

Jahresbericht  
zum 31. Januar 2025.  
**Deka S&P 500 UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka  
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 Deka 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“). Deka 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. Januar 2025

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds für den Zeitraum vom 20. März 2024 bis zum 31. Januar 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität dominierte, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war zunächst noch auf die Inflationsbekämpfung konzentriert. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in fünf Schritten auf zuletzt 2,90 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Januar die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigte sich auf Jahressicht eine volatile Entwicklung. Zwischen Ende April und Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries stark rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen wieder deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich der von US-Präsident Trump angekündigten Handelszölle und einer zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Januar bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungsfantasien wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Allzeithöchs. Der Nikkei 225 übertraf im ersten Halbjahr 2024 erstmals seinen alten Höchststand aus dem Jahr 1989, verharrete anschließend jedoch größtenteils in einer Seitwärtsbewegung. Rekordstände vermeldete ebenfalls die Notierung für Gold, Ende Januar schloss das Edelmetall bei einem Preis von knapp 2.800 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Januar bei 1,04 US-Dollar, Rohöl beendete den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegebrachte 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](http://www.deka-etf.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Jörg Boysen

Thomas Ketter

Thomas Schneider

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025	20
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025	21
Anhang	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	34
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	36

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Jahresbericht 20.03.2024 bis 31.01.2025

## Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

### Tätigkeitsbericht.

Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für den Fonds vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den S&P 500 (Preisindex) nachzubilden. Der Deka S&P 500 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter 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 Kursteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Das Fondsmanagement strebt dabei als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des zugrundeliegenden Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Grundlage hierfür ist, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie über deren Gewichtung im Sondervermögen von dem zugrundeliegenden Index abhängig sind (passives Management).

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

#### **PAI-Berücksichtigung**

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO). Bei dem Fonds wurden gemäß Artikel 7 (EU) 2019/2088 die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten der Unternehmen, die im zugrundeliegenden Index enthalten sind, in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Bei diesem Fonds wurde im Berichtszeitraum in Bezug auf die PAI nicht in Unternehmen investiert, die kontroverse Waffen herstellen.

Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

#### **Wichtige Kennzahlen**

##### **Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds**

Performance*	seit Auflegung
	25,38%
ISIN	DE000ETFL631

\* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

#### **Adressenausfallrisiken**

Das Management von Ausfallrisiken für das Sondervermögen erfolgte im Rahmen des Risikomanagementsystems der Deka Investment GmbH. Aufgrund des bestehenden Anlageuniversums ist das Adressenausfallrisiko als niedrig einzustufen.

#### **Währungsrisiken**

Die Fondswährung lautet auf Euro, jedoch lauteten alle Indexkonstituenten im Berichtszeitraum auf folgende Fremdwährung: US-Dollar. Somit bestand für den Anleger aus der Eurozone ein Währungsrisiko in dieser Fremdwährung, wobei wegen des Ziels der Indexnachbildung keine aktive Steuerung der Währungsrisiken durch das Fondsmanagement erfolgte.

#### **Sonstige Marktpreisrisiken**

Das Investmentvermögen unterlag im Berichtszeitraum dem Marktpreisrisiko der im Investmentvermögen gehaltenen Wertpapiere. Da die Zusammensetzung des Investmentvermögens darauf abzielt, den zugrunde liegenden Index möglichst genau abzubilden, entsprach das Marktpreisrisiko im Berichtszeitraum auch weitestgehend dem des S&P 500 EUR Index (Preisindex). Die geringen Abweichungen in dem Marktpreiseposure zwischen Investmentvermögen und Index im Berichtszeitraum waren u.a. durch den Kassenbestand oder die Umsetzung von Kapitalmaßnahmen zu erklären. Die Volatilität des Anteilpreises betrug im Berichtszeitraum 14,02 Prozent.

#### **Operationelle Risiken**

Das Management von operationellen Risiken für das Investmentvermögen erfolgt durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Deka Investment GmbH ist methodisch und prozessual in das in der Deka-Gruppe implementierte System zum Management und Controlling operationeller Risiken eingebunden. In diesem Rahmen werden regelmäßig die operationellen Risiken der für das Investmentvermögen relevanten Prozesse identifiziert, bewertet und überwacht. Instrumente hierfür sind u.a. das dezentrale Self Assessment, Szenarioanalysen sowie eine konzernweite

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

Schadensfalldatenbank. Außerdem werden wesentliche Auslagerungen, insbesondere die konzernexterne Auslagerung der Fondsbuchhaltung an die BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, im Rahmen eines Auslagerungscontrollings überwacht.  
Im Berichtszeitraum entstand dem Investmentvermögen kein Schaden aus operationellen Risiken.

## **Liquiditätsrisiken**

Aufgrund der passiven Abbildung eines Index, dessen Regelwerk liquiditätsrelevante Anforderungen an die Indexkonstituenten stellt, sowie der Investition ausschließlich in Aktien gemäß § 193 KAGB wird das Liquiditätsrisiko grundsätzlich als gering eingestuft.

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US0239391016	Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Löschung	US02376R1023	American Airlines Group Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	JE00B783TY65	Aptiv PLC Registered Shares DL -,01
Löschung	US0404131064	Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US0708301041	Bath & Body Works Inc. Registered Shares DL -,50
Löschung	US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc. Reg. Shares Class A DL-,0001
Löschung	US09247X1019	Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01
Löschung	US1488061029	Catalent Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US2003401070	Comerica Inc. Registered Shares DL 5
Löschung	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US29786A1060	Etsy Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Registered Shares DL -,10
Löschung	US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001
Löschung	US5658491064	Marathon Oil Corp. Registered Shares DL 1
Löschung	US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Registered Shares DL -,01
Löschung	US74736K1016	Qorvo Inc. Registered Shares DL -,0001
Löschung	US7703231032	Robert Half Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57
Löschung	US9182041080	V.F. Corp. Registered Shares o.N.
Löschung	US96145D1054	WRKCo Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0239391016	Amentum Holdings Inc. Registered Shares DL 1
Neuaufnahme	US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.
Neuaufnahme	US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
Neuaufnahme	US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01
Neuaufnahme	US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.
Neuaufnahme	US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001
Neuaufnahme	US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.
Neuaufnahme	US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
Neuaufnahme	US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01
Neuaufnahme	US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC Registered Shares DL -,01

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Neuaufnahme	US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01
Neuaufnahme	US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA DL-,000006
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,00333
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Registered Shares DL 1
US5324571083	Eli Lilly and Company Registered Shares o.N.
US92826C8394	VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Registered Shares o.N.
US57636Q1040	Mastercard Inc. Registered Shares A DL -,0001
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001
US4370761029	Home Depot Inc., The Registered Shares DL -,05
US7427181091	Procter & Gamble Co., The Registered Shares o.N.
US4781601046	Johnson & Johnson Registered Shares DL 1
US79466L3024	Salesforce Inc. Registered Shares DL -,001
US00287Y1091	AbbVie Inc. Registered Shares DL -,01
US0605051046	Bank of America Corp. Registered Shares DL 0,01
US68389X1054	Oracle Corp. Registered Shares DL -,01
US9497461015	Wells Fargo & Co. Registered Shares DL 1,666
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01
US1667641005	Chevron Corp. Registered Shares DL-,75
US1912161007	Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Class A DL-,0000225
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Registered Shares DL -,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Shares DL 1
US0028241000	Abbott Laboratories Registered Shares o.N.
US3696043013	GE Aerospace Registered Shares DL -,06
IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001
US81762P1021	ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
US5801351017	McDonalds Corp. Registered Shares DL-,01
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166
US2546871060	Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Registered Shares o.N.
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The Registered Shares DL -,01
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

Zusammensetzung des Index (%)		
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	0,37
US1491231015	Caterpillar Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US0258161092	American Express Co. Registered Shares DL -,20	0,35
US6174464486	Morgan Stanley Registered Shares DL -,01	0,34
US75513E1010	RTX Corp. Registered Shares DL -,01	0,34
US00206R1023	AT & T Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	0,33
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,33
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Registered Shares DL -,10	0,32
US78409V1044	S&P Global Inc. Registered Shares DL 1	0,32
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,31
US09290D1019	BlackRock Inc. Registered Shares o.N.	0,31
US1729674242	Citigroup Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,30
US1011371077	Boston Scientific Corp. Registered Shares DL -,01	0,29
US7170811035	Pfizer Inc. Registered Shares DL -,05	0,29
US9078181081	Union Pacific Corp. Registered Shares DL 2,50	0,29
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,29
US5486611073	Lowes Companies Inc. Registered Shares DL -,50	0,29
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US7433151039	Progressive Corp. Registered Shares DL 1	0,28
US2358511028	Danaher Corp. Registered Shares DL -,01	0,28
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Registered Shares DL-,00001	0,28
US8725401090	TJX Companies Inc. Registered Shares DL 1	0,28
US8636671013	Stryker Corp. Registered Shares DL -,10	0,26
US0970231058	Boeing Co. Registered Shares DL 5	0,26
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Registered Shares DL -,01	0,25
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,25
US09260D1072	Blackstone Inc. Registered Shares DL -,00001	0,25
US20825C1045	ConocoPhillips Registered Shares DL -,01	0,25
US8085131055	Charles Schwab Corp. Registered Shares DL -,01	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Registered Shares DL -,01	0,24
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,24
US2441991054	Deere & Co. Registered Shares DL 1	0,24
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL - 001	0,24
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Shares DL -,10	0,23
US0404132054	Arista Networks Inc. Registered Shares New o.N.	0,23
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Registered Shares DL -,0001	0,23
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	0,22
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares o.N.	0,22
US74340W1036	ProLogis Inc. Registered Shares DL -,01	0,22

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.
US36828A1016	GE Vernova Inc. Registered Shares o.N.
CH0044328745	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Registered Shares DL 1
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005
US8425871071	Southern Co., The Registered Shares DL 5
US0367521038	Elevance Health Inc. Registered Shares DL -,01
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Registered Shares DL -,01
US6541061031	NIKE Inc. Registered Shares Class B o.N.
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Registered Shares DL-,50
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
US02209S1033	Altria Group Inc. Registered Shares DL -,333
US29444U7000	Equinix Inc. Registered Shares DL -,001
US26441C2044	Duke Energy Corp. Registered Shares New DL -,001
US03027X1000	American Tower Corp. Registered Shares DL -,01
US0320951017	Amphenol Corp. Registered Shares Cl.A DL-,001
US12572Q1058	CME Group Inc. Registered Shares DL-,01
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg. Shares Class B DL -,01
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Registered Shares DL 1
US88579Y1010	3M Co. Registered Shares DL -,01
US1255231003	Cigna Group, The Registered Shares DL 1
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01
US95040Q1040	Welltower Inc. Registered Shares DL 1
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01
US94106L1098	Waste Management Inc. Registered Shares DL -,01
IE00BLP1HW54	AON PLC Registered Shares A DL -,01
US6934751057	PNC Financial Services Group Registered Shares DL 5
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Registered Shares DL -,01
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Registered Shares DL -,01
US6153691059	Moodys Corp. Registered Shares DL-,01
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Registered Shares DL -,01
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.
US98978V1035	Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Registered Shares DL -,00001
US8936411003	TransDigm Group Inc. Registered Shares DL -,01
US58155Q1031	McKesson Corp. Registered Shares DL -,01
US3635761097	Gallagher & Co., Arthur J. Registered Shares DL 1
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01
US9029733048	U.S. Bancorp Registered Shares DL -,01

