

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka S&P 500 UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka S&P 500 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	17
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	18
Anhang	27
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

Deka S&P 500 UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsen-gehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des S&P 500 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 500 amerikanischen Unternehmen.

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka S&P 500 UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	12,0%
ISIN	DE000ETFL631
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	7,55
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,05
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	5,36
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,13
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	3,24
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	2,86
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	2,62
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	1,90
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,46
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,46
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	1,44
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,41
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,36
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,21
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1,00
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	0,96
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,94
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,76
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,72
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,71
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,69
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,66
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,66
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,63
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,63
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,58
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,58
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,57
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,57
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,53
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,52
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,51
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,50
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,47
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,47
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,46
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,44
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,42
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,41
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,41
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,39
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,39
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,37
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,35

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,34
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,33
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,32
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,30
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,30
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,30
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,30
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,29
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,29
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US80004C2008	SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,28
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,27
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,27
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,27
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,26
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,26
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,25
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,24
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,23
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,23
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,23
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,21
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,21
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,20
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,19
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,19
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,19
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,19
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,19

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,19
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,18
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,18
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,18
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,18
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,18
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,17
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,17
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,17
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,17
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,17
US03831W1080	Applon Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,17
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,17
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,16
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,16
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,16
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,16
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,16
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,16
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,16
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,15
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,15
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,15
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,15
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,15
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,14
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,14
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,14
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,14
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,14
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,14
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,14
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,13
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,13

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,13
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,12
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,12
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,12
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,12
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,12
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,12
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,12
US4385162056	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,12
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,12
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,12
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,12
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,11
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01	0,11
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,11
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,11
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,11
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,11
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,11
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,0001	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,11
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,10
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,10
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc. Registered Shares o.N.	0,10
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,10
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,10
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01	0,10
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,10
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,09
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40	0,09
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,09
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001	0,09
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,09
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,09
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,09
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125	0,09
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,09
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001	0,09
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,09
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,09
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1	0,08
US1717793095	Ciena Corp. Registered Shares New DL -,01	0,08
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,08
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US19247G1076	Coherent Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.	0,08
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1	0,08
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001	0,08
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,08
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,08
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,08

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01	0,08
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	0,07
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,07
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,07
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,07
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25	0,07
US1468691027	Carvana Co. Registered Shares o.N.	0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,07
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166	0,07
US8522341036	Block Inc. Registered Shs Class A	0,07
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,07
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,07
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
SG9999000020	Flex Ltd. Registered Shares o. N.	0,06
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50	0,06
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,06
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1	0,06
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,06
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N.	0,06
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,06
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.	0,06
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01	0,06

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25	0,06
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50	0,06
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd. Registered Shares DL -,01	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10	0,06
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,06
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.	0,05
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,05
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1	0,05
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025	0,05
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL -,0001	0,05
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666	0,05
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.	0,05
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01	0,05
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,05
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,05
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,05
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,05
US1475281036	Caseys General Stores Inc. Registered Shares o.N.	0,05
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N.	0,05
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,05
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,05
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004	0,05
US9224751084	Veeva System Inc. Registered Shares A DL -,00001	0,05
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01	0,05
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL -,0005	0,05
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.	0,05
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001	0,05
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.	0,04

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875	0,04
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1	0,04
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Class A DL -,01	0,04
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50	0,04
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5	0,04
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,04
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-	0,04
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,04
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001	0,04
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10	0,04
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666	0,04
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01	0,04
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Registered Shares DL -,25	0,04
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20	0,04
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1	0,04
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL -,01	0,04
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,04
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.	0,04
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001	0,04
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01	0,04
US1651677353	Expand Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US6819191064	Omnicom Group Inc. Registered Shares DL -,15	0,03
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010	0,03

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,03
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1	0,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01	0,03
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01	0,03
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1	0,03
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20	0,03
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1	0,03
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1	0,03
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US92556V1061	Viatis Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01	0,03
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125	0,03
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001	0,03
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1	0,03
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N.	0,03
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares New o.N.	0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001	0,03
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01	0,03
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25	0,03
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01	0,03
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10	0,03
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10	0,03
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.	0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1	0,03
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10	0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01	0,03

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10	0,03
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01	0,03
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008	0,03
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01	0,02
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1	0,02
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N.	0,02
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125	0,02
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL -,01	0,02
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,02
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1	0,02
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N.	0,02
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,02
JE00BDTN8H13	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01	0,02

Deka S&P 500 UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1	0,02
US2787681061	EchoStar Corp. Registered Shares A DL -,001	0,02
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001	0,02
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc. Reg. Shares Class A o.N.	0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US7757111049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL -,01	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL -,001	0,02
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01	0,02
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,02
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,02
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005	0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01	0,02
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL -,01	0,02
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25	0,01
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,01
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,01
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N.	0,01
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,01
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,01
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,01
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,01
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,01
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,01
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US65249B2088	News Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US69932A2042	Paramount Skydance Corp. Registered Shares B o.N.	0,00

Deka S&P 500 UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		137.273.977,04	100,01
1. Aktien		137.374.733,81	100,08
- Aeronautik und Weltraum	3.038.325,74		2,21
- Audiovisuelle Industrie	823.465,82		0,60
- Banken	6.848.342,03		4,99
- Bau und Baustoffe	1.305.958,39		0,95
- Bergbau	603.357,10		0,44
- Büroausstattung	3.078.658,22		2,24
- Chemische Industrie	1.633.461,02		1,19
- Einzelhandel	5.791.685,57		4,22
- Elektrik / Elektronik	34.940.212,12		25,46
- Energieversorger	7.267.825,04		5,29
- Freizeit/Tourismus	396.854,93		0,29
- Landwirtschaft und Fischerei	990.458,60		0,72
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	5.043.580,56		3,67
- Papier und andere Basisprodukte	46.133,59		0,03
- Papier- und Verpackungsindustrie	178.992,68		0,13
- Pharmaindustrie / Biotech	13.480.674,12		9,82
- Real Estate	2.588.774,60		1,89
- Software	11.184.266,07		8,15
- Sonstige Dienstleistungen	2.175.092,24		1,58
- Sonstige Finanzdienstleistungen	4.855.868,27		3,54
- Sonstige industrielle Werte	821.538,45		0,60
- Telekommunikation	22.028.858,08		16,05
- Textilien und Kleidung	233.240,53		0,17
- Transportation	1.536.161,60		1,12
- Unterhaltungsindustrie	147.679,84		0,11
- Verbrauchsgüter	2.007.277,72		1,46
- Versicherungen	4.327.990,88		3,15
2. Forderungen		47.517,99	0,03
3. Bankguthaben		-148.274,76	-0,11
II. Verbindlichkeiten		-14.252,94	-0,01
III. Fondsvermögen		137.259.724,10	100,00

