

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2024.

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Lizenzvermerk

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

Bericht der Geschäftsführung.

31. Juli 2024

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 2024 bis zum 31. Juli 2024.

Der Trend nachlassenden Inflationsdrucks stabilisierte in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Zudem überzeugten die USA mit einer dynamischen Konjunktur und auch die Eurozone lieferte für das zweite Quartal einen BIP-Anstieg von 0,3 Prozent. In Deutschland blieb die wirtschaftliche Entwicklung hingegen spürbar verhaltener. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Ende 2023 hatten Signale hinsichtlich einer Entspannung an der Preisfront für sehr freundliche Rentenmärkte gesorgt. Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen wurde im weiteren Verlauf jedoch ausgepreist. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende Juli bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,0 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht leicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse, ehe im letzten Monat eine Korrektur einsetzte.

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 Anteilhaber 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 2024	10
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024	11
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

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 und Rücknahme von Anteilscheinen.

Wichtige Kennzahlen

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Performance*	6 Monate
	13,59%
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	US3847471014	Grail Inc. Registered Shares DL -,01
Löschung	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US8486371045	Splunk Inc. Registered Shares DL -,001
Löschung	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc. Reg. Shares DL -,01
Neuaufnahme	US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,0005
Neuaufnahme	US3847471014	Grail Inc. Registered Shares DL -,01
Neuaufnahme	IE000S9YS762	Linde plc Registered Shares EO -,001
Neuaufnahme	US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
US0378331005	Apple Inc. Registered Shares o.N.	8,98
US5949181045	Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	8,20
US6706661040	NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001	7,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01	5,13
US11135F1012	Broadcom Inc. Registered Shares DL -,001	5,07
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A DL-,000006	4,37
US88160R1014	Tesla Inc. Registered Shares DL-,001	2,96
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001	2,66
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. C DL-,001	2,57
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Registered Shares DL -,005	2,48
US64110L1061	Netflix Inc. Registered Shares DL -,001	1,85
US00724F1012	Adobe Inc. Registered Shares o.N.	1,68
US7134481081	PepsiCo Inc. Registered Shares DL -,0166	1,62
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Registered Shares DL -,01	1,59
IE00059Y5762	Linde plc Registered Shares EO -,001	1,49
US8725901040	T-Mobile US Inc. Registered Shares DL-,00001	1,46
US7475251036	QUALCOMM Inc. Registered Shares DL -,0001	1,38
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Registered Shares DL-,001	1,33
US8825081040	Texas Instruments Inc. Registered Shares DL 1	1,26
US4612021034	Intuit Inc. Registered Shares DL -,01	1,23
US0311621009	Amgen Inc. Registered Shares DL -,0001	1,22
US0382221051	Applied Materials Inc. Registered Shares o.N.	1,20
US20030N1019	Comcast Corp. Reg. Shares Class A DL -,01	1,10
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Registered Shares DL -,001	1,07
US4385161066	Honeywell International Inc. Registered Shares DL 1	0,91
US4581401001	Intel Corp. Registered Shares DL -,001	0,89
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,01	0,87
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Registered Shares DL-,008	0,86
US5951121038	Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10	0,83
US5128071082	Lam Research Corp. Registered Shares DL -,001	0,82
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Registered Shares DL -,001	0,80
US0326541051	Analog Devices Inc. Registered Shares DL -,166	0,78
US4824801009	KLA Corp. Registered Shares DL 0,001	0,76
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Registered Shares DL -,10	0,73
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Registered Shares DL -,0001	0,72
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Registered Shares DL -,001	0,65
US6092071058	Mondelez International Inc. Registered Shares Class A o.N.	0,62
US8552441094	Starbucks Corp. Reg. Shares DL -,001	0,60
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg. Shs (Spon.ADRs)/4 o.N.	0,59
US8716071076	Synopsys Inc. Registered Shares DL -,01	0,58
USN070592100	ASML Holding N.V. Aand.aan toon.(N.Y.Reg.)EO-,09	0,58
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Registered Shares DL-,001	0,58
US1729081059	Cintas Corp. Registered Shares o.N.	0,53
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Registered Shares DL 0,01	0,50
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001	0,47
US1264081035	CSX Corp. Registered Shares DL 1	0,47

