

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, white, sans-serif font with a stylized "D" that has two vertical bars, and the word "Investments" in a smaller, white, sans-serif font below it. The background is a red, wavy, fabric-like texture.

Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

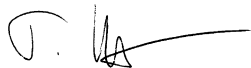
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	15
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	16
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	24

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anlagepolitik.

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

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

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	1,40%
ISIN	DE000ETFL276
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US02005N1000	Ally Financial Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625
Löschung	US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003
Löschung	US29109X1063	Aspen Technology Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
Löschung	US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001
Löschung	US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01
Löschung	US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US30063P1057	Exact Sciences Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4039491000	HF Sinclair Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01
Löschung	US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10
Löschung	US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg. Sh. Class A DL -,01
Löschung	US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US5627501092	Manhattan Associates Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL -,001
Löschung	US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01
Löschung	US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001
Löschung	US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01
Löschung	US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL -,01
Löschung	US69047Q1022	Ovintiv Inc Registered Shares DL -,01
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US77543R1023	Roku Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,0001
Löschung	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01
Löschung	US7841171033	SEI Investment Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25
Löschung	US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50
Löschung	US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US8910921084	Toro Co. Registered Shares DL 1
Löschung	US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Löschung	US9604131022	Westlake Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
Neuaufnahme	US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A
Neuaufnahme	US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01
Neuaufnahme	US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01
Neuaufnahme	US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001
Neuaufnahme	US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01
Neuaufnahme	US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
Neuaufnahme	US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-
Neuaufnahme	US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166
Neuaufnahme	US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
Neuaufnahme	US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A
Neuaufnahme	US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Neuaufnahme	US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	1,07
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	1,05
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	1,01
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,98
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,91
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,86
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,82
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,78
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,76
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,75
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,75
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,73
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,68
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,67
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,66
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,63
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,63
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,63
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,62
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,62
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,61
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,61
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,60
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,59
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	0,57
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,57
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,57
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,57
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,56
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,56
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,56
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,54
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,53
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,53
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,52
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,52
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,52
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,51
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,50
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,50
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,49
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,48

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,48
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,48
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,47
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,47
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,47
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,46
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,46
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,46
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,45
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,45
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)	0,44
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,44
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,44
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,44
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,43
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,43
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,43
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N.	0,43
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,43
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,42
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,42
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,41
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,41
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,41
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,41
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,40
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,39
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,39
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,39
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,39
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,38
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,38
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,38
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL -,01	0,38

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,37
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,37
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,37
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,37
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US4435731009	HubSpot Inc. Registered Shares DL -,001	0,37
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,36
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,35
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,35
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,35
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,35
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,34
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,34
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,34
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,33
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,33
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,33
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,33
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,33
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US72352L1061	Pinterest Inc. Registered Shares DL -,00001	0,33
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001	0,33
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,32
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,32
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,32
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25	0,31

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,31
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,31
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,31
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,31
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,30
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,30
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,30
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,29
US26142V1052	DraftKings Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,29
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,29
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,29
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,28
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,27
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,27
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg. Shares CL A o.N.	0,27
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,27
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,27
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,27
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,27
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10	0,27
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,26
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,26
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,26
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,26
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,26
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,26
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,26
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,25
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,25
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,25

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,25
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,25
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,25
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,25
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,25
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,24
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,24
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,24
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,23
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,23
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,23
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,23
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,23
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US29452E1010	Equitable Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
JE00BDN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,22
US2681501092	Dynatrace Inc. Registered Shares DL-,001	0,22
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,22
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,22
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,22
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,22
US2561631068	DocuSign Inc. Registered Shares DL-,0001	0,22
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL-,01	0,21
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,21
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,21
US00766T1007	AECOM Registered Shares DL -,01	0,21
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,21
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,21

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,20
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,20
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,20
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,20
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,20
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,20
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,19
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Registered Class A Shs DL-,001	0,19
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares DL-,0001	0,19
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg. Cap. Shares C DL -,01	0,19
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,18
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,18
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL-,01	0,18
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,18
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,17
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US6907421019	Owens Corning (New) Registered Shares DL -,01	0,17
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,17
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01	0,17
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001	0,17
US2283681060	Crown Holdings Inc. Registered Shares DL 5	0,17
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,16
US02665T3068	American Homes 4 Rent Reg.Shs of Ben.Int.CIA DL-,01	0,16
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,16
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,16
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,16
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,16
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,16

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,15
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,15
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,15
US83304A1060	Snap Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,15
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,14
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,14
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Registered Shares DL -,50	0,14
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg. Shares Cl. B DL -,01	0,13
US05352A1007	Avantor Inc. Registered Shares DL-,01	0,13
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,13
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,13
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5	0,12
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,12
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,12
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,12
US0259321042	American Financial Group Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Registered Shares DL -,001	0,10
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,10
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,10
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,09
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,08
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,07
US0235865062	U-Haul Holding Co. Registered Shares Ser.N o.N.	0,07