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

Zusammensetzung des Index (%)		
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Registered Shares DL 1	0,15
US2910111044	Emerson Electric Co. Registered Shares DL -,50	0,14
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Registered Shares DL 1	0,14
US1266501006	CVS Health Corp. Registered Shares DL-,01	0,14
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,14
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Registered Shares DL 1	0,14
US26875P1012	EOG Resources Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Registered Shares o.N.	0,14
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,13
US9694571004	Williams Cos.Inc., The Registered Shares DL 1	0,13
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,13
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Registered Shares DL 1	0,13
US3695501086	General Dynamics Corp. Registered Shares DL 1	0,13
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Registered Shares DL-,01	0,13
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,13
US87612E1064	Target Corp. Registered Shares DL -,0833	0,12
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,12
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Registered Shares DL 5	0,12
US2788651006	Ecolab Inc. Registered Shares DL 1	0,12
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The Registered Shares DL -,01	0,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US6826801036	Oneok Inc. (New) Registered Shares DL-,01	0,12
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Registered Shares DL -,01	0,12
US31428X1063	Fedex Corp. Registered Shares DL -,10	0,12
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,11
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Registered Shares DL 1	0,11
US92840M1027	Vistra Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg. Shares DL -,01	0,11
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US0533321024	AutoZone Inc. Registered Shares DL -,01	0,11
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,11
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The Registered Shares o.N.	0,11
US14448C1045	Carrier Global Corp. Registered Shares DL -,01	0,11
US37045V1008	General Motors Co. Registered Shares DL -,01	0,11
US0010551028	AFLAC Inc. Registered Shares DL -,10	0,10
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg. Paired Shares DL-,0001	0,10
US49456B1017	Kinder Morgan Inc. Registered Shares P DL -,01	0,10
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,10
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Registered Shares DL -,01	0,10
US8168511090	Sempra Registered Shares o.N.	0,10
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,10
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Registered Shares DL -,01	0,10
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg. Shares DL-,10	0,10
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Registered Shares DL -,01	0,10

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US0200021014	Allstate Corp., The Registered Shares DL -,01 0,10
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N. 0,10
US2547091080	Discover Financial Services Registered Shares DL -,01 0,10
US59156R1086	MetLife Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US9113631090	United Rentals Inc. Registered Shares DL -,01 0,10
US2310211063	Cummins Inc. Registered Shares DL 2,50 0,10
US7185461040	Phillips 66 Registered Shares DL -,01 0,10
US6516391066	Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 0,10
US7561091049	Realty Income Corp. Registered Shares DL 1 0,09
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001 0,09
US3848021040	Grainger Inc., W.W. Registered Shares DL 1 0,09
US74460D1090	Public Storage Registered Shares DL -,10 0,09
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Registered Shares DL -,01 0,09
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N. 0,09
US55354G1004	MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01 0,09
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Registered Shares o.N. 0,09
US0268747849	American International Grp Inc Registered Shares New DL 2,50 0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001 0,09
US3032501047	Fair Isaac Corp. Registered Shares DL -,01 0,09
US74762E1029	Quanta Services Inc. Registered Shares DL -,00001 0,09
US22052L1044	Corteva 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
US7607591002	Republic Services Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 0,09
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,09
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Registered Shares DL 1,25 0,08
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Registered Shares DL -,0001 0,08
US7443201022	Prudential Financial Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US87612G1013	Targa Resources Corp. Registered Shares DL -,001 0,08
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Registered Shares DL 1 0,08
US0311001004	AMETEK Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,08
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01 0,08
US3666511072	Gartner Inc. Reg. Shares DL -,0005 0,08
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Registered Shares o.N. 0,08
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US5010441013	Kroger Co., The Registered Shares DL 1 0,08
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01 0,08
US49177J1025	Kenvue Inc. Registered Shares DL -,001 0,08
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001 0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 0,08

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,08
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N. 0,08
US2193501051	Corning Inc. Registered Shares DL -,50 0,08
US3453708600	Ford Motor Co. Registered Shares DL -,01 0,08
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg. Shares new DL -,01 0,08
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50 0,08
US42809H1077	Hess Corp. Registered Shares DL 1 0,08
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Registered Shares DL -,01 0,07
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Registered Shares o.N. 0,07
US9291601097	Vulcan Materials Co. Registered Shares DL 1 0,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US8718291078	Sysco Corp. Registered Shares DL 1 0,07
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Registered Shares DL -,01 0,07
US4448591028	Humana Inc. Registered Shares DL -,166 0,07
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,07
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10 0,07
US9100471096	United Airlines Holdings Inc. Registered Shares DL-,01 0,07
US29364G1031	Entergy Corp. Registered Shares DL -,01 0,07
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US7611521078	ResMed Inc. Registered Shares DL -,004 0,07
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10 0,07
US69331C1080	PG & E Corp. Registered Shares o.N. 0,07
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005 0,07
US6311031081	Nasdaq Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
US2944291051	Equifax Inc. Registered Shares DL 1,25 0,07
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001 0,07
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001 0,07
US55261F1049	M&T Bank Corp. Registered Shares DL -,50 0,07
US3703341046	General Mills Inc. Registered Shares DL -,10 0,07
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Registered Shares DL -,01 0,07
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Registered Shares o.N. 0,06
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10 0,06
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01 0,06
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Registered Shares DL -,01 0,06
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The Registered Shares DL -,01 0,06
US15135B1017	Centene Corp. Registered Shares DL -,001 0,06
US2786421030	eBay Inc. Registered Shares DL -,001 0,06
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc. Registered Shares o.N. 0,06
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Registered Shares C DL -,01 0,06
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Registered Shares DL -,20 0,06
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Registered Shares DL -,01 0,06
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Registered Shares DL 1 0,06
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01 0,06
US92939U1060	WEC Energy Group Inc. Registered Shares DL 10 0,06
US9256521090	Vici Properties Inc. Registered Shares DL -,01 0,06

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US5260571048	Lennar Corp. Reg. Shares Cl. A DL -,10
US40434L1052	HP Inc. Registered Shares DL -,01
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US7547301090	Raymond James Financial Inc. Registered Shares DL -,01
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01
US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
US26884L1098	EQT Corp. Registered Shares o.N.
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01
US6703461052	Nucor Corp. Registered Shares DL -,40
US98419M1009	Xylem Inc. Registered Shares DL -,01
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Registered Shares o.N.
US3802371076	GoDaddy Inc. Registered Shares Cl.A DL-,001
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Registered Shares DL -,01
US8574771031	State Street Corp. Registered Shares DL 1
US3167731005	Fifth Third Bancorp Registered Shares o.N.
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001
US8923561067	Tractor Supply Co. Registered Shares DL -,008
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Registered Shares DL -,01
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)
US37940X1028	Global Payments Inc. Registered Shares o.N.
US21036P1084	Constellation Brands Inc. Reg. Shs Cl.A DL -,01
US34959J1088	Fortive Corp. Registered Shares DL -,01
US2600031080	Dover Corp. Registered Shares DL 1
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Registered Shares DL -,01
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Registered Shares DL -,01
US2605571031	Dow Inc. Reg. Shares DL -,01
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Registered Shares DL -,01
US87165B1035	Synchrony Financial Registered Shares DL -,001
US6935061076	PPG Industries Inc. Registered Shares DL 1,666
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01
US2199481068	Corpay Inc. Registered Shares o.N.
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Registered Shares DL -,01
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc. Registered Shares DL 1
US9022521051	Tyler Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US92338C1036	Veralto Corp. Registered Shares o.N.
US92276F1003	Ventas Inc. Registered Shares DL -,25
US0236081024	Ameren Corp. Registered Shares DL -,01
US64110D1046	NetApp Inc. Registered Shares o. N.
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Registered Shares DL-,01
US1152361010	Brown & Brown Inc. Registered Shares DL -,10
US2333311072	DTE Energy Co. Registered Shares o.N.
US69351T1060	PPL Corp. Registered Shares DL,-01

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Registered Shares DL -,25
US9418481035	Waters Corp. Registered Shares DL -,01
US62944T1051	NVR Inc. Registered Shares DL -,01
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Registered Shares o.N.
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp. Registered Shares DL-,01
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Registered Shares DL -,01
US29476L1070	Equity Residential Reg.Shs of Benef. Int. DL -,01
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Registered Shares DL -,01
US7458671010	Pulte Group Inc. Registered Shares DL -,01
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01
US69370C1009	PTC Inc. Registered Shares DL -,01
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Registered Shares o.N.
US4062161017	Halliburton Co. Registered Shares DL 2,50
US4435106079	Hubbell Inc. Registered Shares DL -,01
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01
US25179M1036	Devon Energy Corp. Registered Shares DL -,10
US7591EP1005	Regions Financial Corp. Registered Shares DL -,01
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Registered Shares DL -,125
US6658591044	Northern Trust Corp. Registered Shares DL 1,666
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Registered Shares DL 1,25
US0495601058	Atmos Energy Corp. Registered Shares o.N.
US4278661081	Hershey Co., The Registered Shares DL 1,-
US4878361082	Kellanova Co. Registered Shares DL -,25
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
IE00BFY8C754	Steris PLC Registered Shares DL 0,0010
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Registered Shares DL 2
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Registered Shares DL -,01
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg. Shares Class A DL -,01
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc. Registered Shares o.N.
US30040W1080	Eversource Energy Registered Shares DL 5
US30212P3038	Expedia Group Inc. Registered Shares DL-,0001
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01
US2810201077	Edison International Registered Shares o.N.
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Registered Shares o.N.
US6293775085	NRG Energy Inc. Registered Shares DL -,01
US1270971039	Coterra Energy Inc. Registered Shares DL -,10
US3379321074	FirstEnergy Corp. Registered Shares DL 10
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC Registered Shares DL -00001
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Registered Shares Cl.A DL -,01
US1258961002	CMS Energy Corp. Registered Shares DL -,01
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Registered Shares A EO -,04
US1890541097	Clorox Co., The Registered Shares DL 1
US45784P1012	Insulet Corporation Registered Shares DL -,001

