

Halbjahresbericht  
zum 31. Juli 2026.

## **Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments, featuring the word "Deka" in a large, bold, white sans-serif font, with "Investments" in a smaller, bold, white sans-serif font directly below it. To the left of the word "Deka" are three small white squares arranged in a horizontal row.

**.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 2026

## **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 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka-etf.de](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



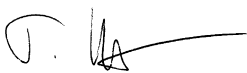
Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Anlagepolitik                               | 5  |
| Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026        | 9  |
| Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026      | 10 |
| Anhang                                      | 14 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 15 |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

## Anlagepolitik.

Der Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kurssteigerungen und Dividendenzahlungen der im Index enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in die nach Marktkapitalisierung größten 100 amerikanischen Unternehmen, die an der Börse Nasdaq gelistet und nicht im Finanzbereich tätig sind.

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| Performance*                                                                                                                    | 6 Monate     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                 | 14,5%        |
| ISIN                                                                                                                            | DE000ETFL623 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. |              |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                             |      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| US67066G1040                  | NVIDIA Corp. Registered Shares DL -,001                     | 8,06 |
| US0378331005                  | Apple Inc. Registered Shares o.N.                           | 7,53 |
| US5949181045                  | Microsoft Corp. Registered Shares DL -,00000625             | 5,73 |
| US0231351067                  | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01                   | 4,85 |
| US5951121038                  | Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10            | 4,25 |
| US0079031078                  | Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01       | 3,56 |
| US02079K3059                  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A DL -,001               | 3,44 |
| US02079K1079                  | Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL -,001               | 3,23 |
| US11135F1012                  | Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001                    | 3,06 |
| US30303M1027                  | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL -,000006             | 2,73 |
| US88160R1014                  | Tesla Inc. Registered Shares DL -,001                       | 2,58 |
| US9311421039                  | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10                      | 2,48 |
| US17275R1023                  | Cisco Systems Inc. Registered Shares DL -,001               | 2,09 |
| US4581401001                  | Intel Corp. Registered Shares DL -,001                      | 2,08 |
| US22160K1051                  | Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005           | 1,93 |
| US0382221051                  | Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.               | 1,85 |
| US5128073062                  | Lam Research Corp. Registered Shares New o.N.               | 1,68 |
| US64110L1061                  | Netflix Inc. Registered Shares DL -,001                     | 1,38 |
| US69608A1088                  | Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.           | 1,29 |
| US6974351057                  | Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001         | 1,24 |
| US8825081040                  | Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1               | 1,15 |
| US4824801009                  | KLA Corp. Registered Shares DL 0,001                        | 1,09 |
| IE00059YS762                  | Linde plc Registered Shares EO -,001                        | 1,01 |
| US0311621009                  | Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001                      | 0,95 |
| US84615Q1031                  | Space Exploration Techs. Corp. Registered Shares Cl.A       | 0,95 |
| US22788C1053                  | CrowdStrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL -,0005      | 0,89 |
| IE00BKVD2N49                  | Seagate Technolog.Holdings PLC Registered Shares DL -,00001 | 0,88 |
| US7134481081                  | PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166                    | 0,87 |
| US9581021055                  | Western Digital Corp. Registered Shares DL -,01             | 0,86 |
| US8725901040                  | T-Mobile US Inc. Registered Shares DL -,00001               | 0,86 |
| US80004C2008                  | SanDisk Corp. Registered Shares DL -,01                     | 0,82 |
| US0326541051                  | Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166              | 0,82 |
| US5738741041                  | Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002          | 0,75 |
| US3755581036                  | Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001             | 0,74 |
| US7475251036                  | QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001                   | 0,71 |
| US09857L1089                  | Booking Holdings Inc. Registered Shares DL -,008            | 0,68 |
| USN070592100                  | ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09            | 0,68 |
| CA82509L1076                  | Shopify Inc. Reg. Shares A (Sub Voting) oN                  | 0,65 |
| US46120E6023                  | Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001          | 0,57 |
| US92532F1003                  | Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01       | 0,55 |
| US03831W1080                  | Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A DL -,00003                   | 0,55 |
| US8552441094                  | Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001                        | 0,55 |
| US34959E1091                  | Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001                    | 0,54 |