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

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.281	292	26	USD 176,280	196.266,72	0,14
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.277	962	7	USD 105,700	392.924,17	0,29
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.338	980	19	USD 250,940	946.136,82	0,69
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.507	342	20	USD 165,920	217.323,40	0,16
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		992	229	37	USD 250,410	215.902,59	0,16
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.003	904	11	USD 476,150	1.656.623,75	1,21
US00130H1059	AES Corp., The	STK		1.751	394	3	USD 14,680	22.341,21	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.125	259	35	USD 127,480	124.649,08	0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK		694	154	2	USD 138,370	83.463,37	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		547	123	1	USD 294,890	140.198,02	0,10
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		1.026	234	21	USD 151,520	135.117,57	0,10
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK		357	82	0	USD 115,180	35.738,79	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.	STK		290	65	0	USD 117,640	29.651,56	0,02
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK		385	95	0	USD 51,450	17.216,33	0,01
US0162551016	Align Technology Inc.	STK		164	38	0	USD 169,160	24.112,16	0,02
IE00BFT3W74	Allegion PLC	STK		211	47	0	USD 157,400	28.865,67	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK		634	144	1	USD 70,780	39.002,67	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		632	144	12	USD 264,080	145.059,81	0,11
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		14.397	3.326	44	USD 356,130	4.456.306,64	3,25
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		11.604	2.742	22	USD 356,650	3.597.033,25	2,62
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.100	930	37	USD 68,330	243.494,85	0,18
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		24.034	5.459	10	USD 271,580	5.673.072,63	4,13
JE00BV7DQ550	AMCOR PLC	STK		1.135	254	1	USD 44,880	44.273,43	0,03
US0236081024	Ameren Corp.	STK		679	162	0	USD 109,610	64.686,62	0,05
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.336	313	0	USD 127,850	148.457,35	0,11
US0258161092	American Express Co.	STK		1.307	297	17	USD 336,250	381.972,75	0,28
US0268747849	American International Grp Inc	STK		1.302	297	26	USD 78,580	88.923,70	0,06
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.144	260	10	USD 173,360	172.373,07	0,13
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK		479	107	1	USD 134,170	55.858,01	0,04
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		221	51	7	USD 545,840	104.846,06	0,08
US0311001004	AMETEK Inc.	STK		563	127	4	USD 241,710	118.276,24	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.325	298	2	USD 385,160	443.559,17	0,32
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		3.021	687	5	USD 160,700	421.950,11	0,31
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.199	271	12	USD 367,410	382.881,74	0,28
IE00BLPIHW54	AON PLC	STK		524	117	4	USD 360,550	164.206,86	0,12
US03743Q1085	APA Corp.	STK		868	203	1	USD 37,320	28.155,02	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		1.132	257	12	USD 125,590	123.565,15	0,09
US0378331005	Apple Inc.	STK		36.061	8.158	327	USD 308,910	9.681.981,24	7,05
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		1.948	441	15	USD 507,670	859.537,75	0,63
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		661	150	6	USD 395,900	227.447,66	0,17
JE00BDTN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK		520	115	8	USD 56,470	25.522,05	0,02
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK		854	196	32	USD 100,530	74.618,76	0,05
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK		1.183	267	2	USD 79,270	81.505,72	0,06
US03990B1017	Ares Management Corp.	STK		518	125	1	USD 128,090	57.668,61	0,04
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		2.535	572	10	USD 180,350	397.364,09	0,29
US04621X1081	Assurant Inc.	STK		122	26	0	USD 279,190	29.604,26	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		17.060	3.890	374	USD 23,250	344.743,82	0,25
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK		410	103	0	USD 172,780	61.570,38	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		518	117	6	USD 234,200	105.441,40	0,08
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		981	223	15	USD 266,460	227.193,31	0,17
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		40	9	1	USD 3.016,250	104.862,89	0,08
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK		341	78	7	USD 185,610	55.011,09	0,04
US0536111091	Avery Dennison Corp.	STK		188	41	1	USD 169,730	27.733,90	0,02
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK		198	47	0	USD 527,760	90.823,07	0,07
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		2.436	552	1	USD 60,490	128.072,35	0,09
US0584981064	Ball Corp.	STK		654	155	8	USD 64,900	36.890,70	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		16.030	3.680	485	USD 61,950	863.116,34	0,63
US0718131099	Baxter International Inc.	STK		1.268	287	1	USD 26,160	28.830,46	0,02
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		677	158	29	USD 165,620	97.453,17	0,07
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK		722	165	17	USD 72,540	45.520,73	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		4.501	1.018	20	USD 511,540	2.001.166,00	1,46
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK		481	109	1	USD 86,260	36.061,94	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		362	82	0	USD 202,950	63.854,59	0,05
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK		384	92	0	USD 72,090	24.060,28	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK		1.685	382	29	USD 156,330	228.947,94	0,17
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		354	79	1	USD 1.090,390	335.490,04	0,24
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.824	431	18	USD 127,750	202.525,75	0,15
US8522341036	Block Inc.	STK		1.314	303	35	USD 81,240	92.781,16	0,07
US0970231058	Boeing Co.	STK		1.935	439	0	USD 216,140	363.505,19	0,26
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		1.903	1.918	77	USD 192,900	319.054,97	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.649	822	5	USD 46,730	148.205,44	0,11
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		5.014	1.132	7	USD 65,310	284.615,48	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		11.625	2.646	43	USD 389,280	3.933.231,93	2,87
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK		284	64	3	USD 153,950	38.000,78	0,03
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK		716	158	3	USD 70,400	43.810,70	0,03
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK		413	96	11	USD 28,730	10.312,89	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK		264	62	9	USD 66,440	15.245,02	0,01
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK		333	75	1	USD 106,230	30.745,81	0,02

