

Jahresbericht
zum 31. Januar 2026.

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

Nasdaq® und Nasdaq-100® sind eingetragene Marken von Nasdaq, Inc. (die mit ihren verbundenen Unternehmen als die "Unternehmen" bezeichnet wird) und sind zur Verwendung durch die Deka Investment GmbH lizenziert. Der Fonds wurde von den Unternehmen nicht auf seine Rechtmäßigkeit oder Eignung hin überprüft. Der Fonds wird von den Unternehmen weder gefördert, unterstützt, verkauft noch beworben. **DIE UNTERNEHMEN GEBEN KEINE GARANTIEN UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.**

Bericht der Geschäftsführung.

31. Januar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF für den Zeitraum vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026.

Rückläufige Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie sinkende Inflationsraten unterstützten während der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben den Börsen spürbaren Auftrieb. Die europäische Wirtschaft zeigte im Jahr 2025, trotz schwieriger globaler Rahmenbedingungen wie Handelsspannungen mit den USA und einer schwachen Konjunktur in Deutschland, ein moderates Wachstum. Auch die US-Wirtschaft hat die Folgen des Handelskonflikts und der erratischen Zollpolitik relativ gut verkraftet, wobei die „America first“-Politik unter US-Präsident Donald Trump zeitweise sowohl die Marktstimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten belastete. Geopolitische Aspekte übten hingegen keinen größeren Einfluss auf das Börsengeschehen aus.

Die führenden Notenbanken reagierten auf den nachlassenden Inflationsdruck mit einer Lockerung der Geldpolitik. Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Hauptrefinanzierungssatz bis Juni auf 2,15 Prozent. Die US-Notenbank (Fed) reduzierte nach längerer Pause die Bandbreite der Fed Funds Rate zwischen September und Dezember schrittweise auf 3,50 bis 3,75 Prozent. An den Rentenmärkten entwickelten sich die Renditen auf Jahressicht uneinheitlich. 10-jährige US-Treasuries verzeichneten, beeinflusst durch die unberechenbare US-Handels- und Zollpolitik, bis April 2025 zunächst deutliche Kursgewinne, bevor sich aufgrund von expansiven Signalen von Seiten der Fed einerseits sowie fiskalpolitischen Unsicherheiten andererseits, eine volatile Seitwärtsbewegung einstellte. Zum Stichtag rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen bei 4,2 Prozent. In der Eurozone stieg die Rendite vergleichbarer Staatsanleihen im Jahresverlauf an und lag Ende Januar bei knapp 2,8 Prozent.

Unterstützt von der wachstumsfreundlichen Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz erreichten zahlreiche Aktienindizes neue Allzeithochs. Der Goldpreis profitierte von der gestiegenen Unsicherheit und überschritt im Januar sogar kurzzeitig die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt legte der Euro in der ersten Berichtshälfte deutlich zu, zeigte danach eine Stabilisierung und kostete Ende Januar 1,19 US-Dollar. Der Rohölpreis gab infolge wachsender Konjunktursorgen im Verlauf merklich nach, konnte zuletzt jedoch wieder merklich aufholen.

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 entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026	11
Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026	12
Anhang	16
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Jahresbericht 01.02.2025 bis 31.01.2026

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Tätigkeitsbericht.

Der Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF).

Die Auswahl der für das Sondervermögen vorgesehenen Vermögensgegenstände ist darauf gerichtet, unter Wahrung einer angemessenen Risikomischung den Nasdaq-100[®] Index nachzubilden. Dieser Index besteht aus den größten, nach Marktkapitalisierung gewichteten und an der NASDAQ gelisteten Nicht-Finanzunternehmen.

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

Die Erträge werden nach Verrechnung mit den Aufwendungen üblicherweise ausgeschüttet.

