

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

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

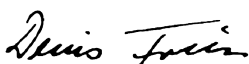
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	18
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	19
Anhang	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	29

Deka MSCI USA UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsen-gehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in den USA. Es werden 85 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.

Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ). Angaben zum prognostizierten Tracking Error sind im Verkaufsprospekt und unter www.deka-etf.de zu finden.

Es können Derivate zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,3%
ISIN	DE000ETFL268
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	7,18
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,03
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	5,08
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,07
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	3,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	2,71
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	2,56
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	1,90
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,46
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	1,44
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,43
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,36
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,20
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,10
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1,00
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,96
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,95
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,76
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,73
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,65
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,65
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,62
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,61
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,59
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,58
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,57
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,56
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,53
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,52
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,51
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,47
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,41
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,39
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,37
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,35

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,35
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,33
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,32
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,30
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,30
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,30
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,30
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,29
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,29
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,29
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,28
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,27
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,26
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,25
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,25
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,23
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,22
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,21
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,21
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,19
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,19
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,19
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,19

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,19
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,18
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,18
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,18
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,17
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp., The Registered Shares DL -,01	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,17
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg. Shares Class A DL-,0000225	0,16
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,16
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,16
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,16
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,15
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,15
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,15
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,15
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,15
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,15
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US03831W1080	Applovin Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,00003	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,14
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,14
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,14
US9694571004	Williams Cos. Inc., The Registered Shares DL 1	0,14
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,13
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,13

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,13
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,13
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,13
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,13
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,12
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,12
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,12
US4385162056	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	0,12
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,12
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,11
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,11
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,11
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,11
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,10
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,10

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,10
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,10
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,09
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,09
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,09
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,09
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,09
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A	0,09
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,09
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,08
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,08
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,08
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,08
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,08

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,08
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,08
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US19247G1076	Coherent Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,07
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,07
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,07
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,06
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,06
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,06
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,06
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,06
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,05
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,05
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL -,0001	0,05
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,05
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,05
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1475281036	Caseys General Stores Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,05
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US76155X1000	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	0,04
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,04
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,04
US2315611010	Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,04
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,04
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,04
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,04
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US74624M1027	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,04
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,04
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,04
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,04
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9837931008	XPO Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,04
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,03
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,03
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,03
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,03
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4576693075	Insmmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL-,00001	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares New o.N.	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,03
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,03
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,03
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,03
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,03
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US5763231090	MasTec Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,02
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,02
KYG3323L1005	Fabrinet Registered Shares DL -,01	0,02
US1921085049	Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,02
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US58507V1070	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,02
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,02
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Registered Shares	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL-,0001	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,02
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,02
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,02
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,02
JE00BDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,02
AU0000185993	IREN Ltd. Registered Shares o.N.	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,02
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	0,02
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,02
IE00BL509M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,01
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,01
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		487.617.075,91	100,03
1. Aktien		487.165.479,70	99,93
- Aeronautik und Weltraum	11.535.412,06		2,37
- Audiovisuelle Industrie	3.223.846,45		0,66
- Banken	24.630.544,62		5,05
- Bau und Baustoffe	4.962.444,71		1,02
- Bergbau	2.411.025,30		0,49
- Büroausstattung	9.768.880,00		2,00
- Chemische Industrie	5.940.448,51		1,22
- Einzelhandel	21.180.763,64		4,34
- Elektrik / Elektronik	121.511.590,55		24,93
- Energieversorger	25.794.434,38		5,29
- Freizeit/Tourismus	1.331.237,04		0,27
- Holdinggesellschaften	90.380,80		0,02
- Landwirtschaft und Fischerei	3.498.817,18		0,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	18.336.366,79		3,76
- Papier und andere Basisprodukte	155.480,64		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	629.114,09		0,13
- Pharmaindustrie / Biotech	48.498.252,99		9,95
- Real Estate	8.988.699,57		1,84
- Software	40.827.700,80		8,38
- Sonstige Dienstleistungen	8.390.402,77		1,72
- Sonstige Finanzdienstleistungen	17.701.667,15		3,63
- Sonstige industrielle Werte	2.990.151,10		0,61
- Telekommunikation	77.970.761,15		15,99
- Textilien und Kleidung	715.317,07		0,15
- Transportation	4.918.180,38		1,01
- Unterhaltungsindustrie	644.954,09		0,13
- Verbrauchsgüter	6.841.761,80		1,40
- Versicherungen	13.676.844,07		2,81
2. Forderungen		206.606,08	0,04
3. Bankguthaben		244.990,13	0,05
II. Verbindlichkeiten		-124.137,41	-0,03
III. Fondsvermögen		487.492.938,50	100,00

