

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

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 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

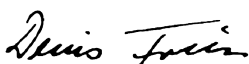
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	13
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	14
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA MC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Mid Cap (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 mittelgroße US-Aktien. Der Index deckt die 15% Marktkapitalisierung ab, die auf die nach Marktkapitalisierung 70 % größten Aktien folgen.

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 MC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,0%
ISIN	DE000ETFL276
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001	1,07
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,87
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,85
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,81
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL -,01	0,79
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,78
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,77
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,76
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,73
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,73
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,72
US0937121079	Bloom Energy Corp. Registered Shares A DL -,0001	0,71
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,71
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,70
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,70
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,69
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,69
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,68
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,65
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,65
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,63
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,63
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,62
US19247G1076	Coherent Corp. Registered Shares o.N.	0,62
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,62
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,61
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc. Registered Shares o.N.	0,58
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,57
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,57
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,56
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,55
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,55
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,54
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,54
US04626A1034	Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.	0,54
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,54
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,54
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,53
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,53
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,52
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,51
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,51
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,51

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,51
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,51
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,49
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,49
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,48
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,47
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,47
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,47
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,46
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,46
US6323071042	Natera Inc. Registered Shares DL -,0001	0,46
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,45
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd. Registered Shares DL -,01	0,45
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,45
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,45
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,45
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,45
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01	0,44
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL-,0025	0,44
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001	0,44
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Registered Shares DL -,00005	0,44
US7731211089	Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001	0,43
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,43
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,42
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,42
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,41
US1475281036	Caseys General Stores Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,41
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,41
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,40
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,40
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,40
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,40
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,39
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,39
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,39

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,39
US76155X1000	Revolution Medicines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,39
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,39
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,38
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,38
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,38
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1	0,37
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,36
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US90138F1021	Twilio Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,36
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,36
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,36
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,36
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,35
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,35
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,35
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,35
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,35
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,35
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,34
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,34
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,34
US2315611010	Curtiss-Wright Corp. Registered Shares DL 1	0,34
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,34
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL-,01	0,34
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,34
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,34
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,34
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,33
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,33
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,32
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,32

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,31
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien DL 1000	0,31
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,31
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US74624M1027	Everpure Inc Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,31
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,31
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.Cl.A Shares DL-,0001	0,31
US6792951054	Okta Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,31
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,31
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US5705351048	Markel Group Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01	0,30
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,30
US1220171060	Burlington Stores Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,29
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US9837931008	XPO Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,29
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,29
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,29
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,29
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,28
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,28
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,28
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,27
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US5312297550	Liberty Media Corp. Reg. Shares C Formula One	0,27
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,27
US83406F1021	SoFi Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,27
US7595091023	Reliance Inc. Registered Shares o.N.	0,26
US4576693075	Insmmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,26
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,26
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd. Registered Shares o.N.	0,26
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,26
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,26
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,26

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del. Registered Shares DL -,01	0,26
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,26
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,26
US00827B1061	Affirm HLDGS INC Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,25
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,25
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US4228062083	HEICO Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,24
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares New o.N.	0,24
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,23
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US29362U1043	Entegris Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,23
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,23
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,23
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,22
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,22
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,22
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,22
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,21
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,21
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Registered Shares Class A DL 1	0,21
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,21
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,21
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Registered Shares DL -,01	0,21
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US75734B1008	Reddit Inc. Registered Shares Class A	0,21
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,21
US92936U1097	W.P. Carey Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5763231090	MasTec Inc. Registered Shares DL -,10	0,20
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,20
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc. Registered Shares NEW o.N.	0,20
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,20

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,20
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,20
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc. Registered Shares o.N.	0,20
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,20
KYG3323L1005	Fabrinet Registered Shares DL -,01	0,20
US1921085049	Coeur Mining Inc. Registered Shares DL 0,01	0,20
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US4228061093	HEICO Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
US8887871080	Toast Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,000001	0,19
US8666741041	Sun Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US89400J1079	TransUnion Registered Shares DL -,01	0,19
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,19
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,19
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,19
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Registered Shares EO -,09	0,19
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US58507V1070	Medline Inc. Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,18
US76954A1034	Rivian Automotive Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,18
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,18
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,18
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Registered Shares	0,18
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,18
US7496851038	RPM International Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,17
US46222L1089	IonQ Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,17
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,17
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc. Registered Shs. FNF DL -,0001	0,17
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,17
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US3841091040	Graco Inc. Registered Shares DL 1	0,17
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US79589L1061	Samsara Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,17
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,17
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,16
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Registered Shares DL -,01	0,15
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The Registered Shares o.N.	0,15
JE00BDTN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,15
AU0000185993	IREN Ltd. Registered Shares o.N.	0,15
US2533931026	Dicks Sporting Goods Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL -,001	0,15

