

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka MSCI USA LC 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 LC 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

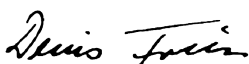
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026	12
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	13
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka MSCI USA LC UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des MSCI USA Large 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 die nach Marktkapitalisierung größten Aktiengesellschaften in den USA. Es werden 70 % der Gesamtmarktkapitalisierung der USA abgedeckt.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	8,3%
ISIN	DE000ETFLO94
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	8,18
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,00
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	5,79
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,64
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	3,66
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,09
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	2,91
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	2,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1	1,67
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	1,64
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.	1,63
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	1,55
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,37
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333	1,26
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp. Registered Shares o.N.	1,14
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1	1,09
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	1,09
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	0,86
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001	0,83
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,81
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01	0,78
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	0,75
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01	0,74
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,71
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,70
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,67
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06	0,66
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,66
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,65
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL -,75	0,64
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25	0,60
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.	0,59
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05	0,58
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL -,01	0,57
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	0,53
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01	0,53
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.	0,52
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,51
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,47
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,47
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.	0,47
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666	0,47
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,44
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,44
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,42
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,40

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01	0,40
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	0,39
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1	0,38
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20	0,37
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,37
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001	0,35
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,35
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,34
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01	0,34
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	0,34
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,33
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,33
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,33
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.	0,32
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,32
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,32
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,31
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,31
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,31
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,30
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,29
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,28
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,28
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,28
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,28
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,27
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,26
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001	0,26
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,25
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,25
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,24
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,22
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,22
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,22
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50	0,22
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01	0,22

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1	0,21
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,21
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001	0,21
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333	0,20
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,20
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50	0,19
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,19
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,19
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5	0,19
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01	0,19
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225	0,18
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,18
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60	0,18
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,18
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5	0,18
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001	0,18
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01	0,17
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001	0,17
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01	0,17
US8334451098	Snowflake Inc. Reg. Shares DL-,0001	0,17
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,17
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,17
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01	0,17
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01	0,16
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01	0,16
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1	0,16
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,16
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,16
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,16
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,16
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Registered Shares A DL -,0001	0,15
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50	0,15
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,15
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US18915M1071	Cloudflare Inc. Registered Shs Cl.A DL -,001	0,15
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,15
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,15

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	0,15
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,15
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01	0,15
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL -,01	0,14
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,14
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01	0,14
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1	0,14
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,14
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01	0,14
US4385162056	Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.	0,14
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,13
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL -,0001	0,13
AN8068571086	SLB Ltd. Reg. Shares DL -,01	0,13
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1	0,13
IE00BLPIHW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01	0,13
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,13
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,12
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,12
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,12
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,12
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,12
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc. Registered Shares o.N.	0,12
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,12
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,0001	0,11
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,11
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,11

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1	0,11
IE0001827041	CRH PLC Registered Shares EO -,32	0,11
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,11
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,11
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N.	0,11
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01	0,11
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,10
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US03073E1055	Cencora Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01	0,10
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,10
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A	0,10
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Registered Shares DL -,10	0,10
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Registered Shares DL -,003	0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US22052L1044	Corteva Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001	0,09
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,09
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.	0,09
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1	0,09
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10	0,09
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,09
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,09
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,08
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,08
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,08
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Registered Shares o.N.	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20	0,07
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01	0,07
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N.	0,07
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01	0,07
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01	0,06
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1	0,06
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,05
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,04

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US7710491033	Roblox Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001	0,04
US21873S1087	CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001	0,03
US77311W1018	Rocket Companies Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,02