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg. Shares (Non Voting) o.N.
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The Reg. Shares Class A DL -,01
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Registered Shares DL -,01
US4601461035	International Paper Co. Registered Shares DL 1
US12008R1077	Builders Firstsource Inc. Registered Shares DL -,01
US2166485019	Cooper Companies Inc. Registered Shares o.N.
US5261071071	Lennox International Inc. Registered Shares DL -,01
US6951561090	Packaging Corp. of America Registered Shares DL -,01
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Registered Shares DL -,0001
US8807701029	Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125
US8330341012	Snap-on Inc. Registered Shares DL 1
US8447411088	Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1
US4663131039	Jabil Inc. Registered Shares DL -,001
US8962391004	Trimble Inc. Registered Shares o.N.
US2971781057	Essex Property Trust Inc. Registered Shares DL -,0001
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Registered Shares DL -,0025
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Registered Shares DL -,01
US3364331070	First Solar Inc. Registered Shares DL -,001
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc. Registered Shares DL -,01
US4932671088	Keycorp Registered Shares DL 1
US92343E1029	Verisign Inc. Registered Shares DL -,001
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Registered Shares DL -,001
US46187W1071	Invitation Homes Inc. Registered Shares DL -,01
US0844231029	Berkley, W.R. Corp. Registered Shares DL -,20
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Registered Shares DL 1
US65473P1057	NISOURCE Inc. Registered Shares o.N.
US74251V1026	Principal Financial Group Inc. Registered Shares DL -,01
US3156161024	F5 Inc. Registered Shares o.N.
IE00BLS09M33	Pentair PLC Registered Shares DL -,01
US5745991068	Masco Corp. Registered Shares DL 1
US8760301072	Tapestry Inc. Registered Shares DL -,01
US45167R1041	IDEX Corp. Registered Shares DL -,01
US6819191064	Omnicon Group Inc. Registered Shares DL -,15
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Registered Shares DL -,10
US4364401012	Hologic Inc. Registered Shares DL -,01
US0718131099	Baxter International Inc. Registered Shares DL 1
US0584981064	Ball Corp. Registered Shares o.N.
US3724601055	Genuine Parts Co. Registered Shares DL 1
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,10
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Registered Shares DL -,01
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Registered Shares DL -,001
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Registered Shares DL -,01
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Registered Shares DL -,875
US25754A2015	Dominos Pizza Inc. Registered Shares DL -,01
US5404241086	Loews Corp. Registered Shares DL 1

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

<b>Zusammensetzung des Index (%)</b>	
US0162551016	Align Technology Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US7140461093	Revvity Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US49446R1095	Kimco Realty Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US0188021085	Alliant Energy Corp. Registered Shares DL -,01 0,03
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Registered Shares DL -,01 0,03
US0536111091	Avery Dennison Corp. Registered Shares DL 1 0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US30034W1062	Evergy Inc. Registered Shares o.N. 0,03
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd. Registered Shares o.N. 0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Registered Shares DL -,01 0,03
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Registered Shares DL -,001 0,03
US86800U3023	Super Micro Computer Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US8832031012	Textron Inc. Registered Shares DL -,125 0,03
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Registered Shares DL -,25 0,03
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Registered Shares DL -,01 0,03
US775711049	Rollins Inc. Registered Shares DL 1 0,03
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Registered Shares DL -,01 0,03
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Registered Shares DL 2,50 0,03
US92556V1061	Viatris Inc. Registered Shares o.N. 0,03
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL -,0001 0,03
US1431301027	Carmax Inc. Registered Shares DL -,50 0,03
US73278L1052	Pool Corp. Registered Shares DL -,001 0,03
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US9026531049	UDR Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Registered Shares o.N. 0,02
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Registered Shares DL 5 0,02
US1331311027	Camden Property Trust Reg. Shs of Benef. Int.DL-,01 0,02
US6556631025	Nordson Corp. Registered Shares o. N. 0,02
US45337C1027	Incyte Corp. Registered Shares DL -,001 0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Registered Shs (new) DL -,10 0,02
US7588491032	Regency Centers Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US09073M1045	Bio-Techne Corp. Registered Shares DL -,01 0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Registered Shares DL 0,01 0,02
US2774321002	Eastman Chemical Co. Registered Shares DL -,01 0,02
US48203R1041	Juniper Networks Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Registered Shares DL 1 0,02
US8326964058	J.M. Smucker Co. Registered Shares o.N. 0,02
US35137L1052	Fox Corp. Registered Shares A DL -,01 0,02
US15677J1088	Dayforce Inc. Registered Shares o.N. 0,02
US9139031002	Universal Health Services Inc. Reg. Shares Class B DL -,01 0,02
US04621X1081	Assurant Inc. Registered Shares DL -,01 0,02
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Registered Shares DL -,10 0,02
US65249B1098	News Corp. Registered Shares A DL -,01 0,02

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

Zusammensetzung des Index (%)		
US1011211018	BXP Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien DL-,01	0,02
US37959E1029	Globe Life Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US83444M1018	Solventum Corp. Registered Shares DL-,01	0,02
US70432V1026	Paycom Software Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US29530P1021	Erie Indemnity Co. Registered Shares Class A o.N.	0,02
US7512121010	Ralph Lauren Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,02
US8064071025	Henry Schein Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US0126531013	Albemarle Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US7234841010	Pinnacle West Capital Corp. Registered Shares o.N.	0,02
US5018892084	LKQ Corp. Registered Shares DL -,01	0,02
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co. Registered Shares B DL 0,01	0,02
US57667L1070	Match Group Inc. Registered Shares New DL-,001	0,02
US3687361044	Generac Holdings Inc. Registered Shares o.N.	0,02
US61945C1036	Mosaic Co., The Registered Shares DL -,01	0,02
US4404521001	Hormel Foods Corp. Registered Shares DL 0,01465	0,02
BMG491BT1088	Invesco Ltd. Registered Shares DL -,10	0,02
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Registered Shares DL-,01	0,02
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US8793691069	Teleflex Inc. Registered Shares DL 1	0,02
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP Registered Shares DL -,01	0,02
US03743Q1085	APA Corp. Registered Shares DL -,625	0,02
US9831341071	Wynn Resorts Ltd. Registered Shares DL -,01	0,02
US8318652091	Smith Corp., A.O. Registered Shares DL 1	0,02
US23918K1088	DaVita Inc. Registered Shares DL -,001	0,02
US00130H1059	AES Corp., The Registered Shares DL -,01	0,02
US5529531015	MGM Resorts International Registered Shares DL -,01	0,02
US1508701034	Celanese Corp. (Del.) Reg. Shares DL -,0001	0,02
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc. Registered Shares DL -,01	0,02
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US1344291091	Campbells Co. Registered Shares DL -,0375	0,01
US4180561072	Hasbro Inc. Registered Shares DL -,50	0,01
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01	0,01
US0997241064	BorgWarner Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US3024913036	FMC Corp. Registered Shares DL -,10	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc. Registered Shares DL -,10	0,01
US92556H2067	Paramount Global Registered Shares B DL-,001	0,01
US35137L2043	Fox Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US6081901042	Mohawk Industries Inc. Registered Shares DL -,01	0,01
US1156372096	Brown-Forman Corp. Reg. Shares Class B DL -,15	0,01
US65249B2088	News Corp. Registered Shares B DL -,01	0,01
US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg. Shares Cl. A DL -,01	0,00

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

## Vermögensübersicht zum 31. Januar 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens <sup>1)</sup>
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		<b>59.646.004,29</b>	<b>100,01</b>
1. Aktien		59.499.818,62	99,77
- Aeronautik und Weltraum	409.617,04		0,69
- Audiovisuelle Industrie	524.899,61		0,88
- Banken	3.027.088,59		5,08
- Bau und Baustoffe	540.637,60		0,91
- Bergbau	174.663,33		0,29
- Büroausstattung	826.421,72		1,39
- Chemische Industrie	879.468,82		1,47
- Einzelhandel	3.224.430,04		5,41
- Elektrik / Elektronik	11.327.898,65		18,99
- Energieversorger	3.181.049,86		5,33
- Freizeit/Tourismus	189.643,43		0,32
- Landwirtschaft und Fischerei	383.724,66		0,64
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	2.383.565,96		4,00
- Papier und andere Basisprodukte	22.743,25		0,04
- Papier- und Verpackungsindustrie	89.232,61		0,15
- Pharmaindustrie / Biotech	6.938.028,33		11,63
- Real Estate	1.250.734,71		2,10
- Software	6.513.532,35		10,92
- Sonstige Dienstleistungen	1230.813,84		2,06
- Sonstige Finanzdienstleistungen	2.461.945,66		4,13
- Sonstige industrielle Werte	379.636,69		0,64
- Telekommunikation	9.291.089,22		15,58
- Textilien und Kleidung	171.207,30		0,29
- Transportation	690.846,12		1,16
- Unterhaltungsindustrie	68.267,89		0,11
- Verbrauchsgüter	1.069.863,14		1,79
- Versicherungen	2.248.768,20		3,77
2. Forderungen	20.918,72		0,04
3. Bankguthaben	125.266,95		0,21
<b>II. Verbindlichkeiten</b>		<b>-6.017,23</b>	<b>-0,01</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>		<b>59.639.987,06</b>	<b>100,00</b>