| US0530151036                  | Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10    | 0,49 |
| US0420682058                  | ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL -,001               | 0,47 |
| US00724F1012                  | Adobe Inc. Registered Shares o.N.                           | 0,46 |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                            |      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| US5719032022                  | Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01    | 0,45 |
| US58733R1023                  | Mercadolibre Inc. Registered Shares DL -,001               | 0,44 |
| US21037T1097                  | Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.          | 0,43 |
| US61174X1090                  | Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005    | 0,43 |
| US1273871087                  | Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01      | 0,43 |
| US1264081035                  | CSX Corp. Registered Shares DL 1                           | 0,43 |
| US23804L1035                  | Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL -,00001                | 0,41 |
| US4612021034                  | Intuit Inc. Registered Shares DL -,01                      | 0,40 |
| US20030N1019                  | Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01                  | 0,39 |
| US1729081059                  | Cintas Corp. Registered Shares o.N.                        | 0,37 |
| US7782961038                  | Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01                 | 0,37 |
| US25809K1051                  | DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001                  | 0,37 |
| US6092071058                  | Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N. | 0,37 |
| US75886F1075                  | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001  | 0,36 |
| US4385162056                  | Honeywell International Inc. Registered Shares New o.N.    | 0,35 |
| US8716071076                  | Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01                    | 0,34 |
| US67103H1077                  | O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01    | 0,34 |
| US6098391054                  | Monolithic Power Systems Inc. Registered Shares DL -,001   | 0,32 |
| US6937181088                  | Paccar Inc. Registered Shares DL 1                         | 0,32 |
| US0255371017                  | American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50   | 0,32 |
| US9344231041                  | WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg. Shares Series A DL -,01   | 0,30 |
| US43849R1059                  | Honeywell Aerospace Inc. Registered Shares o.N.            | 0,30 |
| US0090661010                  | Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01                      | 0,29 |
| US05722G1004                  | Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001             | 0,27 |
| US7223041028                  | PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.              | 0,27 |
| NL0009538784                  | NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20         | 0,26 |
| US8807701029                  | Teradyne Inc. Registered Shares DL -,125                   | 0,26 |
| US25278X1090                  | Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01          | 0,26 |
| US55024U1097                  | Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001          | 0,25 |
| US3119001044                  | Fastenal Co. Registered Shares DL -,01                     | 0,25 |
| US04626A1034                  | Astera Labs Inc. Registered Shares o.N.                    | 0,24 |
| US2855121099                  | Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01             | 0,24 |
| US70450Y1038                  | PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001                 | 0,23 |
| US0527691069                  | Autodesk Inc. Registered Shares o.N.                       | 0,23 |
| US98389B1008                  | Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50                 | 0,22 |
| GB00BDCPN049                  | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01    | 0,22 |
| US30161N1019                  | Exelon Corp. Registered Shares o.N.                        | 0,21 |
| NL0015001FS8                  | Ferrovial N.V. Registered Shares EO -,01                   | 0,21 |
| US8740541094                  | Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01   | 0,21 |
| US6795801009                  | Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10   | 0,20 |
| US45168D1046                  | IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10          | 0,20 |
| US05464C1018                  | Axon Enterprise Inc. Registered Shares DL -,00001          | 0,19 |
| US49271V1008                  | Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01            | 0,19 |
| NL0009805522                  | Nebius Group N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01              | 0,19 |
| US7043261079                  | Paychex Inc. Registered Shares DL -,01                     | 0,19 |
| US5950171042                  | Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001       | 0,18 |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| Zusammensetzung des Index (%) |                                                          |      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| US7766961061                  | Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01        | 0,18 |
| US7731211089                  | Rocket Lab Corp. Registered Shares DL-,0001              | 0,17 |
| CA8849038812                  | Thomson Reuters Corp. Registered Shares New o.N.         | 0,17 |
| US98138H1014                  | Workday Inc. Registered Shares A DL -,001                | 0,15 |
| US2521311074                  | DexCom Inc. Registered Shares DL -,001                   | 0,15 |
| US21873S1087                  | CoreWeave Inc. Registered Shares A DL-,0001              | 0,15 |
| US36266G1076                  | GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01 | 0,14 |
| US5949724083                  | Strategy Inc. Reg.Shares Class A New DL-,001             | 0,14 |
| US5007541064                  | Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01           | 0,14 |
| US02043Q1076                  | Alnylam Pharmaceuticals Inc Registered Shares DL -,0001  | 0,13 |
| US2172041061                  | Copart Inc. Registered Shares o.N.                       | 0,12 |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensübersicht zum 31. Juli 2026.