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

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 Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Performance*	1 Jahr	seit Auflegung
	4,2%	20,3%
ISIN	DE000ETFL623	
* 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 hohes Währungsrisiko in diesen Fremdwährungen, 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 Nasdaq-100[®]. Die geringen Abweichungen in dem Marktpreisexposition 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 23,94 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 Nasdaq-100[®] UCITS ETF

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 Nasdaq-100[®] UCITS ETF

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

Zu- oder Abgang	ISIN	Wertpapiername
Löschung	US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25
Löschung	US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005
Löschung	US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	KYG393871085	Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02
Löschung	US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.
Löschung	US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Löschung	US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01
Löschung	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001
Löschung	US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Löschung	US9252831030	Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001
Neuaufnahme	NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01
Neuaufnahme	US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001
Neuaufnahme	IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001
Neuaufnahme	CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN
Neuaufnahme	US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Registered Shares DL-,001
Neuaufnahme	CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.
Neuaufnahme	US9252831030	Versant Media Group Inc. Registered Shares Cl.A o.N.
Neuaufnahme	US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10
Neuaufnahme	US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	8,90
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,35
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	6,13
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	4,90
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	4,03
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	3,77
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	3,65
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	3,51
US9311421039	Walmart Inc. Registered Shares DL -,10	3,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	3,00
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	2,47
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	2,21
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	2,04
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	1,87
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	1,77
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1,64
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	1,55
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	1,36
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	1,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	1,17
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	1,13
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,11
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	1,04
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,99
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,97
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,95
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,93
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,86
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008	0,85
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	0,85
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,81
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,77
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,76
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	0,73
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO -,09	0,66
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,65
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,65
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,63
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	0,59
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	0,58
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,57
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,55
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,54
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,53
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001	0,46
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,46

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US9581021055	Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01	0,45
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,45
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,44
US67103H1077	OReilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,44
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,43
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,42
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,41
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,41
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,40
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,37
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,36
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,36
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	0,36
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,34
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,34
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,30
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,29
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,29
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001	0,29
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,28
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,28
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
NL0015001FS8	Ferrovial SE Registered Shares EO-,01	0,26
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,26
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,26
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	0,26
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,24
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,24
US02043Q1076	Anylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001	0,24
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,22
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,22
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,22
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,22
US5949724083	Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001	0,21
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,21
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,21
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,20
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,20
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,20
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,19
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,19

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US4576693075	Insmed Inc. Registered Shares DL -,01	0,18
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,17
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,16
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,15
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,15
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,14
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,14
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,11
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	0,08

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Januar 2026.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		77.942.239,69	100,02
1. Aktien		77.824.707,71	99,87
- Audiovisuelle Industrie	1.038.988,07		1,33
- Bau und Baustoffe	205.458,79		0,26
- Büroausstattung	1.710.501,65		2,20
- Chemische Industrie	1.106.628,64		1,42
- Einzelhandel	5.507.264,13		7,07
- Elektrik / Elektronik	26.622.367,37		34,16
- Energieversorger	1.247.364,24		1,60
- Freizeit/Tourismus	348.522,25		0,45
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	3.106.288,69		3,99
- Pharmaindustrie / Biotech	3.833.503,43		4,92
- Real Estate	107.372,34		0,14
- Software	9.406.477,28		12,07
- Sonstige Dienstleistungen	1.055.901,30		1,36
- Sonstige industrielle Werte	157.311,36		0,20
- Telekommunikation	19.988.625,83		25,65
- Transportation	438.828,42		0,56
- Verbrauchsgüter	1.943.303,92		2,49
2. Forderungen		11.177,18	0,01
3. Bankguthaben		106.354,80	0,14
II. Verbindlichkeiten		-16.005,20	-0,02
III. Fondsvermögen		77.926.234,49	100,00