<sup>1)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

## Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US88579Y1010	3M Co.	STK	666	1.088	422	USD	152,200	97.508,73	0,16
US0028241000	Abbott Laboratories	STK	2.122	3.437	1.315	USD	127,930	261.139,40	0,44
US00287Y1091	AbbVie Inc.	STK	2.161	3.493	1.332	USD	183,900	382.288,39	0,64
IE00B4BNMY34	Accenture PLC	STK	764	1.240	476	USD	384,950	282.912,61	0,47
US00724F1012	Adobe Inc.	STK	538	885	347	USD	437,450	226.394,21	0,38
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK	1.985	3.202	1.217	USD	115,950	221.404,21	0,37
US00130H1059	AES Corp., The	STK	870	1.404	534	USD	11,000	9.205,91	0,02
US0010551028	AFLAC Inc.	STK	612	1.022	410	USD	107,380	63.216,35	0,11
US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	STK	351	576	225	USD	151,520	51.160,14	0,09
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc.	STK	272	440	168	USD	335,260	87.721,34	0,15
US0090661010	Airbnb Inc.	STK	529	871	342	USD	131,170	66.749,01	0,11
US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	STK	184	299	115	USD	99,900	17.682,27	0,03
US0126531013	Albemarle Corp.	STK	144	233	89	USD	84,190	11.662,12	0,02
US0152711091	Alexandria Real Est. Equ. Inc.	STK	190	310	120	USD	97,350	17.792,80	0,03
US0162551016	Align Technology Inc.	STK	86	142	56	USD	219,110	18.126,55	0,03
IE00BFRT3W74	Allegion PLC	STK	106	172	66	USD	132,730	13.534,11	0,02
US0188021085	Alliant Energy Corp.	STK	314	507	193	USD	58,880	17.784,93	0,03
US0200021014	Allstate Corp., The	STK	324	523	199	USD	192,330	59.944,13	0,10
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK	7.147	11.614	4.467	USD	204,020	1.402.655,90	2,35
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK	5.821	9.632	3.811	USD	205,600	1.151.265,07	1,93
US02209S1033	Altria Group Inc.	STK	2.073	3.430	1.357	USD	52,230	104.153,52	0,17
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK	11.447	18.392	6.945	USD	237,680	2.617.212,22	4,39
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC	STK	1.768	2.854	1.086	USD	9,720	16.531,15	0,03
US0236081024	Ameren Corp.	STK	326	526	200	USD	94,200	29.540,86	0,05
US0258161092	American Express Co.	STK	681	1.121	440	USD	317,450	207.958,68	0,35
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK	651	1.046	395	USD	98,360	61.596,23	0,10
US0268747849	American International Grp Inc	STK	763	1.329	566	USD	73,660	54.064,34	0,09
US03027X1000	American Tower Corp.	STK	572	923	351	USD	184,950	101.766,53	0,17
US0304201033	American Water Works Co. Inc.	STK	238	383	145	USD	124,640	28.535,73	0,05
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc.	STK	119	195	76	USD	543,360	62.199,84	0,10
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp.	STK	215	344	129	USD	254,210	52.575,78	0,09
US0311001004	AMETEK Inc.	STK	283	457	174	USD	184,560	50.243,36	0,08
US0311621009	Amgen Inc.	STK	657	1.060	403	USD	285,420	180.386,65	0,30
US0320951017	Amphenol Corp.	STK	1.475	2.384	909	USD	70,780	100.428,55	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK	607	981	374	USD	211,890	123.723,95	0,21
US033662Q1058	Ansys Inc.	STK	107	172	65	USD	350,500	36.076,67	0,06
US0367521038	Anthem Inc.	STK	284	465	181	USD	395,700	108.103,31	0,18
IE00BLP1PHW54	AON PLC	STK	265	431	166	USD	370,820	94.528,69	0,16
US03743Q1085	APA Corp.	STK	453	720	267	USD	21,930	9.556,34	0,02
US03769M1062	Apollo Global Management Inc. [New]	STK	547	658	111	USD	170,980	89.967,83	0,15
US0378331005	Apple Inc.	STK	18.489	29.934	11.445	USD	236,000	4.197.396,95	7,04
US038221051	Applied Materials Inc.	STK	1.008	1.641	633	USD	180,350	174.876,44	0,29
JE00BTDN8H13	Aptiv Holdings Ltd.	STK	287	382	95	USD	62,420	17.232,98	0,03
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd.	STK	458	738	280	USD	93,070	41.004,34	0,07
US0394831020	Archer Daniels Midland Co.	STK	585	1.002	417	USD	51,230	28.829,35	0,05
US0404132054	Arista Networks Inc.	STK	1.264	1.520	256	USD	115,230	140.109,39	0,23
US04621X1081	Assurant Inc.	STK	63	102	39	USD	215,190	13.041,19	0,02
US00206R1023	AT & T Inc.	STK	8.777	14.171	5.394	USD	23,730	200.354,20	0,34
US0495601058	Atmos Energy Corp.	STK	190	303	113	USD	142,510	26.046,75	0,04
US0527691069	Autodesk Inc.	STK	263	424	161	USD	311,340	78.767,18	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK	498	810	312	USD	303,010	145.157,98	0,24
US0533321024	AutoZone Inc.	STK	21	35	14	USD	3.350,210	67.677,75	0,11
US0534841012	Avalonbay Communities Inc.	STK	174	281	107	USD	221,510	37.076,37	0,06
US0536110191	Avery Dennison Corp.	STK	98	159	61	USD	185,730	17.509,06	0,03
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.	STK	89	143	54	USD	652,180	55.835,72	0,09
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK	1.210	1.965	755	USD	46,180	53.751,91	0,09
US0584981064	Ball Corp.	STK	365	612	247	USD	55,700	19.957,02	0,03
US0605051046	Bank of America Corp.	STK	8.165	13.468	5.303	USD	46,300	363.656,87	0,61
US0718131099	Baxter International Inc.	STK	625	1.007	382	USD	32,560	19.575,78	0,03
US0758871091	Becton, Dickinson & Co.	STK	354	572	218	USD	247,600	84.315,71	0,14
US0844231029	Berkley, W.R. Corp.	STK	368	599	231	USD	58,830	20.825,78	0,03
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	STK	2.242	3.616	1.374	USD	468,670	1.010.781,72	1,69
US0865161014	Best Buy Co. Inc.	STK	239	386	147	USD	85,860	19.739,83	0,03
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	178	287	109	USD	143.930	24.644,84	0,04
US09073M1045	Bio-Techne Corp.	STK	194	313	119	USD	73,550	13.725,84	0,02
US0640581007	Bk of New York MellonCorp.,The	STK	889	1.479	590	USD	85,930	73.485,42	0,12
US09290D1019	BlackRock Inc.	STK	178	267	89	USD	1.075,500	184.155,64	0,31
US09260D1072	Blackstone Group Inc., The	STK	883	1.423	540	USD	177,110	150.438,30	0,25
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK	40	69	29	USD	4.737,560	182.292,72	0,31
US0997241064	BorgWarner Inc.	STK	268	450	182	USD	31,900	8.223,94	0,01
US1011211018	Boston Properties Inc.	STK	178	286	108	USD	73,140	12.523,61	0,02
US1011371077	Boston Scientific Corp.	STK	1.803	2.910	1.107	USD	102,360	177.533,63	0,30
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	STK	2.481	4.011	1.530	USD	58,950	140.690,64	0,24
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK	5.713	8.664	2.951	USD	221,270	1.216.021,85	2,04
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions	STK	143	233	90	USD	238,220	32.769,43	0,05
US1152361010	Brown & Brown Inc.	STK	290	469	179	USD	104,660	29.196,67	0,05
US1156372096	Brown-Forman Corp.	STK	223	356	133	USD	33,010	7.081,17	0,01
US12008R1077	Builders Firstsource Inc.	STK	141	237	96	USD	167,280	22.689,13	0,04

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Im Berichtszeitraum				
CH1300646267	Bunge Global S.A.	STK	171	283	112	USD	76,130	12.522,95	0,02
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	STK	145	233	88	USD	99,490	13.877,21	0,02
US1270971039	Cabot Oil & Gas Corp.	STK	901	1.473	572	USD	27,720	24.025,51	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK	335	539	204	USD	297,620	95.909,48	0,16
US12769G1004	Caesars Entertainment Inc.	STK	260	417	157	USD	36,050	9.016,40	0,02
US131311027	Camden Property Trust	STK	130	210	80	USD	113,710	14.219,90	0,02
US1344291091	Campbell Soup Co.	STK	240	388	148	USD	38,770	8.950,80	0,02
US14040H1059	Capital One Financial Corp.	STK	467	754	287	USD	203,710	91.513,22	0,15
US14149Y1082	Cardinal Health Inc.	STK	296	480	184	USD	123,660	35.210,77	0,06
US1431301027	Carmax Inc.	STK	189	308	119	USD	85,640	15.570,16	0,03
PA1436583006	Carnival Corp.	STK	1.271	2.038	767	USD	27,670	33.830,57	0,06
US14448C1045	Carrier Global Corp.	STK	1.021	1.656	635	USD	65,380	64.213,34	0,11
US1491231015	Caterpillar Inc.	STK	591	983	392	USD	371,440	211.169,29	0,35
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc.	STK	128	208	80	USD	204,330	25.159,19	0,04
US12504L1098	CBRE Group Inc.	STK	368	594	226	USD	144,740	51.237,86	0,09
US12514G1085	CDW Corp.	STK	163	265	102	USD	199,140	31.224,88	0,05
US1508701034	Celanese Corp. (Del.)	STK	134	213	79	USD	71,040	9.157,19	0,02
US15135B1017	Centene Corp.	STK	618	1.044	426	USD	64,030	38.065,07	0,06
US15189T1079	CenterPoint Energy Inc.	STK	797	1.282	485	USD	32,570	24.970,70	0,04
US15677J1088	Ceridian HCM Holding Inc.	STK	193	311	118	USD	70,740	13.133,39	0,02
US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	STK	213	365	152	USD	92,210	18.893,49	0,03
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc.	STK	63	101	38	USD	164,760	9.984,97	0,02
US16119P1084	Charter Communications Inc.	STK	118	195	77	USD	345,490	39.216,80	0,07
US1667641005	Chevron Corp.	STK	2.044	3.390	1.346	USD	149,190	293.342,66	0,49
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc.	STK	1.667	2.731	1.064	USD	58,350	93.568,80	0,16
CH0044328745	Chubb Ltd.	STK	459	780	321	USD	271,880	120.045,13	0,20
US1713401024	Church & Dwight Co. Inc.	STK	300	484	184	USD	105,520	30.451,64	0,05
US1255231003	Cigna Corp.	STK	340	567	227	USD	294,210	96.225,67	0,16
US1720621010	Cincinnati Financial Corp.	STK	191	312	121	USD	137,050	25.180,66	0,04
US1729081059	Cintas Corp.	STK	419	649	230	USD	200,570	80.841,55	0,14
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK	4.876	7.991	3.115	USD	60,600	284.243,76	0,48
US1729674242	Citigroup Inc.	STK	2.313	3.764	1.451	USD	81,430	181.181,85	0,30
US1746101054	Citizens Financial Group Inc.	STK	539	904	365	USD	47,570	24.664,74	0,04
US1890541097	Clorox Co., The	STK	151	245	94	USD	158,680	23.049,09	0,04
US12572Q1058	CME Group Inc.	STK	441	711	270	USD	236,520	100.336,99	0,17
US1258961002	CMS Energy Corp.	STK	365	590	225	USD	66,000	23.173,49	0,04
US1912161007	Coca-Cola Co., The	STK	4.742	7.679	2.937	USD	63,480	289.569,68	0,49
US1924461023	Cognizant Technology SolCorp.	STK	606	982	376	USD	82,610	48.157,05	0,08
US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	STK	999	1.621	622	USD	86,700	83.318,07	0,14
US20030N1019	Comcast Corp.	STK	4.669	7.736	3.067	USD	33,660	151.179,39	0,25
US2058871029	ConAgra Brands Inc.	STK	584	942	358	USD	25,890	14.544,52	0,02
US20825C1045	ConocoPhillips	STK	1.582	2.538	956	USD	98,830	150.400,71	0,25
US2091151041	Consolidated Edison Inc.	STK	424	685	261	USD	93,740	38.233,62	0,06
US21036P1084	Constellation Brands Inc.	STK	191	314	123	USD	180,800	33.218,99	0,06
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK	383	625	242	USD	299,980	110.521,23	0,19
US2166485019	Cooper Companies Inc.	STK	244	392	148	USD	96,550	22.661,92	0,04
US2172041061	Copart Inc.	STK	1.072	1.730	658	USD	57,930	59.738,31	0,10
US2193501051	Corning Inc.	STK	943	1.524	581	USD	52,080	47.242,98	0,08
US2199481068	Corpay Inc.	STK	85	140	55	USD	380,490	31.111,20	0,05
US22052L1044	Corteva Inc.	STK	841	1.378	537	USD	65,270	52.803,68	0,09
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK	501	806	305	USD	76,600	36.916,55	0,06
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK	542	878	336	USD	979,880	510.889,29	0,86
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK	285	460	175	USD	398,070	109.133,71	0,18
US22822V1017	Crown Castle Internatl Corp.	STK	532	859	327	USD	89,280	45.689,92	0,08
US1264081035	CSX Corp.	STK	2.359	3.872	1.513	USD	32.870	74.590,28	0,13
US2310211063	Cummins Inc.	STK	168	276	108	USD	356,250	57.572,99	0,10
US1266501006	CVS Health Corp.	STK	1.539	2.485	946	USD	56,480	83.615,72	0,14
US23331A1097	D.R. Horton Inc.	STK	357	587	230	USD	141,900	48.730,99	0,08
US2358511028	Danaher Corp.	STK	786	1.291	505	USD	227,740	168.412,91	0,28
US2371941053	Darden Restaurants Inc.	STK	144	234	90	USD	195,240	27.044,93	0,05
US23918K1088	DaVita Inc.	STK	55	101	46	USD	176,200	9.322,30	0,02
US2435371073	Deckers Outdoor Corp.	STK	186	287	101	USD	177,360	31.733,88	0,05
US2441991054	Deere & Co.	STK	311	510	199	USD	476,560	142.571,46	0,24
US24703L2025	Dell Technologies Inc.	STK	376	560	184	USD	103,600	37.471,60	0,06
US24736I7023	Delta Air Lines Inc.	STK	784	1.272	488	USD	67,270	50.733,18	0,09
US25179M1036	Devon Energy Corp.	STK	803	1.298	495	USD	34,100	26.340,53	0,04
US2521311074	DexCom Inc.	STK	478	788	310	USD	86,830	39.925,68	0,07
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK	229	367	138	USD	164,360	36.206,47	0,06
US2538681030	Digital Realty Trust Inc.	STK	381	635	254	USD	163,860	60.055,47	0,10
US2547091080	Discover Financial Services	STK	307	495	188	USD	201,090	59.385,92	0,10
US2566771059	Dollar General Corp. (New)	STK	269	432	163	USD	71,060	18.387,90	0,03
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK	247	405	158	USD	73,350	17.428,17	0,03
US25746U1097	Dominion Energy Inc.	STK	1.027	1.658	631	USD	55,590	54.918,89	0,09
US25754A2015	Domino's Pizza Inc.	STK	42	51	9	USD	449,120	18.145,39	0,03
US2600031080	Dover Corp.	STK	168	274	106	USD	203,680	32.916,40	0,06
US2605571031	Dow Inc.	STK	856	1.386	530	USD	39,050	32.155,07	0,05
US2333311072	DTE Energy Co.	STK	253	409	156	USD	119,880	29.175,74	0,05
US26441C2044	Duke Energy Corp.	STK	945	1.527	582	USD	111,990	101.804,19	0,17
US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	STK	511	837	326	USD	76,800	37.751,72	0,06
US22774321002	Eastman Chemical Co.	STK	142	230	88	USD	99,650	13.611,95	0,02
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC	STK	483	789	306	USD	326,440	151.671,90	0,25

