

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2025.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekabasisstrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 31. Dezember 2025.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich. Die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA trat im zweiten Halbjahr 2025 sukzessive in den Hintergrund, da Ankündigungen vielfach aufgeschoben wurden und partiell abgeschlossene Handelsabkommen die negativsten Auswirkungen abmilderten. Geopolitische Faktoren, wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt, blieben ohne nachhaltigen Einfluss auf das Börsengeschehen. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA verlief die Konjunkturdynamik u.a. angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) ausgeprägter als in Europa, wo insbesondere der Industriesektor enttäuschte.

Trotz nachlassender Inflationsgefahren in Europa und den USA verfolgten die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) im zweiten Halbjahr 2025 eine differenzierte Zinspolitik, geprägt von stabilen Leitzinsen in der EU und Absenkungen durch die Fed. Während die EZB den Hauptrefinanzierungssatz im Juni auf ein Niveau von 2,15 Prozent senkte und seitdem unverändert beließ, führte die Fed bis zum Jahresende das Leitzinsintervall in drei Schritten auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent zurück. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,1 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit knapp 2,9 Prozent verzinst wurden.

Zahlreiche Aktienindizes beendeten das Börsenjahr auf oder nahe ihrer Allzeithochs. Unterstützt wurde diese positive Entwicklung neben der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken auch von der anhaltenden Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz. Neben dem technologieelastigen NASDAQ Composite zeigte vor allem der japanische Nikkei 225-Index eine überdurchschnittliche Wertentwicklung. Der Goldpreis befindet sich weiterhin in einem steilen Aufwärtstrend und überschritt zeitweise die Marke von 4.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt zeigte der Euro eine Seitwärtsbewegung und kostete Ende Dezember 1,17 US-Dollar. Der Rohölpreis fiel infolge wachsender Konjunktursorgen merklich und notierte zuletzt bei 62 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025	8
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	8,1%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4
-----------------	--------------

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	507.004.974,99	45,39
Australien	8.109.987,96	0,73
Dänemark	2.172.645,49	0,19
Deutschland	23.274.508,70	2,11
Frankreich	6.805.995,94	0,61
Großbritannien	25.350.763,42	2,28
Irland	11.017.238,09	0,99
Italien	4.458.113,28	0,40
Japan	25.619.646,67	2,30
Kanada	14.204.235,57	1,28
Niederlande	7.782.545,69	0,69
Schweden	3.975.813,01	0,35
Schweiz	10.029.685,81	0,90
Spanien	8.239.287,66	0,74
USA	355.964.507,70	31,82
2. Anleihen	428.432.855,27	38,50
Australien	5.359.195,38	0,48
Bahrain	641.304,81	0,06
Belgien	4.931.159,88	0,45
Bulgarien	602.850,00	0,05
Dänemark	5.581.499,00	0,51
Deutschland	120.282.295,38	10,77
Estland	482.172,50	0,04
Finnland	725.326,25	0,07
Frankreich	48.553.165,00	4,35
Großbritannien	25.714.603,43	2,31
Indonesien	4.183.477,44	0,39
Irland	7.788.329,56	0,71
Italien	13.827.362,50	1,23
Japan	4.984.636,57	0,45
Kaiman-Inseln	2.236.108,95	0,20
Kanada	6.819.501,00	0,61
Katar	844.026,17	0,08
Korea, Republik	339.947,31	0,03
Kuwait	2.313.628,07	0,22
Luxemburg	2.924.668,25	0,26
Neuseeland	1.492.795,00	0,14
Niederlande	68.243.184,12	6,17
Norwegen	2.012.185,00	0,18
Oman	844.476,55	0,08
Österreich	2.761.606,50	0,24
Portugal	5.439.830,00	0,49
San Marino	2.563.850,00	0,23
Saudi-Arabien	826.725,02	0,07
Schweden	5.940.041,13	0,53
Schweiz	2.998.785,00	0,27
Singapur	998.220,00	0,09
Sonstige	477.050,00	0,04
Spanien	9.642.290,25	0,86
USA	64.166.433,49	5,76
Vereinigte Arabische Emirate	890.125,76	0,08
3. Investmentanteile	8.937.583,67	0,79
Deutschland	8.937.583,67	0,79
4. Zertifikate	47.631.956,36	4,24
Großbritannien	11.761.800,00	1,04
Irland	35.870.156,36	3,20
5. Sonstige Wertpapiere	2.759.638,41	0,25
Schweiz	2.759.638,41	0,25
6. Derivate	5.714.757,29	0,54
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	100.105.380,96	8,94
8. Sonstige Vermögensgegenstände	20.989.208,40	1,86
II. Verbindlichkeiten	-5.730.590,84	-0,51
III. Fondsvermögen	1.115.845.764,51	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	507.004.974,99	45,39
AUD	8.109.987,96	0,73
CAD	14.204.235,57	1,28
CHF	10.029.685,81	0,90
DKK	2.172.645,49	0,19
EUR	50.560.451,27	4,55
GBP	25.350.763,42	2,28
JPY	25.619.646,67	2,30
SEK	3.975.813,01	0,35
USD	366.981.745,79	32,81
2. Anleihen	428.432.855,27	38,50
EUR	397.707.365,66	35,71