|                                | Kurswert<br>in EUR | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens <sup>1)</sup> |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b> |                    | <b>103.471.570,82</b> | <b>100,02</b>                           |
| 1. Aktien                      |                    | 103.454.819,00        | 100,01                                  |
| - Aeronautik und Weltraum      | 488.368,41         |                       | 0,47                                    |
| - Audiovisuelle Industrie      | 1.877.907,22       |                       | 1,82                                    |
| - Bau und Baustoffe            | 221.856,59         |                       | 0,21                                    |
| - Büroausstattung              | 4.396.995,30       |                       | 4,25                                    |
| - Chemische Industrie          | 1.332.047,30       |                       | 1,29                                    |
| - Einzelhandel                 | 6.259.617,13       |                       | 6,05                                    |
| - Elektrik / Elektronik        | 40.714.449,64      |                       | 39,36                                   |
| - Energieversorger             | 1.503.048,93       |                       | 1,45                                    |
| - Freizeit/Tourismus           | 465.652,70         |                       | 0,45                                    |
| - Maschinenbau und Fahrzeugbau | 2.998.672,93       |                       | 2,90                                    |
| - Pharmaindustrie / Biotech    | 3.927.479,59       |                       | 3,80                                    |
| - Software                     | 11.100.882,21      |                       | 10,73                                   |
| - Sonstige Dienstleistungen    | 1.131.615,36       |                       | 1,09                                    |
| - Sonstige industrielle Werte  | 201.370,34         |                       | 0,19                                    |
| - Telekommunikation            | 23.876.005,43      |                       | 23,08                                   |
| - Transportation               | 652.746,91         |                       | 0,63                                    |
| - Verbrauchsgüter              | 2.306.103,01       |                       | 2,23                                    |
| 2. Forderungen                 |                    | 10.917,97             | 0,01                                    |
| 3. Bankguthaben                |                    | 5.833,85              | 0,01                                    |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>   |                    | <b>-22.455,53</b>     | <b>-0,02</b>                            |
| <b>III. Fondsvermögen</b>      |                    | <b>103.449.115,29</b> | <b>100,00</b>                           |