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		55.237.664,71	100,03
1. Aktien		54.888.354,22	99,39
- Aeronautik und Weltraum	806.564,66		1,46
- Audiovisuelle Industrie	766.579,75		1,39
- Banken	1.828.551,40		3,31
- Bau und Baustoffe	2.062.026,04		3,73
- Bergbau	520.727,64		0,94
- Büroausstattung	2.534.795,17		4,59
- Chemische Industrie	1.549.671,19		2,81
- Einzelhandel	4.089.068,76		7,40
- Elektrik / Elektronik	2.758.156,39		4,99
- Energieversorger	5.995.390,12		10,86
- Freizeit/Tourismus	191.124,16		0,35
- Landwirtschaft und Fischerei	287.276,68		0,52
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.437.816,80		4,41
- Papier und andere Basisprodukte	183.454,50		0,33
- Papier- und Verpackungsindustrie	695.993,30		1,26
- Pharmaindustrie / Biotech	5.631.797,68		10,20
- Real Estate	3.998.714,77		7,24
- Software	4.567.859,08		8,27
- Sonstige Dienstleistungen	2.989.396,77		5,41
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.059.182,10		3,73
- Sonstige industrielle Werte	755.583,30		1,37
- Telekommunikation	2.345.526,65		4,25
- Textilien und Kleidung	126.129,96		0,23
- Transportation	670.012,74		1,21
- Unterhaltungsindustrie	1.181.590,37		2,14
- Verbrauchsgüter	1.505.498,15		2,73
- Versicherungen	2.349.866,09		4,26
2. Forderungen		11.839,69	0,02
3. Bankguthaben		337.470,80	0,61
II. Verbindlichkeiten		-14.029,90	-0,03
III. Fondsvermögen		55.223.634,81	100,00