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US1011211018	BXP Inc.	STK		364	83	1	USD 70,120	22.183,89	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK		289	66	3	USD 147,730	37.107,44	0,03
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		677	158	1	USD 340,020	200.072,61	0,15
US1331311027	Camden Property Trust	STK		247	62	14	USD 110,810	23.788,68	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.528	348	35	USD 209,010	277.577,92	0,20
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK		575	131	10	USD 230,030	114.960,02	0,08
BMG2004J1036	Carnival Corp. Ltd.	STK		3.159	3.159	0	USD 27,810	76.356,34	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		1.917	436	31	USD 61,810	102.985,33	0,08
US1468691027	Carvana Co.	STK		1.759	1.489	0	USD 62,360	95.338,09	0,07
US1475281036	Casey's General Stores Inc.	STK		91	92	1	USD 871,000	68.889,66	0,05
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.131	258	21	USD 814,810	800.964,85	0,58
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK		257	57	0	USD 310,230	69.296,52	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK		719	166	7	USD 146,810	91.744,29	0,07
US12514G1085	CDW Corp.	STK		314	73	8	USD 147,810	40.339,26	0,03
US03073E1055	Cencora Inc.	STK		478	108	0	USD 311,340	129.347,29	0,09
US15135B1017	Centene Corp.	STK		1.152	261	1	USD 62,220	62.298,41	0,05
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK		1.606	361	2	USD 42,040	58.681,71	0,04
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK		377	86	7	USD 125,190	41.020,93	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK		118	29	3	USD 232,510	23.846,14	0,02
US8085131055	Charles Schwab Corp.	STK		4.014	922	99	USD 105,240	367.157,76	0,27
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK		205	47	10	USD 144,980	25.831,91	0,02
US1667641005	Chevron Corp.	STK		4.596	1.041	61	USD 196,830	786.259,34	0,57
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		3.149	723	100	USD 37,220	101.869,35	0,07
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		886	202	15	USD 350,680	270.046,92	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK		582	131	8	USD 98,810	49.982,55	0,04
US1717793095	Ciena Corp.	STK		347	348	1	USD 377,050	113.716,35	0,08
US1255231003	Cigna Corp.	STK		649	148	9	USD 279,050	157.405,98	0,11
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK		380	86	4	USD 177,680	58.683,59	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK		835	187	5	USD 204,630	148.508,15	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		9.698	2.195	26	USD 115,990	977.681,13	0,71
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		4.188	971	201	USD 132,450	482.117,77	0,35
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK		1.038	235	18	USD 71,650	64.641,00	0,05
US1890541097	Clorox Co., The	STK		297	67	3	USD 95,530	24.659,87	0,02
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		890	202	1	USD 267,790	207.147,10	0,15
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK		758	177	0	USD 71,990	47.428,12	0,03
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		9.507	2.148	37	USD 87,590	723.756,58	0,53
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.163	265	24	USD 55,350	55.948,94	0,04
US19247G1076	Coherent Corp.	STK		480	480	0	USD 262,890	109.675,55	0,08
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		546	124	14	USD 146,260	69.408,51	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		1.965	447	22	USD 91,300	155.929,34	0,11
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		8.747	1.994	190	USD 23,960	182.154,73	0,13
US1999081045	Comfort Systems USA Inc.	STK		86	19	0	USD 1.729,690	129.288,90	0,09
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		2.991	680	50	USD 120,480	313.202,97	0,23
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK		905	216	1	USD 108,850	85.619,27	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK		342	77	4	USD 130,230	38.710,76	0,03
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		785	193	5	USD 262,750	179.269,70	0,13
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK		479	105	6	USD 72,320	30.108,45	0,02
US2172041061	Copart Inc.	STK		2.176	494	19	USD 29,120	55.073,76	0,04
US2193501051	Corning Inc.	STK		1.923	434	2	USD 138,250	231.067,53	0,17
US2199481068	Corpay Inc.	STK		160	38	12	USD 382,110	53.137,72	0,04
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.642	373	22	USD 78,710	112.330,47	0,08
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		1.003	233	40	USD 28,760	25.071,73	0,02
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.089	246	4	USD 951,890	900.967,55	0,66
IE0001827041	CRH PLC	STK		1.641	371	11	USD 95,010	135.510,33	0,10
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc	STK		2.500	2.021	0	USD 190,860	414.714,70	0,30
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK		1.072	242	2	USD 76,300	71.090,87	0,05
US1264081035	CSX Corp.	STK		4.562	1.031	27	USD 50,400	199.839,03	0,15
US2310211063	Cummins Inc.	STK		339	77	2	USD 634,200	186.861,76	0,14
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.133	708	0	USD 104,430	284.367,64	0,21
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		648	149	24	USD 143,060	80.572,67	0,06
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.547	350	4	USD 194,980	262.165,10	0,19
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK		281	64	5	USD 203,580	49.720,55	0,04
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		812	190	0	USD 267,970	189.119,67	0,14
US23918K1088	DaVita Inc.	STK		79	19	7	USD 240,090	16.485,25	0,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK		349	79	8	USD 96,880	29.386,92	0,02
US2441991054	Deere & Co.	STK		617	141	4	USD 592,670	317.828,33	0,23
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		710	164	30	USD 405,370	250.152,28	0,18
US2473617023	Delta Air Lines Inc.	STK		1.604	366	1	USD 87,440	121.901,49	0,09
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		2.831	1.650	17	USD 45,130	111.045,18	0,08
US2521311074	DexCom Inc.	STK		947	214	12	USD 83,450	68.686,41	0,05
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		477	122	1	USD 202,950	84.139,89	0,06
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		854	238	1	USD 188,520	139.929,67	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK		541	121	1	USD 127,050	59.740,17	0,04
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		445	104	21	USD 127,210	49.201,21	0,04
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.159	531	3	USD 69,170	129.797,08	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK		75	19	2	USD 347,440	22.648,30	0,02
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		929	216	1	USD 196,160	158.387,41	0,12
US2600031080	Dover Corp.	STK		331	77	8	USD 204,620	58.866,82	0,04
US2605571031	Dow Inc.	STK		1.770	412	0	USD 30,290	46.597,97	0,03
US2333311072	DTE Energy Co.	STK		511	115	1	USD 141,870	63.009,49	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		1.914	431	3	USD 125,430	208.659,35	0,15