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

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

## Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung             | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in<br>1.000 | Bestand<br>31.07.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs |           | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens |
|------------------------------|---------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------|-----------|--------------------|------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                                 |       |                                                |                       |                                          |                      |      |           |                    |                              |
| Aktien                       |                                 |       |                                                |                       |                                          |                      |      |           |                    |                              |
| Ausland                      |                                 |       |                                                |                       |                                          |                      |      |           |                    |                              |
| US00724F1012                 | Adobe Inc.                      |       | STK                                            | 2.203                 | 314                                      | 162                  | USD  | 250,410   | 479.469,15         | 0,46                         |
| US0079031078                 | Advanced Micro Devices Inc.     |       | STK                                            | 8.888                 | 1.266                                    | 355                  | USD  | 476,150   | 3.678.259,27       | 3,56                         |
| US0090661010                 | Airbnb Inc.                     |       | STK                                            | 2.278                 | 326                                      | 132                  | USD  | 151,520   | 299.997,88         | 0,29                         |
| US02043Q1076                 | Alnylam Pharmaceuticals Inc     |       | STK                                            | 728                   | 105                                      | 24                   | USD  | 205,520   | 130.040,90         | 0,13                         |
| US02079K3059                 | Alphabet Inc.                   |       | STK                                            | 11.498                | 1.629                                    | 457                  | USD  | 356,130   | 3.558.978,52       | 3,44                         |
| US02079K1079                 | Alphabet Inc.                   |       | STK                                            | 10.772                | 1.571                                    | 396                  | USD  | 356,650   | 3.339.128,07       | 3,23                         |
| US0231351067                 | Amazon.com Inc.                 |       | STK                                            | 21.238                | 3.072                                    | 808                  | USD  | 271,580   | 5.013.094,64       | 4,85                         |
| US0255371017                 | American Electric Power Co.Inc  |       | STK                                            | 2.966                 | 450                                      | 101                  | USD  | 127,850   | 329.584,20         | 0,32                         |
| US0311621009                 | Amgen Inc.                      |       | STK                                            | 2.942                 | 419                                      | 115                  | USD  | 385,160   | 984.868,73         | 0,95                         |
| US0326541051                 | Analog Devices Inc.             |       | STK                                            | 2.655                 | 377                                      | 121                  | USD  | 367,410   | 847.832,38         | 0,82                         |
| US0378331005                 | Apple Inc.                      |       | STK                                            | 28.997                | 4.106                                    | 1.335                | USD  | 308,910   | 7.785.375,06       | 7,53                         |
| US0382221051                 | Applied Materials Inc.          |       | STK                                            | 4.327                 | 612                                      | 188                  | USD  | 507,670   | 1.909.250,44       | 1,85                         |
| US03831W1080                 | Applovin Corp.                  |       | STK                                            | 1.666                 | 213                                      | 54                   | USD  | 395,900   | 573.264,44         | 0,55                         |
| US0420682058                 | ARM Holdings PLC                |       | STK                                            | 2.311                 | 1.674                                    | 41                   | USD  | 239,690   | 481.442,43         | 0,47                         |
| USN070592100                 | ASML Holding N.V.               |       | STK                                            | 499                   | 81                                       | 12                   | USD  | 1.629,000 | 706.506,45         | 0,68                         |
| US04626A1034                 | Astera Labs Inc.                |       | STK                                            | 934                   | 946                                      | 12                   | USD  | 311,230   | 252.652,05         | 0,24                         |
| US0527691069                 | Autodesk Inc.                   |       | STK                                            | 1.150                 | 165                                      | 54                   | USD  | 234,200   | 234.088,04         | 0,23                         |
| US0530151036                 | Automatic Data Processing Inc.  |       | STK                                            | 2.179                 | 310                                      | 113                  | USD  | 266,460   | 504.642,42         | 0,49                         |
| US05464C1018                 | Axon Enterprise Inc.            |       | STK                                            | 439                   | 70                                       | 18                   | USD  | 527,760   | 201.370,34         | 0,19                         |
| US05722G1004                 | Baker Hughes Co.                |       | STK                                            | 5.407                 | 768                                      | 196                  | USD  | 60,490    | 284.272,24         | 0,27                         |
| US09857L1089                 | Booking Holdings Inc.           |       | STK                                            | 4.223                 | 4.314                                    | 249                  | USD  | 192,900   | 708.023,73         | 0,68                         |
| US11135F1012                 | Broadcom Inc.                   |       | STK                                            | 9.361                 | 1.355                                    | 376                  | USD  | 389,280   | 3.167.224,44       | 3,06                         |
| US1273871087                 | Cadence Design Systems Inc.     |       | STK                                            | 1.503                 | 231                                      | 62                   | USD  | 340,020   | 444.178,92         | 0,43                         |
| US1729081059                 | Cintas Corp.                    |       | STK                                            | 2.181                 | 309                                      | 97                   | USD  | 204,630   | 387.899,73         | 0,37                         |
| US17275R1023                 | Cisco Systems Inc.              |       | STK                                            | 21.483                | 3.049                                    | 926                  | USD  | 115,990   | 2.165.758,26       | 2,09                         |
| GB00BDCPN049                 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC   |       | STK                                            | 2.430                 | 350                                      | 165                  | USD  | 109,460   | 231.183,17         | 0,22                         |