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US00766T1007	AECOM		STK	1.039	107	166	USD	112,740	117.136,86	0,21
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.		STK	2.231	2.231	0	USD	114,810	256.141,11	0,46
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.		STK	1.144	121	218	USD	76,310	87.298,64	0,16
US0130911037	Albertsons Companies Inc.		STK	2.947	304	439	USD	19,220	56.641,34	0,10
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.		STK	1.219	126	196	USD	76,430	93.168,17	0,17
US0162551016	Align Technology Inc.		STK	544	56	93	USD	129,010	70.181,44	0,13
IE00BFR3W74	Allegion PLC		STK	675	70	108	USD	165,920	111.996,00	0,20
US0188021085	Alliant Energy Corp.		STK	2.010	206	296	USD	65,010	130.670,10	0,24
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	1.018	105	138	USD	392,240	399.300,32	0,72
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC		STK	17.876	7.894	1.852	USD	9,350	167.140,60	0,30
US0236081024	Ameren Corp.		STK	2.114	214	285	USD	101,130	213.788,82	0,39
US0259321042	American Financial Group Inc.		STK	524	57	117	USD	124,900	65.447,60	0,12
US02665T3068	American Homes 4 Rent		STK	2.603	267	360	USD	34,690	90.298,07	0,16
US0304201033	American Water Works Co. Inc.		STK	1.526	156	226	USD	140,240	214.006,24	0,39
US0311001004	AMETEK Inc.		STK	1.806	187	277	USD	184,850	333.839,10	0,60
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.		STK	4.677	749	479	USD	20,330	95.083,41	0,17
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.		STK	1.796	197	577	USD	68,640	123.277,44	0,22
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.		STK	2.941	304	442	USD	86,060	253.102,46	0,46
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.		STK	3.758	385	542	USD	54,180	203.608,44	0,37
US03990B1017	Ares Management Corp.		STK	1.595	235	183	USD	185,530	295.920,35	0,54
US0495601058	Atmos Energy Corp.		STK	1.242	125	154	USD	155,920	193.652,64	0,35
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.		STK	1.114	114	164	USD	186,280	207.515,92	0,38
US05352A1007	Avantor Inc.		STK	5.333	548	782	USD	13,440	71.675,52	0,13
US0536111091	Avery Dennison Corp.		STK	618	66	107	USD	167,770	103.681,86	0,19
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	570	58	76	USD	755,490	430.629,30	0,78
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	7.751	798	1.181	USD	45,050	349.182,55	0,63
US0584981064	Ball Corp.		STK	2.100	242	628	USD	57,260	120.246,00	0,22
US0718131099	Baxter International Inc.		STK	4.014	411	574	USD	21,760	87.344,64	0,16
US08265T2087	Bentley Systems Inc.		STK	1.255	127	181	USD	57,980	72.764,90	0,13
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.		STK	2.375	244	362	USD	68,810	163.423,75	0,30
US0865161014	Best Buy Co. Inc.		STK	1.572	164	262	USD	65,060	102.274,32	0,19
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	1.146	1.294	148	USD	128,000	146.688,00	0,27
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc.		STK	1.501	153	211	USD	57,850	86.832,85	0,16
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.		STK	991	103	170	USD	107,330	106.364,03	0,19
US1011211018	Boston Properties Inc.		STK	1.177	121	172	USD	65,430	77.011,11	0,14
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions		STK	916	94	135	USD	247,510	226.719,16	0,41
US1152361010	Brown & Brown Inc.		STK	2.295	583	273	USD	91,370	209.694,15	0,38
US1156372096	Brown-Forman Corp.		STK	1.425	147	213	USD	28,850	41.111,25	0,07
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.		STK	890	94	158	USD	127,130	113.145,70	0,20
CH1300646267	Bunge Global S.A.		STK	1.049	112	223	USD	79,760	83.668,24	0,15
US1220171060	Burlington Stores Inc.		STK	493	51	79	USD	272,960	134.569,28	0,24
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.		STK	925	96	131	USD	115,320	106.671,00	0,19
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.		STK	5.980	664	737	USD	24,390	145.852,20	0,26
US1331311027	Camden Property Trust		STK	836	87	124	USD	109,200	91.291,20	0,17
US1344291091	Campbell Soup Co.		STK	1.517	157	224	USD	31,920	48.422,64	0,09
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.		STK	1.891	195	285	USD	155,220	293.521,02	0,53
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.		STK	346	36	69	USD	354,710	122.729,66	0,22
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The		STK	1.838	186	245	USD	60,660	111.493,08	0,20
PA1436583006	Carnival Corp.		STK	8.217	837	1.125	USD	29,770	244.620,09	0,44
US1468691027	Carvana Co.		STK	946	112	99	USD	390,170	369.100,82	0,67
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.		STK	820	84	121	USD	241,040	197.652,80	0,36
US12504L1098	CBRE Group Inc.		STK	2.347	247	409	USD	155,740	365.521,78	0,66
US12514G1085	CDW Corp.		STK	1.031	107	170	USD	174,380	179.785,78	0,33
US15135B1017	Centene Corp.		STK	3.882	4.482	600	USD	26,070	101.203,74	0,18
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.		STK	5.101	525	760	USD	38,820	198.020,82	0,36
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.		STK	1.303	142	316	USD	92,830	120.957,49	0,22
US1651677353	Chesapeake Energy Corp.		STK	1.639	175	208	USD	104,780	171.734,42	0,31
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.		STK	1.926	196	275	USD	93,770	180.601,02	0,33
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.		STK	1.225	126	180	USD	147,510	180.699,75	0,33
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.		STK	3.421	356	606	USD	47,720	163.250,12	0,30
US1890541097	Clorox Co., The		STK	964	99	148	USD	125,560	121.039,84	0,22
US18915M1071	Cloudflare Inc.		STK	2.416	245	321	USD	207,680	501.754,88	0,91
US1258961002	CMS Energy Corp.		STK	2.341	241	346	USD	73,800	172.765,80	0,31
NL0010545661	CNH Industrial N.V.		STK	6.838	704	1.052	USD	12,960	88.620,48	0,16
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.		STK	3.871	3.871	0	USD	71,760	277.782,96	0,50
US2058871029	ConAgra Brands Inc.		STK	3.736	384	556	USD	18,260	68.219,36	0,12
US2091151041	Consolidated Edison Inc.		STK	2.819	3.115	296	USD	103,500	291.766,50	0,53
US21036P1084	Constellation Brands Inc.		STK	1.273	1.273	0	USD	167,040	212.641,92	0,39
US2166485019	Cooper Companies Inc.		STK	1.565	160	226	USD	70,690	110.629,85	0,20
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.		STK	1.958	208	431	USD	35,560	69.626,48	0,13
US2199481068	Corpay Inc.		STK	522	53	71	USD	323,050	168.632,10	0,31
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	3.301	431	486	USD	95,190	314.222,19	0,57
US2283681060	Crown Holdings Inc.		STK	915	96	169	USD	99,360	90.914,40	0,16
US2371941053	Darden Restaurants Inc.		STK	916	95	141	USD	201,670	184.729,72	0,33
US23804L1035	Datadog Inc.		STK	2.248	2.248	0	USD	139,980	314.675,04	0,57
US23918K1088	DaVita Inc.		STK	344	36	70	USD	140,370	48.287,28	0,09
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.		STK	1.188	123	183	USD	106,170	126.129,96	0,23
US2473617023	Delta Air Lines Inc.		STK	1.278	131	174	USD	53,210	68.002,38	0,12