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

Deka MSCI USA UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US88579Y1010	3M Co.	STK		3.978	14	45	USD	176,280	701.241,84	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		13.156	179	124	USD	105,700	1.390.589,20	0,29
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		13.360	189	126	USD	250,940	3.352.558,40	0,69
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		4.637	46	77	USD	165,920	769.371,04	0,16
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		3.053	3	101	USD	250,410	764.501,73	0,16
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		12.315	215	115	USD	476,150	5.863.787,25	1,20
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		2.103	81	15	USD	71,510	150.385,53	0,03
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		3.502	0	322	USD	127,480	446.434,96	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.135	21	20	USD	138,370	295.419,95	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		1.598	2	79	USD	294,890	471.234,22	0,10
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		3.199	12	43	USD	151,520	484.712,48	0,10
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		652	11	5	USD	157,400	102.624,80	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.955	35	14	USD	70,780	138.374,90	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		1.951	0	32	USD	264,080	515.220,08	0,11
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		1.002	24	9	USD	205,520	205.931,04	0,04
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		43.977	604	412	USD	356,130	15.661.529,01	3,21
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		34.915	0	1.870	USD	356,650	12.452.434,75	2,55
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		12.624	97	118	USD	68,330	862.597,92	0,18
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		73.109	1.545	684	USD	271,580	19.854.942,22	4,07
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK		3.498	48	25	USD	44,880	156.990,24	0,03
US0236081024	Ameren Corp.	STK		2.094	74	15	USD	109,610	229.523,34	0,05
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		4.106	120	39	USD	127,850	524.952,10	0,11
US0258161092	American Express Co.	STK		4.015	0	175	USD	336,250	1.350.043,75	0,28
US0268747849	American International Grp Inc	STK		4.040	13	143	USD	78,580	317.463,20	0,07
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		3.521	29	33	USD	173,360	610.400,56	0,13
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.478	19	10	USD	134,170	198.303,26	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		685	0	25	USD	545,840	373.900,40	0,08
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		1.730	12	20	USD	241,710	418.158,30	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK		4.072	58	38	USD	385,160	1.568.371,52	0,32
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		9.287	184	87	USD	160,700	1.492.420,90	0,31
CH1430134226	Amrize AG	STK		3.768	48	27	USD	48,910	184.292,88	0,04
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		3.688	34	49	USD	367,410	1.355.008,08	0,28
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		5.438	642	37	USD	22,720	123.551,36	0,03
IE00BLP1HW54	AON PLC	STK		1.537	14	19	USD	360,550	554.165,35	0,11
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		3.167	0	116	USD	125,590	397.743,53	0,08
US0378331005	Apple Inc.	STK		110.895	1.209	2.019	USD	308,910	34.256.574,45	7,03
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		5.995	77	78	USD	507,670	3.043.481,65	0,62
US03831W1080	Applovin Corp.	STK		1.734	14	17	USD	395,900	686.490,60	0,14
JE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		1.616	0	23	USD	56,470	91.255,52	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		2.624	0	185	USD	100,530	263.790,72	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.640	58	34	USD	79,270	288.542,80	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.589	9	45	USD	128,090	203.535,01	0,04
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		8.068	103	76	USD	180,350	1.455.063,80	0,30
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	STK		1.801	1.813	12	USD	58,980	106.222,98	0,02
US04626A1034	Astera Labs Inc.	STK		1.029	37	9	USD	311,230	320.255,67	0,07
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		52.740	0	1.082	USD	23,250	1.226.205,00	0,25
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		1.284	41	9	USD	101,015	129.703,26	0,03
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.252	53	9	USD	172,780	216.320,56	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		1.594	11	20	USD	234,200	373.314,80	0,08
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		3.041	23	31	USD	266,460	810.304,86	0,17
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		124	1	3	USD	3.016,250	374.015,00	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.053	0	19	USD	185,610	195.447,33	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		582	4	9	USD	169,730	98.782,86	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		578	21	4	USD	527,760	305.045,28	0,06
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.491	140	70	USD	60,490	453.130,59	0,09
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.914	10	42	USD	64,900	124.218,60	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		51.277	142	1.830	USD	61,950	3.176.610,15	0,65
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		2.153	26	30	USD	165,620	356.579,86	0,07
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.630	0	654	USD	72,540	118.240,20	0,02
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		10.505	240	111	USD	511,540	5.373.727,70	1,10
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.504	15	13	USD	86,260	129.735,04	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.111	15	8	USD	202,950	225.477,45	0,05
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		5.189	52	171	USD	156,330	811.196,37	0,17
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		1.115	17	10	USD	1.090,390	1.215.784,85	0,25
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		5.606	111	53	USD	127,750	716.166,50	0,15
US8522341036	Block Inc.	STK		3.869	0	268	USD	81,240	314.317,56	0,06
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK		2.039	383	17	USD	205,810	419.646,59	0,09
US0970231058	Boeing Co.	STK		5.639	35	260	USD	216,140	1.218.813,46	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		5.916	5.784	112	USD	192,900	1.141.196,40	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		11.226	178	105	USD	46,730	524.590,98	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		15.422	247	146	USD	65,310	1.007.210,82	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		33.975	527	320	USD	389,280	13.225.788,00	2,71
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		884	11	6	USD	153,950	136.091,80	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		2.185	20	15	USD	70,400	153.824,00	0,03
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		954	0	100	USD	106,230	101.343,42	0,02
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		476	5	3	USD	368,480	175.396,48	0,04
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		892	9	6	USD	147,730	131.775,16	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		2.085	54	20	USD	340,020	708.941,70	0,15