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US26614N2018	DuPont de Nemours Inc.	STK		335	335	0	USD 137,000	39.889,62	0,03
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		953	216	5	USD 415,200	343.909,96	0,25
US2786421030	eBay Inc.	STK		1.090	250	24	USD 114,010	108.010,00	0,08
US2787681061	EchoStar Corp.	STK		335	335	0	USD 84,090	24.484,07	0,02
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		622	141	6	USD 277,630	150.089,84	0,11
US2810201077	Edison International	STK		945	212	2	USD 73,370	60.262,18	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.414	321	16	USD 86,070	105.778,09	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		553	124	0	USD 209,860	100.867,05	0,07
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		533	121	13	USD 375,840	174.110,40	0,13
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		1.942	439	14	USD 1.148,840	1.939.113,71	1,41
US29084Q1004	Emcor Group Inc.	STK		109	24	1	USD 797,430	75.546,36	0,06
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.375	312	10	USD 149,820	179.046,98	0,13
US29364G1031	Entergy Corp.	STK		1.124	271	0	USD 107,620	105.136,57	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.308	301	30	USD 148,690	169.037,87	0,12
US26884L1098	EQT Corp.	STK		1.536	347	3	USD 53,290	71.142,88	0,05
US2944291051	Equifax Inc.	STK		292	67	9	USD 172,620	43.809,52	0,03
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		242	54	0	USD 1.019,280	214.389,43	0,16
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK		62	13	0	USD 242,040	13.042,88	0,01
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK		158	35	0	USD 284,140	39.019,70	0,03
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK		607	137	0	USD 83,900	44.263,44	0,03
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK		97	23	6	USD 374,150	31.543,65	0,02
US30034W1062	Evergy Inc.	STK		566	126	0	USD 83,010	40.835,83	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK		923	207	1	USD 71,590	57.431,29	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.512	582	0	USD 45,820	100.038,97	0,07
US1651677353	Expand Energy Corp.	STK		587	133	1	USD 94,030	47.973,24	0,03
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK		281	65	8	USD 294,740	71.984,65	0,05
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK		321	74	9	USD 167,890	46.840,81	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK		519	119	5	USD 148,040	66.779,16	0,05
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	STK		10.177	10.177	0	USD 155,440	1.374.918,85	1,00
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK		139	32	3	USD 402,570	48.635,20	0,04
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK		89	19	2	USD 263,200	20.359,65	0,01
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK		57	14	2	USD 1.122,970	55.633,64	0,04
US3119001044	Fastenal Co.	STK		2.819	630	4	USD 47,710	116.895,82	0,09
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP	STK		193	47	0	USD 124,090	20.815,58	0,02
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		539	127	3	USD 307,400	144.008,17	0,10
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc.	STK		267	267	0	USD 140,530	32.611,80	0,02
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK		1.269	282	2	USD 44,770	49.379,11	0,04
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK		2.225	964	2	USD 56,500	109.262,96	0,08
US3364331070	First Solar Inc.	STK		264	60	1	USD 211,030	48.421,99	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK		1.278	287	2	USD 48,310	53.661,45	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK		1.309	297	16	USD 53,940	61.368,44	0,04
SG9999000020	Flex Ltd.	STK		903	903	0	USD 113,750	89.275,78	0,07
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		9.609	2.172	40	USD 14,680	122.602,34	0,09
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.529	349	28	USD 161,950	215.220,16	0,16
US34959J1088	Fortive Corp.	STK		749	173	31	USD 59,210	38.545,30	0,03
US35137L1052	Fox Corp.	STK		490	109	17	USD 58,230	24.799,18	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK		341	72	15	USD 51,940	15.393,98	0,01
US3546131018	Franklin Templeton Inc.	STK		753	185	2	USD 33,860	22.160,34	0,02
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		3.530	798	11	USD 62,630	192.154,97	0,14
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		631	141	1	USD 249,420	136.790,25	0,10
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK		402	90	0	USD 293,780	102.646,18	0,07
US3666511072	Gartner Inc.	STK		164	39	13	USD 151,020	21.526,47	0,02
US3696043013	GE Aerospace	STK		2.562	582	35	USD 360,070	801.789,87	0,58
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		1.117	248	1	USD 68,020	66.036,54	0,05
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		660	150	8	USD 990,290	568.068,66	0,41
US6687711084	Gen Digital Inc.	STK		1.353	303	22	USD 27,450	32.280,08	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK		145	34	1	USD 197,110	24.841,12	0,02
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		623	142	3	USD 383,420	207.614,32	0,15
US3703341046	General Mills Inc.	STK		1.310	293	2	USD 35,750	40.704,45	0,03
US37045V1008	General Motors Co.	STK		2.214	504	72	USD 88,860	170.993,04	0,12
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK		338	78	6	USD 124,370	36.536,49	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.048	688	10	USD 130,210	344.948,14	0,25
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK		571	133	14	USD 84,080	41.727,59	0,03
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK		191	45	5	USD 182,250	30.254,88	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK		325	75	8	USD 82,740	23.371,87	0,02
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		724	166	15	USD 1.018,380	640.830,14	0,47
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK		107	24	1	USD 1.382,220	128.545,08	0,09
US4062161017	Halliburton Co.	STK		2.051	464	21	USD 32,250	57.489,68	0,04
US4165151048	Hartford Insurance Group Inc.	STK		673	154	13	USD 141,910	83.008,50	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK		330	76	1	USD 93,940	26.943,81	0,02
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		381	87	11	USD 402,590	133.316,06	0,10
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK		1.693	367	2	USD 21,830	32.122,19	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK		238	54	8	USD 85,750	17.738,04	0,01
US4278661081	Hershey Co., The	STK		364	81	0	USD 175,050	55.380,64	0,04
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK		3.258	749	12	USD 47,900	135.637,91	0,10
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		559	128	13	USD 320,490	155.711,54	0,11
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.445	551	8	USD 331,960	705.438,44	0,51
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	STK		778	778	0	USD 206,740	139.797,24	0,10
US4385162056	Honeywell International Inc.	STK		778	1.517	739	USD 243,050	164.350,01	0,12
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK		716	174	1	USD 25,010	15.564,00	0,01
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK		1.564	344	2	USD 25,130	34.160,46	0,02

