

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

Deka-Europa Balance

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 Deko-Europa Balance 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

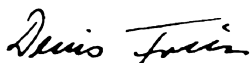
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



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	14

Deka-Europa Balance

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 Prozent. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15 Prozent. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland investieren.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Europa Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,8%
Anteilklasse TF	1,6%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005896872
Anteilklasse TF	DE000DK1CHH6

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

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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Europa Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die bis zum 31. Oktober 2007 unter der Bezeichnung „Deka-Euroland Balance“ begeben wurden, wurden am dem 1. November 2007 der Anteilklasse „CF“ des Fonds zugeordnet.

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 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,94% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,29% p.a.	keiner	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.

Deka-Europa Balance

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	605.630.242,00	59,72
Belgien	18.124.920,00	1,79
Deutschland	357.729.466,50	35,27
Frankreich	79.981.800,00	7,88
Italien	111.470.350,00	10,99
Niederlande	29.479.650,00	2,91
Sonstige	8.744.260,50	0,87
Spanien	99.795,00	0,01
2. Investmentanteile	353.428.498,40	34,82
Deutschland	17.937.373,92	1,77
Irland	228.338.518,05	22,50
Luxemburg	99.205.134,43	9,77
Österreich	7.947.472,00	0,78
3. Zertifikate	3.394,00	0,00
Irland	3.394,00	0,00
4. Derivate	115.804,21	0,05
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.258.282,57	3,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21.952.451,56	2,17
II. Verbindlichkeiten	-1.397.348,02	-0,14
III. Fondsvermögen	1.013.991.324,72	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	605.630.242,00	59,72
EUR	605.630.242,00	59,72
2. Investmentanteile	353.428.498,40	34,82
EUR	353.428.498,40	34,82
3. Zertifikate	3.394,00	0,00
EUR	3.394,00	0,00
4. Derivate	115.804,21	0,05
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	34.258.282,57	3,38
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21.952.451,56	2,17
II. Verbindlichkeiten	-1.397.348,02	-0,14
III. Fondsvermögen	1.013.991.324,72	100,00