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		4.519	0	295	USD 209,010	944.516,19	0,19
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.777	6	17	USD 230,030	408.763,31	0,08
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		309	0	13	USD 359,920	111.215,28	0,02
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.982	225	13	USD 46,020	91.211,64	0,02
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	STK		9.657	9.679	22	USD 27,810	268.561,17	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		5.679	23	109	USD 61,810	351.018,99	0,07
US1468691027	Carvana Co.	STK		4.860	4.056	183	USD 62,360	303.069,60	0,06
US1475281036	Casey's General Stores Inc.	STK		279	282	3	USD 871,000	243.009,00	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		3.515	22	33	USD 814,810	2.864.057,15	0,59
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		793	11	5	USD 310,230	246.012,39	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.229	10	21	USD 146,810	327.239,49	0,07
US12514G1085	CDW Corp.	STK		969	0	18	USD 147,810	143.227,89	0,03
US03073E1055	Cencora Inc.	STK		1.396	23	13	USD 311,340	434.630,64	0,09
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.715	53	35	USD 62,220	231.147,30	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.942	63	35	USD 42,040	207.761,68	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.160	0	59	USD 125,190	145.220,40	0,03
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK		12.472	0	508	USD 105,240	1.312.553,28	0,27
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		618	0	50	USD 144,980	89.597,64	0,02
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		1.548	0	106	USD 263,570	408.006,36	0,08
US1667641005	Chevron Corp.	STK		13.942	0	569	USD 196,830	2.744.203,86	0,56
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		9.838	0	255	USD 37,220	366.170,36	0,08
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		2.641	0	210	USD 350,680	926.145,88	0,19
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.789	0	45	USD 98,810	176.771,09	0,04
US1717793095	Ciena Corp.	STK		1.068	16	10	USD 377,050	402.689,40	0,08
US1255231003	Cigna Corp.	STK		1.992	3	20	USD 279,050	555.867,60	0,11
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.176	12	13	USD 177,680	208.951,68	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		2.569	0	153	USD 204,630	525.694,47	0,11
US1725731079	Circle Internet Group Inc.	STK		1.124	1.124	0	USD 62,610	70.373,64	0,01
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		29.836	360	280	USD 115,990	3.460.677,64	0,71
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		12.883	0	974	USD 132,450	1.706.353,35	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.212	0	35	USD 71,650	230.139,80	0,05
US1890541097	Clorox Co., The	STK		912	2	7	USD 95,530	87.123,36	0,02
US18915M1071	Cloffflare Inc.	STK		2.344	25	36	USD 278,980	653.929,12	0,13
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		2.740	54	27	USD 267,790	733.744,60	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.332	96	17	USD 71,990	167.880,68	0,03
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.573	0	18	USD 10,250	67.373,25	0,01
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		29.260	12	1.526	USD 87,590	2.562.883,40	0,53
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK		7.832	7.832	0	USD 14,910	116.775,12	0,02
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.620	10	66	USD 55,350	200.367,00	0,04
US19247G1076	Coherent Corp.	STK		1.401	1.413	12	USD 262,890	368.308,89	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		1.604	97	33	USD 146,260	234.601,04	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		5.757	43	65	USD 91,300	525.614,10	0,11
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		27.105	0	615	USD 23,960	649.435,80	0,13
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		266	2	2	USD 1.729,690	460.097,54	0,09
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		9.233	11	179	USD 120,480	1.112.391,84	0,23
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.783	93	25	USD 108,850	302.929,55	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.050	0	70	USD 130,230	136.741,50	0,03
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		2.326	27	53	USD 262,750	611.156,50	0,13
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.477	11	30	USD 72,320	106.816,64	0,02
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.746	8	182	USD 29,120	196.443,52	0,04
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		1.815	0	340	USD 31,190	56.609,85	0,01
US21873S1087	CoreWeave Inc.	STK		2.059	776	12	USD 71,770	147.774,43	0,03
US2193501051	Corning Inc.	STK		6.002	11	134	USD 138,250	829.776,50	0,17
US2199481068	Corpay Inc.	STK		476	0	29	USD 382,110	181.884,36	0,04
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		5.071	28	69	USD 78,710	399.138,41	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.170	4	23	USD 28,760	91.169,20	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		3.351	47	32	USD 951,890	3.189.783,39	0,65
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		1.254	94	12	USD 206,990	259.565,46	0,05
IE0001827041	CRH PLC	STK		5.056	55	62	USD 95,010	480.370,56	0,10
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		7.460	5.605	34	USD 190,860	1.423.815,60	0,29
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.294	47	31	USD 76,300	251.332,20	0,05
US1264081035	CSX Corp.	STK		14.050	153	136	USD 50,400	708.120,00	0,15
US2310211063	Cummins Inc.	STK		1.044	17	10	USD 634,200	662.104,80	0,14
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	STK		279	281	2	USD 724,000	201.996,00	0,04
US2166501006	CVS Health Corp.	STK		9.610	152	89	USD 104,430	1.003.572,30	0,21
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		1.969	8	59	USD 143,060	281.685,14	0,06
US2358511028	Danaher Corp.	STK		4.811	67	107	USD 194,980	938.048,78	0,19
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		867	6	15	USD 203,580	176.503,86	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		2.360	70	22	USD 267,970	632.409,20	0,13
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		1.075	0	42	USD 96,880	104.146,00	0,02
US2441991054	Deere & Co.	STK		1.836	3	100	USD 592,670	1.088.142,12	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		2.275	0	168	USD 405,370	922.216,75	0,19
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.243	23	9	USD 87,440	108.687,92	0,02
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		8.284	4.044	299	USD 45,130	373.856,92	0,08
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.907	0	45	USD 83,450	242.589,15	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		1.434	44	26	USD 202,950	291.030,30	0,06
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		458	2	42	USD 195,910	89.726,78	0,02
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		2.596	53	24	USD 188,520	489.397,92	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.667	22	12	USD 127,050	211.792,35	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.419	6	46	USD 127,210	180.510,99	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		6.639	279	61	USD 69,170	459.219,63	0,09

