

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2025.

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 GARANTIE UND ÜBERNEHMEN KEINE HAFTUNG IN BEZUG AUF DEN FONDS.**

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum überraschend widerstandsfähig gegenüber Belastungsfaktoren wie dem Ukraine-Krieg, dem Nahost-Konflikt sowie der sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA. Trotz zahlreicher Unsicherheiten und Herausforderungen verzeichneten die Aktienmärkte, insbesondere in Europa, in den vergangenen sechs Monaten eine positive Entwicklung. Die Rentenmärkte hingegen gerieten zeitweise unter Druck, vor allem angesichts der weiter steigenden Staatsverschuldung in den USA und Europa.

Einige Zentralbanken nutzten die nachlassende Inflationsgefahr als Gelegenheit, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz ab März 2025 in drei Schritten um jeweils 25 Basispunkte und erreichte im Juni ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro seit Februar eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang, konnte sich jedoch anschließend erholen und erreichte zuletzt ein Niveau von rund 73 US-Dollar pro Barrel.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte und trieb einige Börsenindizes auf neue Allzeithochs. Allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem Donald Trump massive Handelszölle angekündigt hatte. Auch von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte, sodass einige Indizes bis zum Ende des Berichtszeitraums neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im zweiten Quartal 2025 eine starke Erholungsbewegung. Auf regionaler Ebene richtete sich der Fokus der Anleger auf europäische Aktien, die sich im Berichtszeitraum deutlich besser entwickelten als US-Aktien.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025	11
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Anlagepolitik.

Der Deka Nasdaq-100[®] 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 Nasdaq-100[®] (Preisindex) nachzubilden. Der Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100[®] (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.

Wichtige Kennzahlen

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	-1,70%
ISIN	DE000ETFL623
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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	US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
Neuaufnahme	CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN
Neuaufnahme	CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US67066G1040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001	10,04
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625	9,17
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	7,17
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,75
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	5,28
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006	3,88
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	2,81
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL -,001	2,60
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001	2,58
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001	2,44
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	2,37
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.	2,04
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,63
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001	1,54
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001	1,53
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	1,25
IE00059YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001	1,23
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,08
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008	1,02
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	0,98
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	0,94
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	0,92
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	0,90
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	0,87
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN	0,85
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	0,82
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,81
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,80
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,72
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	0,70
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,69
US5128073062	Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.	0,69
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001	0,68
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003	0,68
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,67
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,66
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,66
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005	0,64
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,63
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,62
US5949724083	MicroStrategy Inc. Reg.Shares ClassA New DL -,001	0,58
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,58
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,57
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,57
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.	0,51

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,51
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,49
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,48
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,48
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,44
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	0,43
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,41
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,39
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,38
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,38
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,37
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	0,35
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,34
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,34
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001	0,33
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,33
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,33
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,31
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,30
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,30
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,30
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,28
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,26
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,26
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,25
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,25
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,25
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,25
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,25
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	0,25
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,24
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,24
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,23
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,23
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,22
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,22
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,22
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,21
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,20
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,19
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL-,01	0,19
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,18

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,18
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,18
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,13
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,13
KYG393871085	Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	0,12
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,001	0,11
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,11

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2025.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		62.131.518,18	100,02
1. Aktien		62.020.700,38	99,84
- Audiovisuelle Industrie	1.004.623,25		1,62
- Büroausstattung	951.335,70		1,53
- Chemische Industrie	922.414,63		1,48
- Einzelhandel	2.707.744,55		4,36
- Elektrik / Elektronik	20.094.377,91		32,35
- Energieversorger	1.060.998,49		1,71
- Freizeit/Tourismus	255.174,36		0,41
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.792.844,13		2,89
- Pharmaindustrie / Biotech	2.879.544,53		4,64
- Real Estate	141.801,54		0,23
- Software	11.159.424,33		17,96
- Sonstige Dienstleistungen	1.134.234,62		1,83
- Sonstige industrielle Werte	207.923,94		0,33
- Telekommunikation	15.629.724,78		25,16
- Transportation	347.043,03		0,56
- Unterhaltungsindustrie	137.595,18		0,22
- Verbrauchsgüter	1.593.895,41		2,57
2. Forderungen		5.318,14	0,01
3. Bankguthaben		105.499,66	0,17
II. Verbindlichkeiten		-12.689,97	-0,02
III. Fondsvermögen		62.118.828,21	100,00