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

Deka-Europa Balance

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								586.437.833,00	57,83
Verzinsliche Wertpapiere								586.434.439,00	57,83
EUR								586.434.439,00	57,83
FR001400N7K2	3,0000 % Agence Française Développement MTN 24/34 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 96,532	19.306.400,00	1,90
DE000BU2Z056	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 ¹⁾		EUR	90.000.000	80.000.000	30.000.000	% 98,273	88.445.700,00	8,71
DE000DKB0432	0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 15/27		EUR	7.900.000	0	0	% 98,525	7.783.475,00	0,77
DE000A14J5J4	0,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.361 15/27 [WL]		EUR	15.900.000	0	0	% 98,471	15.656.889,00	1,54
XS1107718279	1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26 ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 99,557	1.592.904,00	0,16
XS1422953932	1,0000 % European Investment Bank MTN 16/32 ¹⁾		EUR	7.900.000	0	0	% 90,524	7.151.356,50	0,71
DE000A1680S7	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28		EUR	7.900.000	0	0	% 97,368	7.692.032,50	0,76
DE000A2LQPK4	0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.4 21/31		EUR	27.800.000	0	0	% 86,239	23.974.442,00	2,36
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	9.800.000	0	0	% 95,449	9.354.002,00	0,92
DE000A2BPJZ8	0,2000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2016/01 16/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,298	3.971.920,00	0,39
DE000A2YNIC2	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.215 21/31		EUR	5.000.000	0	0	% 86,809	4.340.425,00	0,43
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	100.000	52.900.000	52.800.000	% 99,795	99.795,00	0,01
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31 ¹⁾		EUR	19.800.000	0	0	% 91,540	18.124.920,00	1,79
NL0012171458	0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	30.000.000	30.000.000	0	% 98,266	29.479.650,00	2,91
DE000A4DFWW1	3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SH Laender. 25/35		EUR	40.000.000	0	0	% 99,090	39.636.000,00	3,91
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32		EUR	7.900.000	0	0	% 86,533	6.836.107,00	0,67
DE000A14JZP2	0,0100 % Land Baden-Württemberg Landessch. 20/30		EUR	9.800.000	0	0	% 89,188	8.740.424,00	0,86
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29		EUR	5.800.000	0	0	% 94,751	5.495.558,00	0,54
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin Landessch. Ausg.514 19/30		EUR	9.500.000	0	0	% 91,091	8.653.645,00	0,85
DE000A1RQC93	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26		EUR	10.000.000	0	0	% 99,979	9.997.900,00	0,99
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28		EUR	7.500.000	0	0	% 95,803	7.185.187,50	0,71
DE000A1RQD43	0,0100 % Land Hessen Schatzanw. S.2103 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 86,360	3.454.400,00	0,34
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29		EUR	4.300.000	0	0	% 93,572	4.023.596,00	0,40
DE000NRWOK03	0,9500 % Land Nordrhein-Westf. MTN Landessch. R.1456 18/28		EUR	5.300.000	0	0	% 97,173	5.150.169,00	0,51
DE000NRWOKB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	4.800.000	0	0	% 98,697	4.737.456,00	0,47
DE000NRWOLF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	0	0	% 95,808	3.832.320,00	0,38
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33		EUR	8.000.000	0	0	% 99,673	7.973.800,00	0,79
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	8.500.000	0	0	% 96,844	8.231.697,50	0,81
DE000RLP1171	0,0500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 20/30		EUR	10.900.000	0	0	% 90,791	9.896.164,50	0,98
DE000A2TR208	0,7500 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 95,157	3.806.260,00	0,38
DE000A3H3D69	0,0000 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 87,865	3.514.600,00	0,35
DE000SHFM774	0,0100 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 20/26		EUR	10.000.000	0	0	% 99,257	9.925.700,00	0,98
DE000BHY0GL4	0,0100 % Landesbank Baden-Wuerttemberg Hyp.-Pfe. 19/27		EUR	11.900.000	0	0	% 97,216	11.568.704,00	1,14
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 96,990	3.879.580,00	0,38
DE000LFA1800	0,7500 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1180 19/31		EUR	11.900.000	0	0	% 90,551	10.775.509,50	1,06
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 98,662	9.866.200,00	0,97
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 101,412	10.141.200,00	1,00
FR001400X8V5	3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35 ¹⁾		EUR	30.000.000	20.000.000	0	% 98,070	29.420.850,00	2,90
IT0005518128	4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33 ¹⁾		EUR	22.000.000	0	0	% 107,280	23.601.600,00	2,33
IT0005584856	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34 ¹⁾		EUR	85.000.000	0	0	% 103,375	87.868.750,00	8,66
FR0013524410	0,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/35		EUR	15.000.000	0	0	% 74,981	11.247.150,00	1,11
Zertifikate								3.394,00	0,00