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)		
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder EO -,20	0,46
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Registered Shares DL -,01	0,45
US5719032022	Marriott International Inc. Reg. Shares Class A DL -,01	0,44
US0090661010	Airbnb Inc. Registered Shares DL -,01	0,42
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Registered Shares o.N.	0,41
US7766961061	Roper Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	0,40
US5738741041	Marvell Technology Inc. Registered Shares DL -,002	0,40
US16119P1084	Charter Communications Inc. Reg. Sh. Class A DL-,001	0,37
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Registered Shares DL -,005	0,37
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Registered Shs Cl.A DL-,0005	0,36
US0527691069	Autodesk Inc. Registered Shares o.N.	0,36
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Registered Shares DL 6,50	0,35
US6937181088	Paccar Inc. Registered Shares DL 1	0,35
US2172041061	Copart Inc. Registered Shares o.N.	0,34
US98138H1014	Workday Inc. Registered Shares A DL -,001	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc. Registered Shares DL -,01	0,33
US5950171042	Microchip Technology Inc. Registered Shares DL -,001	0,32
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Registered Shares DL -,01	0,32
US0463531089	Astrazeneca PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) 1/DL-,25	0,31
US7043261079	Paychex Inc. Registered Shares DL -,01	0,31
US60770K1079	Moderna Inc. Registered Shares DL-,0001	0,31
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc. Registered Shares DL -,10	0,31
US34959E1091	Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001	0,30
US5007541064	Kraft Heinz Co., The Registered Shares DL -,01	0,29
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001	0,29
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Registered Shares DL -,01	0,28
US3119001044	Fastenal Co. Registered Shares DL -,01	0,28
US2855121099	Electronic Arts Inc. Registered Shares DL -,01	0,27
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001	0,27
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Registered Shares DL -,10	0,27
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,26
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Registered Shares DL -,01	0,26
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg. Shs Class A DL -,01	0,26
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Registered Shs DL -,001	0,25
US30161N1019	Exelon Corp. Registered Shares o.N.	0,25
US25278X1090	Diamondback Energy Inc. Registered Shares DL -,01	0,25
US23804L1035	Datadog Inc. Reg. Shares Class A DL-,00001	0,24
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Registered Shares EO -,01	0,23
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Registered Shares DL -,01	0,23
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Registered Shares DL 2,50	0,22
US22160N1090	CoStar Group Inc. Registered Shares DL -,01	0,22
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Registered Shares o.N.	0,21
US09062X1037	Biogen Inc. Registered Shares DL-,0005	0,21
US12514G1085	CDW Corp. Registered Shares DL -,01	0,20
KYG393871085	Globalfoundries Inc. Registered Shares DL -,02	0,19
US0494681010	Atlassian Corp. Registered Shares Cl.A o.N.	0,19

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Zusammensetzung des Index (%)

US03662Q1058	Ansys Inc. Registered Shares DL -,01	0,19
US2521311074	DexCom Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US98980G1022	Zscaler Inc. Registered Shares DL -,001	0,18
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Registered Shares DL -,01	0,18
US2567461080	Dollar Tree Inc. Registered Shares DL -,01	0,16
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg. Shares Series A DL-,01	0,14
US4523271090	Illumina Inc. Registered Shares DL -,01	0,13
US60937P1066	MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.	0,13
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs(Spons.ADRs) DL-,0005	0,12

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensübersicht zum 31. Juli 2024.