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

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	2.051	769	137	USD 293,250	505.573,70	0,65
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	7.977	3.062	317	USD 236,730	1.587.353,60	2,04
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	2.084	782	94	USD 129,370	226.627,23	0,29
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc		STK	647	666	19	USD 338,060	183.856,45	0,24
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	10.326	3.801	1.132	USD 338,000	2.933.793,97	3,76
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	9.597	3.561	1.216	USD 338,530	2.730.948,10	3,50
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	18.974	7.191	1.996	USD 239,300	3.816.650,44	4,90
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	2.617	1.003	103	USD 119,775	263.481,85	0,34
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.638	1.008	103	USD 341,880	758.104,85	0,97
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	2.399	909	110	USD 310,880	626.908,02	0,80
US0378331005	Apple Inc.		STK	26.226	9.735	3.317	USD 259,480	5.720.272,75	7,34
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	3.903	1.497	252	USD 322,320	1.057.466,45	1,36
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	1.507	609	65	USD 473,110	599.316,41	0,77
US0420682058	ARM Holdings PLC		STK	678	290	25	USD 105,360	60.046,30	0,08
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	430	183	39	USD 1.423,000	514.344,56	0,66
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	823	334	32	USD 118,180	81.756,94	0,10
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	1.039	390	44	USD 252,870	220.848,09	0,28
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	1.982	750	82	USD 246,820	411.211,06	0,53
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	387	155	14	USD 483,580	157.311,36	0,20
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	4.835	1.849	204	USD 56,040	227.758,92	0,29
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	158	60	9	USD 5.001,840	664.305,23	0,85
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	8.382	4.953	6.694	USD 331,300	2.334.263,52	3,00
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	1.334	507	57	USD 296,360	332.319,79	0,43
US16119P1084	Charter Communications Inc.		STK	634	226	50	USD 206,120	109.847,50	0,14
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.969	748	79	USD 191,390	316.771,24	0,41
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	19.360	7.346	826	USD 78,320	1.274.555,71	1,64
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC		STK	2.245	856	95	USD 91,700	173.047,96	0,22
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.		STK	2.365	883	117	USD 82,060	163.133,61	0,21
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	17.808	6.690	1.188	USD 29,750	445.330,98	0,57
US2103711097	Constellation Energy Corp.		STK	1.775	830	63	USD 280,680	418.784,52	0,54
US2172041061	Copart Inc.		STK	4.743	1.824	187	USD 40,580	161.787,87	0,21
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	2.077	835	80	USD 61,500	107.372,34	0,14
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	2.172	828	84	USD 940,250	1.716.658,68	2,20
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc		STK	1.230	524	48	USD 441,405	456.376,37	0,59
US1264081035	CSX Corp.		STK	9.124	3.486	579	USD 37,760	289.599,66	0,37
US23804L1035	Datadog Inc.		STK	1.595	647	62	USD 129,320	173.383,26	0,22
US2521311074	DexCom Inc.		STK	1.911	728	76	USD 73,040	117.328,16	0,15
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.404	538	75	USD 163,950	193.490,35	0,25
US25809K1051	DoorDash Inc.		STK	1.991	814	77	USD 204,620	342.452,33	0,44
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.225	472	93	USD 203,920	209.979,41	0,27
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.950	1.904	194	USD 44,780	186.324,55	0,24
US30303M1027	Facebook Inc.		STK	5.213	2.578	222	USD 716,500	3.139.675,11	4,03
US319001044	Fastenal Co.		STK	5.625	3.982	204	USD 43,360	205.018,28	0,26
NL0015001FS8	Ferrovial SE		STK	3.595	3.699	104	USD 67,990	205.458,79	0,26
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.644	1.328	155	USD 81,260	248.906,35	0,32
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.		STK	2.232	849	90	USD 78,970	148.162,10	0,19
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	6.079	2.306	245	USD 141,950	725.351,20	0,93
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	3.111	1.193	178	USD 227,520	594.977,28	0,76
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	391	149	22	USD 670,460	220.358,81	0,28
US4576693075	INSMED INC. DL-,01		STK	1.045	1.075	30	USD 156,870	137.796,12	0,18
US4581401001	Intel Corp.		STK	23.372	10.362	895	USD 46,470	912.954,94	1,17
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.364	518	56	USD 498,920	572.039,57	0,73
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.737	658	69	USD 504,220	736.208,25	0,94
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	6.657	2.546	262	USD 27,440	153.547,75	0,20
US4824801009	KLA Corp.		STK	644	243	30	USD 1.427,940	772.994,88	0,99
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	5.800	2.218	316	USD 23,740	115.741,60	0,15
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	6.154	2.322	316	USD 233,460	1.207.676,91	1,55
IE00059S7562	Linde plc		STK	2.288	864	111	USD 456,970	878.869,72	1,13
US5719032022	Marriott International Inc.		STK	1.315	492	73	USD 315,300	348.522,25	0,45
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	4.224	1.606	175	USD 78,920	280.215,26	0,36
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	248	95	10	USD 2.147,790	447.738,34	0,57
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	2.648	1.021	104	USD 75,920	168.987,65	0,22
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	5.514	2.138	216	USD 414,880	1.922.959,12	2,47
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	13.192	4.871	1.422	USD 430,290	4.771.475,38	6,12
US5949724083	MicroStrategy Inc.		STK	1.312	634	51	USD 149,710	165.106,98	0,21
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	6.323	2.409	397	USD 58,470	310.768,55	0,40
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc.		STK	235	241	6	USD 1.124,150	222.061,32	0,28
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	4.787	1.840	188	USD 80,760	324.967,95	0,42
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	20.762	20.012	628	USD 83,490	1.457.083,50	1,87
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	43.129	15.900	4.864	USD 191,130	6.929.135,27	8,89
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	1.233	468	54	USD 226,140	234.380,38	0,30
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	1.025	388	51	USD 173,200	149.228,76	0,19
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]		STK	4.136	4.125	175	USD 98,410	342.137,40	0,44
US6937181088	Paccar Inc.		STK	2.573	985	102	USD 122,910	265.832,33	0,34
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	11.193	4.600	437	USD 146,590	1.379.213,95	1,77
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	3.415	1.431	132	USD 176,970	508.008,70	0,65
US7043261079	Paychex Inc.		STK	1.763	673	70	USD 103,130	152.833,35	0,20
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.		STK	4.585	1.711	358	USD 52,690	203.071,20	0,26