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

	Kurswert in USD	Kurswert in USD	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		143.743.037,25	100,03
1. Aktien		143.832.118,35	100,09
- Aeronautik und Weltraum	3.583.047,07		2,49
- Audiovisuelle Industrie	795.202,65		0,55
- Banken	7.447.104,98		5,18
- Bau und Baustoffe	857.809,55		0,60
- Bergbau	485.489,69		0,34
- Büroausstattung	2.534.219,89		1,76
- Chemische Industrie	1.293.005,07		0,90
- Einzelhandel	5.485.964,96		3,82
- Elektrik / Elektronik	39.143.378,65		27,24
- Energieversorger	6.824.018,83		4,75
- Freizeit/Tourismus	393.125,34		0,27
- Landwirtschaft und Fischerei	1.045.067,26		0,73
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	5.202.066,51		3,62
- Pharmaindustrie / Biotech	14.137.984,17		9,84
- Real Estate	1.864.570,18		1,30
- Software	12.376.019,61		8,61
- Sonstige Dienstleistungen	1.981.444,18		1,38
- Sonstige Finanzdienstleistungen	5.209.246,80		3,62
- Sonstige industrielle Werte	747.606,21		0,52
- Telekommunikation	25.583.457,36		17,80
- Textilien und Kleidung	127.048,66		0,09
- Transportation	1.238.726,73		0,86
- Verbrauchsgüter	1.802.947,49		1,25
- Versicherungen	3.673.566,51		2,56
2. Forderungen		63.033,16	0,04
3. Bankguthaben		-152.114,26	-0,11
II. Verbindlichkeiten		-37.573,64	-0,03
III. Fondsvermögen		143.705.463,61	100,00