	Kurswert in EUR	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände		40.344.203,22	100,02
1. Aktien		40.275.552,18	99,85
- Audiovisuelle Industrie	651.723,46		1,62
- Büroausstattung	4.177.041,98		10,36
- Chemische Industrie	704.522,76		1,75
- Einzelhandel	1.954.412,53		4,85
- Elektrik / Elektronik	10.222.341,84		25,34
- Energieversorger	596.228,65		1,48
- Freizeit/Tourismus	178.126,24		0,44
- Maschinenbau und Fahrzeugbau	1.332.440,80		3,30
- Pharmaindustrie / Biotech	2.532.630,76		6,28
- Real Estate	87.457,96		0,22
- Software	5.961.637,12		14,78
- Sonstige Dienstleistungen	799.050,29		1,98
- Telekommunikation	9.266.383,21		22,97
- Transportation	313.609,38		0,78
- Unterhaltungsindustrie	109.806,27		0,27
- Verbrauchsgüter	1.388.138,93		3,44
2. Forderungen		4.429,22	0,01
3. Bankguthaben		64.221,82	0,16
II. Verbindlichkeiten		-9.220,25	-0,02
III. Fondsvermögen		40.334.982,97	100,00

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

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
Ausland									
US00724F1012	Adobe Inc.	STK		1.331	635	373	USD 551,650	678.538,17	1,68
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	STK		4.800	2.280	1.273	USD 144,480	640.887,16	1,59
US0090661010	Airbnb Inc.	STK		1.311	627	337	USD 139,560	169.081,56	0,42
US02079K3059	Alphabet Inc.	STK		6.754	3.203	1.829	USD 171,540	1.070.678,46	2,65
US02079K1079	Alphabet Inc.	STK		6.459	3.084	1.829	USD 173,150	1.033.523,57	2,56
US0231351067	Amazon.com Inc.	STK		11.966	5.686	3.114	USD 186,980	2.067.648,72	5,13
US0255371017	American Electric Power Co.Inc	STK		1.566	745	414	USD 98,120	141.997,89	0,35
US0311621009	Amgen Inc.	STK		1.593	757	421	USD 332,470	489.441,56	1,21
US0326541051	Analog Devices Inc.	STK		1.474	699	390	USD 231,380	315.178,01	0,78
US03662Q1058	Ansys Inc.	STK		259	124	69	USD 144,170	75.067,16	0,19
US0378331005	Apple Inc.	STK		17.632	8.393	4.899	USD 222,080	3.618.625,41	8,97
US0382221051	Applied Materials Inc.	STK		2.459	1.168	673	USD 212,200	482.210,33	1,20
US0420682058	ARM Holdings PLC	STK		351	396	45	USD 144,170	46.764,32	0,12
USN070592100	ASML Holding N.V.	STK		270	138	74	USD 936,700	233.720,54	0,58
US0463531089	Astrazeneca PLC	STK		1.729	820	458	USD 79,150	126.467,38	0,31
US0494681010	Atlassian Corp.	STK		473	227	118	USD 176,570	77.181,05	0,19
US0527691069	Autodesk Inc.	STK		640	306	168	USD 247,520	146.393,86	0,36
US0530151036	Automatic Data Processing Inc.	STK		1.216	577	327	USD 262,620	295.116,83	0,73
US05722G1004	Baker Hughes Co.	STK		2.964	1.406	805	USD 38,720	106.058,66	0,26
US09062X1037	Biogen Inc.	STK		432	206	114	USD 213,200	85.114,50	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc.	STK		101	49	30	USD 3.715,010	346.748,00	0,86
US11135F1012	Broadcom Inc.	STK		13.763	13.041	375	USD 160,680	2.043.654,78	5,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc.	STK		808	383	214	USD 267,660	199.860,72	0,50
US12514G1085	CDW Corp.	STK		399	188	104	USD 218,110	80.423,15	0,20
US1619P1084	Charter Communications Inc.	STK		428	205	124	USD 379,720	150.189,59	0,37
US1729081059	Cintas Corp.	STK		301	144	82	USD 763,940	212.499,71	0,53
US17275R1023	Cisco Systems Inc.	STK		11.965	5.680	3.256	USD 48,450	535.721,51	1,33
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC	STK		1.364	651	360	USD 73,770	92.987,97	0,23
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp.	STK		1.477	703	403	USD 75,680	103.298,55	0,26
US20030N1019	Comcast Corp.	STK		11.625	5.564	3.368	USD 41,270	443.363,60	1,10
US21037T1097	Constellation Energy Corp.	STK		936	446	260	USD 189,800	164.174,11	0,41
US2172041061	Copart Inc.	STK		2.858	1.358	755	USD 52,330	138.211,94	0,34
US22160N1090	CoStar Group Inc.	STK		1.213	576	322	USD 78,020	87.457,96	0,22