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		982	222	8	USD 282,260	240.910,28	0,18
US40434L1052	HP Inc.	STK		2.245	497	38	USD 27,270	53.210,33	0,04
US4435106079	Hubbell Inc.	STK		130	29	1	USD 472,550	53.393,16	0,04
US4448591028	Humana Inc.	STK		295	67	2	USD 363,860	93.293,38	0,07
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK		183	42	1	USD 271,750	43.223,02	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK		4.977	1.988	15	USD 17,040	73.710,90	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK		97	22	0	USD 326,450	27.522,19	0,02
US45167R1041	IDEX Corp.	STK		182	42	3	USD 230,450	36.453,78	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		194	44	3	USD 559,070	94.267,59	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		643	146	7	USD 286,950	160.365,78	0,12
US45337C1027	Incyte Corp.	STK		412	97	0	USD 119,520	42.798,87	0,03
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK		874	196	9	USD 83,380	63.338,51	0,05
US45784P1012	Insulet Corporation	STK		170	39	3	USD 165,350	24.431,36	0,02
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.600	3.034	0	USD 90,200	909.408,54	0,66
US45841N1072	Interactive Brokers Group Inc.	STK		1.094	245	2	USD 87,990	83.665,26	0,06
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.388	315	16	USD 152,480	183.948,75	0,13
US4601461035	International Paper Co.	STK		1.300	293	2	USD 40,830	46.133,59	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.308	526	4	USD 223,650	448.641,26	0,33
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK		627	139	1	USD 79,220	43.171,47	0,03
US4612021034	Intuit Inc.	STK		679	155	9	USD 316,070	186.529,51	0,14
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		870	197	4	USD 353,330	267.174,05	0,19
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK		1.088	242	4	USD 29,600	27.990,79	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK		1.342	311	46	USD 29,720	34.665,37	0,03
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK		410	94	9	USD 235,020	83.749,68	0,06
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK		730	166	1	USD 122,320	77.609,49	0,06
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK		262	59	1	USD 119,260	27.157,55	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK		259	59	4	USD 315,050	70.920,82	0,05
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK		174	42	4	USD 154,040	23.295,78	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK		290	67	5	USD 134,930	34.009,56	0,02
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		5.910	1.335	28	USD 256,350	1.316.786,32	0,96
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.498	338	8	USD 146,660	190.949,27	0,14
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		6.579	1.498	120	USD 351,790	2.011.582,64	1,47
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK		4.714	1.062	8	USD 19,240	78.829,57	0,06
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		3.340	750	6	USD 31,120	90.340,10	0,07
US4932671088	Keycorp	STK		2.263	530	42	USD 22,590	44.431,94	0,03
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK		421	95	2	USD 319,080	116.755,19	0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK		815	182	1	USD 109,310	77.430,49	0,06
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK		1.656	371	9	USD 25,480	36.673,66	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		4.807	1.076	9	USD 32,180	134.448,10	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.697	389	3	USD 101,430	149.603,85	0,11
US4824801009	KLA Corp.	STK		3.207	2.978	22	USD 182,820	509.585,62	0,37
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		2.096	471	3	USD 25,850	47.091,91	0,03
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.393	324	96	USD 57,740	69.907,28	0,05
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		457	103	3	USD 277,060	110.048,60	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK		201	46	3	USD 309,200	54.016,95	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		3.070	693	23	USD 293,020	781.862,07	0,57
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK		732	167	16	USD 48,890	31.104,67	0,02
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK		309	71	6	USD 115,600	31.046,37	0,02
US5260571048	Lennar Corp.	STK		528	117	1	USD 82,350	37.791,32	0,03
US5261071071	Lennox International Inc.	STK		78	18	1	USD 415,880	28.194,03	0,02
IE00059Y5762	Linde plc	STK		1.135	259	16	USD 478,380	471.914,56	0,34
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK		389	88	1	USD 174,130	58.873,21	0,04
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK		498	112	3	USD 582,740	252.231,12	0,18
US5404241086	Loews Corp.	STK		414	92	2	USD 116,010	41.743,64	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.375	312	8	USD 207,810	248.349,70	0,18
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		257	60	9	USD 118,870	26.552,16	0,02
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc.	STK		191	191	0	USD 713,940	118.519,44	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK		634	143	1	USD 62,080	34.208,61	0,02
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK		360	83	17	USD 246,290	77.062,62	0,06
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		717	165	22	USD 316,470	197.217,84	0,14
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		537	121	10	USD 372,830	174.012,18	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.183	269	22	USD 189,690	195.040,00	0,14
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK		147	33	1	USD 525,140	67.094,50	0,05
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.150	2.150	0	USD 187,560	350.488,03	0,26
US5745991068	Masco Corp.	STK		495	113	15	USD 71,480	30.752,77	0,02
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		1.981	452	38	USD 573,100	986.755,12	0,72
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK		624	140	0	USD 50,900	27.605,58	0,02
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.744	394	11	USD 270,640	410.235,24	0,30
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		295	68	9	USD 856,190	219.526,36	0,16
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.152	709	7	USD 85,390	233.930,97	0,17
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		6.064	1.376	54	USD 130,200	686.222,07	0,50
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK		5.392	1.231	0	USD 556,710	2.608.995,98	1,90
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.327	305	35	USD 96,130	110.872,63	0,08
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc.	STK		50	13	2	USD 1.416,300	61.548,82	0,04
US5529531015	MGM Resorts International	STK		471	119	28	USD 44,570	18.245,60	0,01
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.329	297	1	USD 74,290	85.812,36	0,06
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.769	627	2	USD 823,030	1.980.765,78	1,44
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		18.238	4.121	82	USD 464,720	7.366.531,97	5,37
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK		286	63	1	USD 132,340	32.896,65	0,02
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		867	204	1	USD 54,820	41.309,76	0,03
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK		394	101	22	USD 41,560	14.232,01	0,01

