

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

DekaFonds

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekafonds für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik 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 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, 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 Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 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 Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.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

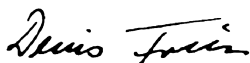
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

DekaFonds

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, an. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 % in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung für die Anteilklasse CF zu berechnen, wird der HDAX Total Return Index in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierausswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

DekaFonds

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	4,2%
Anteilklasse AV	4,2%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474503
Anteilklasse AV	DE000DK2J829

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

1) Referenzindex: 100% HDAX Total Return Index in EUR® Die Bezeichnung HDAX Total Return Index in EUR® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG (der Lizenzgeber). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

Anteilklassen im Überblick.

Für den DekaFonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die bis zum 15. März 2009 unter der Bezeichnung „DekaFonds“ begeben wurden, werden seit dem 16. März 2009 der Anteilklasse „CF“ zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt 5.000 Euro. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des HDAX Total Return Index in EUR® liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,35% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

DekaFonds

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	5.925.898.414,34	95,72
Belgien	41.492.500,00	0,67
Dänemark	15.721.692,24	0,25
Deutschland	5.007.196.721,16	80,88
Frankreich	198.804.671,86	3,21
Großbritannien	15.223.525,31	0,25
Irland	45.913.500,00	0,74
Luxemburg	21.096.000,00	0,34
Niederlande	565.647.722,47	9,14
Schweiz	14.802.081,30	0,24
2. Derivate	7.350.887,15	0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	221.243.552,65	3,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	64.545.389,60	1,04
II. Verbindlichkeiten	-27.850.789,86	-0,45
III. Fondsvermögen	6.191.187.453,88	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	5.925.898.414,34	95,72
CHF	14.802.081,30	0,24
DKK	15.721.692,24	0,25
EUR	5.880.151.115,49	94,98
GBP	15.223.525,31	0,25
2. Derivate	7.350.887,15	0,11
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	221.243.552,65	3,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	64.545.389,60	1,04
II. Verbindlichkeiten	-27.850.789,86	-0,45
III. Fondsvermögen	6.191.187.453,88	100,00