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		4.825	504	799	USD	33,220	160.286,50	0,29
US2521311074	DexCom Inc.	STK		3.069	3.468	399	USD	80,770	247.883,13	0,45
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		441	48	81	USD	211,510	93.275,91	0,17
US2561631068	DocuSign Inc.	STK		1.585	163	240	USD	75,640	119.889,40	0,22
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.721	177	257	USD	104,900	180.532,90	0,33
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.599	164	237	USD	113,550	181.566,45	0,33
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		255	28	56	USD	463,210	118.118,55	0,21
US2600031080	Dover Corp.	STK		1.073	111	163	USD	181,140	194.363,22	0,35
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.509	6.216	707	USD	23,290	128.304,61	0,23
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK		3.522	353	409	USD	45,040	158.630,88	0,29
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.624	167	238	USD	138,410	224.777,84	0,41
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK		3.275	3.712	437	USD	71,900	235.472,50	0,43
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK		2.343	240	336	USD	52,610	123.265,23	0,22
US2786421030	eBay Inc.	STK		3.647	388	745	USD	91,750	334.612,25	0,61
US2810201077	Edison International	STK		3.013	312	461	USD	52,120	157.037,56	0,28
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		356	36	62	USD	627,490	223.386,44	0,40
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.184	122	174	USD	78,460	92.896,64	0,17
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.389	345	458	USD	90,430	306.467,27	0,55
US26884L1098	EQT Corp.	STK		4.442	456	640	USD	53,750	238.757,50	0,43
US2944291051	Equifax Inc.	STK		977	100	136	USD	240,230	234.704,71	0,43
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK		2.401	253	447	USD	51,350	123.291,35	0,22
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK		1.421	160	190	USD	59,920	85.146,32	0,15
US29476L1070	Equity Residential	STK		2.675	275	394	USD	63,200	169.060,00	0,31
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		199	20	29	USD	356,240	70.891,76	0,13
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK		2.049	209	289	USD	36,800	75.403,20	0,14
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		503	52	75	USD	260,180	130.870,54	0,24
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.833	2.073	240	USD	93,340	171.092,22	0,31
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		334	36	56	USD	335,800	112.157,20	0,20
US30034W1062	Everygy Inc.	STK		1.800	184	267	USD	70,800	127.440,00	0,23
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.873	327	380	USD	66,100	189.905,30	0,34
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		965	100	156	USD	180,220	173.912,30	0,31
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		1.078	112	190	USD	116,240	125.306,72	0,23
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.661	1.882	221	USD	134,360	223.171,96	0,40
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		451	47	73	USD	313,420	141.352,42	0,26
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		297	31	45	USD	402,900	119.661,30	0,22
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		191	20	30	USD	1.436,720	274.413,52	0,50
US3119001044	Fastenal Co.	STK		8.976	5.058	771	USD	46,130	414.062,88	0,75
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		1.555	160	249	USD	223,330	347.278,15	0,63
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		2.045	209	291	USD	56,430	115.399,35	0,21
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		5.229	541	854	USD	41,570	217.369,53	0,39
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		74	8	17	USD	1.994,760	147.612,24	0,27
US3364331070	First Solar Inc.	STK		797	81	117	USD	174,730	139.259,81	0,25
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.291	441	630	USD	42,710	183.268,61	0,33
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		1.383	144	217	USD	302,260	418.025,58	0,76
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.663	279	485	USD	47,930	127.637,59	0,23
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.705	179	297	USD	55,760	95.070,80	0,17
US35137L2043	Fox Corp.	STK		1.106	114	165	USD	51,140	56.560,84	0,10
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		2.151	221	317	USD	45,580	98.042,58	0,18
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.205	124	178	USD	218,760	263.605,80	0,48
US3666511072	Gartner Inc.	STK		601	63	93	USD	338,650	203.528,65	0,37
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		3.583	3.583	0	USD	71,320	255.539,56	0,46
US3703341046	General Mills Inc.	STK		4.286	4.894	608	USD	48,980	209.928,28	0,38
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.086	112	167	USD	128,880	139.963,68	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.924	206	365	USD	79,950	153.823,80	0,28
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		1.106	114	162	USD	161,580	178.707,48	0,32
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.316	136	203	USD	83,980	110.517,68	0,20
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		358	41	43	USD	1.039,540	372.155,32	0,67
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.746	708	1.191	USD	22,400	151.110,40	0,27
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK		2.234	235	400	USD	124,390	277.887,26	0,50
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		5.468	563	821	USD	16,940	92.627,92	0,17
US4228061093	HEICO Corp.	STK		345	36	50	USD	326,800	112.746,00	0,20
US4228062083	HEICO Corp.	STK		591	61	87	USD	258,090	152.531,19	0,28
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.158	1.313	155	USD	186,130	215.538,54	0,39
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		10.281	1.056	1.408	USD	20,690	212.713,89	0,39
US4364401012	Hologic Inc.	STK		1.756	184	330	USD	66,820	117.335,92	0,21
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		2.367	243	345	USD	28,090	66.489,03	0,12
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		3.011	311	475	USD	179,770	541.287,47	0,98
US40434L1052	HP Inc.	STK		7.378	8.327	949	USD	24,800	182.974,40	0,33
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		419	43	64	USD	437,480	183.304,12	0,33
US4435731009	HubSpot Inc.	STK		388	40	51	USD	519,650	201.624,20	0,37
US4448591028	Humana Inc.	STK		945	945	0	USD	249,870	236.127,15	0,43
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		626	65	107	USD	144,050	90.175,30	0,16
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		11.433	1.170	1.629	USD	16,430	187.844,19	0,34
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		328	34	74	USD	140,970	46.238,16	0,08
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		591	61	90	USD	163,510	96.634,41	0,17
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		634	634	0	USD	534,310	338.752,54	0,61
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.239	128	190	USD	102,710	127.257,69	0,23
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.287	132	185	USD	74,890	96.383,43	0,17
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		3.155	324	473	USD	84,630	267.007,65	0,48
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		550	57	81	USD	288,400	158.620,00	0,29
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		3.412	3.526	114	USD	65,560	223.690,72	0,41