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,15
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,15
US8926721064	Tradeweb Markets Inc. Registered Shs Cl.A DL -,00001	0,15
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,15
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,15
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	0,14
US9426222009	Watsco Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,50	0,14
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,13
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,13
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01	0,13
US1725731079	Circle Internet Group Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,12
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam EO -,01	0,11
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,09
US4485791028	Hyatt Hotels Corp. Registered Shs ClassA DL-,01	0,09
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,08

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		57.751.484,49	100,03
1. Aktien		57.550.658,63	99,68
- Aeronautik und Weltraum	850.589,10		1,47
- Audiovisuelle Industrie	833.237,83		1,44
- Banken	2.407.829,80		4,17
- Bau und Baustoffe	2.337.548,50		4,05
- Bergbau	938.654,43		1,63
- Büroausstattung	2.165.684,64		3,75
- Chemische Industrie	2.032.615,35		3,52
- Einzelhandel	4.719.767,61		8,17
- Elektrik / Elektronik	4.921.883,81		8,52
- Energieversorger	5.332.364,20		9,24
- Freizeit/Tourismus	156.948,04		0,27
- Holdinggesellschaften	87.510,40		0,15
- Landwirtschaft und Fischerei	378.640,74		0,66
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.775.752,59		4,81
- Papier und andere Basisprodukte	150.744,36		0,26
- Papier- und Verpackungsindustrie	610.068,56		1,06
- Pharmaindustrie / Biotech	6.253.733,25		10,83
- Real Estate	3.338.356,96		5,78
- Software	3.891.060,19		6,74
- Sonstige Dienstleistungen	2.422.215,90		4,20
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.139.321,43		3,71
- Sonstige industrielle Werte	742.442,27		1,29
- Telekommunikation	1.811.105,46		3,14
- Textilien und Kleidung	327.370,78		0,57
- Transportation	1.196.312,40		2,07
- Unterhaltungsindustrie	625.418,50		1,08
- Verbrauchsgüter	1.434.562,35		2,48
- Versicherungen	2.668.919,18		4,62
2. Forderungen		20.997,45	0,04
3. Bankguthaben		179.828,41	0,31
II. Verbindlichkeiten		-14.830,60	-0,03
III. Fondsvermögen		57.736.653,89	100,00