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

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
Börsengehandelte Wertpapiere										
Aktien										
Ausland										
US00724F1012	Adobe Inc.		STK	1.722	375	72	USD	357,690	538.152,27	0,87
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.		STK	6.551	1.406	87	USD	176,310	1.009.136,18	1,62
US0090661010	Airbnb Inc.		STK	1.744	374	26	USD	132,410	201.758,80	0,32
US02079K3059	Alphabet Inc.		STK	9.558	2.044	143	USD	191,900	1.602.533,92	2,58
US02079K1079	Alphabet Inc.		STK	8.965	1.929	216	USD	192,860	1.510.628,54	2,43
US0231351067	Amazon.com Inc.		STK	17.435	3.877	221	USD	234,110	3.566.211,92	5,74
US0255371017	American Electric Power Co.Inc		STK	2.158	469	28	USD	113,140	213.320,62	0,34
US0311621009	Amgen Inc.		STK	2.173	467	27	USD	295,100	560.265,87	0,90
US0326541051	Analog Devices Inc.		STK	2.005	431	26	USD	224,630	393.502,38	0,63
US0378331005	Apple Inc.		STK	24.528	5.271	551	USD	207,570	4.448.278,33	7,16
US0382221051	Applied Materials Inc.		STK	3.242	703	119	USD	180,060	510.029,72	0,82
US03831W1080	Applovin Corp.		STK	1.243	301	21	USD	390,700	424.306,58	0,68
US0420682058	ARM Holdings PLC		STK	541	134	6	USD	141,375	66.824,41	0,11
USN070592100	ASML Holding N.V.		STK	353	83	16	USD	694,710	214.261,18	0,34
US0463531089	Astrazeneca PLC		STK	2.408	562	31	USD	73,090	153.772,85	0,25
US0494681010	Atlassian Corp.		STK	668	155	8	USD	191,780	111.929,61	0,18
US0527691069	Autodesk Inc.		STK	865	186	14	USD	303,110	229.077,06	0,37
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.		STK	1.640	350	24	USD	309,500	443.475,60	0,71
US05464C1018	Axon Enterprise Inc.		STK	315	72	3	USD	755,490	207.923,94	0,33
US05722G1004	Baker Hughes Co.		STK	4.003	864	51	USD	45,050	157.559,87	0,25
US09062X1037	Biogen Inc.		STK	592	130	8	USD	128,000	66.205,93	0,11
US09857L1089	Booking Holdings Inc.		STK	131	28	4	USD	5.504,060	629.969,73	1,01
US11135F1012	Broadcom Inc.		STK	12.771	2.809	161	USD	293,700	3.277.133,11	5,28
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.		STK	1.103	237	18	USD	364,570	351.335,21	0,57
US12514G1085	CDW Corp.		STK	532	114	12	USD	174,380	81.053,83	0,13
US16119P1084	Charter Communications Inc.		STK	567	122	13	USD	269,360	133.438,57	0,21
US1729081059	Cintas Corp.		STK	1.631	352	21	USD	222,550	317.136,91	0,51
US17275R1023	Cisco Systems Inc.		STK	16.000	3.429	269	USD	68,080	951.710,28	1,53
GB00BDPCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC		STK	1.856	400	28	USD	96,920	157.165,28	0,25
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.		STK	1.992	426	33	USD	71,760	124.892,68	0,20
US20030N1019	Comcast Corp.		STK	15.047	3.259	518	USD	33,230	436.863,23	0,70
US21037T1097	Constellation Energy Corp.		STK	1.266	275	17	USD	347,840	384.749,85	0,62
US2172041061	Copart Inc.		STK	3.903	847	50	USD	45,330	154.578,65	0,25
US22160N1090	CoStar Group Inc.		STK	1.705	404	21	USD	95,190	141.801,54	0,23
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.		STK	1.793	387	22	USD	939,640	1.471.997,31	2,37
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc		STK	1.006	265	13	USD	454,570	399.543,42	0,64
US1264081035	CSX Corp.		STK	7.590	1.640	267	USD	35,540	235.680,92	0,38
US23804L1035	Datadog Inc.		STK	1.291	297	16	USD	139,980	157.891,03	0,25
US2521311074	DexCom Inc.		STK	1.584	346	21	USD	80,770	111.781,64	0,18