Deka-Europa Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
EUR									3.394,00	0,00
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK		10	52.843	112.843	EUR	339,400	3.394,00	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									19.195.803,00	1,89
Verzinsliche Wertpapiere									19.195.803,00	1,89
EUR									19.195.803,00	1,89
DE000A2GSN58	0,6250 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R1 17/27	EUR		19.800.000	0	0	%	96,949	19.195.803,00	1,89
Wertpapier-Investmentanteile									353.428.498,40	34,82
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									17.937.373,92	1,77
EUR									17.937.373,92	1,77
DE000DK0V6V5	Deka-Prämienstrategie Select I	ANT		65.452	0	0	EUR	95,960	6.280.773,92	0,62
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)	ANT		167.000	0	0	EUR	69,800	11.656.600,00	1,15
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									106.984.539,93	10,53
EUR									106.984.539,93	10,53
LU0297135294	Deka-OptiRent CF	ANT		687.400	0	0	EUR	129,260	88.853.324,00	8,75
LU0332479749	Deka-OptiRent TF	ANT		82.253	0	0	EUR	123,810	10.183.743,93	1,00
AT0000A2W9P5	IQAM OptionsprämienStrategtie Protect (S)	ANT		7.600	0	0	EUR	1.045,720	7.947.472,00	0,78
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									228.506.584,55	22,52
EUR									228.506.584,55	22,52
LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. Namens-Ant. C Cap.	ANT		100	0	0	EUR	125,000	12.500,00	0,00
LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. Namens-Ant. C Cap.	ANT		1.000	0	0	EUR	152,240	152.240,00	0,02
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		560.110	1.018.000	457.900	EUR	91,182	51.071.950,02	5,03
IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		10	440.000	660.000	EUR	120,755	1.207,55	0,00
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares	ANT		1.645.000	20.000	94.000	EUR	107,760	177.265.200,00	17,47
IE00BQNIK786	iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		10	0	0	EUR	16,048	160,48	0,00
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT		100	310.000	310.000	EUR	33,265	3.326,50	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR	959.062.134,40	94,54
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									1.334.711,94	0,14
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1.615					489.480,00	0,05
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 3.170					866.281,61	0,09
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					-1.690,00	0,00
STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 510					-34.245,34	0,00
STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					-235,00	0,00
STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					-705,00	0,00
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					1.480,00	0,00
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					3.460,00	0,00
STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					400,00	0,00
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 393					158.334,55	0,02
STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					-720,00	0,00
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 98					-60.760,00	-0,01
STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					950,00	0,00
STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 515					-87.398,88	-0,01
STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 26	XEUR	EUR		Anzahl 1					80,00	0,00
Optionsrechte									-748.352,09	-0,05
Optionsrechte auf Aktienindices									-748.352,09	-0,05
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Juli 26 5775 W2407	XEUR			Anzahl -167			EUR	7,950	-13.276,50	0,00
DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Juli 26 6000 EM3107	XEUR			Anzahl -167			EUR	28,800	-48.096,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 26 4900	XEUR			Anzahl -37			EUR	37,000	-13.690,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 27 4400	XEUR			Anzahl -36			EUR	98,550	-35.478,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juni 27 4000	XEUR			Anzahl -130			EUR	42,700	-55.510,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 27 4550	XEUR			Anzahl -36			EUR	44,100	-15.876,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put März 28 4100	XEUR			Anzahl -110			EUR	91,450	-100.595,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Nov. 26 4900	XEUR			Anzahl -37			EUR	28,400	-10.508,00	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Okt. 26 5150	XEUR			Anzahl -35			EUR	26,150	-9.152,50	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 26 5200	XEUR			Anzahl -35			EUR	17,450	-6.107,50	0,00
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 27 4700	XEUR			Anzahl -36			EUR	103,650	-37.314,00	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Aug. 27 4200	OTC			Anzahl -1100			EUR	60,461	-66.506,77	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Jan. 28 4400	OTC			Anzahl -358			EUR	102,697	-36.765,48	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind. (SX5E) Put Okt. 27 4300	OTC			Anzahl -1.050			EUR	76,786	-80.625,34	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 27 4000	OTC			Anzahl -1.500			EUR	28,028	-42.041,86	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Feb. 27 4200	OTC			Anzahl -1.500			EUR	25,098	-37.647,72	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Jan. 27 4000	OTC			Anzahl -1.600			EUR	15,475	-24.760,08	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Juli 27 4100	OTC			Anzahl -1.200			EUR	49,742	-59.690,48	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Mai 27 4100	OTC			Anzahl -1.200			EUR	39,423	-47.307,18	0,00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 26 3900	OTC			Anzahl -1.820			EUR	4,068	-7.403,68	0,00

