.025	70	126	USD	278,710	285.677,75	0,07
US92343V1044	Verizon Communications Inc.		STK	30.911	2.406	3.438	USD	42,760	1.321.754,36	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.		STK	1.883	135	211	USD	456,870	860.286,21	0,21
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.		STK	2.650	237	291	USD	145,600	385.840,00	0,10
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	7.740	655	861	USD	32,600	252.324,00	0,06
US92826C8394	VISA Inc.		STK	12.624	1.360	1.412	USD	345,470	4.361.213,28	1,09
US92840M1027	Vistra Corp.		STK	2.492	182	297	USD	208,540	519.681,68	0,13
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	968	73	107	USD	274,670	265.880,56	0,07
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	1.604	122	179	USD	64,160	102.912,64	0,03
US9311421039	Walmart Inc.		STK	32.298	2.359	3.609	USD	97,980	3.164.558,04	0,79
US2546871060	Walt Disney Co., The		STK	13.242	959	1.479	USD	119,110	1.577.254,62	0,39
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	17.215	1.443	1.903	USD	13,170	226.721,55	0,06
CA94106B1013	Waste Connections Inc.		STK	1.892	145	211	USD	186,670	353.179,64	0,09
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)		STK	2.947	230	328	USD	229,160	675.334,52	0,17
US9418481035	Waters Corp.		STK	436	34	48	USD	288,760	125.899,36	0,03
US9426222009	Watsco Inc.		STK	255	20	29	USD	450,880	114.974,40	0,03
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		STK	2.337	198	259	USD	109,080	254.919,96	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.		STK	23.892	1.639	3.576	USD	80,630	1.926.411,96	0,48
US95040Q1040	Welltower Inc.		STK	4.750	566	509	USD	165,070	784.082,50	0,20
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc		STK	530	39	59	USD	239,260	126.807,80	0,03
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	2.532	191	282	USD	78,690	199.243,08	0,05
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp		STK	1.252	85	162	USD	192,050	240.446,60	0,06
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	5.317	391	593	USD	25,050	133.190,85	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The		STK	8.941	687	996	USD	59,950	536.012,95	0,13
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.		STK	905	69	123	USD	187,050	169.280,25	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	728	49	92	USD	315,810	229.909,68	0,06
US98138H1014	Workday Inc.		STK	1.577	136	175	USD	229,380	361.732,26	0,09
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	4.219	458	469	USD	73,440	309.843,36	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	1.783	138	198	USD	144,620	257.857,46	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.		STK	2.040	144	238	USD	144,150	294.066,00	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.		STK	375	27	43	USD	339,020	127.132,50	0,03
US98954M2008	Zillow Group Inc.		STK	1.200	165	131	USD	79,550	95.460,00	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	1.449	99	195	USD	91,650	132.800,85	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.		STK	3.267	223	394	USD	145,790	476.295,93	0,12
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.		STK	1.839	153	204	USD	74,050	136.177,95	0,03
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	737	124	81	USD	285,560	210.457,72	0,05
Summe Wertpapiervermögen							USD	400.053.382,42	99,81	
							USD	400.053.382,42	99,81	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	744.447,95	0,19	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	738.685,79			%	100,000	738.685,79	0,18
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.034,43			%	100,000	5.762,16	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	112.318,84	0,03	
Dividendenansprüche							USD	110.298,49	0,03	
Zinsansprüche							USD	2.020,35	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-101.320,60	-0,03	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							USD	-101.320,60	-0,03	
Fondsvermögen							USD	400.808.828,61	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							USD	60,01		
Umlaufende Anteile							STK	6.678.674,00		

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2025
Euro (EUR) 0,87380 = 1 US-Dollar (USD)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US00130H1059	AES Corp., The	STK	116	5.511	
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	60	952	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	142	2.223	
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	55	55	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	51	714	
US03743Q1085	APA Corp.	STK	60	2.867	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	5	221	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	25	418	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	10	157	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	83	1.287	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	75	1.251	
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	18	847	
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	75	1.275	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	8	400	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	131	2.036	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	57	944	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	22	1.050	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	27	459	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	97	1.499	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	65	1.007	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	152	2.335	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	21	982	
US42809H1077	Hess Corp.	STK	274	2.378	
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK	26	1.257	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	345	5.675	
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	6	304	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	184	3.034	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	213	2.711	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	27	1.255	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	23	1.105	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	30	495	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	7	293	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	40	1.899	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	111	1.840	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	886	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	171	2.650	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	52	2.470	
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	128	2.128	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	15	735	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	830	830	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	70	1.036	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	893	893	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	54	892	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	84	1.296	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	62	972	
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	77	1.214	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	81	1.249	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	7	365	
US8910921084	Toro Co.	STK	16	795	
US92556V1061	Viatis Inc.	STK	613	9.670	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	383	5.951	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	19	312	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	47	805	

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.399.454,46	0,359
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		9.578,10	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-690.857,93	-0,103
4. Sonstige Erträge		97,57	0,000
davon: Sonstiges	97,57		0,000
Summe der Erträge		1.718.272,20	0,257
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,09	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-551.418,74	-0,083
3. Sonstige Aufwendungen		-1.088,69	0,000
davon: Sonstiges	-1.088,69		0,000
Summe der Aufwendungen		-552.507,52	-0,083
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.165.764,68	0,175
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		16.099.437,44	2,411
2. Realisierte Verluste		-2.721.228,57	-0,407
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		13.378.208,87	2,003
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		14.543.973,55	2,178
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.945.989,15	0,291
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		225.605,75	0,034
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.171.594,90	0,325
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.715.568,45	2,503

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2025 / 2026 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		399.313.003,08
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-556.197,92
2. Zwischenausschüttungen		-667.867,40
3. Mittelzufluss (netto)		-13.979.221,84
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	25.056.938,48	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-39.036.160,32	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-16.455,76
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		16.715.568,45
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.945.989,15	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	225.605,75	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		400.808.828,61

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	60,01
Umlaufende Anteile	STK	6.678.674,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,81

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,23

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von USD 97,57 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Auslieferungen in Höhe von USD -1.037,99 und Ausgleichszahlungen in Höhe von USD -50,36 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.

Frankfurt am Main, den 1. August 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

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. Juli 2025

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