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
US4601461035	International Paper Co.	STK		3,925	1,782	559	USD 46,740	183.454,50	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		2,002	206	297	USD 71,030	142.202,06	0,26
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		4,557	468	676	USD 30,650	139.672,05	0,25
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1,380	1,380	0	USD 185,860	256.486,80	0,46
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2,299	236	339	USD 97,360	223.830,64	0,41
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		833	86	124	USD 107,340	89.414,22	0,16
US4663131039	Jabil Inc.	STK		840	90	179	USD 223,170	187.462,80	0,34
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		571	58	84	USD 169,815	96.964,37	0,18
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		959	100	158	USD 141,870	136.053,33	0,25
US4878361082	Kellogg Co.	STK		2,161	222	319	USD 79,830	172.512,63	0,31
US4932671088	Keycorp	STK		7,289	750	1.161	USD 17,920	130.618,88	0,24
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1,353	140	208	USD 163,910	221.770,23	0,40
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		5,318	543	745	USD 21,230	112.901,14	0,20
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		655	68	100	USD 260,080	170.352,40	0,31
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2,765	294	544	USD 52,400	144.886,00	0,26
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		953	102	197	USD 159,650	152.146,45	0,28
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1,817	192	330	USD 112,180	203.831,06	0,37
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		250	25	38	USD 609,000	152.250,00	0,28
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1,657	171	241	USD 100,350	166.279,95	0,30
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1,266	130	184	USD 147,700	186.988,20	0,34
US5018892084	LKQ Corp.	STK		2,024	209	341	USD 29,470	59.647,28	0,11
US5404241086	Loews Corp.	STK		1,399	149	278	USD 90,540	126.665,46	0,23
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		626	101	87	USD 395,730	247.726,98	0,45
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		859	859	0	USD 200,530	172.255,27	0,31
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		2,021	211	319	USD 57,930	117.076,53	0,21
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1,272	134	229	USD 188,700	240.026,40	0,43
US5705351048	Markel Corp.	STK		99	10	17	USD 2.008,290	198.820,71	0,36
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		477	49	72	USD 574,880	274.217,76	0,50
US5745991068	Masco Corp.	STK		1,657	174	304	USD 68,130	112.891,41	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1,978	204	291	USD 70,630	139.706,14	0,25
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		163	17	29	USD 1.233,680	201.089,84	0,36
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		4,209	4.768	559	USD 67,590	284.486,31	0,52
US5952211034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		915	94	136	USD 142,430	130.323,45	0,24
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK		428	46	98	USD 157,870	67.568,36	0,12
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		1,390	146	244	USD 48,720	67.720,80	0,12
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		635	98	68	USD 237,890	151.060,15	0,27
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		375	39	63	USD 711,240	266.715,00	0,48
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3,376	348	501	USD 96,220	324.838,72	0,59
US6323071042	Natera Inc.	STK		1,005	1.113	108	USD 133,660	134.328,30	0,24
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1,615	164	226	USD 104,130	168.169,95	0,30
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		774	81	134	USD 128,230	99.250,02	0,18
US65249B1098	News Corp.	STK		2,959	306	453	USD 29,320	86.757,88	0,16
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3,683	473	462	USD 42,450	156.343,35	0,28
US6556631025	Nordson Corp.	STK		423	44	66	USD 214,210	90.610,83	0,16
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1,526	161	286	USD 130,000	198.380,00	0,36
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK		4,100	446	882	USD 29,490	120.909,00	0,22
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1,594	164	260	USD 167,200	266.516,80	0,48
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1,806	2,085	279	USD 143,070	258.384,42	0,47
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK		1,983	205	285	USD 75,170	149.062,11	0,27
US62944T1051	NVR Inc.	STK		23	4	6	USD 7.549,490	173.638,27	0,31
US6792951054	Okta Inc.	STK		1,298	131	163	USD 97,800	126.944,40	0,23
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1,497	1.497	0	USD 149,250	223.427,25	0,40
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		1,527	158	233	USD 72,050	110.020,35	0,20
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		3,303	343	547	USD 56,360	186.157,08	0,34
US6907421019	Owens Corning (New)	STK		669	69	112	USD 139,430	93.278,67	0,17
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		704	72	103	USD 193,750	136.400,00	0,25
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK		408	41	56	USD 231,540	94.468,32	0,17
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1,291	133	197	USD 102,200	131.940,20	0,24
US7140461093	PerkinElmer Inc.	STK		940	99	169	USD 87,900	82.626,00	0,15
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		17,200	2,851	2.277	USD 14,020	241.144,00	0,44
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK		4,647	480	775	USD 38,600	179.374,20	0,32
US73278L1052	Pool Corp.	STK		295	30	48	USD 308,140	90.901,30	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1,776	187	321	USD 105,500	187.368,00	0,34
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5,784	594	851	USD 35,690	206.430,96	0,37
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1,761	184	319	USD 77,830	137.058,63	0,25
US69370C1009	PTC Inc.	STK		942	97	139	USD 214,810	202.351,02	0,37
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1,578	167	288	USD 112,920	178.187,76	0,32
US74624M1027	Pure Storage Inc.	STK		2,424	250	375	USD 59,520	144.276,48	0,26
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		1,160	120	166	USD 406,130	471.110,80	0,85
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		874	90	127	USD 167,410	146.316,34	0,26
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1,524	156	234	USD 167,130	254.706,12	0,46
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		542	599	57	USD 160,590	87.039,78	0,16
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1,350	139	201	USD 71,400	96.390,00	0,17
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		7,087	733	1.139	USD 25,330	179.513,71	0,33
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co.	STK		414	45	81	USD 290,130	120.113,82	0,22
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1,149	117	170	USD 271,940	312.459,06	0,57
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		6,152	666	658	USD 12,870	79.176,24	0,14
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		5,723	1.874	524	USD 103,050	589.755,15	1,07
US7710491033	Roblox Corp.	STK		4,191	687	416	USD 137,790	577.477,89	1,05
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		885	90	134	USD 351,710	311.263,35	0,56
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2,278	234	335	USD 57,270	130.461,06	0,24