| US20030N1019                 | Comcast Corp.                   |       | STK                                            | 19.419                | 2.765                                    | 1.154                | USD  | 23,960    | 404.397,24         | 0,39                         |
| US21037T1097                 | Constellation Energy Corp.      |       | STK                                            | 1.969                 | 279                                      | 85                   | USD  | 262,750   | 449.658,64         | 0,43                         |
| US21720A1061                 | Copart Inc.                     |       | STK                                            | 5.046                 | 740                                      | 437                  | USD  | 29,120    | 127.712,42         | 0,12                         |
| US21873S1087                 | CoreWeave Inc.                  |       | STK                                            | 2.439                 | 2.472                                    | 33                   | USD  | 71,770    | 152.142,05         | 0,15                         |
| US22160K1051                 | Costco Wholesale Corp.          |       | STK                                            | 2.418                 | 345                                      | 99                   | USD  | 951,890   | 2.000.495,43       | 1,93                         |
| US22788C1053                 | Crowdstrike Holdings Inc        |       | STK                                            | 5.550                 | 4.417                                    | 97                   | USD  | 190,860   | 920.666,64         | 0,89                         |
| US1264081035                 | CSX Corp.                       |       | STK                                            | 10.128                | 1.435                                    | 431                  | USD  | 50,400    | 443.658,42         | 0,43                         |
| US23804L1035                 | Datadog Inc.                    |       | STK                                            | 1.803                 | 269                                      | 61                   | USD  | 267,970   | 419.929,52         | 0,41                         |
| US2521311074                 | DexCom Inc.                     |       | STK                                            | 2.103                 | 297                                      | 105                  | USD  | 83,450    | 152.531,70         | 0,15                         |
| US25278X1090                 | Diamondback Energy Inc.         |       | STK                                            | 1.533                 | 218                                      | 89                   | USD  | 202,950   | 270.411,85         | 0,26                         |
| US25809K1051                 | DoorDash Inc.                   |       | STK                                            | 2.242                 | 334                                      | 83                   | USD  | 196,160   | 382.243,90         | 0,37                         |
| US2855121099                 | Electronic Arts Inc.            |       | STK                                            | 1.367                 | 194                                      | 52                   | USD  | 209,860   | 249.340,42         | 0,24                         |
| US30161N1019                 | Exelon Corp.                    |       | STK                                            | 5.577                 | 849                                      | 222                  | USD  | 45,820    | 222.100,86         | 0,21                         |
| US3119001044                 | Fastenal Co.                    |       | STK                                            | 6.257                 | 886                                      | 254                  | USD  | 47,710    | 259.459,80         | 0,25                         |
| NL0015001FS8                 | Ferrovial SE                    |       | STK                                            | 3.921                 | 555                                      | 229                  | USD  | 65,100    | 221.856,59         | 0,21                         |
| US34959E1091                 | Fortinet Inc.                   |       | STK                                            | 3.993                 | 570                                      | 221                  | USD  | 161,950   | 562.049,76         | 0,54                         |
| US36266G1076                 | GE Healthcare Technologies Inc. |       | STK                                            | 2.479                 | 351                                      | 104                  | USD  | 68,020    | 146.557,37         | 0,14                         |
| US3755581036                 | Gilead Sciences Inc.            |       | STK                                            | 6.767                 | 959                                      | 271                  | USD  | 130,210   | 765.834,66         | 0,74                         |
| US43849R1059                 | Honeywell Aerospace Inc.        |       | STK                                            | 1.727                 | 1.751                                    | 24                   | USD  | 206,740   | 310.321,13         | 0,30                         |
| US4385162056                 | Honeywell International Inc.    |       | STK                                            | 1.727                 | 3.443                                    | 1.716                | USD  | 243,050   | 364.823,22         | 0,35                         |
| US45168D1046                 | IDEXX Laboratories Inc.         |       | STK                                            | 430                   | 61                                       | 22                   | USD  | 559,070   | 208.943,64         | 0,20                         |
| US4581401001                 | Intel Corp.                     |       | STK                                            | 27.394                | 4.946                                    | 924                  | USD  | 90,200    | 2.147.615,31       | 2,08                         |
| US4612021034                 | Intuit Inc.                     |       | STK                                            | 1.491                 | 213                                      | 86                   | USD  | 316,070   | 409.595,73         | 0,40                         |
| US46120E6023                 | Intuitive Surgical Inc.         |       | STK                                            | 1.930                 | 276                                      | 83                   | USD  | 353,330   | 592.696,45         | 0,57                         |
| US49271V1008                 | Keurig Dr Pepper Inc.           |       | STK                                            | 7.416                 | 1.050                                    | 291                  | USD  | 31,120    | 200.587,48         | 0,19                         |
| US4824801009                 | KLA Corp.                       |       | STK                                            | 7.120                 | 6.709                                    | 233                  | USD  | 182,820   | 1.131.353,18       | 1,09                         |
| US5007541064                 | Kraft Heinz Co., The            |       | STK                                            | 6.463                 | 916                                      | 253                  | USD  | 25,850    | 145.207,55         | 0,14                         |
| US5128073062                 | Lam Research Corp.              |       | STK                                            | 6.816                 | 965                                      | 303                  | USD  | 293,020   | 1.735.886,59       | 1,68                         |
| IE00059YS762                 | Linde plc                       |       | STK                                            | 2.520                 | 357                                      | 125                  | USD  | 478,380   | 1.047.775,06       | 1,01                         |
| US55024U1097                 | Lumentum Holdings Inc.          |       | STK                                            | 424                   | 429                                      | 5                    | USD  | 713,940   | 263.100,74         | 0,25                         |
| US5719032022                 | Marriott International Inc.     |       | STK                                            | 1.437                 | 204                                      | 82                   | USD  | 372,830   | 465.652,70         | 0,45                         |