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.		STK	1.180	264	25	USD	148,660	153.264,43	0,25
US25809K1051	DoorDash Inc.		STK	1.611	377	20	USD	250,250	352.236,91	0,57
US2855121099	Electronic Arts Inc.		STK	1.013	224	57	USD	152,490	134.963,41	0,22
US30161N1019	Exelon Corp.		STK	4.079	890	51	USD	44,940	160.159,24	0,26
US30303M1027	Facebook Inc.		STK	3.566	781	72	USD	773,440	2.409.756,71	3,88
US3119001044	Fastenal Co.		STK	4.635	2.830	42	USD	46,130	186.809,27	0,30
US34959E1091	Fortinet Inc.		STK	3.093	672	50	USD	99,900	269.966,97	0,43
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.		STK	1.850	400	23	USD	71,320	115.278,49	0,19
US3755581036	Gilead Sciences Inc.		STK	5.026	1.074	66	USD	112,290	493.092,95	0,79
KYG393871085	Globalfoundries Inc.		STK	2.234	480	28	USD	37,390	72.980,00	0,12
US4385161066	Honeywell International Inc.		STK	2.597	560	59	USD	222,350	504.515,27	0,81
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.		STK	325	70	9	USD	534,310	151.719,67	0,24
US4581401001	Intel Corp.		STK	17.624	3.941	222	USD	19,800	304.884,19	0,49
US4612021034	Intuit Inc.		STK	1.127	242	17	USD	785,130	773.091,18	1,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.		STK	1.448	319	19	USD	481,090	608.639,48	0,98
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.		STK	5.487	1.184	70	USD	32,650	156.524,88	0,25
US4824801009	KLA Corp.		STK	534	115	12	USD	879,030	410.119,28	0,66
US5007541064	Kraft Heinz Co., The		STK	4.782	1.033	149	USD	27,460	114.729,56	0,18
US5128073062	Lam Research Corp.		STK	5.168	1.107	87	USD	94,840	428.232,16	0,69
IE000S9YS762	Linde plc		STK	1.902	408	41	USD	460,260	764.854,76	1,23
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.		STK	465	100	14	USD	200,530	81.469,97	0,13
US5719032022	Marriott International Inc.		STK	1.107	238	27	USD	263,830	255.174,36	0,41
US5738741041	Marvell Technology Inc.		STK	3.484	744	53	USD	80,370	244.645,56	0,39
US58733R1023	Mercadolibre Inc.		STK	205	44	2	USD	2.373,890	425.186,71	0,68
US5950171042	Microchip Technology Inc.		STK	2.179	476	28	USD	67,590	128.678,18	0,21
US5951121038	Micron Technology Inc.		STK	4.515	980	57	USD	109,140	430.533,48	0,69
US5949181045	Microsoft Corp.		STK	12.206	2.617	154	USD	533,500	5.689.485,82	9,16
US5949724083	MicroStrategy Inc.		STK	1.025	309	13	USD	401,860	359.885,11	0,58
US6092071058	Mondelez International Inc.		STK	5.231	1.135	215	USD	64,690	295.656,28	0,48
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)		STK	3.940	855	50	USD	58,750	202.241,06	0,33
US64110L1061	Netflix Inc.		STK	1.719	371	30	USD	1.159,400	1.741.303,22	2,80
US67066G1040	NVIDIA Corp.		STK	40.071	8.591	613	USD	177,870	6.227.276,02	10,02
NL0009538784	NXP Semiconductors NV		STK	1.021	220	18	USD	213,770	190.694,31	0,31
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.		STK	854	184	18	USD	149,250	111.362,11	0,18
US6821891057	ON Semiconductor Corp.		STK	1.688	364	49	USD	56,360	83.120,60	0,13
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]		STK	3.454	3.303	35	USD	98,320	296.708,12	0,48
US6937181088	Paccar Inc.		STK	2.121	458	27	USD	98,760	183.015,12	0,29
US69608A1088	Palantir Technologies Inc.		STK	9.143	2.228	115	USD	158,350	1.264.946,09	2,04
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.		STK	2.694	611	33	USD	173,600	408.613,34	0,66