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

Deka MSCI USA LC UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK		1.337	0	182	USD 176,280	235.686,36	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories	STK		4.422	42	582	USD 105,700	467.405,40	0,33
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK		4.491	46	592	USD 250,940	1.126.971,54	0,78
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK		1.559	6	215	USD 165,920	258.669,28	0,18
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.026	4	171	USD 250,410	256.920,66	0,18
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.140	56	543	USD 476,150	1.971.261,00	1,37
US0010551028	AFLAC Inc.	STK		1.177	0	272	USD 127,480	150.043,96	0,10
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK		537	2	100	USD 294,890	158.355,93	0,11
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		1.076	7	154	USD 151,520	163.035,52	0,11
US0200021014	Allstate Corp., The	STK		656	0	95	USD 264,080	173.236,48	0,12
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		14.783	146	1.948	USD 356,130	5.264.669,79	3,66
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		11.737	0	2.196	USD 356,650	4.186.001,05	2,91
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK		4.244	17	563	USD 68,330	289.992,52	0,20
US02313S1067	Amazon.com Inc.	STK		24.576	425	3.215	USD 271,580	6.674.350,08	4,64
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.380	35	180	USD 127,850	176.433,00	0,12
US0258161092	American Express Co.	STK		1.350	0	237	USD 336,250	453.937,50	0,32
US03027X1000	American Tower Corp.	STK		1.183	4	156	USD 173,360	205.084,88	0,14
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK		230	0	39	USD 545,840	125.543,20	0,09
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.369	14	180	USD 385,160	527.284,04	0,37
US03209S1017	Amphenol Corp.	STK		3.122	50	409	USD 160,700	501.705,40	0,35
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.240	4	167	USD 367,410	455.588,40	0,32
IE00BLPHHW54	AON PLC	STK		517	2	69	USD 360,550	186.404,35	0,13
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK		1.064	2	181	USD 125,590	133.627,76	0,09
US0378331005	Apple Inc.	STK		37.278	176	5.209	USD 308,910	11.515.546,98	8,01
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.015	13	269	USD 507,670	1.022.955,05	0,71
US03831W1080	Applavin Corp.	STK		583	3	78	USD 395,900	230.809,70	0,16
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK		2.712	23	357	USD 180,350	489.109,20	0,34
US00206R1023	AT & T Inc.	STK		17.729	0	2.657	USD 23,250	412.199,25	0,29
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		536	1	72	USD 234,200	125.531,20	0,09
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.022	3	136	USD 266,460	272.322,12	0,19
US0533321024	AutoZone Inc.	STK		42	0	6	USD 3.016,250	126.682,50	0,09
US0605051046	Bank of America Corp.	STK		17.237	0	2.825	USD 61,950	1.067.832,15	0,74
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK		724	5	98	USD 165,620	119.908,88	0,08
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK		3.531	62	461	USD 511,540	1.806.247,74	1,26
US0640581007	Bk of New York Mellon Corp.,The	STK		1.744	7	274	USD 156,330	272.639,52	0,19
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK		375	5	50	USD 1.090,390	408.896,25	0,28
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK		1.885	30	247	USD 127,750	240.808,75	0,17
US0970231058	Boeing Co.	STK		1.896	17	342	USD 216,140	409.801,44	0,29