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.01.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		6.700	2.540	263	USD 153,630	865.230,11	1,11
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		3.273	1.248	128	USD 101,050	278.011,73	0,36
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		5.248	1.993	327	USD 151,590	668.721,32	0,86
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		506	193	35	USD 741,450	315.364,77	0,40
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		527	203	22	USD 371,230	164.450,22	0,21
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		1.594	599	75	USD 188,650	252.770,23	0,32
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC	STK		1.046	1.077	31	USD 407,690	358.461,51	0,46
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		5.991	6.189	198	USD 131,230	660.865,74	0,85
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		5.572	2.136	219	USD 91,950	430.669,02	0,55
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		910	449	34	USD 465,115	355.780,82	0,46
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		905	374	35	USD 220,300	167.588,37	0,22
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		7.851	3.400	302	USD 430,410	2.840.456,36	3,65
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		4.452	1.695	184	USD 215,550	806.647,84	1,04
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	STK		2.180	2.242	62	USD 110,630	202.726,35	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		5.481	2.074	334	USD 197,210	908.593,29	1,17
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		683	259	31	USD 217,460	124.847,80	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.243	464	51	USD 469,900	490.972,72	0,63
US9311421039	Walmart Inc.	STK		23.947	23.947	0	USD 119,140	2.398.222,65	3,08
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		12.142	4.708	475	USD 27,540	281.083,24	0,36
US9581021055	Western Digital Corp.	STK		1.675	1.723	48	USD 250,230	352.318,12	0,45
US98138H1014	Workday Inc.	STK		1.044	398	41	USD 175,630	154.127,45	0,20
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		2.898	1.161	114	USD 76,060	185.282,97	0,24
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		781	317	31	USD 200,010	131.305,69	0,17
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	77.824.707,71	99,87
	Bankguthaben, nicht verbrieft Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	106.354,80	0,14
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		107.059,76			% 100,000	107.059,76	0,14
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	11.177,18	0,01
	Dividendenansprüche	EUR		10.898,87				10.898,87	0,01
	Zinsansprüche	EUR		278,31				278,31	0,00
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-704,96	-0,00
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		-838,65			% 100,000	-704,96	-0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-16.005,20	-0,02
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-16.005,20				-16.005,20	-0,02
	Fondsvermögen						EUR	77.926.234,49	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	152,47	
	Umlaufende Anteile						STK	511.089,00	

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

Alle Vermögenswerte Kurse per 30.01.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz) 30.01.2026
 US-Dollar (USD) 1,18695 = 1 Euro (EUR)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Volumen in 1.000
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	78	360	
US0463531089	Astrazeneca PLC	STK	1.129	3.006	
US09062X1037	Biogen Inc.	STK	214	684	
US12514G1085	CDW Corp.	STK	187	617	
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	STK	805	2.587	
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK	165	544	
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	59	297	
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK	597	1.970	
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I.	STK	702	702	
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK	651	2.101	
US9252831030	Versant Media Group Inc.	STK	733	733	