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Im Berichtszeitraum				
US2786421030	eBay Inc.	STK	586	997	411	USD	67,480	38.038,84	0,06
US2788651006	Ecolab Inc.	STK	308	502	194	USD	250,190	74.126,80	0,12
US2810201077	Edison International	STK	474	762	288	USD	54,000	24.622,19	0,04
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp.	STK	721	1191	470	USD	72,450	50.249,10	0,08
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK	292	480	188	USD	122,910	34.524,28	0,06
US5324571083	Eli Lilly and Company	STK	964	1.569	605	USD	811,080	752.134,21	1,26
US2910111044	Emerson Electric Co.	STK	697	1.129	432	USD	129,950	87.129,19	0,15
US29355A1079	Enphase Energy Inc.	STK	165	267	102	USD	62,280	9.885,24	0,02
US29364G1031	Entergy Corp.	STK	525	740	215	USD	81,080	40.947,53	0,07
US26875P1012	EOG Resources Inc.	STK	688	1.138	450	USD	125,790	83.250,95	0,14
US29414B1044	EPAM Systems Inc.	STK	69	112	43	USD	253,960	16.856,56	0,03
US26884L1098	EQT Corp.	STK	730	1.160	430	USD	51,120	35.897,84	0,06
US2944291051	Equifax Inc.	STK	152	247	95	USD	274,780	40.177,54	0,07
US29444U7000	Equinix Inc.	STK	118	189	71	USD	913,660	103.710,14	0,17
US29476L1070	Equity Residential	STK	418	680	262	USD	70,630	28.400,12	0,05
US29530P1021	Erie Indemnity Co.	STK	31	46	15	USD	402,950	12.016,21	0,02
US2971781057	Essex Property Trust Inc.	STK	79	128	49	USD	284,570	21.625,73	0,04
US5184391044	Estée Lauder Compan. Inc., The	STK	286	461	175	USD	83,430	22.953,18	0,04
BMG3223R1088	Everest Reinsurance Group Ltd.	STK	53	85	32	USD	347,510	17.717,31	0,03
US30034W1062	Evergy Inc.	STK	281	455	174	USD	64,170	17.345,75	0,03
US30040W1080	Eversource Energy	STK	448	712	264	USD	57,680	24.857,52	0,04
US30161N1019	Exelon Corp.	STK	1.229	1.982	753	USD	40,000	47.289,69	0,08
US30212P3038	Expedia Group Inc.	STK	150	252	102	USD	170,950	24.666,92	0,04
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc.	STK	171	283	112	USD	113,580	18.683,26	0,03
US30225T1025	Extra Space Storage Inc.	STK	259	418	159	USD	154,000	38.368,52	0,06
US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	STK	5.376	8.850	3.474	USD	106,830	552.467,97	0,93
US3156161024	F5 Networks Inc.	STK	71	115	44	USD	297,260	20.302,50	0,03
US30303M1027	Facebook Inc.	STK	2.666	4.333	1.667	USD	689,180	1.767.451,19	2,96
US3030751057	FactSet Research Systems Inc.	STK	46	76	30	USD	474,410	20.992,60	0,04
US3032501047	Fair Isaac Corp.	STK	30	48	18	USD	1.873,560	54.068,40	0,09
US3119001044	Fastenal Co.	STK	701	1.132	431	USD	73,240	49.387,95	0,08
US3137451015	Federal Realty Invest.Trust LP	STK	94	148	54	USD	108,630	9.822,73	0,02
US31428X1063	Fedex Corp.	STK	275	452	177	USD	264,870	70.068,06	0,12
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc.	STK	658	1.124	466	USD	81,470	51.567,76	0,09
US3167731005	Fifth Third Bancorp	STK	820	1.345	525	USD	44,310	34.951,85	0,06
US3364331070	First Solar Inc.	STK	131	211	80	USD	167,520	21.110,21	0,04
US3379321074	FirstEnergy Corp.	STK	627	1.019	392	USD	39,800	24.005,19	0,04
US3377381088	Fiserv Inc.	STK	696	1.162	466	USD	216,040	144.643,20	0,24
US3024913036	FMC Corp.	STK	153	249	96	USD	55,780	8.209,65	0,01
US3453708600	Ford Motor Co.	STK	4.775	7.731	2.956	USD	10,080	46.300,80	0,08
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK	778	1.257	479	USD	100,880	75.498,67	0,13
US34959J1088	Fortive Corp.	STK	424	692	268	USD	81,330	33.171,97	0,06
US35137L1052	Fox Corp.	STK	271	457	186	USD	51,180	13.342,10	0,02
US35137L2043	Fox Corp.	STK	161	263	102	USD	48,600	7.526,91	0,01
US3546131018	Franklin Resources Inc.	STK	378	602	224	USD	22,240	8.086,88	0,01
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc.	STK	1.758	2.837	1.079	USD	35,850	60.626,52	0,10
US3635761097	Gallagher & Co, Arthur J.	STK	306	478	172	USD	301,820	88.843,17	0,15
CH0114405324	Garmin Ltd.	STK	188	304	116	USD	215,850	39.035,93	0,07
US3666511072	Gartner Inc.	STK	94	151	57	USD	542,830	49.084,72	0,08
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK	559	895	336	USD	88,300	47.481,80	0,08
US36828A1016	GE Vernova Inc.	STK	337	545	208	USD	372,880	120.879,77	0,20
US3687361044	Generac Holdings Inc.	STK	73	117	44	USD	149,330	10.486,35	0,02
US3696043013	General Electric Co.	STK	1.324	2.155	831	USD	203,570	259.272,45	0,43
US3703341046	General Mills Inc.	STK	679	1.110	431	USD	60,140	39.281,48	0,07
US37045V1008	General Motors Co.	STK	1.345	2.252	907	USD	49,460	63.992,79	0,11
US3724601055	Genuine Parts Co.	STK	170	275	105	USD	116,250	19.010,63	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK	1.524	2.463	939	USD	97,200	142.497,04	0,24
US37940X1028	Global Payments Inc.	STK	311	510	199	USD	112,850	33.761,10	0,06
US37959E1029	Globe Life Inc.	STK	103	178	75	USD	122,090	12.096,84	0,02
US3802371076	GoDaddy Inc.	STK	172	278	106	USD	212,650	35.184,26	0,06
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc., The	STK	384	636	252	USD	640,400	236.557,74	0,40
US3848021040	Grainger Inc., W.W.	STK	54	88	34	USD	1.062,670	55.200,98	0,09
US4062161017	Halliburton Co.	STK	1.075	1.747	672	USD	26,020	26.907,32	0,05
US4165151048	Hartford Finl SvcsGrp Inc.,The	STK	355	584	229	USD	111,550	38.093,65	0,06
US4180561072	Hasbro Inc.	STK	160	260	100	USD	57,840	8.902,31	0,01
US40412C1018	HCA Healthcare Inc.	STK	223	380	157	USD	329,910	70.770,94	0,12
US42250P1030	Healthpeak Properties Inc.	STK	856	1.386	530	USD	20,660	17.012,13	0,03
US8064071025	Henry Schein Inc.	STK	153	253	100	USD	80,000	11.774,33	0,02
US4278661081	Hershey Co., The	STK	181	296	115	USD	149,250	25.986,48	0,04
US42809H1077	Hess Corp.	STK	338	548	210	USD	139,030	45.204,31	0,08
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	STK	1.588	2.564	976	USD	21,190	32.369,51	0,05
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc.	STK	298	493	195	USD	256,070	73.405,67	0,12
US4364401012	Hologic Inc.	STK	284	461	177	USD	72,140	19.708,30	0,03
US4370761029	Home Depot Inc., The	STK	1.215	1.967	752	USD	411,980	481.511,90	0,81
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK	795	1.295	500	USD	223,720	171.090,76	0,29
US4404521001	Hormel Foods Corp.	STK	355	573	218	USD	29,980	10.237,99	0,02
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc.	STK	855	1.388	533	USD	16,710	13.743,49	0,02
US4432011082	Howmet Aerospace Inc.	STK	497	805	308	USD	126,580	60.516,82	0,10
US40434L1052	HP Inc.	STK	1.179	1.918	739	USD	32,500	36.859,70	0,06
US4435106079	Hubbell Inc.	STK	66	107	41	USD	423,010	26.856,49	0,05
US4448591028	Humana Inc.	STK	147	240	93	USD	293,230	41.464,87	0,07