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US25754A2015	Domino s Pizza Inc.	STK		229	0	13	USD 347,440	79.563,76	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		2.787	31	121	USD 196,160	546.697,92	0,11
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.020	1	13	USD 204,620	208.712,40	0,04
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.448	151	39	USD 30,290	165.019,92	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.571	24	16	USD 141,870	222.877,77	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		5.878	81	56	USD 125,430	737.277,54	0,15
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.034	1.034	0	USD 137,000	141.658,00	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		2.931	32	31	USD 415,200	1.216.951,20	0,25
US2786421030	eBay Inc.	STK		3.215	0	225	USD 114,010	366.542,15	0,08
US2787681061	EchoStar Corp.	STK		984	1	76	USD 84,090	82.744,56	0,02
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		1.920	17	18	USD 277,630	533.049,60	0,11
US2810201077	Edison International	STK		2.907	38	28	USD 73,370	213.286,59	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		4.355	25	89	USD 86,070	374.834,85	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		1.701	1	89	USD 209,860	356.971,86	0,07
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		1.659	0	36	USD 375,840	623.518,56	0,13
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		6.066	70	59	USD 1.148,840	6.968.863,44	1,43
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		336	2	3	USD 797,430	267.936,48	0,05
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		4.245	53	44	USD 149,820	635.985,90	0,13
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.150	20	11	USD 119,050	136.907,50	0,03
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.458	130	32	USD 107,620	372.149,96	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		4.047	0	63	USD 148,690	601.748,43	0,12
US26884L1098	EQT Corp.	STK		4.484	4	217	USD 53,290	238.952,36	0,05
US2944291051	Equifax Inc.	STK		911	0	21	USD 172,620	157.256,82	0,03
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		745	16	8	USD 1.019,280	759.363,60	0,16
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		191	0	0	USD 242,040	46.229,64	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		488	6	3	USD 284,140	138.660,32	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.872	118	13	USD 83,900	157.060,80	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		303	0	13	USD 374,150	113.367,45	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		1.743	23	12	USD 83,010	144.686,43	0,03
US74624M1027	Everpure Inc	STK		2.377	44	17	USD 77,170	183.433,09	0,04
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.845	73	21	USD 71,590	203.673,55	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		7.726	197	73	USD 45,820	354.005,32	0,07
US1651677353	Expand Energy Corp.	STK		1.820	40	13	USD 94,030	171.134,60	0,04
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		884	11	17	USD 294,740	260.550,16	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.007	5	20	USD 167,890	169.065,23	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.595	13	16	USD 148,040	236.123,80	0,05
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	STK		31.397	31.397	0	USD 155,440	4.880.349,68	1,00
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		428	6	10	USD 402,570	172.299,96	0,04
KYG3323L1005	Fabrinet	STK		271	271	0	USD 435,410	117.996,11	0,02
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		175	0	6	USD 1.122,970	196.519,75	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK		8.674	117	81	USD 47,710	413.836,54	0,08
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		1.667	0	20	USD 307,400	512.435,80	0,11
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc.	STK		844	844	0	USD 140,530	118.607,32	0,02
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		1.468	9	16	USD 234,330	343.996,44	0,07
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.950	24	17	USD 51,590	100.600,50	0,02
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		3.894	21	59	USD 44,770	174.334,38	0,04
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		6.840	1.922	64	USD 56,500	386.460,00	0,08
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		57	0	10	USD 2.186,650	124.639,05	0,03
US3364331070	First Solar Inc.	STK		773	12	6	USD 211,030	163.126,19	0,03
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.160	60	29	USD 48,310	200.969,60	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		4.048	25	69	USD 53,940	218.349,12	0,04
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		2.777	17	55	USD 113,750	315.883,75	0,06
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		1.056	1	203	USD 104,470	110.320,32	0,02
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		29.599	454	278	USD 14,680	434.513,32	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		4.751	33	185	USD 161,950	769.424,45	0,16
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.156	2	393	USD 59,210	127.656,76	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.519	0	61	USD 58,230	88.451,37	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.021	1	133	USD 51,940	53.030,74	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		10.856	151	102	USD 62,630	679.911,28	0,14
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd.	STK		755	1.546	791	USD 206,000	155.530,00	0,03
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		1.942	30	18	USD 249,420	484.373,64	0,10
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.037	2	95	USD 44,790	91.237,23	0,02
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.236	16	12	USD 293,780	363.112,08	0,07
US3696043013	GE Aerospace	STK		7.892	21	111	USD 360,070	2.841.672,44	0,58
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		3.454	47	30	USD 68,020	234.941,08	0,05
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		2.036	11	24	USD 990,290	2.016.230,44	0,41
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		4.012	100	28	USD 27,450	110.129,40	0,02
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		1.739	35	17	USD 383,420	666.767,38	0,14
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.040	54	29	USD 35,750	144.430,00	0,03
US37045V1008	General Motors Co.	STK		6.828	0	338	USD 88,860	606.736,08	0,12
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.053	14	8	USD 124,370	130.961,61	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		9.376	123	87	USD 130,210	1.220.848,96	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.771	0	55	USD 84,080	148.905,68	0,03
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		2.228	0	51	USD 1.018,380	2.268.950,64	0,47
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.255	17	9	USD 79,380	99.621,90	0,02
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		331	0	11	USD 1.382,220	457.514,82	0,09
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.322	27	123	USD 32,250	203.884,50	0,04
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK		2.077	0	39	USD 141,910	294.747,07	0,06
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		1.182	0	51	USD 402,590	475.861,38	0,10
US4228061093	HEICO Corp.	STK		324	0	8	USD 356,360	115.460,64	0,02
US4228062083	HEICO Corp.	STK		575	9	4	USD 257,280	147.936,00	0,03