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.01.2026

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		466.375,44	0,913
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.834,65	0,004
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-133.115,67	-0,260
4. Sonstige Erträge		179,49	0,000
davon: Sonstiges	179,49		0,000
Summe der Erträge		335.273,91	0,656
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-0,51	0,000
2. Verwaltungsvergütung		-165.666,08	-0,324
3. Sonstige Aufwendungen		-215,02	0,000
davon: Sonstiges	-215,02		0,000
Summe der Aufwendungen		-165.881,61	-0,325
III. Ordentlicher Nettoertrag		169.392,30	0,331
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.130.760,18	4,169
2. Realisierte Verluste		-811.557,53	-1,588
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		1.319.202,65	2,581
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.488.594,95	2,913
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		9.274.933,77	18,147
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.213.882,72	-12,158
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		3.061.051,05	5,989
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.549.646,00	8,902

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR	EUR	2025 / 2026
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		49.914.904,54	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-25.556,23	
2. Zwischenausschüttungen		-172.713,82	
3. Mittelzufluss (netto)		23.709.888,12	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	23.709.888,12		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-49.934,12	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.549.646,00	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	9.274.933,77		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-6.213.882,72		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		77.926.234,49	

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Für die Ausschüttung verfügbar		10.982.506,61	21,488
1. Vortrag aus dem Vorjahr		9.493.911,66	18,576
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		1.488.594,95	2,913
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		10.768.905,67	21,071
1. Der Wiederanlage zugeführt		0,00	0,000
2. Vortrag auf neue Rechnung		10.768.905,67	21,071
III. Gesamtausschüttung		213.600,94	0,418
1. Zwischenausschüttung		172.713,82	0,338
2. Endausschüttung		40.887,12	0,080

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

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vergleichende Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre Geschäftsjahr

	Sondervermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
2025/2026	77.926.234,49	152,47
2024/2025	49.914.904,54	146,77
2023/2024	27.723.446,40	112,20

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Anhang.

Angaben nach der Derivateverordnung

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

Sonstige Angaben

Anteilwert	EUR	152,47
Umlaufende Anteile	STK	511.089,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,87

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 grundsätzlich zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs, der eine verlässliche Bewertung gewährleistet.

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

Im Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.01.2026 wurden die folgenden Vermögensgegenstände nicht zum letzten gehandelten Börsen- oder Marktkurs bewertet:

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

Gesamtkostenquote (in %)

0,25

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

Transaktionskosten

EUR

1.448,88

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 Market Maker ersetzt und dem Sondervermögen gutgeschrieben. Die oben genannten Transaktionskosten reduzieren sich deshalb um folgenden Betrag:

EUR

1.352,02

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 %. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

Angaben zu den Kosten

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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)	0,03
Höhe der Annual Tracking Difference	-0,28

Der prognostizierte Tracking Error wurde abgeleitet aus den vergangenen Geschäftsjahren im Durchschnitt realisierten Tracking Error bei Fonds mit vergleichbarer Allokation und vergleichbarem Anlageuniversum unter Berücksichtigung einer Bandbreite von +/- 50% um den Mittelwert. Bei der Prognose des Tracking Errors wurde eine Marktvolatilität der vergangenen Geschäftsjahre als Grundlage herangezogen. Der niedrige Cash Anteil ist maßgeblich dafür, dass der realisierte Tracking Error unterhalb der prognostizierten Bandbreite liegt.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Auslieferung US8716071076 in Höhe von EUR 171,52 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind fremde Kosten Dividende US0463531089 in Höhe von EUR -37,31 und Anpassung Spot in Höhe von EUR -172,21 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 Aktionärsrechterichtlinie (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 Geschäftsjahr 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.

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).

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

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. Verleihe 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. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter 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 Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als „risikorelevante Mitarbeiter“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters 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 Mitarbeitern 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 Mitarbeiters, 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 Mitarbeiter, 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 2025 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 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

	EUR
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung	73,3 Mio.
davon feste Vergütung	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeiter der KVG	516,00
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	8,9 Mio.
Geschäftsführer	2,5 Mio.
weitere Risktaker	2,9 Mio.
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	0,4 Mio.
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risktaker	3,1 Mio.

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

** 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 Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Frankfurt am Main, den 28. April 2026
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 Nasdaq-100[®] UCITS ETF – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 31. Januar 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Januar 2026 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 beigefügte 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 Prüfungsnachweise, 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 Prüfungsnachweise, 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 Prüfungsnachweise. 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 Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 30. April 2026

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 Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Januar 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