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Im Berichtszeitraum				
US4456581077	Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc	STK	97	159	62	USD	171,220	15.976,47	0,03
US4461501045	Huntington Bancshares Inc.	STK	1.777	2.867	1.090	USD	17,200	29.401,57	0,05
US4464131063	Huntington Ingalls Ind. Inc.	STK	48	78	30	USD	197,260	9.108,25	0,02
US45167R1041	IDEX Corp.	STK	93	148	55	USD	224,310	20.067,17	0,03
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK	100	161	61	USD	422,050	40.599,30	0,07
US4523081093	Illinois Tool Works Inc.	STK	329	536	207	USD	259,160	82.019,76	0,14
US45337C1027	Incyte Corp.	STK	196	333	137	USD	74,160	13.982,36	0,02
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc.	STK	493	798	305	USD	93,800	44.484,06	0,07
US45784P1012	Insulet Corporation	STK	86	139	53	USD	278,380	23.029,85	0,04
US4581401001	Intel Corp.	STK	5.275	8.484	3.209	USD	19,430	98.593,86	0,17
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc.	STK	702	1.134	432	USD	159,830	107.931,95	0,18
US4601461035	International Paper Co.	STK	425	686	261	USD	55,630	22.743,25	0,04
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc.	STK	456	746	290	USD	28,670	12.576,13	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp.	STK	1.131	1.823	692	USD	255,700	278.194,12	0,47
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc.	STK	313	505	192	USD	87,090	26.222,09	0,04
US4612021034	Intuit Inc.	STK	343	554	211	USD	601,510	198.468,50	0,33
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK	436	703	267	USD	571,880	239.853,48	0,40
BMG491BT1088	Invesco Ltd.	STK	550	889	339	USD	19,230	10.174,11	0,02
US46187W1071	Invitation Homes Inc.	STK	697	1.132	435	USD	31,150	20.885,53	0,04
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc.	STK	211	354	143	USD	201,360	40.870,53	0,07
US46284V1017	Iron Mountain Inc.	STK	359	581	222	USD	101,570	35.076,36	0,06
US8326964058	J.M. Smucker Co.	STK	130	209	79	USD	106,890	13.367,03	0,02
US4663131039	Jabil Inc.	STK	138	238	100	USD	162,410	21.559,89	0,04
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc.	STK	89	143	54	USD	174,090	14.904,54	0,02
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC.	STK	152	244	92	USD	140,130	20.489,40	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson	STK	2.945	4.759	1.814	USD	152,150	431.034,34	0,72
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC	STK	817	1.335	518	USD	78,000	61.301,52	0,10
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	STK	3.444	5.668	2.224	USD	267,300	885.557,40	1,48
US48203R1041	Juniper Networks Inc.	STK	405	649	244	USD	34,860	13.581,16	0,02
US4878361082	Kellogg Co.	STK	329	529	200	USD	81,730	25.866,16	0,04
US49177J1025	Kenvue Inc.	STK	2.345	3.787	1.442	USD	21,290	48.025,64	0,08
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK	1.377	2.199	822	USD	32,100	42.520,03	0,07
US4932671088	Keycorp	STK	1.212	1.943	731	USD	17,980	20.962,69	0,04
US49338L1035	Keysight Technologies Inc.	STK	212	344	132	USD	178,350	36.371,70	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp.	STK	408	666	258	USD	129,970	51.010,30	0,09
US49446R1095	Kimco Realty Corp.	STK	825	1.326	501	USD	22,450	17.816,60	0,03
US49456B1017	Kinder Morgan Inc.	STK	2.364	3.820	1.456	USD	27,480	62.491,19	0,10
US48251W1045	KKR & Co. Inc.	STK	826	1.328	502	USD	167,070	132.749,57	0,22
US4824801009	KLA Corp.	STK	164	269	105	USD	738,240	116.465,16	0,20
US5007541064	Kraft Heinz Co, The	STK	1.080	1.732	652	USD	29,840	31.001,11	0,05
US5010441013	Kroger Co., The	STK	814	1.321	507	USD	61,640	48.266,04	0,08
US5049221055	Labcorp Holdings Inc.	STK	102	165	63	USD	249,800	24.510,22	0,04
US5128073062	Lam Research Corp.	STK	1.574	2.398	824	USD	81,050	122.719,16	0,21
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc.	STK	174	283	109	USD	59,940	10.032,76	0,02
US5178341070	Las Vegas Sands Corp.	STK	426	715	289	USD	45,830	18.780,80	0,03
US5253271028	Leidos Holdings Inc.	STK	163	267	104	USD	142,030	22.270,11	0,04
US5260570148	Lennar Corp.	STK	292	483	191	USD	131,240	36.864,10	0,06
US5261071071	Lennox International Inc.	STK	39	47	8	USD	592,420	22.225,37	0,04
IE00059YS762	Linde plc	STK	582	951	369	USD	446,120	249.763,69	0,42
US5380341090	Live Nation Entertainment Inc.	STK	192	306	114	USD	144,680	26.721,72	0,04
US5018892084	LKQ Corp.	STK	318	520	202	USD	37,390	11.437,66	0,02
US5404241086	Loews Corp.	STK	221	359	138	USD	85,450	18.165,99	0,03
US5486611073	Lowe's Companies Inc.	STK	694	1.131	437	USD	260,040	173.601,81	0,29
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	138	225	87	USD	414,200	54.984,95	0,09
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV	STK	318	510	192	USD	75,700	23.156,75	0,04
US55261F1049	M&T Bank Corp.	STK	203	329	126	USD	201,240	39.297,50	0,07
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp.	STK	393	696	303	USD	145,710	55.085,40	0,09
US57060D1081	MarketAxess Holdings Inc.	STK	46	74	28	USD	220,630	9.762,86	0,02
US5719032022	Marriott International Inc.	STK	282	474	192	USD	290,590	78.828,70	0,13
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc.	STK	601	973	372	USD	216,880	125.385,87	0,21
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc.	STK	75	119	44	USD	544,120	39.256,41	0,07
US5745991068	Masco Corp.	STK	264	434	170	USD	79,280	20.133,63	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc.	STK	1.003	1.626	623	USD	555,430	535.901,39	0,90
US57667L1070	Match Group Inc.	STK	307	523	216	USD	35,700	10.542,93	0,02
US5797802064	McCormick & Co. Inc.	STK	308	495	187	USD	77,230	22.881,86	0,04
US5801351017	McDonald's Corp.	STK	877	1.425	548	USD	288,700	243.557,21	0,41
US58155Q1031	McKesson Corp.	STK	155	257	102	USD	594,750	88.679,00	0,15
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	STK	1.569	2.590	1.021	USD	90,820	137.075,25	0,23
US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	STK	3.094	5.008	1.914	USD	98,820	294.416,76	0,49
US59156R1086	MetLife Inc.	STK	711	1.190	479	USD	86,510	59.168,50	0,10
US5926881054	Mettler-Toledo Int'l Inc.	STK	26	44	18	USD	1.364,440	34.125,77	0,06
US5529531015	MGM Resorts International	STK	277	491	214	USD	34,480	9.187,59	0,02
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK	657	1.066	409	USD	54,300	34.317,83	0,06
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK	1.356	2.189	833	USD	91,240	119.014,42	0,20
US59549181045	Microsoft Corp.	STK	9.094	14.692	5.598	USD	415,060	3.630.951,51	6,09
US59522J1034	Mid-America Apartm. Comm. Inc.	STK	143	231	88	USD	152,580	20.988,83	0,04
US6011371027	Millrose Properties Inc.	STK	147	147	0	USD	1.440	203,63	0,00
US60770K1079	Moderna Inc.	STK	414	663	249	USD	39,420	15.698,99	0,03
US6081901042	Mohawk Industries Inc.	STK	64	107	43	USD	122,300	7.529,41	0,01
US60855R1005	Molina Healthcare Inc.	STK	70	116	46	USD	310,410	20.902,02	0,04
US60871R2094	Molson Coors Beverage Co.	STK	214	356	142	USD	54,750	11.270,74	0,02