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC		STK	2.884	306	541	USD	36,800	106.131,20	0,19
US7496851038	RPM International Inc.		STK	1.005	104	153	USD	117,410	117.997,05	0,21
US79589L1061	Samsara Inc.		STK	2.229	662	222	USD	38,030	84.768,87	0,15
US78410G1040	SBA Communications Corp.		STK	845	87	122	USD	224,720	189.888,40	0,34
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC		STK	1.657	170	236	USD	157,010	260.165,57	0,47
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC		STK	4.085	420	592	USD	44,380	181.292,30	0,33
US83304A1060	Snap Inc.		STK	8.466	857	1.021	USD	9,430	79.834,38	0,14
US8330341012	Snap-on Inc.		STK	410	43	64	USD	321,190	131.687,90	0,24
US83444M1018	Solventum Corp.		STK	1.151	118	169	USD	71,360	82.135,36	0,15
US8522341036	Square Inc.		STK	4.378	4.378	0	USD	77,260	338.244,28	0,61
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings		STK	1.736	178	251	USD	85,480	148.393,28	0,27
US8574771031	State Street Corp.		STK	2.259	236	386	USD	111,750	252.443,25	0,46
US8581191009	Steel Dynamics Inc.		STK	1.115	117	202	USD	127,560	142.229,40	0,26
IE00BFY8C754	Steris PLC		STK	769	80	118	USD	226,490	174.170,81	0,32
US8666741041	Sun Communities Inc.		STK	999	110	132	USD	124,030	123.905,97	0,22
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.		STK	3.948	425	792	USD	58,970	232.813,56	0,42
US87165B1035	Synchrony Financial		STK	3.043	315	508	USD	69,670	212.005,81	0,38
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.		STK	1.739	179	263	USD	101,450	176.421,55	0,32
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc		STK	1.381	142	196	USD	222,730	307.590,13	0,56
US87612G1013	Targa Resources Corp.		STK	1.703	207	208	USD	166,410	283.396,23	0,51
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.		STK	367	37	53	USD	551,020	202.224,34	0,37
US8807701029	Teradyne Inc.		STK	1.264	131	203	USD	107,430	135.791,52	0,25
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.		STK	153	17	24	USD	968,130	148.123,89	0,27
US88339J1051	The Trade Desk Inc.		STK	3.541	3.541	0	USD	86,960	307.925,36	0,56
US8887871080	Toast Inc.		STK	3.480	615	343	USD	48,840	169.963,20	0,31
US8923561067	Tractor Supply Co.		STK	4.161	432	687	USD	56,950	236.968,95	0,43
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.		STK	911	95	136	USD	138,550	126.219,05	0,23
US89400J1079	TransUnion		STK	1.527	157	221	USD	95,190	145.355,13	0,26
US8962391004	Trimble Inc.		STK	1.924	195	271	USD	83,890	161.404,36	0,29
US90138F1021	Twilio Inc.		STK	1.139	119	229	USD	129,000	146.931,00	0,27
US9022521051	Tyler Technologies Inc.		STK	337	34	46	USD	584,560	196.996,72	0,36
US9024941034	Tyson Foods Inc.		STK	2.240	231	331	USD	52,300	117.152,00	0,21
US9026531049	UDR Inc.		STK	2.462	252	356	USD	39,290	96.731,98	0,18
US0235865062	U-Haul Holding Co.		STK	760	78	113	USD	52,000	39.520,00	0,07
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.		STK	355	37	68	USD	515,010	182.828,55	0,33
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.		STK	639	731	92	USD	88,310	56.430,09	0,10
US9113631090	United Rentals Inc.		STK	511	52	83	USD	882,940	451.182,34	0,82
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.		STK	334	33	45	USD	274,700	91.749,80	0,17
US9139031002	Universal Health Services Inc.		STK	454	47	80	USD	166,450	75.568,30	0,14
US9224751084	Veeva System Inc.		STK	1.210	125	175	USD	284,200	343.882,00	0,62
US92276F1003	Ventas Inc.		STK	3.426	396	366	USD	67,180	230.158,68	0,42
US92338C1036	Veralto Corp.		STK	1.941	201	283	USD	104,830	203.475,03	0,37
US92343E1029	Verisign Inc.		STK	663	70	126	USD	268,870	178.260,81	0,32
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.		STK	2.831	287	374	USD	145,600	412.193,60	0,75
US9256521090	Vici Properties Inc.		STK	8.270	847	1.151	USD	32,600	269.602,00	0,49
US92840M1027	Vistra Corp.		STK	2.662	275	426	USD	208,540	555.133,48	1,01
US9291601097	Vulcan Materials Co.		STK	1.034	107	154	USD	274,670	284.008,78	0,51
US92936U1097	W.P. Carey Inc.		STK	1.714	177	255	USD	64,160	109.970,24	0,20
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.		STK	18.394	1.877	2.555	USD	13,170	242.248,98	0,44
US9418481035	Waters Corp.		STK	466	47	67	USD	288,760	134.562,16	0,24
US9426222009	Watsco Inc.		STK	272	27	40	USD	450,880	122.639,36	0,22
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.		STK	2.497	256	347	USD	109,080	272.372,76	0,49
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc		STK	566	58	86	USD	239,260	135.421,16	0,25
US9581021055	Western Digital Corp.		STK	2.706	279	403	USD	78,690	212.935,14	0,39
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp		STK	1.338	140	236	USD	192,050	256.962,90	0,47
US9621661043	Weyerhaeuser Co.		STK	5.681	585	859	USD	25,050	142.309,05	0,26
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.		STK	967	100	167	USD	187,050	180.877,35	0,33
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC		STK	778	80	134	USD	315,810	245.700,18	0,44
US98389B1008	Xcel Energy Inc.		STK	4.508	534	591	USD	73,440	331.067,52	0,60
US98419M1009	Xylem Inc.		STK	1.905	195	279	USD	144,620	275.501,10	0,50
US9892071054	Zebra Technologies Corp.		STK	400	42	64	USD	339,020	135.608,00	0,25
US98954M2008	Zillow Group Inc.		STK	1.282	160	136	USD	79,550	101.983,10	0,18
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.		STK	1.548	162	281	USD	91,650	141.874,20	0,26
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.		STK	1.965	201	275	USD	74,050	145.508,25	0,26
US98980G1022	Zscaler Inc.		STK	787	137	99	USD	285,560	224.735,72	0,41
Summe Wertpapiervermögen							USD	54.888.354,22	99,39	
							USD	54.888.354,22	99,39	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	337.470,80	0,61	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	327.828,16			%	100,000	327.828,16	0,59
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.424,83			%	100,000	9.642,64	0,02
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	11.839,69	0,02	
Dividendenansprüche			USD	10.719,91				10.719,91	0,02	
Quellensteuererstattungsansprüche			USD	676,28				676,28	0,00	
Zinsansprüche			USD	443,50				443,50	0,00	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-14.029,90	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-14.029,90				-14.029,90	-0,03
	Fondsvermögen						USD	55.223.634,81	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	33,07	
	Umlaufende Anteile						STK	1.669.920,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2025