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4278661081	Hershey Co., The	STK	1.121	1.121	14	8	USD 175,050	196.231,05	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	10.022	10.022	185	95	USD 47,900	480.053,80	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	1.728	1.728	0	42	USD 320,490	553.806,72	0,11
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	7.523	7.523	102	71	USD 331,960	2.497.335,08	0,51
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	STK	2.401	2.401	2.401	0	USD 206,740	496.382,74	0,10
US4385162056	Honeywell International Inc.	STK	2.401	2.401	4.802	2.401	USD 243,050	583.563,05	0,12
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	3.029	3.029	178	32	USD 282,260	854.965,54	0,18
US40434L1052	HP Inc.	STK	6.923	6.923	57	170	USD 27,270	188.790,21	0,04
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	401	401	4	3	USD 472,550	189.492,55	0,04
US4448591028	Humana Inc.	STK	907	907	10	8	USD 363,860	330.021,02	0,07
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	573	573	3	13	USD 271,750	155.712,75	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	15.387	15.387	3.702	145	USD 17,040	262.194,48	0,05
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK	295	295	0	24	USD 174,060	51.347,70	0,01
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	560	560	0	7	USD 230,450	129.052,00	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	600	600	4	6	USD 559,070	335.442,00	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	2.068	2.068	12	28	USD 286,950	593.412,60	0,12
US4523271090	Illumina Inc.	STK	1.126	1.126	0	31	USD 205,100	230.942,60	0,05
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	1.281	1.281	41	9	USD 119,520	153.105,12	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	2.958	2.958	10	44	USD 83,380	246.638,04	0,05
US4576693075	INSMED INC. DL-,01	STK	1.590	1.590	16	17	USD 98,600	156.774,00	0,03
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	526	526	0	4	USD 165,350	86.974,10	0,02
US4581401001	Intel Corp.	STK	33.186	33.186	29	861	USD 90,200	2.993.377,20	0,61
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK	3.196	3.196	4	159	USD 87,990	281.216,04	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	4.279	4.279	23	53	USD 152,480	652.461,92	0,13
US4601461035	International Paper Co.	STK	3.808	3.808	60	27	USD 40,830	155.480,64	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	7.085	7.085	140	67	USD 223,650	1.584.560,25	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	1.885	1.885	0	44	USD 79,220	149.329,70	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK	2.089	2.089	13	23	USD 316,070	660.270,23	0,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	2.683	2.683	38	53	USD 353,330	947.984,39	0,19
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	4.084	4.084	4	303	USD 29,720	121.376,48	0,02
US46222L1089	IonQ Inc.	STK	2.567	2.567	360	16	USD 36,440	93.541,48	0,02
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	1.282	1.282	14	12	USD 235,020	301.295,64	0,06
AU0000185993	IREN Ltd.	STK	2.456	2.456	2.474	18	USD 36,800	90.380,80	0,02
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	2.247	2.247	45	21	USD 122,320	274.853,04	0,06
US4663131039	Jabil Inc.	STK	797	797	9	20	USD 315,050	251.094,85	0,05
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK	889	889	6	17	USD 134,930	119.952,77	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	18.194	18.194	237	171	USD 256,350	4.664.031,90	0,96
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	4.623	4.623	56	359	USD 146,660	678.009,18	0,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	20.260	20.260	0	438	USD 351,790	7.127.265,40	1,46
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	14.478	14.478	179	146	USD 19,240	278.556,72	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	9.750	9.750	127	91	USD 31,120	303.420,00	0,06
US4932671088	Keycorp	STK	6.904	6.904	0	112	USD 22,590	155.961,36	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	1.295	1.295	13	12	USD 319,080	413.208,60	0,08
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	2.507	2.507	34	24	USD 109,310	274.040,17	0,06
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	5.103	5.103	43	37	USD 25,480	130.024,44	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	14.284	14.284	31	800	USD 32,180	459.659,12	0,09
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	4.714	4.714	65	45	USD 101,430	478.141,02	0,10
US4824801009	KLA Corp.	STK	9.901	9.901	8.937	29	USD 182,820	1.810.100,82	0,37
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK	6.497	6.497	6	191	USD 25,850	167.947,45	0,03
US5010441013	Kroger Co., The	STK	4.164	4.164	0	575	USD 57,740	240.429,36	0,05
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK	1.411	1.411	16	13	USD 277,060	390.931,66	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK	622	622	4	8	USD 309,200	192.322,40	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	9.433	9.433	60	119	USD 293,020	2.764.057,66	0,57
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	2.261	2.261	0	64	USD 48,890	110.540,29	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	908	908	0	9	USD 115,600	104.964,80	0,02
US5260571048	Lennar Corp.	STK	1.548	1.548	15	67	USD 82,350	127.477,80	0,03
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	237	237	1	2	USD 415,880	98.563,56	0,02
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK	1.612	1.612	24	11	USD 98,130	158.185,56	0,03
IE00059YS762	Linde plc	STK	3.500	3.500	15	45	USD 478,380	1.674.330,00	0,34
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	1.187	1.187	5	38	USD 174,130	206.692,31	0,04
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK	1.567	1.567	12	27	USD 582,740	913.153,58	0,19
US5404241086	Loews Corp.	STK	1.285	1.285	0	42	USD 116,010	149.072,85	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	4.230	4.230	49	40	USD 207,810	879.036,30	0,18
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK	607	607	9	4	USD 353,700	214.695,90	0,04
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	753	753	0	58	USD 118,870	89.509,11	0,02
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	STK	539	539	545	6	USD 713,940	384.813,66	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	1.951	1.951	28	14	USD 62,080	121.118,08	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	1.125	1.125	0	51	USD 246,290	277.076,25	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	2.224	2.224	0	64	USD 316,470	703.829,28	0,14
US5705351048	Markel Corp.	STK	95	95	1	1	USD 1.882,340	178.822,30	0,04
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	1.651	1.651	0	86	USD 372,830	615.542,33	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	3.639	3.639	0	64	USD 189,690	690.281,91	0,14
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	455	455	5	4	USD 525,140	238.938,70	0,05
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK	6.440	6.440	111	160	USD 187,560	1.207.886,40	0,25
US5745991068	Masco Corp.	STK	1.536	1.536	0	40	USD 71,480	109.793,28	0,02
US5763231090	MasTec Inc.	STK	462	462	462	0	USD 263,100	121.552,20	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	6.185	6.185	0	231	USD 573,100	3.544.623,50	0,73
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	1.922	1.922	30	14	USD 50,900	97.829,80	0,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	5.366	5.366	51	56	USD 270,640	1.452.254,24	0,30
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	925	925	4	15	USD 856,190	791.975,75	0,16
US58507V1070	Medline Inc.	STK	2.797	2.797	2.797	0	USD 39,280	109.866,16	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		9.698	133	90	USD 85,390	828.112,22	0,17
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		345	5	3	USD 1.877,950	647.892,75	0,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		18.675	153	279	USD 130,200	2.431.485,00	0,50
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK		16.588	411	155	USD 556,710	9.234.705,48	1,89
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		4.187	7	75	USD 96,130	402.496,31	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		154	1	2	USD 1.416,300	218.110,20	0,04
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		4.087	65	40	USD 74,290	303.623,23	0,06
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		8.518	149	80	USD 823,030	7.010.569,54	1,44
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		53.285	632	500	USD 464,720	24.762.605,20	5,08
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		1.976	25	14	USD 93,280	184.321,28	0,04
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		881	6	6	USD 132,340	116.591,54	0,02
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		9.682	53	111	USD 62,310	603.285,42	0,12
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		593	1	20	USD 337,480	200.125,64	0,04
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		352	1	9	USD 1.426,030	501.962,56	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		5.355	8	165	USD 96,380	516.114,90	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		1.138	0	77	USD 478,380	544.396,44	0,11
US6174464486	Morgan Stanley	STK		8.951	91	152	USD 210,420	1.883.469,42	0,39
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		1.255	13	12	USD 435,750	546.866,25	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		539	0	43	USD 572,240	308.437,36	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.435	26	46	USD 94,190	323.542,65	0,07
US6323071042	Natera Inc.	STK		1.017	45	9	USD 267,760	272.311,92	0,06
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.494	13	22	USD 178,500	266.679,00	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		31.806	184	363	USD 71,710	2.280.808,26	0,47
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		722	4	29	USD 166,800	120.429,60	0,02
US6516391066	Newmont Corp.	STK		8.157	13	124	USD 93,710	764.392,47	0,16
US65249B1098	News Corp.	STK		2.772	0	58	USD 27,560	76.396,32	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		15.751	398	147	USD 86,920	1.369.076,92	0,28
US6541061031	NIKE Inc.	STK		9.060	193	85	USD 41,710	377.892,60	0,08
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.629	111	26	USD 44,430	161.236,47	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		401	4	5	USD 297,780	119.409,78	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		1.696	23	16	USD 335,480	568.974,08	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.328	0	111	USD 182,190	241.948,32	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		1.019	7	12	USD 542,480	552.787,12	0,11
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.543	110	23	USD 134,290	207.209,47	0,04
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.677	0	51	USD 257,290	431.475,33	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		174.373	158	8.693	USD 200,750	35.005.379,75	7,18
US62944T1051	NVR Inc.	STK		20	0	1	USD 6.147,050	122.941,00	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		1.909	31	20	USD 229,160	437.466,44	0,09
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		5.587	83	53	USD 57,070	318.850,09	0,07
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.281	23	10	USD 141,930	181.812,33	0,04
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.417	12	19	USD 212,140	300.602,38	0,06
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		2.157	0	250	USD 78,700	169.755,90	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		2.971	0	107	USD 81,610	242.463,31	0,05
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		4.759	64	45	USD 90,810	432.164,79	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		13.035	282	122	USD 129,870	1.692.855,45	0,35
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		6.320	21	88	USD 89,350	564.692,00	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.936	28	46	USD 71,950	211.245,20	0,04
US6937181088	Paccar Inc.	STK		3.975	61	38	USD 132,680	527.403,00	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		673	1	5	USD 245,840	165.450,32	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		16.450	80	759	USD 123,060	2.024.337,00	0,42
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		6.126	1.089	58	USD 331,830	2.032.790,58	0,42
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		953	11	11	USD 976,530	930.633,09	0,19
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.441	25	22	USD 116,840	285.206,44	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		6.456	0	376	USD 57,210	369.347,76	0,08
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.224	0	10	USD 65,440	80.098,56	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		10.324	129	97	USD 139,560	1.440.817,44	0,30
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		42.967	575	404	USD 25,010	1.074.604,67	0,22
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		16.635	247	155	USD 17,380	289.116,30	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		11.772	166	111	USD 190,820	2.246.333,04	0,46
US7185461040	Phillips 66	STK		3.029	22	35	USD 211,680	641.178,72	0,13
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK		1.144	21	8	USD 105,230	120.383,12	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		3.037	126	53	USD 249,870	758.855,19	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.694	16	21	USD 110,520	187.220,88	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.694	168	40	USD 35,210	200.485,74	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.638	0	39	USD 113,700	186.240,60	0,04
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		17.554	116	179	USD 144,490	2.536.377,46	0,52
US7433151039	Progressive Corp.	STK		4.419	48	41	USD 211,420	934.264,98	0,19
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		7.042	118	66	USD 144,610	1.018.343,62	0,21
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.627	15	38	USD 122,080	320.704,16	0,07
US69370C1009	PTC Inc.	STK		901	12	13	USD 137,200	123.617,20	0,03
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		3.767	46	36	USD 76,680	288.853,56	0,06
US74460D1090	Public Storage Operat. Company	STK		1.267	90	12	USD 324,170	410.723,39	0,08
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.450	0	35	USD 126,470	183.381,50	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		1.582	22	15	USD 131,180	207.526,76	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		8.060	127	146	USD 147,610	1.189.736,60	0,24
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1.133	22	11	USD 667,360	756.118,88	0,16
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		832	0	10	USD 233,010	193.864,32	0,04
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.343	0	83	USD 175,980	236.341,14	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		7.043	227	66	USD 63,870	449.836,41	0,09
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		872	116	5	USD 140,670	122.664,24	0,03
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.247	11	62	USD 80,290	100.121,63	0,02