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

DekaFonds

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								5.917.282.164,34	95,58
Aktien								5.917.282.164,34	95,58
EUR								5.871.534.865,49	94,84
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		624.900	120.400	130.000	EUR 180,500	112.794.450,00	1,82
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		2.099.400	68.000	0	EUR 193,980	407.241.612,00	6,59
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK		360.000	0	310.000	EUR 52,840	19.022.400,00	0,31
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens- Aktien	STK		707.800	45.000	442.000	EUR 413,000	292.321.400,00	4,73
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		400.000	400.000	0	EUR 52,740	21.096.000,00	0,34
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		202.710	0	200.000	EUR 66,440	13.468.052,40	0,22
DE000AUM0V10	AUMOVIO SE Namens-Aktien	STK		147.500	0	25.000	EUR 35,100	5.177.250,00	0,08
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		105.168	15.000	0	EUR 181,800	19.119.542,40	0,31
DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien	STK		1.536.518	536.518	0	EUR 23,360	35.893.060,48	0,58
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		3.525.000	3.225.000	0	EUR 43,770	154.289.250,00	2,49
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		3.420.000	970.000	100.000	EUR 47,060	160.945.200,00	2,60
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		70.000	140.000	595.500	EUR 57,700	4.039.000,00	0,07
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		185.000	0	65.000	EUR 26,600	4.921.000,00	0,08
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		2.414.900	85.000	430.000	EUR 37,270	90.003.323,00	1,45
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK		850.000	300.000	105.000	EUR 71,640	60.894.000,00	0,98
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		60.000	60.000	0	EUR 51,000	3.060.000,00	0,05
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		333.499	0	50.000	EUR 41,490	13.836.873,51	0,22
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		5.137.000	2.850.000	2.155.000	EUR 35,730	183.545.010,00	2,96
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		6.790.400	750.000	1.675.000	EUR 29,560	200.724.224,00	3,24
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		584.550	492.500	305.000	EUR 238,400	139.356.720,00	2,25
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien ¹⁾	STK		2.155.000	0	1.695.000	EUR 9,886	21.304.330,00	0,34
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.100.000	600.000	80.000	EUR 52,960	164.176.000,00	2,65
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		7.910.000	0	1.835.000	EUR 23,940	189.365.400,00	3,06
DE000BEAU1Y4	Douglas AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		810.200	0	0	EUR 7,900	6.400.580,00	0,10
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	STK		610.000	0	0	EUR 17,760	10.833.600,00	0,17
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		4.015.500	0	1.100.000	EUR 18,045	72.459.697,50	1,17
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		510.000	510.000	0	EUR 15,750	8.032.500,00	0,13
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	STK		4.723.000	1.300.000	0	EUR 5,035	23.780.305,00	0,38
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		1.218.500	325.000	180.000	EUR 39,600	48.252.600,00	0,78
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		4.090.000	90.000	95.000	EUR 39,890	163.150.100,00	2,64
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt.	STK		845.815	0	0	EUR 38,460	32.530.044,90	0,53
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		686.100	0	105.000	EUR 59,950	41.131.695,00	0,66
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		837.400	0	360.000	EUR 27,360	22.911.264,00	0,37
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		83.000	0	20.000	EUR 241,800	20.069.400,00	0,32
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK		368.000	220.000	56.000	EUR 169,150	62.247.200,00	1,01
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		5.885.145	0	0	EUR 3,912	23.022.687,24	0,37
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		498.700	295.000	0	EUR 73,460	36.634.502,00	0,59
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		250.000	30.000	0	EUR 79,540	19.885.000,00	0,32
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		3.284.670	1.300.000	2.525.000	EUR 80,590	264.711.555,30	4,28
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien	STK		1.084.333	0	0	EUR 7,520	8.154.184,16	0,13
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		1.304.500	0	0	EUR 27,740	36.186.830,00	0,58
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK		415.000	0	0	EUR 46,780	19.413.700,00	0,31
DE000KSA6888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien ¹⁾	STK		500.000	500.000	0	EUR 13,020	6.510.000,00	0,11
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		350.000	350.000	0	EUR 118,550	41.492.500,00	0,67
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		570.000	0	0	EUR 80,550	45.913.500,00	0,74
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		330.000	100.000	235.000	EUR 38,540	12.718.200,00	0,21
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK		462.000	0	20.000	EUR 100,300	46.338.600,00	0,75
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		1.022.000	700.000	858.000	EUR 43,255	44.206.610,00	0,71
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		558.000	0	628.000	EUR 146,550	81.774.900,00	1,32
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		215.000	155.000	60.000	EUR 363,600	78.174.000,00	1,26
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		201.100	25.000	142.000	EUR 488,200	98.177.020,00	1,59
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		75.000	0	75.000	EUR 76,820	5.761.500,00	0,09
DE0005936124	OHB SE Inhaber-Aktien	STK		45.200	45.200	0	EUR 283,500	12.814.200,00	0,21
DE000BCK2223	Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		88.600	0	0	EUR 52,200	4.624.920,00	0,07
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		330.020	0	0	EUR 26,600	8.778.532,00	0,14
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		2.298.551	2.398.552	100.000	EUR 34,570	79.460.908,07	1,28
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK		34.000	0	0	EUR 646,000	21.964.000,00	0,35
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK		452.518	0	190.000	EUR 41,975	18.994.443,05	0,31
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		143.300	50.500	28.000	EUR 979,500	140.362.350,00	2,27
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		2.265.420	553.000	0	EUR 56,440	127.860.304,80	2,07
DE0006202005	Salzgitter AG Inhaber-Aktien	STK		220.000	220.000	0	EUR 44,360	9.759.200,00	0,16
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		1.729.200	1.761.200	1.325.000	EUR 134,120	231.920.304,00	3,75
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien ¹⁾	STK		66.000	0	0	EUR 227,300	15.001.800,00	0,24
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		1.400.737	0	1.055.000	EUR 31,780	44.515.421,86	0,72
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK		60.000	60.000	0	EUR 72,750	4.365.000,00	0,07
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.806.000	135.000	100.000	EUR 278,750	503.422.500,00	8,14
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		2.722.900	305.000	200.000	EUR 165,200	449.823.080,00	7,28
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		422.950	150.000	0	EUR 34,300	14.507.185,00	0,23