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US00130H1059	AES Corp., The	STK	171	5.992	
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	95	1.057	
US02005N1000	Ally Financial Inc.	STK	221	2.466	
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	59	59	
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	71	787	
US03743Q1085	APA Corp.	STK	89	3.118	
US03831W1080	Applavin Corp.	STK	50	1.753	
US29109X1063	Aspen Technology Inc.	STK	7	240	
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	43	467	
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	14	173	
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	128	1.427	
US1431301027	Carmax Inc.	STK	124	1.393	
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	26	921	
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	122	1.417	
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	12	435	
US2547091080	Discover Financial Services	STK	179	2.235	
US2774321002	Eastman Chemical Co.	STK	93	1.050	
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	32	1.141	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	46	512	
US30063P1057	Exact Sciences Corp.	STK	149	1.662	
US34964C1062	Fortune Brands Home & Sec.Inc.	STK	100	1.116	
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	232	2.587	
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	31	1.068	
US4039491000	HF Sinclair Corp.	STK	39	1.367	
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	564	6.316	
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	10	331	
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	301	3.376	
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	266	2.961	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc	STK	39	1.364	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	34	1.202	
US5627501092	Manhattan Associates Inc.	STK	49	550	
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	9	318	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	59	2.065	
US5529531015	MGM Resorts International	STK	181	2.046	
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK	44	1.542	
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	0	977	
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	264	2.939	
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	77	2.686	
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	149	5.231	
US69047Q1022	Ovintiv Inc.	STK	211	2.369	
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	23	800	
US7509401086	Ralliant Corp.	STK	887	887	
US77543R1023	Roku Inc.	STK	102	1.145	
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	59	2.061	
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK	971	971	
US7841171033	SEI Investment Co.	STK	89	993	
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	128	1.436	
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	97	1.079	
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	121	1.347	
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	124	1.385	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	236	236	
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	11	397	
US8910921084	Toro Co.	STK	25	865	
US92556V1061	Viatris Inc.	STK	961	10.734	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	591	6.599	
US9604131022	Westlake Chemical Corp.	STK	31	347	
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	76	894	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