Deka-Europa Balance

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 *)
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	586.359,85	0,09
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26	XEUR	EUR	-90.000.000				-540.250,00	-0,05
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26	XEUR	EUR	58.000.000				-747.000,00	-0,07
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 26	XEUR	EUR	-70.000.000				961.650,00	0,09
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26	XEUR	EUR	-53.800.000				-213.500,00	-0,02
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 26	XEUR	EUR	30.900.000				-930.740,00	-0,09
								389.340,00	0,04
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte									
	EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 26 127,5	XEUR	EUR	Anzahl 410			EUR 0,170	69.694,36	0,01
Summe Zins-Derivate							EUR	-470.555,64	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	33.930.688,33			% 100,000	33.930.688,33	3,35
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	327.594,24			% 100,000	327.594,24	0,03
Summe Bankguthaben							EUR	34.258.282,57	3,38
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	34.258.282,57	3,38
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	6.361.878,15				6.361.878,15	0,63
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	14.790.337,73				14.790.337,73	1,46
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	12.955,10				12.955,10	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	26.809,75				26.809,75	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	70.470,83				70.470,83	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	690.000,00				690.000,00	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	21.952.451,56	2,17
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-4.275,18				-4.275,18	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-374.981,11				-374.981,11	-0,04
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.018.091,73				-1.018.091,73	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.397.348,02	-0,14
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	1.013.991.324,72	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	10.704.582,000	
Anteilwert Klasse CF							STK	3.790.985,000	
Anteilwert Klasse TF							EUR	55,82	
							EUR	109,85	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
¹) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)		befristet unbefristet	
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
3,0000 % Agence Française Développement MTN 24/34	EUR 12.200.000	11.776.904,00	
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35	EUR 90.000.000	88.445.700,00	
1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26	EUR 1.000.000	995.565,00	
1,0000 % European Investment Bank MTN 16/32	EUR 7.900.000	7.151.356,50	
1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR 19.800.000	18.124.920,00	
0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27	EUR 27.200.000	26.728.216,00	
0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1471 18/28	EUR 3.750.000	3.592.800,00	
3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR 10.000.000	9.866.200,00	
3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33	EUR 10.000.000	10.141.200,00	
3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35	EUR 30.000.000	29.420.850,00	
4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33	EUR 7.425.000	7.965.540,00	
3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24/34	EUR 30.000.000	31.012.500,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	245.221.751,50	245.221.751,50

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 6.013.045,00

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
OTC	
	Over-the-Counter

Deka-Europa Balance

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	0	30.000.000
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR	48.000.000	75.000.000
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	18.000.000	18.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.371 15/26 [WL]	EUR	0	5.400.000
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.487 16/26	EUR	0	800.000
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26	EUR	0	11.900.000
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26	EUR	0	5.600.000

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	673.416
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	660.679
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	638.760
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	168.195
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	359.494
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	36.613
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	476.980
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	366.091
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	50.921
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	52.148
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	530.299
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	805.897
(Basiswert(e): 0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32, 0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 15/27, 0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26, 0,7500 % Königreich Niederlande Anl. 17/27, 0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28, 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28, 1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26, 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35, 3,0000 % Agence Française Développement MTN 24/34, 3,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SH Laender. 25/35, 3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35, 3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34, 4,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/33)		

Deka-Europa Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	10.704.582
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.790.985
Anteilwert Klasse CF	EUR	55,82
Anteilwert Klasse TF	EUR	109,85

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 Umsatzzumina 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.

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)		
Verzinsliche Wertpapiere	245.221.751,50	24,18

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	77.351.646,00	Deutschland
Banco Santander S.A.	57.777.756,50	Spanien
Jefferies GmbH	4.933.100,00	Deutschland
Société Générale S.A.	89.789.545,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	15.369.704,00	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	245.221.751,50

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	
AUD	
EUR	
USD	

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen	
unbefristet	292.273.425,52

Ertrags- und Kostenanteile	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Wertpapier-Darlehen		

Deka-Europa Balance

Ertragsanteil des Fonds	68.172,35	100,00
Kostenanteil des Fonds	22.496,80	33,00
Ertragsanteil der KVG	22.496,80	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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

25,57% (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
Liberty Media Corp.	98.758.404,24
Meta Platforms Inc.	37.584.800,35
Koninklijke Philips N.V.	23.073.662,72
Bloom Energy Corp.	22.870.766,52
NRW.BANK	11.469.608,93
Toyota Finance Australia Ltd.	10.175.259,83
Bertelsmann SE & Co. KGaA	10.028.982,08
Commerzbank AG	9.278.869,60
Fresenius SE & Co. KGaA	6.804.854,24
Bank Leumi Le-Israel B.M.	6.272.307,25

Wiedergelegte 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	4
J.P. Morgan AG Frankfurt	65.574.045,29 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	41.398.678,80 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP BONY Mellon	163.265.091,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Euroclear	22.035.610,09 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%
Verwahrt 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