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		1.989	1944	47	USD 192,900	383.678,10	0,27
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK		3.774	46	497	USD 46,730	176.359,02	0,12
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK		5.184	62	681	USD 65,310	338.567,04	0,24
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		11.421	133	1.503	USD 389,280	4.445.966,88	3,09
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		701	15	91	USD 340,020	238.354,02	0,17
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK		1.519	0	304	USD 209,010	317.486,19	0,22
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK		1.909	0	275	USD 61,810	117.995,29	0,08
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK		1.181	3	158	USD 814,810	962.290,61	0,67
US03073E1055	Cencora Inc.	STK		469	6	62	USD 311,340	146.018,46	0,10
US0805131055	Charles Schwab Corp.	STK		4.193	0	724	USD 105,240	441.271,32	0,31
US16411R2085	Cheniere Energy Inc.	STK		520	0	107	USD 263,570	137.056,40	0,10
US1667641005	Chevron Corp.	STK		4.687	0	809	USD 196,830	922.542,21	0,64
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK		3.307	0	516	USD 37,220	123.086,54	0,09
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK		888	0	192	USD 350,680	311.403,84	0,22
US1255231003	Cigna Corp.	STK		669	3	95	USD 279,050	186.684,45	0,13
US1729081059	Cintas Corp.	STK		863	0	168	USD 204,630	176.595,69	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		10.029	81	1.323	USD 115,990	1.163.263,71	0,81
US1729674242	Citigroup Inc.	STK		4.331	0	918	USD 132,450	573.640,95	0,40
US18915M1071	Cloudflare Inc.	STK		788	11	115	USD 278,980	219.836,24	0,15
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK		921	14	120	USD 267,790	246.634,59	0,17
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK		9.836	27	1.848	USD 87,590	861.535,24	0,60
US19260Q1076	Coinbase Global Inc.	STK		538	34	79	USD 146,260	78.687,88	0,05
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK		1.935	3	257	USD 91,300	176.665,50	0,12
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		9.111	0	1.389	USD 23,960	218.299,56	0,15
US20825C1045	ConocoPhillips	STK		3.104	0	457	USD 120,480	373.969,92	0,26
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		782	5	114	USD 262,750	205.470,50	0,14
US21873S1087	CoreWeave Inc.	STK		691	263	63	USD 71,770	49.593,07	0,03
US2193501051	Corning Inc.	STK		2.018	8	310	USD 138,250	278.988,50	0,19
US22052L1044	Corteva Inc.	STK		1.705	0	231	USD 78,710	134.200,55	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.126	11	149	USD 951,890	1.071.828,14	0,75
IE0001827041	CRH PLC	STK		1.700	8	226	USD 95,010	161.517,00	0,11
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		2.508	1.886	93	USD 190,860	478.676,88	0,33
US1264081035	CSX Corp.	STK		4.723	32	624	USD 50,400	238.039,20	0,17
US2310211063	Cummins Inc.	STK		351	5	47	USD 634,200	222.604,20	0,15
US1266501006	CVS Health Corp.	STK		3.230	39	425	USD 104,430	337.308,90	0,23
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK		662	0	103	USD 143,060	94.705,72	0,07
US2358511028	Danaher Corp.	STK		1.617	12	232	USD 194,980	315.282,66	0,22
US2441991054	Deere & Co.	STK		617	3	118	USD 592,670	365.677,39	0,25
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK		765	0	160	USD 405,370	310.108,05	0,22
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK		2.785	2.785	0	USD 45,130	125.687,05	0,09