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.152	709	22	USD 62,310	170.701,94	0,12
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK		121	29	0	USD 1.426,030	149.971,43	0,11
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.753	392	2	USD 96,380	146.846,41	0,11
US6153691059	Moody's Corp.	STK		369	85	9	USD 478,380	153.424,21	0,11
US6174464486	Morgan Stanley	STK		2.943	667	32	USD 210,420	538.234,81	0,39
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK		780	190	1	USD 22,120	14.995,96	0,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		408	94	4	USD 435,750	154.522,62	0,11
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		179	40	5	USD 572,240	89.027,82	0,06
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK		1.097	249	14	USD 94,190	89.806,12	0,07
US64110D1046	NetApp Inc.	STK		484	107	4	USD 178,500	75.089,31	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		10.338	2.343	100	USD 71,710	644.333,56	0,47
US6516391066	Newmont Corp.	STK		2.621	601	65	USD 93,710	213.475,22	0,16
US65249B2088	News Corp.	STK		296	67	3	USD 31,270	8.044,78	0,01
US65249B1098	News Corp.	STK		896	220	25	USD 27,560	21.462,57	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		5.120	1.156	15	USD 86,920	386.797,97	0,28
US6541061031	NIKE Inc.	STK		2.945	673	0	USD 41,710	106.762,81	0,08
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK		1.177	265	0	USD 44,430	45.451,40	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK		130	29	1	USD 297,780	33.646,00	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		551	123	1	USD 335,480	160.661,84	0,12
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK		454	104	11	USD 182,190	71.891,06	0,05
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		328	74	2	USD 542,480	154.650,77	0,11
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK		1.127	258	1	USD 18,530	18.150,72	0,01
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK		518	158	6	USD 134,290	60.459,97	0,04
US6703461052	Nucor Corp.	STK		559	127	5	USD 257,290	125.005,53	0,09
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		59.467	13.472	429	USD 200,750	10.375.907,39	7,56
US62944T1051	NVR Inc.	STK		7	3	1	USD 6.147,050	37.398,94	0,03
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		620	140	1	USD 229,160	123.488,07	0,09
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		1.783	412	3	USD 57,070	88.441,02	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		449	102	5	USD 212,140	82.787,24	0,06
US6819191064	Omnicon Group Inc.	STK		700	173	82	USD 78,700	47.881,45	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		962	219	26	USD 81,610	68.235,90	0,05
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		1.547	347	2	USD 90,810	122.100,80	0,09
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		4.166	960	7	USD 129,870	470.243,29	0,34
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		2.035	466	44	USD 89,350	158.035,07	0,12
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK		942	215	18	USD 71,950	58.908,26	0,04
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.292	291	2	USD 132,680	148.991,84	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK		217	48	2	USD 245,840	46.366,76	0,03
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		5.637	1.282	9	USD 123,060	602.919,66	0,44
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		1.991	684	0	USD 331,830	574.224,09	0,42
US69932A2042	Paramount Skydance Corp.	STK		774	201	2	USD 7,960	5.354,87	0,00
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		310	70	1	USD 976,530	263.112,69	0,19
US7043261079	Paychex Inc.	STK		792	176	3	USD 116,840	80.428,73	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		2.166	507	129	USD 57,210	107.702,28	0,08
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK		397	91	7	USD 65,440	22.580,23	0,02
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.356	759	15	USD 139,560	407.077,80	0,30
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		13.993	3.155	24	USD 25,010	304.171,86	0,22
US69331C1080	PG & E Corp.	STK		5.407	1.217	9	USD 17,380	81.677,16	0,06
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		3.827	864	11	USD 190,820	634.712,22	0,46
US7185461040	Phillips 66	STK		984	223	9	USD 211,680	181.037,87	0,13
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK		298	69	0	USD 100,990	26.157,07	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		986	245	8	USD 249,870	214.133,95	0,16
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK		547	124	6	USD 110,520	52.543,95	0,04
US69351T1060	PPL Corp.	STK		1.847	438	4	USD 35,210	56.523,29	0,04
US74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK		483	110	9	USD 113,700	47.731,17	0,03
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		5.717	1.291	38	USD 144,490	717.960,39	0,52
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.435	325	10	USD 211,420	263.689,28	0,19
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.289	516	2	USD 144,610	287.699,18	0,21
US7443201022	Prudential Financial Inc.	STK		852	193	10	USD 122,080	90.402,12	0,07
US69370C1009	PTC Inc.	STK		284	65	10	USD 137,200	33.866,24	0,02
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.223	276	7	USD 76,680	81.508,53	0,06
US74460D1090	Public Storage Operat. Company	STK		412	111	1	USD 324,170	116.081,91	0,08
US7458671010	Pulte Group Inc.	STK		468	107	11	USD 126,470	51.443,19	0,04
US74743L1008	Qnity Electronics Inc.	STK		514	115	1	USD 131,180	58.603,73	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.588	591	49	USD 147,610	332.027,88	0,24
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		368	84	1	USD 667,360	213.453,11	0,16
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK		272	62	3	USD 233,010	55.085,59	0,04
US7512121010	Ralph Lauren Corp.	STK		95	21	0	USD 380,340	31.404,37	0,02
US7547301090	Raymond James Financial Inc.	STK		426	97	8	USD 175,980	65.157,95	0,05
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		2.289	536	4	USD 63,870	127.068,30	0,09
US7588491032	Regency Centers Corp.	STK		405	92	1	USD 80,290	28.262,53	0,02
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		245	56	4	USD 762,630	162.395,68	0,12
US7591EP1005	Regions Financial Corp.	STK		2.095	480	60	USD 30,950	56.355,87	0,04
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		491	111	4	USD 210,550	89.852,72	0,07
US7611521078	ResMed Inc.	STK		356	81	4	USD 210,980	65.280,85	0,05
US7140461093	Revvity Inc.	STK		274	62	5	USD 112,520	26.796,30	0,02
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		1.943	441	0	USD 86,560	146.178,85	0,11
US7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK		273	62	3	USD 480,080	113.912,34	0,08
US7757111049	Rollins Inc.	STK		721	162	2	USD 37,970	23.794,16	0,02
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		248	58	16	USD 391,970	84.488,77	0,06
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		791	180	10	USD 251,070	172.609,94	0,13
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		612	139	12	USD 318,300	169.309,98	0,12