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

	insgesamt USD	insgesamt USD	je Anteil USD
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		418.467,63	0,251
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		3.792,37	0,002
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-124.790,50	-0,075
4. Sonstige Erträge		49,51	0,000
davon: Sonstiges	49,51		0,000
Summe der Erträge		297.519,01	0,178
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-554,08	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-77.661,53	-0,047
3. Sonstige Aufwendungen		-550,50	0,000
davon: Sonstiges	-550,50		0,000
Summe der Aufwendungen		-78.766,11	-0,047
III. Ordentlicher Nettoertrag		218.752,90	0,131
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.308.270,81	1,382
2. Realisierte Verluste		-1.866.723,08	-1,118
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		441.547,73	0,264
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		660.300,63	0,395
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-367.715,12	-0,220
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-142.912,49	-0,086
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		-510.627,61	-0,306
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		149.673,02	0,090

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2025 / 2026 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		55.967.655,88
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-314.985,60
2. Zwischenausschüttungen		-166.992,00
3. Mittelzufluss (netto)		-435.493,87
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	4.661.158,25	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-5.096.652,12	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		23.777,38
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		149.673,02
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	-367.715,12	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-142.912,49	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		55.223.634,81

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	USD	33,07
Umlaufende Anteile	STK	1.669.920,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,39

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,15

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Vergleichszahlungen in Höhe von USD 48,89 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Auslieferungen in Höhe von USD -534,33 und Ausgleichszahlungen in Höhe von USD -17,02 enthalten.

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