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

Deka MSCI USA MC 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										
US00827B1061	Affirm Holdings Inc.	STK		2.039	137	149	USD	71,510	145.808,89	0,25
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		2.074	112	186	USD	138,370	286.979,38	0,50
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		632	36	55	USD	157,400	99.476,80	0,17
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		1.896	117	168	USD	70,780	134.198,88	0,23
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc	STK		973	60	80	USD	205,520	199.970,96	0,35
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK		3.391	193	300	USD	44,880	152.188,08	0,26
US0236081024	Ameren Corp.	STK		2.030	160	179	USD	109,610	222.508,30	0,39
US0268747849	American International Grp Inc	STK		3.926	4.207	281	USD	78,580	308.505,08	0,53
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		1.433	83	128	USD	134,170	192.265,61	0,33
US0310010004	AMETEK Inc.	STK		1.681	88	157	USD	241,710	406.314,51	0,70
CH1430134226	Amrize AG	STK		3.653	209	328	USD	48,910	178.668,23	0,31
US0357108390	Annaly Capital Management Inc.	STK		5.273	774	367	USD	22,720	119.802,56	0,21
JE00BDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		1.564	68	154	USD	56,470	88.319,08	0,15
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	BTG		2.549	36	315	USD	100,530	256.250,97	0,44
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		3.537	212	316	USD	79,270	280.377,99	0,49
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		1.540	37	133	USD	128,090	197.258,60	0,34
US00217D1000	AST SpaceMobile Inc.	STK		1.746	1.867	121	USD	58,980	102.979,08	0,18
US04626A1034	Astera Labs Inc.	STK		999	80	89	USD	311,230	310.918,77	0,54
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		1.245	83	98	USD	101,015	125.763,68	0,22
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		1.214	96	98	USD	172,780	209.754,92	0,36
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		1.021	41	99	USD	185,610	189.507,81	0,33
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		565	29	55	USD	169,730	95.897,45	0,17
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		561	42	46	USD	527,760	296.073,36	0,51
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		7.279	451	643	USD	60,490	440.306,71	0,76
US0584981064	Ball Corp.	STK		1.856	94	197	USD	64,900	120.454,40	0,21
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		1.580	0	719	USD	72,540	114.613,20	0,20
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		1.458	80	135	USD	86,260	125.767,08	0,22
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		1.077	62	96	USD	202,950	218.577,15	0,38
US8522341036	Block Inc.	STK		3.759	0	406	USD	81,240	305.381,16	0,53
US0937121079	Bloom Energy Corp.	STK		1.982	438	141	USD	205,810	407.915,42	0,71
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		857	49	77	USD	153,950	131.935,15	0,23
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		2.118	110	187	USD	70,400	149.107,20	0,26
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		925	0	136	USD	106,230	98.262,75	0,17
US1220171060	Burlington Stores Inc.	STK		461	25	42	USD	368,480	169.869,28	0,29
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		865	47	77	USD	147,730	127.786,45	0,22
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		1.727	83	156	USD	230,030	397.261,81	0,69
US1423391002	Carlisle Cos. Inc.	STK		300	11	35	USD	359,920	107.976,00	0,19
US14316J1088	Carlyle Group Inc., The	STK		1.922	301	161	USD	46,020	88.450,44	0,15
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	STK		9.383	9.713	330	USD	27,810	260.941,23	0,45
US1468691027	Carvana Co.	STK		4.723	3.930	201	USD	62,360	294.526,28	0,51
US1475281036	Casey's General Stores Inc.	STK		271	291	20	USD	871,000	236.041,00	0,41
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		769	45	69	USD	310,230	238.566,87	0,41
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		2.166	106	195	USD	146,810	317.990,46	0,55
US12514G1085	CDW Corp.	STK		939	37	91	USD	147,810	138.793,59	0,24
US15135B1017	Centene Corp.	STK		3.609	208	321	USD	62,220	224.551,98	0,39
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		4.792	274	429	USD	42,040	201.455,68	0,35
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		1.127	47	147	USD	125,190	141.089,13	0,24
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		600	17	90	USD	144,980	86.988,00	0,15
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		1.739	76	183	USD	98,810	171.830,59	0,30
US1717793095	Ciena Corp.	STK		1.038	63	94	USD	377,050	391.377,90	0,68
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		1.143	63	105	USD	177,680	203.088,24	0,35
US1725731079	Circle Internet Group Inc.	STK		1.090	1.128	38	USD	62,610	68.244,90	0,12
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		3.119	146	296	USD	71,650	223.476,35	0,39
US1890541097	Clorox Co., The	STK		887	43	79	USD	95,530	84.735,11	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		2.261	156	163	USD	71,990	162.769,39	0,28
NL0010545661	CNH Industrial N.V.	STK		6.374	335	596	USD	10,250	65.333,50	0,11
US1921085049	Coeur Mining Inc.	STK		7.593	7.859	266	USD	14,910	113.211,63	0,20
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		3.510	169	360	USD	55,350	194.278,50	0,34
US19247G1076	Coherent Corp.	STK		1.362	1.451	89	USD	262,890	358.056,18	0,62
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		258	14	23	USD	1.729,690	446.260,02	0,77
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		2.704	208	237	USD	108,850	294.330,40	0,51
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		1.018	0	109	USD	130,230	132.574,14	0,23
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		1.432	75	150	USD	72,320	103.562,24	0,18
US2172041061	Copart Inc.	STK		6.540	6.769	229	USD	29,120	190.444,80	0,33
US21871X1090	Corebridge Financial Inc.	STK		1.760	0	409	USD	31,190	54.894,40	0,10
US2199481068	Corpay Inc.	STK		461	0	47	USD	382,110	176.152,71	0,31
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		3.081	147	276	USD	28,760	88.609,56	0,15
KYG254571055	Credo Technology Group Holding	STK		1.218	124	86	USD	206,990	252.113,82	0,44
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		3.201	3.429	228	USD	76,300	244.236,30	0,42
US2315611010	Curtiss-Wright Corp.	STK		271	290	19	USD	724,000	196.204,00	0,34
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		841	44	84	USD	203,580	171.210,78	0,30
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		2.293	154	188	USD	267,970	614.455,21	1,06
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		1.042	32	114	USD	96,880	100.948,96	0,17
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.205	76	108	USD	87,440	105.365,20	0,18
US2521311074	DexCom Inc.	STK		2.825	125	272	USD	83,450	235.746,25	0,41
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc.	STK		445	0	56	USD	195,910	87.179,95	0,15
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		1.616	93	145	USD	127,050	205.312,80	0,36
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		1.376	68	160	USD	127,210	175.040,96	0,30