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)	
DE000WAF3001	Siltronic AG Namens-Aktien		STK	172.435	172.435	0	EUR	82,100	14.156.913,50	
DE0005PG1003	Springer Nature AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	454.500	0	0	EUR	19,120	8.690.040,00	
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	480.000	480.000	0	EUR	65,030	31.214.400,00	
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	613.364	110.000	50.000	EUR	33,760	20.707.168,64	
DE000A1K0235	SUSS MicroTec SE Namens-Aktien		STK	100.000	0	0	EUR	92,550	9.255.000,00	
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	1.090.000	0	0	EUR	87,660	95.549.400,00	
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	142.666	0	65.000	EUR	110,000	15.693.260,00	
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	3.125.000	1.375.000	0	EUR	10,315	32.234.375,00	
DE000TUAG505	TUI AG Namens-Aktien ¹⁾		STK	1.152.900	0	0	EUR	7,316	8.434.616,40	
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	1.366.000	0	0	EUR	23,660	32.319.560,00	
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	590.000	155.000	345.000	EUR	71,040	41.913.600,00	
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien ¹⁾		STK	3.279.348	2.000.000	450.000	EUR	21,610	70.866.710,28	
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	469.000	0	275.000	EUR	90,500	42.444.500,00	
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	2.438.000	483.000	250.000	EUR	25,600	62.412.800,00	
CHF								14.802.081,30		
CH1110425654	Montana Aerospace AG Namens-Aktien		STK	644.100	0	0	CHF	21,200	14.802.081,30	
DKK								15.721.692,24		
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	285.000	50.000	0	DKK	412,300	15.721.692,24	
GBP								15.223.525,31		
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	1.300.000	0	200.000	GBP	10,085	15.223.525,31	
Nichtnotierte Wertpapiere								8.616.250,00		
Aktien								8.616.250,00		
EUR								8.616.250,00		
NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	250.000	250.000	1.756.370	EUR	34,465	8.616.250,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	5.925.898.414,34	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Optionsrechte								-25.559.450,00		
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte auf Aktien								-25.559.450,00		
adidas AG (ADS) Put Sep. 26 190		XEUR	STK	-300.000			EUR	17,200	-5.160.000,00	
Deutsche Börse AG (DB1) Put Dez. 26 220		XEUR	STK	-310.000			EUR	7,450	-2.309.500,00	
Fresenius Medical Care KGaA (FME) Call Dez. 26 42		XEUR	STK	750.000			EUR	2,670	2.002.500,00	
Fresenius Medical Care KGaA (FME) Put Juni 27 36		XEUR	STK	-550.000			EUR	3,055	-1.680.250,00	
Infineon Technologies AG (IFX) Put Dez. 26 36		XEUR	STK	-750.000			EUR	0,610	-457.500,00	
Münch. Rückvers.-Ges. AG (MUV2) Put Sep. 26 520		XEUR	STK	-210.000			EUR	38,350	-8.053.500,00	
SAP SE (SAP) Put Dez. 26 190		XEUR	STK	-160.000			EUR	57,000	-9.120.000,00	
Symrise AG (SY1) Put Dez. 26 80		XEUR	STK	-560.000			EUR	3,220	-1.803.200,00	
Vonovia SE (VNA) Call Dez. 26 22		XEUR	STK	1.400.000			EUR	1,635	2.289.000,00	
Vonovia SE (VNA) Put März 27 19		XEUR	STK	-1.400.000			EUR	0,905	-1.267.000,00	
Wertpapier-Terminkontrakte								32.921.353,50		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								32.921.353,50		
Infineon Technologies AG Future (IFXG) Nov. 26		XEUR	EUR	Anzahl 10.000				35.901.400,00	0,58	
SAP SE Future (SAP) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 6.750				-19.325.722,50	-0,31	
Siemens AG Future (SIEH) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 3.440				16.345.676,00	0,26	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	7.361.903,50	
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-916.016,35		
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl -481				312.733,65	0,01	
MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 1.250				-1.228.750,00	-0,02	
Optionsrechte								905.000,00		
Optionsrechte auf Aktienindices								905.000,00		
DAX-Index (DAX) Put Aug. 26 23500		XEUR		Anzahl 1.000			EUR	181,000	905.000,00	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-11.016,35	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	76.599.146,90			%	100,000	76.599.146,90	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	67.848.451,67			%	100,000	9.077.808,92	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	946,24			%	100,000	1.025,73	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	46.479,91			%	100,000	53.971,10	
Summe Bankguthaben								EUR	85.731.952,65	
Geldmarktfonds										
Gruppeneigene Geldmarktfonds										
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro		ANT	2.800.000,00	4.150.000	2.650.000	EUR	48,397	135.511.600,00	
Summe Geldmarktfonds								EUR	135.511.600,00	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	221.243.552,65	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	59.062.681,30				59.062.681,30	0,95
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	35.668,45				35.668,45	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	876.635,74				876.635,74	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.185.288,85				4.185.288,85	0,07
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	385.115,26				385.115,26	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	64.545.389,60	1,04
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-11.770,60				-11.770,60	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.284.865,29				-1.284.865,29	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-18.768.613,73				-18.768.613,73	-0,30
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-7.785.540,24				-7.785.540,24	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-27.850.789,86	-0,45
	Fondsvermögen						EUR	6.191.187.453,88	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	39.160.383,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	100,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	158,10	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	162,33	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK 105.168		19.119.542,40	
Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK 34.826		926.371,60	
Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK 333.499		13.836.873,51	
Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK 356.480		3.524.161,28	
Douglas AG Namens-Aktien	STK 810.200		6.400.580,00	
Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK 1.218.407		48.248.917,20	
Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK 20.000		4.836.000,00	
IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 67.352		5.357.178,08	
IONOS Group SE Namens-Aktien	STK 53.324		1.479.207,76	
K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK 497.801		6.481.369,02	
Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK 20.300		2.974.965,00	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK 30.700		11.162.520,00	
PUMA SE Inhaber-Aktien	STK 190.000		5.054.000,00	
Sartorius AG Vorzugsaktien	STK 1.038		235.937,40	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK 308.100		10.567.830,00	
Symrise AG Inhaber-Aktien	STK 45.441		3.983.358,06	
thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien	STK 400.000		4.126.000,00	
TUI AG Namens-Aktien	STK 1.152.900		8.434.616,40	
Vonovia SE Namens-Aktien	STK 1.092.200		23.602.442,00	
Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK 279.720		25.314.660,00	
Zalando SE Inhaber-Aktien	STK 304.400		7.792.640,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		213.459.169,71	213.459.169,71