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Im Berichtszeitraum				
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK	1.636	2.653	1.017	USD	57,990	91.262,22	0,15
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.	STK	60	96	36	USD	637,370	36.787,26	0,06
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK	856	1.428	572	USD	48,710	40.109,43	0,07
US6153691059	Moody's Corp.	STK	191	308	117	USD	499,440	91.763,78	0,15
US6174464486	Morgan Stanley	STK	1.517	2.469	952	USD	138,430	202.008,86	0,34
US61945C1036	Mosaic Co., The	STK	389	638	249	USD	27,890	10.436,45	0,02
US6200763075	Motorola Solutions Inc.	STK	204	329	125	USD	469,250	92.085,04	0,15
US55334G1004	MSCI Inc.	STK	96	156	60	USD	596,770	55.110,31	0,09
US6311031081	Nasdaq Inc.	STK	506	812	306	USD	82,340	40.078,92	0,07
US64110D1046	NetApp Inc.	STK	250	406	156	USD	122,100	29.363,67	0,05
US64110L1061	Netflix Inc.	STK	523	852	329	USD	976,760	491.410,21	0,82
US6516391066	Newmont Corp.	STK	1.393	2.272	879	USD	42,720	57.244,92	0,10
US65249B2088	News Corp.	STK	137	219	82	USD	31,650	4.171,08	0,01
US65249B1098	News Corp.	STK	463	749	286	USD	28,120	12.524,23	0,02
US65339F1012	Nextera Energy Inc.	STK	2.515	4.061	1.546	USD	71,560	173.126,26	0,29
US6541061031	NIKE Inc.	STK	1.456	2.390	934	USD	76,900	107.706,60	0,18
US65473P1057	NISOURCE Inc.	STK	571	911	340	USD	37,300	20.488,00	0,03
US6556631025	Nordson Corp.	STK	66	105	39	USD	220,220	13.981,55	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp.	STK	277	447	170	USD	255,300	68.027,61	0,11
US6658591044	Northern Trust Corp.	STK	242	402	160	USD	112,290	26.140,33	0,04
US6687711084	NortonLifeLock Inc.	STK	663	1.093	430	USD	26,910	17.162,55	0,03
BMG66721046	Norwegian Cruise Line Holdings	STK	538	854	316	USD	28,350	14.672,02	0,02
US6293775085	NRG Energy Inc.	STK	248	427	179	USD	102,440	24.438,57	0,04
US6703461052	Nucor Corp.	STK	287	477	190	USD	128,430	35.457,08	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK	30.004	48.709	18.705	USD	120,070	3.465.519,00	5,81
US62944T1051	NVR Inc.	STK	4	7	3	USD	8.016,180	30.844,81	0,05
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK	311	506	195	USD	208,550	62.391,47	0,10
US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	STK	826	1.334	508	USD	46,650	37.066,90	0,06
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK	230	370	140	USD	185,610	41.066,13	0,07
US6819191064	Omnicom Group Inc.	STK	239	387	148	USD	86,790	19.953,64	0,03
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	521	844	323	USD	52,340	26.231,68	0,04
US6826801036	Oneok Inc. (New)	STK	759	1.197	438	USD	97,170	70.946,11	0,12
US68389X1054	Oracle Corp.	STK	1.966	3.167	1.201	USD	170,060	321.617,97	0,54
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK	71	117	46	USD	1.294,420	88.407,31	0,15
US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	STK	489	794	305	USD	95,420	44.885,17	0,08
US6937181088	Paccar Inc.	STK	641	1.035	394	USD	110,880	68.370,04	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America	STK	109	177	68	USD	212,660	22.298,05	0,04
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	STK	2.507	3.265	758	USD	82,490	198.934,57	0,33
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK	801	1.127	326	USD	184,420	142.100,35	0,24
UST010941042	Parker-Hannifin Corp.	STK	157	254	97	USD	707,050	106.783,56	0,18
UST043261079	Paychex Inc.	STK	392	634	242	USD	147,670	55.684,32	0,09
UST0432V1026	Paycom Software Inc.	STK	59	95	36	USD	207,560	11.780,14	0,02
UST0450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK	1.226	2.069	843	USD	88,580	104.467,39	0,18
IE00BLS09M33	Pentair PLC	STK	202	327	125	USD	103,680	20.146,56	0,03
UST134481081	PepsiCo Inc.	STK	1.678	2.716	1.038	USD	150,690	243.237,77	0,41
UST140461093	PerkinElmer Inc.	STK	149	243	94	USD	126,130	18.078,37	0,03
UST170811035	Pfizer Inc.	STK	6.932	11.195	4.263	USD	26,520	176.842,52	0,30
US69331C1080	PG & E Corp.	STK	2.674	4.295	1.621	USD	15,650	40.255,98	0,07
UST181721090	Philip Morris Internat. Inc.	STK	1.902	3.075	1.173	USD	130,200	238.218,84	0,40
UST185461040	Phillips 66	STK	505	838	333	USD	117,870	57.259,73	0,10
UST234841010	Pinnacle West Capital Corp.	STK	139	225	86	USD	86,960	11.627,57	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group	STK	485	784	299	USD	200,950	93.752,83	0,16
UST3278L1052	Pool Corp.	STK	47	77	30	USD	344,250	15.564,19	0,03
US6935061076	PPG Industries Inc.	STK	284	465	181	USD	115,380	31.521,25	0,05
US69351T1060	PPL Corp.	STK	903	1.458	555	USD	33,600	29.186,47	0,05
UST74251V1026	Principal Financial Group Inc.	STK	257	427	170	USD	82,450	20.383,48	0,03
UST427181091	Procter & Gamble Co., The	STK	2.881	4.662	1.781	USD	165,990	460.023,27	0,77
UST433151039	Progressive Corp.	STK	717	1.159	442	USD	246,440	169.974,97	0,29
UST4340W1036	ProLogis Inc.	STK	1.133	1.829	696	USD	119,250	129.969,94	0,22
UST443201022	Prudential Financial Inc.	STK	435	709	274	USD	120,760	50.532,06	0,08
UST69370C1009	PTC Inc.	STK	147	237	90	USD	193,480	27.359,49	0,05
UST445731067	Public Service Ent. Group Inc.	STK	609	985	376	USD	83,540	48.940,27	0,08
UST4460D1090	Public Storage	STK	193	311	118	USD	298,480	55.414,98	0,09
UST458671010	Pulte Group Inc.	STK	251	414	163	USD	113,780	27.472,25	0,05
UST475251036	QUALCOMM Inc.	STK	1.359	2.206	847	USD	172,930	226.070,77	0,38
UST4762E1029	Quanta Services Inc.	STK	181	291	110	USD	307,610	53.559,15	0,09
UST4834L1008	Quest Diagnostics Inc.	STK	137	220	83	USD	163,100	21.494,59	0,04
UST512121010	Ralph Lauren Corp.	STK	49	79	30	USD	249,700	11.769,80	0,02
UST547301090	Raymond James Financial Inc.	STK	224	369	145	USD	168,480	36.303,71	0,06
UST561091049	Realty Income Corp.	STK	1.071	1.726	655	USD	54,640	56.293,05	0,09
UST588491032	Regency Centers Corp.	STK	200	323	123	USD	71,840	13.821,37	0,02
UST5886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK	129	209	80	USD	672,980	83.511,54	0,14
UST591EP1005	Regions Financial Corp.	STK	1.112	1.817	705	USD	24,640	26.357,25	0,04
UST607591002	Republic Services Inc.	STK	249	402	153	USD	216,870	51.946,16	0,09
UST611521078	ResMed Inc.	STK	180	291	111	USD	236,180	40.895,00	0,07
UST7739031091	Rockwell Automation Inc.	STK	138	225	87	USD	278,430	36.961,51	0,06
UST775711049	Rollins Inc.	STK	344	555	211	USD	49,500	16.380,16	0,03
UST7766961061	Roper Technologies Inc.	STK	131	211	80	USD	575,550	72.541,15	0,12
UST7782961038	Ross Stores Inc.	STK	406	662	256	USD	150,560	58.801,75	0,10
LRO008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	STK	303	483	180	USD	266,600	77.706,51	0,13
UST8409V1044	S&P Global Inc.	STK	388	633	245	USD	521,410	194.610,24	0,33

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
					Im Berichtszeitraum				
US79466L3024	salesforce.com Inc.	STK	1.169	1.913	744	USD	341,700	384.250,20	0,64
US78410G1040	SBA Communications Corp.	STK	132	212	80	USD	197,560	25.085,78	0,04
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.)	STK	1.727	2.816	1.089	USD	40,280	66.916,99	0,11
US8085131055	Schwab Corp., Charles	STK	1.829	2.952	1.123	USD	82,720	145.538,82	0,24
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK	259	414	155	USD	96,360	24.007,73	0,04
US8168511090	Sempra Energy	STK	775	1.251	476	USD	82,930	61.825,55	0,10
US81762P1021	ServiceNow Inc.	STK	252	407	155	USD	1.018,380	246.868,13	0,41
US8243481061	Sherwin-Williams Co.	STK	283	463	180	USD	358,160	97.503,04	0,16
US8288061091	Simon Property Group Inc.	STK	375	629	254	USD	173,860	62.717,04	0,11
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	STK	195	317	122	USD	88,760	16.649,70	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O.	STK	146	240	94	USD	67,300	9.451,97	0,02
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	STK	604	1.007	403	USD	53,090	30.846,39	0,05
US8330341012	Snap-on Inc.	STK	64	103	39	USD	355,150	21.864,85	0,04
US83444M1018	Solventum Corp.	STK	169	273	104	USD	74,060	12.039,96	0,02
US8425871071	Southern Co., The	STK	1.340	2.161	821	USD	83,950	108.213,17	0,18
US8447411088	Southwest Airlines Co.	STK	734	1.183	449	USD	30,710	21.683,56	0,04
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc.	STK	189	304	115	USD	88,070	16.011,96	0,03
US8552441094	Starbucks Corp.	STK	1.386	2.237	851	USD	107,680	143.566,43	0,24
US8574771031	State Street Corp.	STK	359	591	232	USD	101,620	35.093,63	0,06
US8581191009	Steel Dynamics Inc.	STK	173	295	122	USD	128,200	21.334,81	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC	STK	121	197	76	USD	220,650	25.682,89	0,04
US8636671013	Stryker Corp.	STK	420	674	254	USD	391,290	158.089,37	0,27
US86800U3023	Super Micro Computer Inc.	STK	616	933	317	USD	28,520	16.899,93	0,03
US87165B1035	Synchrony Financial	STK	476	792	316	USD	68,980	31.585,28	0,05
US8716071076	Synopsys Inc.	STK	188	302	114	USD	525,480	95.031,73	0,16
US8718291078	Sysco Corp.	STK	601	978	377	USD	72,920	42.157,59	0,07
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc.	STK	272	441	169	USD	116,920	30.592,31	0,05
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK	200	322	122	USD	185,510	35.690,44	0,06
US8760301072	Tapestry Inc.	STK	285	458	173	USD	72,940	19.997,02	0,03
US87612G1013	Targa Resources Corp.	STK	267	435	168	USD	196,800	50.546,49	0,08
US87612E1064	Target Corp.	STK	563	913	350	USD	137,910	74.689,37	0,13
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC	STK	366	558	192	USD	147,970	52.096,60	0,09
US8793601050	Teledyne Technologies Inc.	STK	57	91	34	USD	511,330	28.036,95	0,05
US8793691069	Teleflex Inc.	STK	57	92	35	USD	180,240	9.882,81	0,02
US8807701029	Teradyne Inc.	STK	199	320	121	USD	115,790	22.165,56	0,04
US88160R1014	Tesla Inc.	STK	3.416	5.507	2.091	USD	404,600	1.329.530,66	2,23
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK	1.116	1.802	686	USD	184,610	198.186,48	0,33
US88262P1021	Texas Pacific Land Corp.	STK	23	29	6	USD	1.297,170	28.699,83	0,05
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc.	STK	468	762	294	USD	597,750	269.103,94	0,45
US8725401090	TJX Companies Inc.	STK	1.380	2.245	865	USD	124,790	165.658,41	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK	596	1.005	409	USD	232,970	133.567,52	0,22
US8923561067	Tractor Supply Co.	STK	653	851	198	USD	54,360	34.146,58	0,06
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC	STK	275	450	175	USD	362,750	95.960,99	0,16
US8936411003	TransDigm Group Inc.	STK	69	111	42	USD	1.353,340	89.827,77	0,15
US89417E1091	Travelers Companies Inc.,The	STK	278	451	173	USD	245,180	65.566,87	0,11
US8962391004	Trimble Inc.	STK	299	488	189	USD	74,960	21.560,33	0,04
US89832Q1094	Truist Financial Corp.	STK	1.624	2.643	1.019	USD	47,620	74.392,65	0,12
US9022521051	Tyler Technologies Inc.	STK	52	85	33	USD	601,640	30.095,02	0,05
US9024941034	Tyson Foods Inc.	STK	350	567	217	USD	56,490	19.019,29	0,03
US9029733048	U.S. Bancorp	STK	1.908	3.082	1.174	USD	47,780	87.695,87	0,15
US90353T1007	Uber Technologies Inc.	STK	2.576	4.143	1.567	USD	66,850	165.653,98	0,28
US9026531049	UDR Inc.	STK	367	596	229	USD	41,740	14.735,78	0,02
US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	STK	58	95	37	USD	412,150	22.995,24	0,04
US9078181081	Union Pacific Corp.	STK	742	1.205	463	USD	247,790	176.865,16	0,30
US9100471096	United Airlines Holdings Inc.	STK	402	649	247	USD	105,840	40.928,94	0,07
US9113121068	United Parcel Service Inc.	STK	895	1.445	550	USD	114,230	98.346,26	0,16
US9113631090	United Rentals Inc.	STK	80	133	53	USD	758,060	58.337,55	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	STK	1.126	1.829	703	USD	542,490	587.604,00	0,99
US9139031002	Universal Health Services Inc.	STK	72	117	45	USD	188,560	13.059,80	0,02
US91913Y1001	Valero Energy Corp.	STK	387	655	268	USD	133,000	49.512,77	0,08
US92276F1003	Ventas Inc.	STK	513	821	308	USD	60,420	29.816,23	0,05
US92338C1036	Veralto Corp.	STK	302	484	182	USD	103,390	30.035,86	0,05
US92343E1029	Verisign Inc.	STK	101	168	67	USD	215,000	20.888,85	0,04
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK	173	282	109	USD	287,440	47.835,24	0,08
US92343V1044	Verizon Communications Inc.	STK	5.149	8.318	3.169	USD	39,390	195.102,79	0,33
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK	315	509	194	USD	461,680	139.896,30	0,23
US92556H2067	ViacomCBS Inc.	STK	728	1.159	431	USD	10,880	7.619,30	0,01
US92556V1061	Viatris Inc.	STK	1.460	2.365	905	USD	11,280	15.842,24	0,03
US9256521090	Vici Properties Inc.	STK	1.289	2.073	784	USD	29,770	36.913,60	0,06
US92826C8394	VISA Inc.	STK	2.114	3.370	1.256	USD	341,800	695.074,98	1,17
US92840M1027	Vistra Corp.	STK	416	685	269	USD	168,030	67.241,09	0,11
US9291601097	Vulcan Materials Co.	STK	162	261	99	USD	274,150	42.722,62	0,07
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	878	1.417	539	USD	10,280	8.682,45	0,01
US9311421039	Walmart Inc.	STK	5.309	8.555	3.246	USD	98,160	501.304,83	0,84
US2546871060	Walt Disney Co., The	STK	2.215	3.606	1.391	USD	113,060	240.900,29	0,40
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK	2.731	4.408	1.677	USD	10,440	27.426,91	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.)	STK	447	722	275	USD	220,260	94.710,42	0,16
US9418481035	Waters Corp.	STK	73	116	43	USD	415,480	29.176,12	0,05
US92939U1060	WE Energies Group Inc.	STK	387	625	238	USD	99,260	36.952,16	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co.	STK	4.073	6.922	2.849	USD	78,800	308.741,67	0,52
US95040Q1040	Welltower Inc.	STK	724	1.185	461	USD	136,480	95.052,21	0,16