US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	STK		1.317	625	348	USD 822,000	1.000.438,04	2,48
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc	STK		685	331	180	USD 231,960	146.837,26	0,36
US1264081035	CSX Corp.	STK		5.806	2.756	1.590	USD 35,100	188.328,81	0,47
US23804L1035	Datadog Inc.	STK		916	438	231	USD 116,440	98.566,71	0,24
US2521311074	DexCom Inc.	STK		1.181	584	310	USD 67,820	74.018,50	0,18
US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	STK		530	253	143	USD 202,310	99.089,09	0,25
US2567461080	Dollar Tree Inc.	STK		648	308	172	USD 104,340	62.482,51	0,15
US25809K1051	DoorDash Inc.	STK		1.134	547	284	USD 110,720	116.030,39	0,29
US2855121099	Electronic Arts Inc.	STK		791	375	216	USD 150,940	110.335,03	0,27
US30161N1019	Exelon Corp.	STK		2.970	1.410	777	USD 37,200	102.101,47	0,25
US30303M1027	Facebook Inc.	STK		4.009	1.905	1.106	USD 474,830	1.759.165,95	4,36
US319001044	Fastenal Co.	STK		1.700	807	449	USD 70,750	111.149,62	0,28
US34959E1091	Fortinet Inc.	STK		2.269	1.081	615	USD 58,040	121.701,10	0,30
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc.	STK		1.356	646	359	USD 84,630	106.051,46	0,26
US3755581036	Gilead Sciences Inc.	STK		3.700	1.757	983	USD 76,060	260.070,23	0,64
KYG393871085	Globalfoundries Inc.	STK		1.638	786	434	USD 51,010	77.215,03	0,19
US4385161066	Honeywell International Inc.	STK		1.934	919	533	USD 204,750	365.942,61	0,91
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc.	STK		245	116	66	USD 476,120	107.799,09	0,27
US4523271090	Illumina Inc.	STK		473	224	124	USD 122,600	53.590,06	0,13
US4581401001	Intel Corp.	STK		12.643	6.053	3.309	USD 30,740	359.158,88	0,89
US4612021034	Intuit Inc.	STK		830	394	221	USD 647,350	496.534,98	1,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	STK		1.053	504	278	USD 444,610	432.653,48	1,07
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc.	STK		4.026	1.939	1.196	USD 34,280	127.540,23	0,32
US4824801009	KLA Corp.	STK		400	191	110	USD 823,070	304.249,15	0,75
US5007541064	Kraft Heinz Co., The	STK		3.606	1.720	994	USD 35,210	117.334,13	0,29
US5128071082	Lam Research Corp.	STK		388	184	105	USD 921,240	330.321,71	0,82
IE00059YS762	Linde plc	STK		1.428	1.788	360	USD 453,500	598.464,10	1,48
US5500211090	Lululemon Athletica Inc.	STK		359	171	97	USD 258,660	85.813,64	0,21
US5719032022	Marriott International Inc.	STK		848	406	248	USD 227,300	178.126,24	0,44
US5738741041	Marvell Technology Inc.	STK		2.571	1.221	676	USD 66,980	159.140,17	0,39
US58733R1023	Mercadolibre Inc.	STK		151	72	40	USD 1.668,900	232.884,11	0,58
US5950171042	Microchip Technology Inc.	STK		1.595	758	433	USD 88,780	130.860,46	0,32
US5951121038	Micron Technology Inc.	STK		3.289	1.568	871	USD 109,820	333.793,53	0,83
US5949181045	Microsoft Corp.	STK		8.546	4.059	2.269	USD 418,350	3.303.963,68	8,19
US60770K1079	Moderna Inc.	STK		1.138	542	299	USD 119,220	125.378,76	0,31
US6092071058	Mondelez International Inc.	STK		3.984	1.893	1.104	USD 68,350	251.646,24	0,62
US60937P1066	MongoDB Inc.	STK		218	106	56	USD 252,360	50.840,48	0,13
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW)	STK		3.094	1.470	819	USD 51,450	147.108,68	0,36
US64110L1061	Netflix Inc.	STK		1.280	609	357	USD 628,350	743.265,87	1,84
US67066G1040	NVIDIA Corp.	STK		28.285	33.643	7.603	USD 117,020	3.058.784,49	7,58
NL0009538784	NXP Semiconductors NV	STK		759	360	206	USD 263,160	184.584,09	0,46
US6795801009	Old Dominion Freight Line Inc.	STK		645	557	168	USD 210,180	125.280,57	0,31
US6821891057	ON Semiconductor Corp.	STK		1.278	615	348	USD 78,250	92.416,14	0,23
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New]	STK		175	83	47	USD 1.126,340	182.154,61	0,45
US6937181088	Paccar Inc.	STK		1.557	738	409	USD 98,660	141.958,80	0,35