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		785	15	14	USD 762,630	598.664,55	0,12
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.467	0	249	USD 30,950	200.153,65	0,04
US7595091023	Reliance Inc.	STK		387	0	9	USD 406,100	157.160,70	0,03
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		1.517	0	128	USD 210,550	319.404,35	0,07
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.100	12	11	USD 210,980	232.078,00	0,05
US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	STK		1.222	1.233	11	USD 187,530	229.161,66	0,05
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		7.032	1.157	43	USD 15,220	107.027,04	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		5.669	189	54	USD 86,560	490.708,64	0,10
US7710491033	Roblox Corp.	STK		4.508	163	32	USD 35,600	160.484,80	0,03
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK		6.799	10	122	USD 12,900	87.707,10	0,02
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK		3.930	673	34	USD 64,950	255.253,50	0,05
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		849	11	8	USD 480,080	407.587,92	0,08
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.189	16	16	USD 37,970	83.116,33	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		777	1	34	USD 391,970	304.560,69	0,06
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		2.374	0	74	USD 251,070	596.040,18	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		1.925	10	27	USD 318,300	612.727,50	0,13
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		3.112	76	55	USD 58,430	181.834,16	0,04
US7496851038	RPM International Inc.	STK		966	8	7	USD 107,070	103.429,62	0,02
US7513E1010	RTX Corp.	STK		10.167	187	95	USD 215,220	2.188.141,74	0,45
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		2.290	0	62	USD 411,930	943.319,70	0,19
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		6.025	0	1.141	USD 184,020	1.108.720,50	0,23
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		2.650	61	29	USD 37,270	98.765,50	0,02
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		801	4	11	USD 180,980	144.964,98	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.650	62	15	USD 856,130	1.412.614,50	0,29
US8168511090	Sempra	STK		4.935	70	46	USD 88,550	436.994,25	0,09
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		7.901	160	89	USD 111,230	878.828,23	0,18
KYG8068L1086	SharkNinja Inc.	STK		645	645	0	USD 161,770	104.341,65	0,02
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		1.775	18	26	USD 340,850	605.008,75	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		2.454	19	22	USD 229,370	562.873,98	0,12
AN8068571086	SLB Ltd.	STK		11.339	202	106	USD 49,590	562.301,01	0,12
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		3.969	67	28	USD 45,970	182.454,93	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		394	5	4	USD 410,410	161.701,54	0,03
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		2.481	81	23	USD 293,280	727.627,68	0,15
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		9.654	710	69	USD 16,310	157.456,74	0,03
US8425871071	Southern Co., The	STK		8.515	313	78	USD 94,540	805.008,10	0,17
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp.	STK		3.959	3.959	0	USD 108,370	429.036,83	0,09
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.600	1	55	USD 77,050	123.280,00	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		8.606	130	80	USD 105,250	905.781,50	0,19
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.105	21	51	USD 184,160	387.656,80	0,08
US8581911009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.040	4	17	USD 251,260	261.310,40	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		742	8	7	USD 228,400	169.472,80	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK		2.604	38	24	USD 325,700	848.122,80	0,17
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		933	8	17	USD 123,480	115.206,84	0,02
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		4.279	437	184	USD 28,400	121.523,60	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.631	0	170	USD 75,790	199.403,49	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		1.375	43	66	USD 388,760	534.545,00	0,11
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.612	44	34	USD 85,240	307.886,88	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.647	15	22	USD 111,750	184.052,25	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.329	3	63	USD 242,920	322.840,68	0,07
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		1.531	0	43	USD 152,370	233.278,47	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.582	0	38	USD 270,370	427.725,34	0,09
US87612E1064	Target Corp.	STK		3.421	41	40	USD 144,490	494.300,29	0,10
IE0001VNZQZ81	TE Connectivity PLC	STK		2.216	21	29	USD 205,690	455.809,04	0,09
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK		3.028	3.028	0	USD 71,660	216.986,48	0,04
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		350	1	4	USD 655,570	229.449,50	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.183	14	28	USD 367,690	434.977,27	0,09
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		21.258	184	200	USD 311,210	6.615.702,18	1,36
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		6.877	98	64	USD 275,740	1.896.263,98	0,39
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		444	6	3	USD 402,580	178.745,52	0,04
US8832031012	Textron Inc.	STK		1.318	0	23	USD 85,260	112.372,68	0,02
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		2.807	3	38	USD 574,300	1.612.060,10	0,33
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		8.360	73	90	USD 157,340	1.315.362,40	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.745	0	67	USD 172,710	646.798,95	0,13
US8887871080	Toast Inc.	STK		3.570	140	25	USD 32,270	115.203,90	0,02
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		3.982	30	37	USD 30,770	122.526,14	0,03
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		878	8	7	USD 100,500	88.239,00	0,02
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		1.672	18	21	USD 454,950	760.676,40	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		427	8	4	USD 1.254,380	535.620,26	0,11
US89400J1079	TransUnion	STK		1.461	8	13	USD 78,620	114.863,82	0,02
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		1.606	0	89	USD 374,360	601.222,16	0,12
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.767	1	25	USD 56,580	99.976,86	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		9.374	0	332	USD 51,840	485.948,16	0,10
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.087	0	68	USD 197,350	214.519,45	0,04
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		322	0	4	USD 309,600	99.691,20	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.135	18	34	USD 57,960	123.744,60	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		11.725	125	114	USD 63,010	738.792,25	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		13.462	0	1.450	USD 70,360	947.186,32	0,19
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		331	0	7	USD 512,830	169.746,73	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		4.484	62	42	USD 292,130	1.309.910,92	0,27
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		610	1	0	USD 121,330	74.011,30	0,02
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		5.625	138	53	USD 104,220	586.237,50	0,12