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US75513E1010	RTX Corp.	STK		3.306	747	2	USD 215,220	618.414,95	0,45
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		744	169	17	USD 411,930	266.373,40	0,19
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		2.009	508	318	USD 184,020	321.321,26	0,23
US80004C2008	SanDisk Corp.	STK		364	99	1	USD 1.214,830	384.336,29	0,28
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK		260	56	0	USD 180,980	40.897,66	0,03
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		551	135	0	USD 856,130	410.001,85	0,30
US8168511090	Sempra	STK		1.605	361	3	USD 88,550	123.525,92	0,09
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		2.532	591	41	USD 111,230	244.782,37	0,18
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		563	128	5	USD 340,850	166.788,54	0,12
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		796	180	8	USD 229,370	158.688,04	0,12
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK		369	85	0	USD 62,280	19.974,20	0,01
AN8068571086	SLB Ltd.	STK		3.671	830	13	USD 49,590	158.224,23	0,12
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK		275	64	2	USD 60,130	14.372,04	0,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK		1.288	292	2	USD 45,970	51.461,79	0,04
US8330341012	Snap-on Inc.	STK		127	28	0	USD 410,410	45.301,87	0,03
US83444M1018	Solventum Corp.	STK		361	80	1	USD 85,440	26.807,91	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.768	669	5	USD 94,540	227.444,89	0,17
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK		1.200	276	64	USD 44,970	46.902,79	0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK		382	87	1	USD 94,580	31.401,99	0,02
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		2.798	632	6	USD 105,250	255.955,41	0,19
US8574771031	State Street Corp.	STK		680	155	9	USD 184,160	108.842,55	0,08
US8581911009	Steel Dynamics Inc.	STK		333	77	6	USD 251,260	72.721,38	0,05
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK		241	53	0	USD 228,400	47.841,81	0,03
US8636671013	Stryker Corp.	STK		847	190	1	USD 325,700	239.770,46	0,17
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK		1.382	424	0	USD 28,400	34.113,08	0,02
US87165B1035	Synchrony Financial	STK		826	194	56	USD 75,790	54.410,97	0,04
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		470	116	1	USD 388,760	158.808,57	0,12
US8718291078	Sysco Corp.	STK		1.174	266	7	USD 85,240	86.977,32	0,06
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK		526	121	12	USD 111,750	51.089,04	0,04
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		427	95	0	USD 242,920	90.154,14	0,07
US8760301072	Tapestry Inc.	STK		496	110	5	USD 152,370	65.686,43	0,05
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK		527	118	1	USD 270,370	123.840,76	0,09
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.115	252	5	USD 144,490	140.025,51	0,10
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		717	164	9	USD 205,690	128.181,94	0,09
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK		114	26	2	USD 655,570	64.955,87	0,05
US8807701029	Teradyne Inc.	STK		384	86	1	USD 367,690	122.717,80	0,09
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		6.912	1.560	16	USD 311,210	1.869.613,25	1,36
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.234	504	6	USD 275,740	535.398,86	0,39
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK		142	32	1	USD 402,580	49.686,12	0,04
US8832031012	Textron Inc.	STK		427	100	5	USD 85,260	31.642,28	0,02
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		1.048	253	35	USD 18,040	16.432,07	0,01
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		912	207	13	USD 574,300	455.227,15	0,33
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		2.715	616	27	USD 157,340	371.281,65	0,27
US87256C1018	TKO Group Holdings Inc.	STK		155	36	8	USD 181,810	24.493,11	0,02
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.143	264	40	USD 172,710	171.576,66	0,13
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK		1.288	294	15	USD 30,770	34.445,93	0,03
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		543	123	4	USD 454,950	214.712,83	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		137	30	1	USD 1.254,380	149.363,40	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		522	121	25	USD 374,360	169.845,66	0,12
US8962391004	Trimble Inc.	STK		572	131	14	USD 56,580	28.128,95	0,02
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.059	701	86	USD 51,840	137.828,48	0,10
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK		104	26	3	USD 309,600	27.985,22	0,02
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK		693	155	3	USD 57,960	34.910,50	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		3.811	861	20	USD 63,010	208.709,84	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.998	1.141	113	USD 70,360	305.644,50	0,22
US9026531049	UDR Inc.	STK		726	166	15	USD 38,160	24.079,06	0,02
US9038453031	Ulta Beauty Inc.	STK		107	24	3	USD 512,830	47.692,68	0,03
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.458	329	4	USD 292,130	370.192,99	0,27
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK		797	181	2	USD 121,330	84.046,77	0,06
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		1.833	424	3	USD 104,220	166.038,21	0,12
US9113631090	United Rentals Inc.	STK		154	35	3	USD 1.079,260	144.457,90	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.230	502	3	USD 414,400	803.191,52	0,59
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK		131	32	6	USD 168,440	19.178,34	0,01
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		729	168	22	USD 312,900	198.256,57	0,14
US9224751084	Veeva System Inc.	STK		369	373	4	USD 203,780	65.355,54	0,05
US92276F1003	Ventas Inc.	STK		1.194	297	0	USD 93,510	97.041,36	0,07
US92338C1036	Veralto Corp.	STK		603	138	9	USD 94,170	49.354,23	0,04
US92343E1029	Verisign Inc.	STK		201	46	4	USD 290,020	50.666,22	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		322	76	20	USD 194,850	54.531,92	0,04
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		10.252	2.335	138	USD 46,810	417.101,49	0,30
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		623	140	2	USD 477,100	258.340,19	0,19
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		943	943	0	USD 241,570	197.992,71	0,14
US92556V1061	Viatrias Inc.	STK		2.859	693	5	USD 17,560	43.634,82	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK		2.683	646	5	USD 26,350	61.446,31	0,04
US92826C8394	VISA Inc.	STK		4.075	932	81	USD 366,130	1.296.753,51	0,94
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		778	177	7	USD 148,190	100.205,83	0,07
US29476L1070	Vivmark Residential	STK		837	190	14	USD 66,450	48.340,92	0,04
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK		319	73	6	USD 268,570	74.463,37	0,05
US9311421039	Walmart Inc.	STK		10.764	2.432	46	USD 111,200	1.040.334,45	0,76
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		4.264	981	128	USD 96,190	356.485,30	0,26
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		6.085	1.374	23	USD 26,300	139.094,78	0,10