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 31.07.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
US6974351057	Palo Alto Networks Inc.	STK		962	464	242	USD 324,730	288.688,90	0,72
US7043261079	Paychex Inc.	STK		1.069	507	286	USD 128,020	126.470,18	0,31
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	STK		3.107	1.496	920	USD 65,780	188.872,06	0,47
US7134481081	PepsiCo Inc.	STK		4.083	1.939	1.084	USD 172,670	651.521,68	1,62
US7223041028	Pinduoduo Inc.	STK		1.984	942	526	USD 128,890	236.316,20	0,59
US7475251036	QUALCOMM Inc.	STK		3.314	1.572	871	USD 180,950	554.170,87	1,37
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	STK		322	152	82	USD 1.079,190	321.134,07	0,80
US7766961061	Roper Technologies Inc.	STK		318	151	84	USD 544,750	160.087,33	0,40
US7782961038	Ross Stores Inc.	STK		996	473	272	USD 143,230	131.833,55	0,33
US8552441094	Starbucks Corp.	STK		3.364	1.599	904	USD 77,950	242.328,62	0,60
US86800U1043	Super Micro Computer Inc.	STK		174	174	0	USD 701,650	112.824,23	0,28
US8716071076	Synopsys Inc.	STK		455	219	121	USD 558,320	234.761,67	0,58
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc	STK		509	243	133	USD 150,530	70.806,55	0,18
US88160R1014	Tesla Inc.	STK		5.551	2.638	1.461	USD 232,070	1.190.482,00	2,95
US8825081040	Texas Instruments Inc.	STK		2.704	1.286	714	USD 203,810	509.289,57	1,26
US88339J1051	The Trade Desk Inc.	STK		1.322	628	354	USD 89,880	109.806,27	0,27
US8725901040	T-Mobile US Inc.	STK		3.480	1.686	921	USD 182,280	586.206,82	1,45
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	STK		424	203	119	USD 261,750	102.561,69	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	STK		766	363	202	USD 495,720	350.911,67	0,87
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	STK		7.277	3.474	1.923	USD 8,650	58.170,27	0,14
US98138H1014	Workday Inc.	STK		630	304	165	USD 227,120	132.229,55	0,33
US98389B1008	Xcel Energy Inc.	STK		1.650	781	427	USD 58,280	88.866,09	0,22
US98980G1022	Zscaler Inc.	STK		445	214	117	USD 179,350	73.755,43	0,18
							EUR	40.275.552,18	99,85
	Summe Wertpapiervermögen						EUR	40.275.552,18	99,85
	Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds						EUR	64.221,82	0,16
	EUR-Guthaben bei:								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	EUR		64.043,68			% 100,000	64.043,68	0,16
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale	USD		192,77			% 100,000	178,14	0,00
	Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	4.429,22	0,01
	Dividendenansprüche	EUR		4.066,71				4.066,71	0,01
	Zinsansprüche	EUR		362,51				362,51	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-9.220,25	-0,02
	Verbindlichkeiten Verwaltungsvergütung	EUR		-8.582,36				-8.582,36	-0,02
	Zinsverbindlichkeiten	EUR		-637,89				-637,89	-0,00
	Fondsvermögen						EUR	40.334.982,97	100,00 ¹⁾
	Anteilwert						EUR	127,20	
	Umlaufende Anteile						STK	317.089,00	