| US5738741041                 | Marvell Technology Inc.         |       | STK                                            | 4.768                 | 715                                      | 171                  | USD  | 187,560   | 777.268,33         | 0,75                         |
| US58733R1023                 | Mercadolibre Inc.               |       | STK                                            | 276                   | 39                                       | 11                   | USD  | 1.877,950 | 450.492,55         | 0,44                         |
| US30303M1027                 | Meta Platforms Inc.             |       | STK                                            | 5.847                 | 845                                      | 211                  | USD  | 556,710   | 2.829.154,20       | 2,73                         |
| US5950171042                 | Microchip Technology Inc.       |       | STK                                            | 2.955                 | 420                                      | 113                  | USD  | 74,290    | 190.801,75         | 0,18                         |
| US5951121038                 | Micron Technology Inc.          |       | STK                                            | 6.147                 | 870                                      | 237                  | USD  | 823,030   | 4.397.171,27       | 4,25                         |
| US5949181045                 | Microsoft Corp.                 |       | STK                                            | 14.666                | 2.078                                    | 604                  | USD  | 464,720   | 5.923.761,26       | 5,73                         |
| US5949724083                 | MicroStrategy Inc.              |       | STK                                            | 1.803                 | 535                                      | 44                   | USD  | 93,280    | 146.176,91         | 0,14                         |
| US6092071058                 | Mondelez International Inc.     |       | STK                                            | 6.996                 | 988                                      | 315                  | USD  | 62,310    | 378.880,33         | 0,37                         |
| US6098391054                 | Monolithic Power Systems Inc.   |       | STK                                            | 268                   | 43                                       | 10                   | USD  | 1.426,030 | 332.168,13         | 0,32                         |
| US61174X1090                 | Monster Beverage Corp. (NEW)    |       | STK                                            | 5.331                 | 760                                      | 216                  | USD  | 96,380    | 446.570,58         | 0,43                         |
| NL0009805522                 | Nebius Group N.V.               |       | STK                                            | 1.201                 | 1.217                                    | 16                   | USD  | 190,410   | 198.759,21         | 0,19                         |
| US64110L1061                 | Netflix Inc.                    |       | STK                                            | 22.951                | 3.259                                    | 1.070                | USD  | 71,710    | 1.430.460,40       | 1,38                         |
| US67066G1040                 | NVIDIA Corp.                    |       | STK                                            | 47.778                | 6.790                                    | 2.141                | USD  | 200,750   | 8.336.389,99       | 8,06                         |
| NL0009538784                 | NXP Semiconductors NV           |       | STK                                            | 1.376                 | 198                                      | 55                   | USD  | 229,160   | 274.063,85         | 0,26                         |
| US6795801009                 | Old Dominion Freight Line Inc.  |       | STK                                            | 1.134                 | 162                                      | 53                   | USD  | 212,140   | 209.088,49         | 0,20                         |
| US67103H1077                 | O'Reilly Automotive Inc.[New]   |       | STK                                            | 4.517                 | 646                                      | 265                  | USD  | 89,350    | 350.783,49         | 0,34                         |
| US6937181088                 | Paccar Inc.                     |       | STK                                            | 2.869                 | 409                                      | 113                  | USD  | 132,680   | 330.849,52         | 0,32                         |
| US69608A1088                 | Palantir Technologies Inc.      |       | STK                                            | 12.515                | 1.799                                    | 477                  | USD  | 123,060   | 1.338.573,64       | 1,29                         |
| US6974351057                 | Palo Alto Networks Inc.         |       | STK                                            | 4.448                 | 1.211                                    | 178                  | USD  | 331,830   | 1.282.847,19       | 1,24                         |
| US7043261079                 | Paychex Inc.                    |       | STK                                            | 1.953                 | 277                                      | 87                   | USD  | 116,840   | 198.329,95         | 0,19                         |
| US70450Y1038                 | PayPal Holdings Inc.            |       | STK                                            | 4.808                 | 704                                      | 481                  | USD  | 57,210    | 239.073,21         | 0,23                         |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| ISIN                                                                   | Gattungsbezeichnung            | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Bestand 31.07.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs          | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| US7223041028                                                           | PDD Holdings Inc.              | STK   |                                       | 3.641              | 517                                | 149                                   | USD 88,560    | 280.254,63      | 0,27                 |
| US7134481081                                                           | PepsiCo Inc.                   | STK   |                                       | 7.450              | 1.056                              | 306                                   | USD 139,560   | 903.673,90      | 0,87                 |
| US7475251036                                                           | QUALCOMM Inc.                  | STK   |                                       | 5.745              | 822                                | 325                                   | USD 147,610   | 737.055,71      | 0,71                 |
| US75886F1075                                                           | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | STK   |                                       | 562                | 82                                 | 26                                    | USD 762,630   | 372.515,81      | 0,36                 |
| US7731211089                                                           | Rocket Lab Corp.               | STK   |                                       | 3.154              | 3.196                              | 42                                    | USD 64,950    | 178.047,28      | 0,17                 |
| US7766961061                                                           | Roper Technologies Inc.        | STK   |                                       | 550                | 79                                 | 56                                    | USD 391,970   | 187.374,30      | 0,18                 |
| US7782961038                                                           | Ross Stores Inc.               | STK   |                                       | 1.756              | 249                                | 87                                    | USD 251,070   | 383.189,71      | 0,37                 |
| US80004C2008                                                           | SanDisk Corp.                  | STK   |                                       | 807                | 829                                | 22                                    | USD 1.214,830 | 852.086,23      | 0,82                 |