Deka MSCI USA LC 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
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		482	12	66	USD 202,950	97.821,90	0,07
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK		872	14	114	USD 188,520	164.389,44	0,11
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK		2.232	86	286	USD 69,170	154.387,44	0,11
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		937	13	166	USD 196,160	183.801,92	0,13
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK		1.976	19	260	USD 125,430	247.849,68	0,17
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK		985	5	130	USD 415,200	408.972,00	0,28
US2788651006	Ecolab Inc.	STK		645	3	86	USD 277,630	179.071,35	0,12
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK		1.464	0	210	USD 86,070	126.006,48	0,09
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		572	2	108	USD 209,860	120.039,92	0,08
US0367521038	Elevance Health Inc.	STK		558	0	84	USD 375,840	209.718,72	0,15
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK		2.039	15	270	USD 1.148,840	2.342.484,76	1,63
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK		1.427	11	189	USD 149,820	213.793,14	0,15
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK		1.360	0	197	USD 148,690	202.218,40	0,14
US29444U7000	Equinix Inc.	STK		250	3	32	USD 1.019,280	254.820,00	0,18
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.597	56	339	USD 45,820	118.994,54	0,08
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp.	STK		10.554	10.554	0	USD 155,440	1.640.513,76	1,14
US31428X1063	Fedex Corp.	STK		560	0	79	USD 307,400	172.144,00	0,12
US3453708600	Ford Motor Co.	STK		9.950	114	1.309	USD 14,680	146.066,00	0,10
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		1.597	1	261	USD 161,950	258.634,15	0,18
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK		3.649	36	481	USD 62,630	228.536,87	0,16
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J.	STK		653	8	86	USD 249,420	162.871,26	0,11
US3696043013	GE Aerospace	STK		2.653	0	370	USD 360,070	955.265,71	0,66
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK		684	0	92	USD 990,290	677.358,36	0,47
US3695501086	General Dynamics Corp.	STK		585	9	76	USD 383,420	224.300,70	0,16
US37045V1008	General Motors Co.	STK		2.295	0	419	USD 88,860	203.933,70	0,14
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.152	30	416	USD 130,210	410.421,92	0,29
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK		749	0	114	USD 1.018,380	762.766,62	0,53
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK		397	0	70	USD 402,590	159.828,23	0,11
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK		581	0	90	USD 320,490	186.204,69	0,13
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK		2.529	24	333	USD 331,960	839.526,84	0,58
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc.	STK		807	807	0	USD 206,740	166.839,18	0,12
US4385162056	Honeywell International Inc.	STK		807	1.614	807	USD 243,050	196.141,35	0,14
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK		1.018	55	129	USD 282,260	287.340,68	0,20
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK		695	0	95	USD 286,950	199.430,25	0,14
US4581401001	Intel Corp.	STK		11.155	36	1.766	USD 90,200	1.006.181,00	0,70
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK		1.438	0	194	USD 152,480	219.266,24	0,15
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK		2.382	38	312	USD 223,650	532.734,30	0,37
US4612021034	Intuit Inc.	STK		702	1	94	USD 316,070	221.881,14	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		902	7	127	USD 353,330	318.703,66	0,22
US4781601046	Johnson & Johnson	STK		6.116	56	806	USD 256,350	1.567.836,60	1,09
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK		1.554	9	321	USD 146,660	227.909,64	0,16
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK		6.811	0	1.029	USD 351,790	2.396.041,69	1,67
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK		4.802	22	922	USD 32,180	154.528,36	0,11
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK		1.585	16	209	USD 101,430	160.766,55	0,11
US4824801009	KLA Corp.	STK		3.330	2.998	44	USD 182,820	608.790,60	0,42
US5010441013	Kroger Co., The	STK		1.400	0	395	USD 57,740	80.836,00	0,06
US5024311095	L3Harris Technologies Inc.	STK		474	4	63	USD 277,060	131.326,44	0,09
US5128073062	Lam Research Corp.	STK		3.171	0	424	USD 293,020	929.166,42	0,65
IE000S9YS762	Linde plc	STK		1.177	0	160	USD 478,380	563.053,26	0,39
US5398301094	Lockheed Martin Corp.	STK		527	1	73	USD 582,740	307.103,98	0,21
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK		1.422	10	187	USD 207,810	295.505,82	0,21
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK		748	0	119	USD 316,470	236.719,56	0,16
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		555	0	103	USD 372,830	206.920,65	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK		1.223	0	180	USD 189,690	231.990,87	0,16
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.165	24	317	USD 187,560	406.067,40	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK		2.079	0	351	USD 573,100	1.191.474,90	0,83
US5801351017	McDonald's Corp.	STK		1.804	8	239	USD 270,640	488.234,56	0,34
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK		311	0	44	USD 856,190	266.275,09	0,19
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK		3.260	33	430	USD 85,390	278.371,40	0,19
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		116	1	15	USD 1.877,950	217.842,20	0,15
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK		6.278	13	856	USD 130,200	817.395,60	0,57
US30303M1027	Meta Platforms Inc.	STK		5.576	116	726	USD 556,710	3.104.214,96	2,16
US59156R1086	MetLife Inc.	STK		1.407	0	205	USD 96,130	135.254,91	0,09
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		2.863	39	376	USD 823,030	2.356.334,89	1,64
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		17.912	144	2.365	USD 464,720	8.324.064,64	5,79
US5949724083	MicroStrategy Inc.	STK		663	6	87	USD 93,280	61.844,64	0,04
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.255	1	435	USD 62,310	202.819,05	0,14
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		1.800	7	295	USD 96,380	173.484,00	0,12
US6153691059	Moody's Corp.	STK		383	0	77	USD 478,380	183.219,54	0,13
US6174464486	Morgan Stanley	STK		3.009	12	416	USD 210,420	633.153,78	0,44
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK		422	4	57	USD 435,750	183.886,50	0,13
US55354G1004	MSCI Inc.	STK		181	0	40	USD 572,240	103.575,44	0,07
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		10.692	3	1.426	USD 71,710	766.723,32	0,53
US6516391066	Newmont Corp.	STK		2.742	0	390	USD 93,710	256.952,82	0,18
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK		5.295	114	690	USD 86,920	460.241,40	0,32
US6541061031	NIKE Inc.	STK		3.046	53	398	USD 41,710	127.048,66	0,09
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK		570	5	75	USD 335,480	191.223,60	0,13
US6668071029	Northrop Grumman Corp.	STK		343	1	46	USD 542,480	186.070,64	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		58.616	195	10.860	USD 200,750	11.767.162,00	8,19
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		642	8	85	USD 229,160	147.120,72	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK		1.878	21	248	USD 57,070	107.177,46	0,07