Deka MSCI USA UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	476		1	9	USD 1.079,260	513.727,76	0,11
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK	298		0	25	USD 517,710	154.277,58	0,03
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	6.856		103	64	USD 414,400	2.841.126,40	0,58
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	2.258		0	80	USD 312,900	706.528,20	0,14
US9224751084	Veeva System Inc.	STK	1.113		4	63	USD 203,780	226.807,14	0,05
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	3.591		204	34	USD 93,510	335.794,41	0,07
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	1.857		3	14	USD 94,170	174.873,69	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	624		0	9	USD 290,020	180.972,48	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	992		0	60	USD 194,850	193.291,20	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	31.574		135	298	USD 46,810	1.477.978,94	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	1.921		28	37	USD 477,100	916.509,10	0,19
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	2.745		40	26	USD 241,570	663.109,65	0,14
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	8.270		301	58	USD 26,350	217.914,50	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK	12.698		117	205	USD 366,130	4.649.118,74	0,95
US92840M1027	Vistra Corp.	STK	2.557		32	25	USD 148,190	378.921,83	0,08
US929476L1070	Vivmark Residential	STK	2.553		0	178	USD 66,450	169.646,85	0,03
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	985		0	10	USD 268,570	264.541,45	0,05
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK	1.660		24	12	USD 73,600	122.176,00	0,03
US9311421039	Walmart Inc.	STK	33.121		424	310	USD 111,200	3.683.055,20	0,76
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	13.381		58	210	USD 96,190	1.287.118,39	0,26
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	17.796		259	167	USD 26,300	468.034,80	0,10
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK	1.931		21	28	USD 167,380	323.210,78	0,07
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	3.043		40	29	USD 226,550	689.391,65	0,14
US9418481035	Waters Corp.	STK	744		301	5	USD 377,310	280.718,64	0,06
US9426222009	Watsco Inc.	STK	265		4	2	USD 309,300	81.964,50	0,02
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK	2.460		61	24	USD 109,420	269.173,20	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	23.146		0	967	USD 86,450	2.000.971,70	0,41
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	5.322		338	50	USD 234,440	1.247.689,68	0,26
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK	545		8	4	USD 340,960	185.823,20	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	2.614		63	60	USD 544,840	1.424.211,76	0,29
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	1.285		10	12	USD 290,860	373.755,10	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	5.459		67	39	USD 25,030	136.638,77	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	9.237		131	86	USD 71,540	660.814,98	0,14
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK	901		8	24	USD 228,660	206.022,66	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK	714		0	20	USD 335,920	239.846,88	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	STK	1.593		0	40	USD 160,340	255.421,62	0,05
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	4.715		305	42	USD 78,200	368.713,00	0,08
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK	866		866	0	USD 200,970	174.040,02	0,04
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	1.841		22	13	USD 116,970	215.341,77	0,04
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	2.088		19	20	USD 153,280	320.048,64	0,07
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	1.465		2	28	USD 93,930	137.607,45	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	3.176		0	160	USD 77,290	245.473,04	0,05
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK	1.812		0	99	USD 96,070	174.078,84	0,04
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK	791		22	6	USD 151,200	119.599,20	0,02
Summe Wertpapiervermögen							USD	487.165.479,70	99,93
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	244.990,13	0,05
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	234.135,21			% 100,000	234.135,21	0,05
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	206.606,08	0,04
Dividendenansprüche							USD	206.149,92	0,04
Zinsansprüche							USD	456,16	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							USD	10.854,92	0,00
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	9.434,55			% 100,000	10.854,92	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-124.137,41	-0,03
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung							USD	-124.137,41	-0,03
Fondsvermögen							USD	487.492.938,50	100,00 ¹⁾
Anteilwert							USD	70,61	
Umlaufende Anteile							STK	6.903.674,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
Euro (EUR) 0,86915 = 1 US-Dollar (USD)