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens	
US7043261079	Paychex Inc.	STK		1.455	314	19	USD	144,330	183.478,35	0,30
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		3.929	854	157	USD	68,760	236.038,65	0,38
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		5.540	1.187	70	USD	137,920	667.578,35	1,07
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		2.699	580	34	USD	113,450	267.530,08	0,43
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		4.436	954	100	USD	146,760	568.806,40	0,92
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		429	93	12	USD	545,460	204.449,21	0,33
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		434	94	6	USD	550,400	208.705,26	0,34
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		1.329	284	25	USD	136,540	158.544,11	0,26
CA82509L1076	Shopify Inc.	STK		4.922	4.948	26	USD	122,210	525.549,45	0,85
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		4.591	995	59	USD	89,160	357.637,12	0,58
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		748	261	8	USD	633,470	413.992,89	0,67
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		736	179	9	USD	222,730	143.225,97	0,23
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		5.977	1.300	76	USD	308,270	1.609.829,01	2,59
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		3.671	786	56	USD	181,060	580.727,15	0,93
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		1.811	399	38	USD	86,960	137.595,18	0,22
CA8849038085	Thomson Reuters Corp.	STK		1.819	1.819	0	USD	200,910	319.300,42	0,51
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		4.588	988	141	USD	238,410	955.681,34	1,54
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		565	121	11	USD	278,710	137.583,46	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		1.038	223	15	USD	456,870	414.338,44	0,67
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		9.996	2.213	126	USD	13,170	115.021,03	0,19
US98138H1014	Workday Inc.	STK		873	197	11	USD	229,380	174.958,49	0,28
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		2.330	509	30	USD	73,440	149.504,35	0,24
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		629	142	8	USD	285,560	156.932,63	0,25
Summe Wertpapiervermögen							EUR	62.020.700,38	99,84	
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds							EUR	62.020.700,38	99,84	
EUR-Guthaben bei:										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		105.371,59		%	100,000	105.371,59	0,17	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		146,58		%	100,000	128,07	0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	5.318,14	0,01	
Dividendenansprüche		EUR		5.169,78				5.169,78	0,01	
Zinsansprüche		EUR		148,36				148,36	0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-12.689,97	-0,02	
Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung		EUR		-12.689,97				-12.689,97	-0,02	
Fondsvermögen							EUR	62.118.828,21	100,00 ¹⁾	
Anteilwert		EUR						144,10		
Umlaufende Anteile		STK						431.089,00		

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 31.07.2025

Devisenkurse (in Mengennotiz)		31.07.2025
US-Dollar	(USD)	1,14455 = 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
ISIN					
Börsengehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Ausland					
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK	78	360	
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK	59	297	

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich für den Zeitraum vom 01.02.2025 bis zum 31.07.2025

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		215.566,89	0,500
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		570,05	0,001
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-61.462,52	-0,143
4. Sonstige Erträge		0,24	0,000
davon: Sonstiges	0,24		0,000
Summe der Erträge		154.674,66	0,359
II. Aufwendungen			
1. Verwaltungsvergütung		-70.405,41	-0,163
2. Sonstige Aufwendungen		-43,07	0,000
davon: Sonstiges	-43,07		0,000
Summe der Aufwendungen		-70.448,48	-0,163
III. Ordentlicher Nettoertrag		84.226,18	0,195
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		140.247,12	0,325
2. Realisierte Verluste		-120.130,56	-0,279
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		20.116,56	0,047
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		104.342,74	0,242
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.125.263,50	9,569
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-3.700.933,22	-8,585
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		424.330,28	0,984
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		528.673,02	1,226

Entwicklung des Sondervermögens

	2025 / 2026
	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	49.914.904,54
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr	-25.556,23
2. Zwischenausschüttungen	-54.741,57
3. Mittelzufluss (netto)	11.762.081,30
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	11.762.081,30
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	0,00
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-6.532,85
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	528.673,02
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	4.125.263,50
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	-3.700.933,22
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	62.118.828,21

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

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	144,10
Umlaufende Anteile	STK	431.089,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,84

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Geschäftsjahres sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 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 Geschäftsjahr sowie zum Berichtsstichtag per 31.07.2025 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

Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,04

Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Korrektur ausfremde Kosten Dividende in Höhe von EUR -37,31 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.

Frankfurt am Main, den 1. August 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 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

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

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. Juli 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