Deka MSCI USA MC 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		222	0	21	USD	347,440	77.131,68	0,13
US2600031080	Dover Corp.	STK		989	40	90	USD	204,620	202.369,18	0,35
US2605571031	Dow Inc.	STK		5.282	365	455	USD	30,290	159.991,78	0,28
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		1.527	89	135	USD	141,870	216.635,49	0,38
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc.	STK		1.003	1.025	22	USD	137,000	137.411,00	0,24
US2786421030	eBay Inc.	STK		3.124	0	339	USD	114,010	356.167,24	0,62
US2787681061	EchoStar Corp.	STK		954	0	112	USD	84,090	80.221,86	0,14
US2810201077	Edison International	STK		2.825	162	253	USD	73,370	207.270,25	0,36
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		327	17	29	USD	797,430	260.759,61	0,45
US29362U1043	Entegris Inc.	STK		1.117	69	101	USD	119,050	132.978,85	0,23
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		3.360	272	295	USD	107,620	361.603,20	0,63
US26884L1098	EQT Corp.	STK		4.357	30	402	USD	53,290	232.184,53	0,40
US2944291051	Equifax Inc.	STK		885	37	90	USD	172,620	152.768,70	0,26
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		186	11	18	USD	242,040	45.019,44	0,08
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		473	28	43	USD	284,140	134.398,22	0,23
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		1.814	164	129	USD	83,900	152.194,60	0,26
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		294	3	27	USD	374,150	110.000,10	0,19
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		1.690	97	151	USD	83,010	140.286,90	0,24
US74624M1027	Everpure Inc	STK		2.304	134	196	USD	77,170	177.799,68	0,31
US30040W1080	Eversource Energy	STK		2.758	162	216	USD	71,590	197.445,22	0,34
US1651677353	Expand Energy Corp.	STK		1.764	116	157	USD	94,030	165.868,92	0,29
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		859	49	86	USD	294,740	253.181,66	0,44
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		976	48	100	USD	167,890	163.860,64	0,28
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		1.550	81	139	USD	148,040	229.462,00	0,40
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		415	12	32	USD	402,570	167.066,55	0,29
KYG3323L1005	Fabrinet	STK		263	272	9	USD	435,410	114.512,83	0,20
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		170	6	18	USD	1.122,970	190.904,90	0,33
US3119001044	Fastenal Co.	STK		8.428	484	753	USD	47,710	402.099,88	0,70
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc.	STK		820	849	29	USD	140,530	115.234,60	0,20
US31488V1070	Ferguson Enterpris.Inc.	STK		1.427	73	131	USD	234,330	334.388,91	0,58
US31620R3030	Fidelity National Finl Inc.	STK		1.890	108	174	USD	51,590	97.505,10	0,17
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		3.775	191	375	USD	44,770	169.006,75	0,29
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		6.646	9.007	7.377	USD	56,500	375.499,00	0,65
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc.	STK		56	0	12	USD	2.186,650	122.452,40	0,21
US3364331070	First Solar Inc.	STK		749	43	66	USD	211,030	158.061,47	0,27
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		4.033	235	359	USD	48,310	194.834,23	0,34
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		3.925	4.206	281	USD	53,940	211.714,50	0,37
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		2.699	139	274	USD	113,750	307.011,25	0,53
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	STK		1.024	0	242	USD	104,470	106.977,28	0,19
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		2.090	0	474	USD	59,210	123.748,90	0,21