Deka MSCI USA LC 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
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK		1.600	15	210	USD 90,810	145.296,00	0,10
US68389X1054	Oracle Corp.	STK		4.382	79	574	USD 129,870	569.090,34	0,40
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		2.125	0	294	USD 89,350	189.868,75	0,13
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.336	15	176	USD 132,680	177.260,48	0,12
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK		5.530	41	999	USD 123,060	680.521,80	0,47
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		2.059	365	236	USD 331,830	683.237,97	0,48
US7010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK		320	1	42	USD 976,530	312.489,60	0,22
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		2.170	0	418	USD 57,210	124.145,70	0,09
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		3.470	29	457	USD 139,560	484.273,20	0,34
US7170811035	Pfizer Inc.	STK		14.444	138	1.904	USD 25,010	361.244,44	0,25
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK		3.957	40	521	USD 190,820	755.074,74	0,53
US7185461040	Phillips 66	STK		1.018	1	135	USD 211,680	215.490,24	0,15
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK		1.021	37	139	USD 249,870	255.117,27	0,18
US7427181091	Procter & Gamble Co., The	STK		5.901	11	783	USD 144,490	852.635,49	0,59
US7433151039	Progressive Corp.	STK		1.485	10	196	USD 211,420	313.958,70	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc.	STK		2.367	30	311	USD 144,610	342.291,87	0,24
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK		1.266	10	167	USD 76,680	97.076,88	0,07
US74460D1090	Public Storage Operat. Company	STK		426	28	52	USD 324,170	138.096,42	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		2.709	26	377	USD 147,610	399.875,49	0,28
US74762E1029	Quanta Services Inc.	STK		381	381	0	USD 667,360	254.264,16	0,18
US7561091049	Realty Income Corp.	STK		2.368	67	306	USD 63,870	151.244,16	0,11
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		264	3	36	USD 762,630	201.334,32	0,14
US7607591002	Republic Services Inc.	STK		510	0	113	USD 210,550	107.380,50	0,07
US7707001027	Robinhood Markets Inc.	STK		1.906	58	248	USD 86,560	164.983,36	0,11
US7710491033	Roblox Corp.	STK		1.512	49	195	USD 35,600	53.827,20	0,04
US77311W1018	Rocket Companies Inc.	STK		2.280	8	346	USD 12,900	29.412,00	0,02
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		798	0	129	USD 251,070	200.353,86	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK		647	4	93	USD 318,300	205.940,10	0,14
US7513E1010	RTX Corp.	STK		3.418	50	448	USD 215,220	735.621,96	0,51
US78409V1044	S&P Global Inc.	STK		770	0	121	USD 411,930	317.186,10	0,22
US79466L3024	Salesforce Inc.	STK		2.025	0	689	USD 184,020	372.640,50	0,26
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		555	555	0	USD 856,130	475.152,15	0,33
US8168511090	Sempra	STK		1.659	17	218	USD 88,550	146.904,45	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK		2.656	39	348	USD 111,230	295.426,88	0,21
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK		597	3	81	USD 340,850	203.487,45	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK		825	4	110	USD 229,370	189.230,25	0,13
AN8068571086	SLB Ltd.	STK		3.812	54	500	USD 49,590	189.037,08	0,13
US8334451098	Snowflake Inc.	STK		834	25	109	USD 293,280	244.595,52	0,17
US8425871071	Southern Co., The	STK		2.862	94	368	USD 94,540	270.573,48	0,19
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp.	STK		1.331	1.331	0	USD 108,370	144.240,47	0,10
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		2.893	33	381	USD 105,250	304.488,25	0,21
US8636671013	Stryker Corp.	STK		875	9	115	USD 325,700	284.987,50	0,20
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		462	16	84	USD 388,760	179.607,12	0,12
US87612E1064	Target Corp.	STK		1.150	7	153	USD 144,490	166.163,50	0,12
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK		745	2	99	USD 205,690	153.239,05	0,11
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		7.146	34	946	USD 311,210	2.223.906,66	1,55
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.312	24	304	USD 275,740	637.510,88	0,44
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK		944	0	133	USD 574,300	542.139,20	0,38
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK		2.810	9	372	USD 157,340	442.125,40	0,31
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		1.259	0	185	USD 172,710	217.441,89	0,15
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK		562	2	74	USD 454,950	255.681,90	0,18
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK		143	2	19	USD 1.254,380	179.376,34	0,12
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK		540	0	102	USD 374,360	202.154,40	0,14
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK		3.151	0	525	USD 51,840	163.347,84	0,11
US9029733048	U.S. Bancorp	STK		3.941	25	521	USD 63,010	248.322,41	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK		4.525	0	1.123	USD 70,360	318.379,00	0,22
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK		1.507	15	199	USD 292,130	440.239,91	0,31
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK		1.891	40	248	USD 104,220	197.080,02	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK		2.305	26	303	USD 414,400	955.192,00	0,66
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK		759	0	127	USD 312,900	237.491,10	0,17
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK		10.614	34	1.441	USD 46,810	496.841,34	0,35
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		646	6	91	USD 477,100	308.206,60	0,21
US92537N1081	Vertiv Holdings Co.	STK		923	923	0	USD 241,570	222.969,11	0,16
US92826C8394	VISA Inc.	STK		4.269	14	588	USD 366,130	1.563.008,97	1,09
US92840M1027	Vistra Corp.	STK		860	8	114	USD 148,190	127.443,40	0,09
US9311421039	Walmart Inc.	STK		11.134	99	1.467	USD 111,200	1.238.100,80	0,86
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK		4.498	0	628	USD 96,190	432.662,62	0,30
CA94106B1013	Waste Connections Inc.	STK		649	3	88	USD 167,380	108.629,62	0,08
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK		1.023	9	135	USD 226,550	231.760,65	0,16
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK		7.781	0	1.352	USD 86,450	672.667,45	0,47
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK		1.789	107	225	USD 234,440	419.413,16	0,29
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		879	902	23	USD 544,840	478.914,36	0,33
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK		3.105	32	409	USD 71,540	222.131,70	0,15
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK		1.068	0	196	USD 77,290	82.545,72	0,06
Summe Wertpapiervermögen							USD	143.832.118,35	100,09
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							USD	-152.114,26	-0,11
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	5.529,99			% 100,000	6.362,53	0,00