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK	0	260.000
EUR				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	150.000
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK	0	445.000
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	110.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	342.600
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	65.000	65.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	0	216.000
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder	STK	208.900	208.900
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.286.000
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien	STK	0	1.265.000
GBP				
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK	0	1.600.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	---------------------------------	---------------------

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	36.331
(Basiswert(e): MDAX Performance-Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	2.660.182
(Basiswert(e): DAX Performance-Index)		

Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	52.540
(Basiswert(e): Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Qiagen N.V. Aandelen op naam)		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	66.100
(Basiswert(e): Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Infineon Technologies AG Namens-Aktien)		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	70.200
(Basiswert(e): Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien, SAP SE Inhaber-Aktien)		

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	3.240.031
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, AIXTRON SE Namens-Aktien, Allianz SE vink.Namens-Aktien, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, Aurubis AG Inhaber-Aktien, AUTO1 Group SE Inhaber-Aktien, Bayer AG Namens-Aktien, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien, Bechtle AG Inhaber-Aktien, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Brenntag SE Namens-Aktien, Capgemini SE Actions Port., Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Commerzbank AG Inhaber-Aktien, Continental AG Inhaber-Aktien, CSG N.V. Aand.aan toonder, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien,Delivery Hero SE Namens-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Douglas AG Namens-Aktien, E.ON SE Namens-Aktien, Evonik Industries AG Namens-Aktien, Evotec SE Inhaber-Aktien, Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien, FUCHS SE Namens-Vorzugsakt., GEA Group AG Inhaber-Aktien, Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, Hannover Rück SE Namens-Aktien, Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien, HelloFresh SE Inhaber-Aktien, Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, IMCD N.V. Aandelen op naam, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien, IONOS Group SE Namens-Aktien, JENOPTIK AG Namens-Aktien, K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, Lanxess AG Inhaber-Aktien, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Montana Aerospace AG Namens-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N., Nemetschek SE Inhaber-Aktien, Ottobock SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien, PUMA SE Inhaber-Aktien, Qiagen N.V. Aandelen op naam, RATIONAL AG Inhaber-Aktien, RENK Group AG Inhaber-Aktien, Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, RWE AG Inhaber-Aktien, Sartorius AG Vorzugsaktien, Scout24 SE Namens-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Siemens Energy AG Namens-Aktien, Siemens Healthineers AG Namens-Aktien, Siltronic AG Namens-Aktien, Springer Nature AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien, Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien, SUSS MicroTec SE Namens-Aktien, Symrise AG Inhaber-Aktien, Talanx AG Namens-Aktien, TeamViewer SE Inhaber-Aktien, thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien, TUI AG Namens-Aktien, United Internet AG Namens-Aktien, Volkswagen AG Vorzugsaktien, Vonovia SE Namens-Aktien, Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien, Zealand Pharma A/S Navne-Aktier)		

DekaFonds

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	39.160.383
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	158,10
Anteilwert Klasse AV	EUR	162,33

Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:
Anteilkasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Aktien	213.459.169,71	3,45

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	39.832.100,91	Deutschland
Barclays Bank Ireland PLC	19.694.024,52	Irland
BNP Paribas Financial Markets SNC	43.300.813,04	Frankreich
Jefferies GmbH	2.186.031,96	Deutschland
Merrill Lynch International	54.585.326,40	Großbritannien
Morgan Stanley Europe SE	2.552.758,60	Deutschland
Natixis Zweigniederlassung Deutschland	30.088.742,00	Frankreich
Société Générale S.A.	7.049.355,06	Frankreich
UBS AG [London Branch]	14.170.017,22	Schweiz

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen (besichert)	
unbefristet	213.459.169,71

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
CAD
EUR

GBP
HKD
SEK
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

241.007.787,85

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

408.090,14

134.669,86

134.669,86

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,60% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

Industria de Diseño Textil S.A.

30.719.037,44

Eli Lilly and Co.

24.233.815,86

EchoStar Corp.

16.946.416,81

Telefonica Emisiones S.A.U.

15.338.046,99

Suncor Energy Inc.

14.916.832,98

Hongkong Exchanges and Clearing Ltd.

12.850.859,91

Österreich, Republik

9.807.545,00

Frankreich, Republik

9.047.754,13

Volkswagen AG

6.790.640,45

Landesbank Baden-Württemberg

6.751.157,68

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

3

J.P. Morgan AG Frankfurt

25.847.271,67 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Clearstream Banking Frankfurt

28.413.915,42 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

TP BONY Mellon

186.746.600,76 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots

0,00%

Sammelkonten/Depots

0,00%

andere Konten/Depots

0,00%

Verwahrart bestimmt Empfänger

0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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;
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

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

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: 30. Juni 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.de