| IE00BKVD2N49                                                           | Seagate Technolog.Holdings PLC | STK   |                                       | 1.222              | 206                                | 30                                    | USD 856,130   | 909.296,30      | 0,88                 |
| CA82509L1076                                                           | Shopify Inc.                   | STK   |                                       | 6.647              | 959                                | 303                                   | USD 117,150   | 676.803,31      | 0,65                 |
| US84615Q1031                                                           | Space Exploration Techs. Corp. | STK   |                                       | 10.447             | 10.447                             | 0                                     | USD 108,370   | 984.000,17      | 0,95                 |
| US8552441094                                                           | Starbucks Corp.                | STK   |                                       | 6.212              | 887                                | 247                                   | USD 105,250   | 568.261,27      | 0,55                 |
| US8716071076                                                           | Synopsys Inc.                  | STK   |                                       | 1.044              | 176                                | 42                                    | USD 388,760   | 352.757,76      | 0,34                 |
| US8740541094                                                           | Take-Two Interactive Softw.Inc | STK   |                                       | 1.012              | 145                                | 38                                    | USD 242,920   | 213.667,41      | 0,21                 |
| US8807701029                                                           | Teradyne Inc.                  | STK   |                                       | 853                | 865                                | 12                                    | USD 367,690   | 272.599,69      | 0,26                 |
| US88160R1014                                                           | Tesla Inc.                     | STK   |                                       | 9.863              | 2.363                              | 351                                   | USD 311,210   | 2.667.823,41    | 2,58                 |
| US8825081040                                                           | Texas Instruments Inc.         | STK   |                                       | 4.960              | 701                                | 193                                   | USD 275,740   | 1.188.710,10    | 1,15                 |
| CA8849038812                                                           | Thomson Reuters Corp.          | STK   |                                       | 2.077              | 2.483                              | 406                                   | USD 98,130    | 177.146,59      | 0,17                 |
| US8725901040                                                           | T-Mobile US Inc.               | STK   |                                       | 5.899              | 848                                | 430                                   | USD 172,710   | 885.503,71      | 0,86                 |
| US92532F1003                                                           | Vertex Pharmaceuticals Inc.    | STK   |                                       | 1.383              | 195                                | 55                                    | USD 477,100   | 573.490,33      | 0,55                 |
| US9311421039                                                           | Walmart Inc.                   | STK   |                                       | 26.588             | 3.772                              | 1.131                                 | USD 111,200   | 2.569.715,01    | 2,48                 |
| US9344231041                                                           | Warner Bros. Discovery Inc.    | STK   |                                       | 13.665             | 1.923                              | 400                                   | USD 26,300    | 312.363,22      | 0,30                 |
| US9581021055                                                           | Western Digital Corp.          | STK   |                                       | 1.879              | 268                                | 64                                    | USD 544,840   | 889.795,63      | 0,86                 |
| US98138H1014                                                           | Workday Inc.                   | STK   |                                       | 1.096              | 164                                | 112                                   | USD 160,340   | 152.737,94      | 0,15                 |
| US98389B1008                                                           | Xcel Energy Inc.               | STK   |                                       | 3.403              | 639                                | 134                                   | USD 78,200    | 231.293,38      | 0,22                 |
| Summe Wertpapiervermögen                                               |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 103.454.819,00  | 100,01               |
| Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 5.833,85        | 0,01                 |
| EUR-Guthaben bei:                                                      |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |               |                 |                      |
| Verwahrstelle                                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | 0,00                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | 0,00                 |
| LBBW Landesbank Baden-Württemberg                                      |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | 0,00                 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                 |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |               |                 |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | 0,00                 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                     |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |               |                 |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | 0,03                 |
| Sonstige Vermögensgegenstände                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 10.917,97       | 0,01                 |
| Dividendenansprüche                                                    |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 10.763,09       | 0,01                 |
| Zinsansprüche                                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 154,88          | 0,00                 |
| Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme                                   |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | -24.362,32      | -0,02                |
| EUR-Kredite bei:                                                       |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       |               |                 |                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                         |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | %             | 100,000         | -0,02                |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                             |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | -22.455,53      | -0,02                |
| Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung                                 |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | -22.312,52      | -0,02                |
| Zinsverbindlichkeiten                                                  |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | -143,01         | -0,00                |
| Fondsvermögen                                                          |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 103.449.115,29  | 100,00 <sup>1)</sup> |
| Anteilwert                                                             |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | EUR           | 174,42          |                      |
| Umlaufende Anteile                                                     |                                |       |                                       |                    |                                    |                                       | STK           | 593.089,00      |                      |