US35137L1052	Fox Corp.	STK		1.473	29	147	USD	58,230	85.772,79	0,15
US35137L2043	Fox Corp.	STK		990	0	170	USD	51,940	51.420,60	0,09
KYG3730V1059	FTAI Aviation Ltd.	STK		734	1.552	818	USD	206,000	151.204,00	0,26
US36467J1088	Gaming & Leisure Properties Inc.	STK		1.975	13	183	USD	44,790	88.460,25	0,15
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		1.201	70	109	USD	293,780	352.829,78	0,61
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		3.349	196	307	USD	68,020	227.798,98	0,39
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		3.890	263	340	USD	27,450	106.780,50	0,18
US3703341046	General Mills Inc.	STK		3.917	224	349	USD	35,750	140.032,75	0,24
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		1.021	58	91	USD	124,370	126.981,77	0,22
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		1.717	69	190	USD	84,080	144.365,36	0,25
US3841091040	Graco Inc.	STK		1.217	69	108	USD	79,380	96.605,46	0,17
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		321	9	32	USD	1.382,220	443.692,62	0,77
US4062161017	Halliburton Co.	STK		6.130	304	635	USD	32,250	197.692,50	0,34
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK		2.019	89	201	USD	141,910	286.516,29	0,50
US4228061093	HEICO Corp.	STK		314	8	28	USD	356,360	111.897,04	0,19
US4228062083	HEICO Corp.	STK		557	33	50	USD	257,280	143.304,96	0,25
US4278661081	Hershey Co., The	STK		1.087	61	96	USD	175,050	190.279,35	0,33
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		9.738	501	762	USD	47,900	466.450,20	0,81
US40434L1052	HP Inc.	STK		6.712	359	730	USD	27,270	183.036,24	0,32
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		389	22	36	USD	472,550	183.821,95	0,32
US4448591028	Humana Inc.	STK		881	49	79	USD	363,860	320.560,66	0,56
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		555	28	60	USD	271,750	150.821,25	0,26
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		14.951	4.315	1.274	USD	17,040	254.765,04	0,44
US4485791028	Hyatt Hotels Corp.	STK		286	0	35	USD	174,060	49.781,16	0,09
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		545	27	53	USD	230,450	125.595,25	0,22
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		583	30	53	USD	559,070	325.937,81	0,56
US4523271090	Illumina Inc.	STK		1.094	36	107	USD	205,100	224.379,40	0,39
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		1.242	87	103	USD	119,520	148.443,84	0,26
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		2.874	139	277	USD	83,380	239.634,12	0,42
US4576693075	INSMED INC. DL-,01	STK		1.545	68	125	USD	98,600	152.337,00	0,26
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		508	21	46	USD	165,350	83.997,80	0,15
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		3.106	18	286	USD	87,990	273.296,94	0,47
US4601461035	International Paper Co.	STK		3.692	220	329	USD	40,830	150.744,36	0,26
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		1.828	54	168	USD	79,220	144.814,16	0,25
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		3.960	0	453	USD	29,720	117.691,20	0,20
US46222L1089	IonQ Inc.	STK		2.489	456	205	USD	36,440	90.699,16	0,16
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		1.246	67	109	USD	235,020	292.834,92	0,51
AU0000185993	IREN Ltd.	STK		2.378	2.549	171	USD	36,800	87.510,40	0,15
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		2.183	138	193	USD	122,320	267.024,56	0,46
US4663131039	Jabil Inc.	STK		774	43	82	USD	315,050	243.848,70	0,42
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		862	44	88	USD	134,930	116.309,66	0,20