Deka S&P 500 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 EUR	% des Fondsver- mögens
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		907	206	7	USD 226,550	178.593,59	0,13
US9418481035	Waters Corp.	STK		241	128	1	USD 377,310	79.033,25	0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc.	STK		800	180	1	USD 109,420	76.081,87	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		7.513	1.717	201	USD 86,450	564.511,62	0,41
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.733	422	0	USD 234,440	353.122,00	0,26
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc	STK		173	40	4	USD 340,960	51.267,72	0,04
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		846	200	7	USD 544,840	400.621,13	0,29
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK		417	95	5	USD 290,860	105.417,95	0,08
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK		1.770	397	4	USD 25,030	38.506,02	0,03
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		3.003	675	5	USD 71,540	186.723,41	0,14
US9699041011	Williams-Sonoma Inc.	STK		289	65	9	USD 228,660	57.435,78	0,04
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC	STK		232	52	3	USD 335,920	67.735,81	0,05
US98138H1014	Workday Inc.	STK		500	118	33	USD 160,340	69.679,72	0,05
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK		206	45	0	USD 99,310	17.780,94	0,01
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.533	405	2	USD 78,200	104.194,17	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.	STK		584	135	16	USD 116,970	59.372,02	0,04
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK		677	155	8	USD 153,280	90.192,13	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK		117	27	7	USD 293,820	29.878,70	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK		475	109	13	USD 93,930	38.778,63	0,03
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.029	236	49	USD 77,290	69.124,69	0,05
Summe Wertpapiervermögen							EUR	137.374.733,81	100,08
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	-148.274,76	-0,11
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	10.463,92			% 100,000	9.094,71	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	47.517,99	0,03
Dividendenansprüche			EUR	47.402,37				47.402,37	0,03
Zinsansprüche			EUR	115,62				115,62	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-157.369,47	-0,11
EUR-Kredite bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-157.369,47			% 100,000	-157.369,47	-0,11
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-14.252,94	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung			EUR	-13.764,07				-13.764,07	-0,01
Zinsverbindlichkeiten			EUR	-488,87				-488,87	-0,00
Fondsvermögen							EUR	137.259.724,10	100,00 ¹⁾
Anteilwert							EUR	135,30	
Umlaufende Anteile							STK	1.014.500,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.07.2026
US-Dollar (USD) 1,15055 = 1 Euro (EUR)

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	95	461	
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	856	2.930	
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	229	1.121	
US1270971039	Coterra Energy Inc.	STK	283	1.738	
US1567711088	Dayforce Inc.	STK	8	314	
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	178	978	
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	26	130	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	1.817	9.874	
US4364401012	Hologic Inc.	STK	29	454	
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	276	1.489	
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	24	284	
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	33	481	
US60744M1062	Mobility Global Inc.	STK	708	708	

Deka S&P 500 UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	9	105	
US70432V1026	Paycom Software Inc.	STK	7	100	
US73278L1052	Pool Corp.	STK	14	77	
JE00BWK75100	Versigent PLC	STK	144	144	

Deka S&P 500 UCITS ETF

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

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		730.801,69	0,720
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.007,54	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-208.527,59	-0,206
4. Sonstige Erträge		0,25	0,000
davon: Sonstiges	0,25		0,000
Summe der Erträge		523.281,89	0,516
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.350,67	-0,001
2. Verwaltungsvergütung		-75.458,35	-0,074
3. Sonstige Aufwendungen		-721,89	-0,001
davon: Genehmigungskosten BaFin	-527,66		-0,001
davon: Sonstiges	-194,23		0,000
Summe der Aufwendungen		-77.530,91	-0,076
III. Ordentlicher Nettoertrag		445.750,98	0,439
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		195.853,33	0,193
2. Realisierte Verluste		-270.081,55	-0,266
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		-74.228,22	-0,073
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		371.522,76	0,366
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		12.006.153,43	11,835
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		1.287.357,99	1,269
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		13.293.511,42	13,104
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.665.034,18	13,470
Entwicklung des Sondervermögens		2026 / 2027	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		95.216.906,64	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-144.990,00	
2. Zwischenausschüttungen		-250.770,00	
3. Mittelzufluss (netto)		28.804.884,45	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	28.804.884,45		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-31.341,17	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		13.665.034,18	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	12.006.153,43		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	1.287.357,99		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		137.259.724,10	

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

Deka S&P 500 UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	135,30
Umlaufende Anteile	STK	1.014.500,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,08

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)

0,01

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