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc	STK	89	144	55	USD	341,550	29.241,45	0,05
US9581021055	Western Digital Corp.	STK	423	675	252	USD	65,130	26.501,84	0,04
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp	STK	210	349	139	USD	207,920	42.002,02	0,07
US9621661043	Weyerhaeuser Co.	STK	889	1.439	550	USD	30,620	26.185,54	0,04
US9694571004	Williams Cos.Inc., The	STK	1.491	2.407	916	USD	55,430	79.501,83	0,13
IE00BDDB6Q21	Willis Towers Watson PLC	STK	123	201	78	USD	329,565	38.994,28	0,07
US98138H1014	Workday Inc.	STK	261	314	53	USD	262,060	65.795,45	0,11
US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	STK	113	185	72	USD	86,850	9.440,67	0,02
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK	702	1.123	421	USD	67,200	45.379,64	0,08
US98419M1009	Xylem Inc.	STK	297	479	182	USD	124,040	35.438,30	0,06
US9884981013	Yum! Brands, Inc.	STK	341	556	215	USD	130,500	42.807,46	0,07
US9892071054	Zebra Technologies Corp.	STK	63	102	39	USD	391,940	23.752,80	0,04
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc.	STK	243	405	162	USD	109,480	25.591,50	0,04
US98978V1035	Zoetis Inc.	STK	552	903	351	USD	170,900	90.747,73	0,15
Summe Wertpapiervermögen								59.499.818,62	99,76
								59.499.818,62	99,76
Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	125.266,95	0,21
EUR-Guthaben bei:									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	118.248,61			%	100,000	118.248,61	0,20
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	7.295,92			%	100,000	7.018,34	0,01
Sonstige Vermögensgegenstände						EUR		20.918,72	0,04
Dividendenansprüche		EUR	20.613,95					20.613,95	0,03
Zinsansprüche		EUR	304,77					304,77	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-6.017,23	-0,01
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR	-5.982,21					-5.982,21	-0,01
Zinsverbindlichkeiten		EUR	-35,02					-35,02	-0,00
Fondsvermögen						EUR		59.639.987,06	100,00
Anteilwert						EUR		120,97	
Umlaufende Anteile						STK		493.000,00	

<sup>1)</sup> 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 31.01.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz) 31.01.2025  
US-Dollar (USD) 1,03955 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>					
<b>Aktien</b>					
<b>Ausland</b>					
US0239391016	Amentum Holdings Inc.	STK	195		195
US02376R1023	American Airlines Group Inc.	STK	797		797
JE00B783TY65	Aptiv PLC	STK	463		463
US0404131064	Arista Networks Inc.	STK	1.220		1.220
US0708301041	Bath & Body Works Inc.	STK	274		274
US0905722072	Bio-Rad Laboratories Inc.	STK	26		26
US09247X1019	Blackrock Inc.	STK	170		170
US1488061029	Catalent Inc.	STK	306		306
US2003401070	Comerica Inc.	STK	133		133
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	STK	186		186
US29786A1060	Etsy Inc.	STK	145		145
US3390411052	FleetCor Technologies Inc.	STK	63		63
US4523271090	Illumina Inc.	STK	160		160
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs	STK	85		85
US5128071082	Lam Research Corp.	STK	1.429		1.429
US5658491064	Marathon Oil Corp.	STK	866		866
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co.	STK	235		235
US74736K1016	Qorvo Inc.	STK	162		162
US7703231032	Robert Half International Inc.	STK	105		105
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK	556		556

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd.	STK	374	374	
US9182041080	V.F. Corp.	STK	290	290	
US96145D1054	WestRock Co.	STK	259	259	

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

## Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich

für den Zeitraum vom 20.03.2024 bis zum 31.01.2025

	in gesamt EUR	in gesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Erträge</b>			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	536.605,89	1,088	
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.134,36	0,004	
3. Abzug ausländischer Quellensteuer	-155.502,32	-0,315	
4. Sonstige Erträge	443,52	0,001	
davon: Sonstiges	443,52	0,001	
<b>Summe der Erträge</b>	<b>443,52</b>	<b>383.681,45</b>	<b>0,778</b>
<b>II. Aufwendungen</b>			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme	-508,18	-0,001	
2. Verwaltungsvergütung	-49.954,60	-0,101	
3. Sonstige Aufwendungen	-666,40	-0,001	
davon: Sonstiges	-666,40	-0,001	
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>-666,40</b>	<b>-51.129,18</b>	<b>-0,104</b>
<b>III. Ordentlicher Nettoertrag</b>	<b>332.552,27</b>	<b>0,675</b>	
<b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>			
1. Realisierte Gewinne	4.896.897,79	9,933	
2. Realisierte Verluste	-1.048.507,18	-2,127	
<b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>	<b>3.848.390,61</b>	<b>7,806</b>	
<b>V. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>4.180.942,88</b>	<b>8,481</b>	
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	6.681.930,10	13,554	
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.176.739,15	-2,387	
<b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>5.505.190,95</b>	<b>11,167</b>	
<b>VII. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>9.686.133,83</b>	<b>19,647</b>	
<b>Entwicklung des Sondervermögens</b>		<b>2024 / 2025</b>	
<b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	0,00	0,00	
2. Zwischenaußschüttungen	0,00	-233.970,00	
3. Mittelzufluss (netto)	50.724.354,74	50.724.354,74	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	85.347.329,74	-34.622.975,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-34.622.975,00	-536.531,51	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	9.686.133,83	9.686.133,83	
5. Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	6.681.930,10	-1.176.739,15	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	6.681.930,10	59.639.987,06	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-1.176.739,15		
<b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Rumpfgeschäftsjahres</b>	<b>59.639.987,06</b>		

## Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	in gesamt EUR	in gesamt EUR	je Anteil EUR
<b>I. Für die Ausschüttung verfügbar</b>			
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,000	
2. Realisiertes Ergebnis des Rumpfgeschäftsjahres	4.180.942,88	8,481	
<b>II. Nicht für die Ausschüttung verwendet</b>			
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,000	
2. Vortrag auf neue Rechnung	3.848.372,88	7,806	
<b>III. Gesamtaußschüttung</b>			
1. Zwischenaußschüttung	332.570,00	0,675	
2. Endausschüttung	233.970,00	0,475	
	98.600,00	0,200	

<sup>1)</sup> Durch Rundung bei der Berechnung können sich geringfügige Differenzen ergeben.

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre  
Rumpfgeschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Rumpfgeschäftsjahres-	Anteilwert
2024/2025	EUR 59.639.987,06	EUR 120,97

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

## Anhang.

### Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	120,97
Umlaufende Anteile	STK	493.000,00
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>99,76</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>		<b>0,00</b>

### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Rumpfgeschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Rumpfgeschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2025 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

### Gesamtkostenquote (in %)

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

<b>Transaktionskosten</b>	EUR	<b>7.897,17</b>
---------------------------	-----	-----------------

Summe der Nebenkosten des Erwerbs (Anschaffungsnebenkosten) und der Kosten der Veräußerung der Vermögensgegenstände.  
**Erfolgt die Abwicklung von Zeichnungen bzw. Rücknahmen von Anteilscheinen mit den sog. Market Makern nicht über die Bereitstellung bzw. Abnahme der betreffenden Wertpapiere, sondern über Bankguthaben, werden die Transaktionskosten, die dadurch entstehen, dass die Deka Investment die Wertpapiere über andere Broker beschafft bzw. veräußert, durch den Marker Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:**  
Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 2,58 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 3.134.609,14 EUR.

### Angaben zu den Kosten

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsentgelte. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlt keine Vergütung an Vermittler.

### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,19
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,08

Der im Geschäftsjahr 2024/2025 realisierte Tracking Error liegt innerhalb der Bandbreite des prognostizierten Tracking Error. Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus dem in den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Die Bandbreite beträgt maximal 40 Basispunkte.

### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Rumpfgeschäftsjahr 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 Rumpfgeschäftsjahrs mit den Summenpositionen zum Anfang des Rumpfgeschäftsjahrs die Nettoveränderungen ermittelt werden.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Spitze aus CA in Höhe von EUR 61,74, Korrektur Spotgeschäfte in Höhe von EUR 236,73 und Auslieferungsaufwände in Höhe von EUR 103,88 enthalten.

### Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur Spotgeschäfte in Höhe von EUR -742,23 enthalten.

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

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

### Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB:

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktienärtsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

### Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken:

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Rumpfgeschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

### Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten:

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

### Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung:

Das Sondervermögen bildet möglichst genau die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index ab, sodass die mittel- bis langfristige Entwicklung der jeweiligen Gesellschaften kein Entscheidungskriterium für Investitionen ist.

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

## Einsatz von Stimmrechtsberatern:

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

## Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten:

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informiert der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueberuns> (Corporate Governance).

## Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

## Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

## Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

## Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	EUR 68.358.156,61
davon feste Vergütung	51.663.593,44
davon variable Vergütung	16.694.563,17
Zahl der Mitarbeiter der KVG	504,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8.242.241,91
Geschäftsführer	2.253.617,88
weitere Risktaker	2.895.791,98
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	459.195,34
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	2.633.636,71

\* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt

\*\* weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeiter, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

# Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds

---

Frankfurt am Main, den 28. April 2025  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,  
Frankfurt am Main**

## Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka S&P 500 UCITS ETF Fonds – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20. März 2024 bis zum 31. Januar 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Rumpfgeschäftsjahr vom 20. März 2024 bis zum 31. Januar 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigelegte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

## Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

## Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

## Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

## **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungs nachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungs nachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs feststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2025

**Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

Andreas Koch  
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge  
Wirtschaftsprüfer

# 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 Kapitalanlagengegesellschaft mbH.

### **Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023**

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### **Alleingesellschafterin**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### **Mitglied**

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

### **Geschäftsleitung**

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter  
Mitglied der Geschäftsleitung 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 Geschäftsleitung der  
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

## **Aufsichtsrat**

### **Vorsitzender**

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

### **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

### **Stellvertretende Vorsitzende**

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

### **Mitglieder**

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der  
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2025

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka-etf.de](http://www.deka-etf.de)