Deka MSCI USA MC 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
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		14.068	808	1.283	USD 19,240	270.668,32	0,47
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		9.473	542	849	USD 31,120	294.799,76	0,51
US4932671088	Keycorp	STK		6.692	302	673	USD 22,590	151.172,28	0,26
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		1.259	70	113	USD 319,080	401.721,72	0,70
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		2.436	140	218	USD 109,310	266.279,16	0,46
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		4.947	260	445	USD 25,480	126.049,56	0,22
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		6.299	148	576	USD 25,850	162.829,15	0,28
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		605	31	56	USD 309,200	187.066,00	0,32
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		2.192	85	234	USD 48,890	107.166,88	0,19
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		878	37	83	USD 115,600	101.496,80	0,18
US5260571048	Lennar Corp.	STK		1.501	82	192	USD 82,350	123.607,35	0,21
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		230	11	21	USD 415,880	95.652,40	0,17
US5312297550	Liberty Media Corp.	STK		1.563	92	139	USD 98,130	153.377,19	0,27
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		1.151	25	102	USD 174,130	200.423,63	0,35
US5404241086	Loews Corp.	STK		1.246	29	119	USD 116,010	144.548,46	0,25
US5012V1008	LPL Financial Holdings Inc.	STK		589	34	51	USD 353,700	208.329,30	0,36
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		730	0	87	USD 118,870	86.775,10	0,15
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	STK		524	561	37	USD 713,940	374.104,56	0,65
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		1.892	110	168	USD 62,080	117.455,36	0,20
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		1.094	29	119	USD 246,290	269.441,26	0,47
US5705351048	Markel Corp.	STK		92	4	8	USD 1.882,340	173.175,28	0,30
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		442	25	40	USD 525,140	232.111,88	0,40
US5745991068	Masco Corp.	STK		1.489	51	149	USD 71,480	106.433,72	0,18
US5763231090	MasTec Inc.	STK		448	464	16	USD 263,100	117.868,80	0,20
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		1.864	111	166	USD 50,900	94.877,60	0,16
US58507V1070	Medline Inc.	STK		2.711	2.807	96	USD 39,280	106.488,08	0,18
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		149	7	14	USD 1.416,300	211.028,70	0,37
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		3.972	232	350	USD 74,290	295.079,88	0,51
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		854	44	77	USD 132,340	113.018,36	0,20
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		575	11	53	USD 337,480	194.051,00	0,34
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		342	10	31	USD 1.426,030	487.702,26	0,84
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		3.338	176	317	USD 94,190	314.406,22	0,54
US6323071042	Natera Inc.	STK		988	80	80	USD 267,760	264.546,88	0,46
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		1.448	77	142	USD 178,500	258.468,00	0,45
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc.	STK		700	8	60	USD 166,800	116.760,00	0,20
US65249B1098	News Corp.	STK		2.688	94	256	USD 27,560	74.081,28	0,13
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		3.518	217	267	USD 44,430	156.304,74	0,27
US6556631025	Nordson Corp.	STK		389	22	37	USD 297,780	115.836,42	0,20
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		1.290	0	159	USD 182,190	235.025,10	0,41
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		1.496	175	145	USD 134,290	200.897,84	0,35
US6703461052	Nucor Corp.	STK		1.630	44	153	USD 257,290	419.382,70	0,73
US62944T1051	NVR Inc.	STK		19	1	3	USD 6.147,050	116.793,95	0,20
US6792951054	Okta Inc.	STK		1.242	69	104	USD 141,930	176.277,06	0,31
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		1.377	74	130	USD 212,140	292.116,78	0,51
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK		2.092	0	331	USD 78,700	164.640,40	0,29
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		2.887	100	312	USD 81,610	235.608,07	0,41
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		2.853	156	277	USD 71,950	205.273,35	0,36
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		653	30	59	USD 245,840	160.533,52	0,28
US7043261079	Paychex Inc.	STK		2.367	2.450	83	USD 116,840	276.560,28	0,48
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		1.186	53	109	USD 65,440	77.611,84	0,13
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		16.163	954	1.446	USD 17,380	280.912,94	0,49
US72348N1090	Pinnacle Financial Partn. Inc.	STK		1.109	63	93	USD 105,230	116.700,07	0,20
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		1.643	89	156	USD 110,520	181.584,36	0,31
US69351T1060	PPL Corp.	STK		5.520	404	488	USD 35,210	194.359,20	0,34
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		1.591	70	167	USD 113,700	180.896,70	0,31
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		2.553	130	244	USD 122,080	311.670,24	0,54
US69370C1009	PTC Inc.	STK		873	50	85	USD 137,200	119.775,60	0,21
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		1.406	56	145	USD 126,470	177.816,82	0,31
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		1.537	87	136	USD 131,180	201.623,66	0,35
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		806	37	78	USD 233,010	187.806,06	0,33
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		1.302	1	134	USD 175,980	229.125,96	0,40
US75734B1008	Reddit Inc.	STK		846	150	70	USD 140,670	119.006,82	0,21
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		1.209	5	103	USD 80,290	97.070,61	0,17
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		6.270	196	688	USD 30,950	194.056,50	0,34
US7595091023	Reliance Inc.	STK		375	13	37	USD 406,100	152.287,50	0,26
US7611521078	ResMed Inc.	STK		1.069	59	96	USD 210,980	225.537,62	0,39
US76155X1000	Revolution Medicines Inc.	STK		1.187	1.267	80	USD 187,530	222.598,11	0,39
US76954A1034	Rivian Automotive Inc.	STK		6.830	1.336	464	USD 15,220	103.952,60	0,18
US7731211089	Rocket Lab Corp.	STK		3.818	767	262	USD 64,950	247.979,10	0,43
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		825	47	74	USD 480,080	396.066,00	0,69
US7757111049	Rollins Inc.	STK		2.123	110	191	USD 37,970	80.610,31	0,14
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		755	782	27	USD 391,970	295.937,35	0,51
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC	STK		3.017	210	305	USD 58,430	176.283,31	0,31
US7496851038	RPM International Inc.	STK		937	51	86	USD 107,070	100.324,59	0,17
US79589L1061	Samsara Inc.	STK		2.569	174	240	USD 37,270	95.746,63	0,17
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		776	39	77	USD 180,980	140.440,48	0,24
KYG8068L1086	SharkNinja Inc.	STK		625	647	22	USD 161,770	101.106,25	0,18
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		3.848	235	344	USD 45,970	176.892,56	0,31
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		382	22	35	USD 410,410	156.776,62	0,27
US83406F1021	SoFi Technologies Inc.	STK		9.360	952	666	USD 16,310	152.661,60	0,26
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings	STK		1.551	29	144	USD 77,050	119.504,55	0,21