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 31.07.2024

Devisenkurse (in Mengennotiz)

31.07.2024

US-Dollar

(USD)

1,08210 = 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					
Ausland					
US3847471014	Grail Inc.	STK	83	83	
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	STK	3.551	12.565	
US8486371045	Splunk Inc.	STK	73	469	
US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	STK	1.014	3.042	

Deka Nasdaq-100[®] UCITS ETF

Ertrags- und Aufwandsrechnung inklusive Ertragsausgleich
für den Zeitraum vom 01.02.2024 bis zum 31.07.2024

	insgesamt EUR	insgesamt EUR	je Anteil ¹⁾ EUR
I. Erträge			
1. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)		168.895,92	0,533
2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland		1.395,09	0,004
3. Abzug ausländischer Quellensteuer		-48.863,37	-0,154
4. Sonstige Erträge		547,45	0,002
davon: Sonstiges	547,45		0,002
Summe der Erträge		121.975,09	0,385
II. Aufwendungen			
1. Zinsen aus Kreditaufnahme		-635,63	-0,002
2. Verwaltungsvergütung		-50.355,09	-0,159
3. Sonstige Aufwendungen		-283,38	-0,001
davon: Sonstiges	-283,38		-0,001
Summe der Aufwendungen		-51.274,10	-0,162
III. Ordentlicher Nettoertrag		70.700,99	0,223
IV. Veräußerungsgeschäfte			
1. Realisierte Gewinne		2.457.227,55	7,749
2. Realisierte Verluste		-370.258,75	-1,168
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften		2.086.968,80	6,582
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.157.669,79	6,805
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		2.645.706,16	8,344
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		143.514,16	0,453
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres		2.789.220,32	8,796
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.946.890,11	15,601
Entwicklung des Sondervermögens		2024 / 2025	
	EUR	EUR	
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		27.723.446,40	
1. Ausschüttung/Steuerabschlag für das Vorjahr		-29.308,90	
2. Zwischenausschüttungen		-44.861,57	
3. Mittelzufluss (netto)		7.870.420,10	
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	18.450.952,10		
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	-10.580.532,00		
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-131.603,17	
5. Ergebnis des Geschäftsjahres		4.946.890,11	
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Gewinne	2.645.706,16		
davon: Nettoveränderung der nicht realisierte Verluste	143.514,16		
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		40.334.982,97	

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	127,20
Umlaufende Anteile	STK	317.089,00

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)

99,85

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 31.07.2024 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 31.07.2024 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.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Erträgen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Erträgen sind Korrektur aus Spotgeschäfte in Höhe von EUR 241,55, Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR 1,85, Korrektur Corporate Action in Höhe von EUR 238,80 und Korrektur aus Wertpapier-Transaktionen in Höhe von EUR 2,60 enthalten.

Angaben zu den wesentlichen sonstigen Aufwendungen (exklusive Ertragsausgleich)

In den sonstigen Aufwendungen sind Rundungsdifferenzen in Höhe von EUR -0,1, Korrektur Spotgeschäfte in Höhe von EUR -299,78 und Korrektur Pseudospesen in Höhe von EUR -0,50 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 2024

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 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 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

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
Mainzer Landstraße 16
60325 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 2024

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