Deka MSCI USA LC 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 Fondsvermögens
	Sonstige Vermögensgegenstände						USD	63.033,16	0,04
	Dividendenansprüche		USD	63.021,38				63.021,38	0,04
	Zinsansprüche		USD	11,78				11,78	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						USD	-158.476,79	-0,11
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen						%	100,000	-0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-158.476,79				-158.476,79	-0,11
	Sonstige Verbindlichkeiten						USD	-37.573,64	-0,03
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		USD	-36.575,60				-36.575,60	-0,03
	Zinsverbindlichkeiten		USD	-998,04				-998,04	-0,00
	Fondsvermögen						USD	143.705.463,61	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						USD	509,49	
	Umlaufende Anteile						STK	282.055,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 31.07.2026

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					
US0268747849	American International Grp Inc	STK	0	1.580	
US2172041061	Copart Inc.	STK	8	2.629	
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	0	1.242	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	0	12.155	
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc.	STK	280	280	
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	0	1.550	
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	16	1.826	
US60744M1062	Mobility Global Inc.	STK	770	770	
US7043261079	Paychex Inc.	STK	0	923	
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	1	308	
US9418481035	Waters Corp.	STK	100	100	
US98138H1014	Workday Inc.	STK	0	619	

Deka MSCI USA LC 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)		745.416,33	2,643
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		745,13	0,003
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-212.464,02	-0,753
4. Sonstige Erträge		6.175,28	0,022
davon: Sonstiges	6.175,28		0,022
Summe der Erträge		539.872,72	1,914
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-1.415,24	-0,005
2. Verwaltungsvergütung		-204.350,13	-0,725
3. Sonstige Aufwendungen		-610,04	-0,002
davon: Sonstiges	-610,04		-0,002
Summe der Aufwendungen		-206.375,41	-0,732
III. Ordentlicher Nettoertrag		333.497,31	1,182
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		8.945.260,60	31,715
2. Realisierte Verluste		-351.005,16	-1,244
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		8.594.255,44	30,470
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		8.927.752,75	31,653
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		1.875.348,59	6,649
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-368.455,35	-1,306
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.506.893,24	5,343
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.434.645,99	36,995

Entwicklung des Sondervermögens

	USD	2026 / 2027 USD
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		150.456.356,51
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-132.565,85
2. Zwischenausschüttungen		-205.900,15
3. Mittelzufluss (netto)		-17.005.183,22
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-17.005.183,22	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		158.110,33
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		10.434.645,99
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	1.875.348,59	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-368.455,35	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		143.705.463,61

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

Deka MSCI USA LC 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	509,49
Umlaufende Anteile	STK	282.055,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,09

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

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

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,02

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

Frankfurt am Main, den 3. August 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