Deka MSCI USA MC 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	
US8574771031	State Street Corp.	STK		2.046	112	216	USD	184,160	376.791,36	0,65
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK		1.010	50	100	USD	251,260	253.772,60	0,44
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		720	41	67	USD	228,400	164.448,00	0,28
US8666741041	Sun Communities Inc.	STK		904	48	92	USD	123,480	111.625,92	0,19
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		4.148	432	337	USD	28,400	117.803,20	0,20
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		2.551	56	324	USD	75,790	193.340,29	0,33
US8718291078	Sysco Corp.	STK		3.510	196	312	USD	85,240	299.192,40	0,52
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		1.597	87	155	USD	111,750	178.464,75	0,31
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		1.291	10	117	USD	242,920	313.609,72	0,54
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		1.486	69	167	USD	152,370	226.421,82	0,39
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		1.537	50	144	USD	270,370	415.558,69	0,72
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC	STK		2.935	3.038	103	USD	71,660	210.322,10	0,36
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		340	15	30	USD	655,570	222.893,80	0,39
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		1.149	65	121	USD	367,690	422.475,81	0,73
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		430	24	38	USD	402,580	173.109,40	0,30
US8832031012	Textron Inc.	STK		1.278	58	130	USD	85,260	108.962,28	0,19
US8887871080	Toast Inc.	STK		3.461	256	273	USD	32,270	111.686,47	0,19
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		3.861	203	358	USD	30,770	118.802,97	0,21
US8926721064	Tradeweb Markets Inc.	STK		852	46	76	USD	100,500	85.626,00	0,15
US89400J1079	TransUnion	STK		1.416	72	132	USD	78,620	111.325,92	0,19
US8962391004	Trimble Inc.	STK		1.717	69	155	USD	56,580	97.147,86	0,17
US90138F1021	Twilio Inc.	STK		1.056	5	112	USD	197,350	208.401,60	0,36
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		312	14	30	USD	309,600	96.595,20	0,17
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		2.070	111	206	USD	57,960	119.977,20	0,21
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK		321	14	33	USD	512,830	164.618,43	0,29
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		596	36	53	USD	121,330	72.312,68	0,13
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		462	22	48	USD	1.079,260	498.618,12	0,86
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.	STK		290	6	42	USD	517,710	150.135,90	0,26
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		1.079	0	101	USD	203,780	219.878,62	0,38
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		3.490	293	247	USD	93,510	326.349,90	0,57
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		1.802	84	163	USD	94,170	169.694,34	0,29
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		606	28	59	USD	290,020	175.752,12	0,30
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		961	0	98	USD	194,850	187.250,85	0,32
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		8.018	627	690	USD	26,350	211.274,30	0,37
US29476L1070	Vivmark Residential	STK		2.475	0	274	USD	66,450	164.463,75	0,28
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		958	43	86	USD	268,570	257.290,06	0,45
US92936U1097	W.P. Carey Inc.	STK		1.609	93	144	USD	73,600	118.422,40	0,21
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		17.291	998	1.530	USD	26,300	454.753,30	0,79
US9418481035	Waters Corp.	STK		722	334	63	USD	377,310	272.417,82	0,47
US9426222009	Watsco Inc.	STK		256	14	22	USD	309,300	79.180,80	0,14
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		2.390	139	188	USD	109,420	261.513,80	0,45
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		529	31	47	USD	340,960	180.367,84	0,31
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		1.249	66	112	USD	290,860	363.284,14	0,63
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		5.292	304	480	USD	25,030	132.458,76	0,23
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		874	47	96	USD	228,660	199.848,84	0,35
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		694	31	76	USD	335,920	233.128,48	0,40
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.545	1.599	54	USD	160,340	247.725,30	0,43
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		4.581	496	397	USD	78,200	358.234,20	0,62
US9837931008	XPO Logistics Inc.	STK		840	870	30	USD	200,970	168.814,80	0,29
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		1.785	99	159	USD	116,970	208.791,45	0,36
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		2.029	107	181	USD	153,280	311.005,12	0,54
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		1.421	48	128	USD	93,930	133.474,53	0,23
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	STK		1.757	0	167	USD	96,070	168.794,99	0,29
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		767	50	63	USD	151,200	115.970,40	0,20
Summe Wertpapiervermögen							USD	57.550.658,63	99,68	
Bankguthaben, nicht verbrieftete Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	179.828,41	0,31	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	404,18			%	100,000	465,03	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	179.363,38			%	100,000	179.363,38	0,31
Sonstige Vermögensgegenstände							USD	20.997,45	0,04	
Dividendenansprüche							USD	19.819,34	0,03	
Quellensteuererstattungsansprüche							USD	676,28	0,00	
Zinsansprüche							USD	501,83	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							USD	-14.830,60	-0,03	
Zinsverbindlichkeiten							USD	-14.830,60	-0,03	
Fondsvermögen							USD	57.736.653,89	100,00 ¹⁾	
Anteilwert							USD	36,66		
Umlaufende Anteile							STK	1.574.920,00		