<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 31.07.2026

Devisenkurse (in Mengennotiz)

US-Dollar (USD) 1,15055 = 1 Euro (EUR)

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

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000 | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge | Volumen in 1.000 |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                     |                                       |                |                   |                  |
| Aktien                       |                     |                                       |                |                   |                  |
| Ausland                      |                     |                                       |                |                   |                  |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

| ISIN         | Gattungsbezeichnung            | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. in 1.000 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Volumen<br>in 1.000 |
|--------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------|
| US0494681010 | Atlassian Corp.                | STK                                         | 41                | 864                  |                     |
| US16119P1084 | Charter Communications Inc.    | STK                                         | 75                | 709                  |                     |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. | STK                                         | 281               | 2.646                |                     |
| US22160N1090 | CoStar Group Inc.              | STK                                         | 84                | 2.161                |                     |
| US4385161066 | Honeywell International Inc.   | STK                                         | 376               | 103                  |                     |
| US4576693075 | INSMED INC. DL-,01             | STK                                         | 138               | 1.183                |                     |
| CA8849038085 | Thomson Reuters Corp.          | STK                                         | 89                | 2.269                |                     |
| US92345Y1064 | Verisk Analytics Inc.          | STK                                         | 81                | 764                  |                     |
| US98980G1022 | Zscaler Inc.                   | STK                                         | 100               | 881                  |                     |

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> UCITS ETF

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

|                                                            | insgesamt<br>EUR | insgesamt<br>EUR     | je Anteil<br>EUR |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>I. Erträge</b>                                          |                  |                      |                  |
| 1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer) |                  | 308.327,56           | 0,520            |
| 2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland                 |                  | 1.074,54             | 0,002            |
| 3. Abzug ausländischer Quellensteuer                       |                  | -87.917,26           | -0,148           |
| 4. Sonstige Erträge                                        |                  | 1,09                 | 0,000            |
| davon: Sonstiges                                           | 1,09             |                      | 0,000            |
| <b>Summe der Erträge</b>                                   |                  | <b>221.485,93</b>    | <b>0,373</b>     |
| <b>II. Aufwendungen</b>                                    |                  |                      |                  |
| 1. Zinsen aus Kreditaufnahme                               |                  | -279,61              | 0,000            |
| 2. Verwaltungsvergütung                                    |                  | -118.566,44          | -0,200           |
| 3. Sonstige Aufwendungen                                   |                  | -536,27              | -0,001           |
| davon: Genehmigungskosten BaFin                            | -536,27          |                      | -0,001           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                              |                  | <b>-119.382,32</b>   | <b>-0,201</b>    |
| III. Ordentlicher Nettoertrag                              |                  | 102.103,61           | 0,172            |
| <b>IV. Veräußerungsgeschäfte</b>                           |                  |                      |                  |
| 1. Realisierte Gewinne                                     |                  | 1.310.311,08         | 2,209            |
| 2. Realisierte Verluste                                    |                  | -1.039.898,30        | -1,753           |
| <b>Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften</b>                 |                  | <b>270.412,78</b>    | <b>0,456</b>     |
| <b>V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b>        |                  | <b>372.516,39</b>    | <b>0,628</b>     |
| 1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne         |                  | 11.303.611,94        | 19,059           |
| 2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste        |                  | -271.992,47          | -0,459           |
| <b>VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres</b> |                  | <b>11.031.619,47</b> | <b>18,600</b>    |
| <b>VII. Ergebnis des Geschäftsjahres</b>                   |                  | <b>11.404.135,86</b> | <b>19,228</b>    |

## Entwicklung des Sondervermögens

|                                                                  | EUR           | 2026 / 2027<br>EUR    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| <b>I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres</b> |               | <b>77.926.234,49</b>  |
| 1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr                   |               | -40.887,12            |
| 2. Zwischenausschüttungen                                        |               | -60.839,79            |
| 3. Mittelzufluss (netto)                                         |               | 14.236.259,52         |
| a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen                     | 14.236.259,52 |                       |
| b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen                    | 0,00          |                       |
| 4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich                            |               | -15.787,67            |
| 5. Ergebnis des Geschäftsjahres                                  |               | 11.404.135,86         |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne            | 11.303.611,94 |                       |
| davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste           | -271.992,47   |                       |
| <b>II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres</b>  |               | <b>103.449.115,29</b> |

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

# Deka Nasdaq-100<sup>®</sup> 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 | 174,42     |
| Umlaufende Anteile | STK | 593.089,00 |

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

100,01

Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,00

#### Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände

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

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

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

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

#### Angaben für Indexfonds

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums (annualisiert)

0,03

#### Erläuterungen zur Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

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

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

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzende

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Juli 2026

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