Deka MSCI USA UCITS ETF

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					
US00766T1007	AECOM	STK	0	997	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	0	1.172	
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	0	502	
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	0	2.508	
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	0	3.866	
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	0	1.209	
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	0	928	
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	0	1.371	
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	1	833	
US1011211018	BXP Inc.	STK	0	1.133	
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.719	9.622	
US1270971039	Coterra Energy Inc.	STK	0	5.744	
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	0	1.514	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	12	3.375	
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	4	3.156	
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	0	2.269	
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	0	2.255	
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	0	1.386	
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	0	2.111	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	0	32.090	
US3666511072	Gartner Inc.	STK	0	570	
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	0	1.042	
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	4	5.235	
US4364401012	Hologic Inc.	STK	6	1.680	
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	67	4.846	
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	2	2.279	
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	0	377	
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	803	
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	0	547	
US60744M1062	Mobility Global Inc.	STK	2.290	2.290	
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	0	1.923	
US02156V1098	Oklo Inc.	STK	1	834	
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	0	381	
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	0	4.516	
US83304A1060	Snap Inc.	STK	7	8.112	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	4	1.176	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	0	3.355	
US9026531049	UDR Inc.	STK	0	2.369	
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	0	424	
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	538	538	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	0	383	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	2	1.262	

Deka MSCI USA UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2026 bis zum 31.07.2026

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		2.644.975,03	0,383
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		4.796,89	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-753.787,63	-0,109
4. Sonstige Erträge		20.107,07	0,003
davon: Sonstiges	20.107,07		0,003
Summe der Erträge		1.916.091,36	0,278
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.396,13	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-694.140,57	-0,101
3. Sonstige Aufwendungen		-1.716,37	0,000
davon: Sonstiges	-1.716,37		0,000
Summe der Aufwendungen		-697.253,07	-0,101
III. Ordentlicher Nettoertrag		1.218.838,29	0,177
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.830.519,21	0,700
2. Realisierte Verluste		-1.575.063,97	-0,228
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		3.255.455,24	0,472
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		4.474.293,53	0,648
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		33.363.282,81	4,833
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-800.184,38	-0,116
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		32.563.098,43	4,717
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		37.037.391,96	5,365

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		454.692.918,34
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-486.757,18
2. Zwischenausschüttungen		-690.367,40
3. Mittelzufluss (netto)		-3.063.756,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.063.756,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		3.509,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		37.037.391,96
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	33.363.282,81	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-800.184,38	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		487.492.938,50

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	70,61
Umlaufende Anteile	STK	6.903.674,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,93

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 31.07.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,02

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026
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 2025

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

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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 2026

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka-etf.de