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

Deka MSCI USA MC UCITS ETF

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
Euro (EUR) 0,86915 = 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					
US00766T1007	AECOM	STK	0	1.004	
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	0	1.180	
US0259321042	American Financial Group Inc.	STK	0	506	
US02665T3068	American Homes 4 Rent	STK	0	2.525	
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	0	3.892	
US08265T2087	Bentley Systems Inc.	STK	0	1.217	
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp.	STK	0	934	
US1011211018	BXP Inc.	STK	0	1.140	
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	0	1.380	
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	0	838	
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.519	9.475	
US1270971039	Coterra Energy Inc.	STK	0	5.783	
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	0	4.570	
US2561631068	DocuSign Inc.	STK	0	1.524	
US26142V1052	DraftKings Inc.	STK	0	3.386	
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	107	3.280	
US2681501092	Dynatrace Inc.	STK	0	2.285	
US29452E1010	Equitable Holdings Inc.	STK	0	2.270	
US29472R1086	Equity Lifestyle Propert. Inc.	STK	0	1.395	
US29670G1022	Essential Utilities Inc.	STK	0	2.125	
US3666511072	Gartner Inc.	STK	0	574	
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	0	1.049	
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	0	5.266	
US4364401012	Hologic Inc.	STK	0	1.685	
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	0	2.292	
US4435731009	HubSpot Inc.	STK	0	379	
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	0	808	
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	0	551	
US67059N1081	Nutanix Inc.	STK	0	1.936	
US02156V1098	Oklo Inc.	STK	0	839	
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	0	384	
US72352L1061	Pinterest Inc.	STK	0	4.547	
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK	0	1.129	
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	8	1.622	
US83304A1060	Snap Inc.	STK	0	8.160	
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	0	1.180	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	0	3.377	
US9026531049	UDR Inc.	STK	0	2.385	
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	0	427	
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	516	516	
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK	0	2.749	
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	0	2.629	
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	0	385	
US98954M2008	Zillow Group Inc.	STK	0	1.268	

Deka MSCI USA MC 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)		417.227,22	0,265
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		2.393,61	0,002
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-118.854,52	-0,075
4. Sonstige Erträge		3.186,65	0,002
davon: Sonstiges	3.186,65		0,002
Summe der Erträge		303.952,96	0,193
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-957,70	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-84.379,06	-0,054
3. Sonstige Aufwendungen		-1.684,29	-0,001
davon: Sonstiges	-1.684,29		-0,001
Summe der Aufwendungen		-87.021,05	-0,055
III. Ordentlicher Nettoertrag		216.931,91	0,138
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		4.420.363,04	2,807
2. Realisierte Verluste		-1.428.162,07	-0,907
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.992.200,97	1,900
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.209.132,88	2,038
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		840.203,81	0,533
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		294.583,00	0,187
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.134.786,81	0,721
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.343.919,69	2,758

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2026 / 2027 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		57.208.407,86
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-80.496,00
2. Zwischenausschüttungen		-466.876,80
3. Mittelzufluss (netto)		-3.340.029,80
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-3.340.029,80	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		71.728,94
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.343.919,69
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	840.203,81	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	294.583,00	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		57.736.653,89

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	36,66
Umlaufende Anteile	STK	1.574.920,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,68

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)

0,07

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