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
GBP	2.320.527,03	0,21
USD	28.404.962,58	2,58
3. Investmentanteile	8.937.583,67	0,79
EUR	8.937.583,67	0,79
4. Zertifikate	47.631.956,36	4,24
EUR	11.761.800,00	1,04
USD	35.870.156,36	3,20
5. Sonstige Wertpapiere	2.759.638,41	0,25
CHF	2.759.638,41	0,25
6. Derivate	5.714.757,29	0,54
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	100.105.380,96	8,94
8. Sonstige Vermögensgegenstände	20.989.208,40	1,86
II. Verbindlichkeiten	-5.730.590,84	-0,51
III. Fondsvermögen	1.115.845.764,51	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								915.828.784,03	82,09
Aktien								507.004.974,99	45,39
EUR								50.560.451,27	4,55
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		11.904	0	2.643	EUR 197,080	2.346.040,32	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.737	0	3.198	EUR 390,700	3.413.545,90	0,31
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.208	0	980	EUR 916,700	2.940.773,60	0,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		93.956	93.956	0	EUR 19,965	1.875.831,54	0,17
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		288.860	429.619	140.759	EUR 10,080	2.911.708,80	0,26
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		31.322	31.322	0	EUR 76,820	2.406.156,04	0,22
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		58.160	58.160	0	EUR 33,165	1.928.876,40	0,17
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		10.263	884	1.595	EUR 223,600	2.294.806,80	0,21
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		133.715	36.914	0	EUR 16,082	2.150.404,63	0,19
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		20.800	0	0	EUR 73,300	1.524.640,00	0,14
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		187.544	187.544	0	EUR 18,405	3.451.747,32	0,31
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		103.859	110.107	6.248	EUR 24,030	2.495.731,77	0,22
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		389.684	0	393.389	EUR 5,922	2.307.708,65	0,21
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.217	85	1.479	EUR 635,100	2.043.116,70	0,18
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 353,900	1.415.600,00	0,13
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		5.074	5.074	0	EUR 562,200	2.852.602,80	0,26
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK		28.700	0	0	EUR 53,350	1.531.145,00	0,14
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		940	0	0	EUR 1.556,500	1.463.110,00	0,13
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		11.069	0	2.765	EUR 208,600	2.308.993,40	0,21
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		9.984	505	2.121	EUR 236,050	2.356.723,20	0,21
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		7.987	694	5.875	EUR 237,500	1.896.912,50	0,17
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		13.706	13.706	0	EUR 120,150	1.646.775,90	0,15
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 997,500	997.500,00	0,09
AUD								8.109.987,96	0,73
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		118.039	119.151	1.112	AUD 45,100	3.033.626,18	0,27
AU0000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		26.450	9.795	12.364	AUD 203,820	3.072.079,66	0,28
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		43.082	43.082	0	AUD 81,640	2.004.282,12	0,18
CAD								14.204.235,57	1,28
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		21.349	21.349	0	CAD 234,670	3.111.289,72	0,28
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA	STK		70.077	70.077	0	CAD 64,040	2.786.969,19	0,25
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		97.594	97.594	0	CAD 45,490	2.757.048,46	0,25
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		32.662	32.662	0	CAD 175,220	3.554.117,60	0,32
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		13.975	15.344	1.369	CAD 229,850	1.994.810,60	0,18
CHF								10.029.685,81	0,90
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		36.596	40.766	4.170	CHF 78,390	3.087.277,98	0,28
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		23.829	0	4.519	CHF 109,800	2.815.720,93	0,25
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		6.391	1.703	539	CHF 600,000	4.126.686,90	0,37
DKK								2.172.645,49	0,19
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		49.630	7.498	0	DKK 327,000	2.172.645,49	0,19
GBP								25.350.763,42	2,28
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		16.316	5.888	2.188	GBP 137,680	2.578.734,14	0,23
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		322.559	322.559	0	GBP 4,748	1.757.908,04	0,16
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		346.595	8.197	194.723	GBP 4,288	1.705.879,86	0,15
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		56.298	56.298	0	GBP 23,550	1.521.969,30	0,14
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		50.089	2.873	5.633	GBP 33,990	1.954.409,39	0,18
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		426.129	426.129	0	GBP 4,047	1.979.441,41	0,18
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		171.434	207.947	36.513	GBP 11,760	2.314.335,38	0,21
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		260.070	123.656	0	GBP 11,395	3.401.939,63	0,30
GB00B2B0DG97	Rex PLC Reg.Shares	STK		63.214	63.214	0	GBP 30,280	2.197.309,12	0,20
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		22.644	0	36.044	GBP 60,200	1.564.846,18	0,14
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		53.643	73.363	19.720	GBP 27,230	1.676.805,60	0,15
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		107.828	7.560	34.260	GBP 21,790	2.697.185,37	0,24
JPY								25.619.646,67	2,30
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		63.517	63.517	0	JPY 4.902,000	1.696.139,53	0,15
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		99.716	99.716	0	JPY 3.586,000	1.947.930,36	0,17
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		80.205	80.205	0	JPY 4.585,000	2.003.268,10	0,18
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		203.484	261.500	58.016	JPY 2.493,000	2.763.445,07	0,25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		81.485	103.400	21.915	JPY 5.700,000	2.530.176,50	0,23
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK		3.944	0	156	JPY 142.900,000	3.070.205,37	0,28
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		2.277.857	2.277.857	0	JPY 166,000	2.059.836,91	0,18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		85.431	112.200	26.769	JPY 4.024,000	1.872.715,28	0,17
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		99.169	137.500	38.331	JPY 5.041,000	2.723.271,39	0,24
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		69.866	86.900	17.034	JPY 5.817,000	2.213.926,69	0,20
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		149.806	184.000	34.194	JPY 3.356,000	2.738.731,47	0,25
SEK								3.975.813,01	0,35
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		63.618	5.050	28.863	SEK 330,400	1.944.951,93	0,17
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		74.123	0	20.981	SEK 296,100	2.030.861,08	0,18
USD								366.981.745,79	32,81
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		19.165	3.055	3.444	USD 124,570	2.028.708,40	0,18
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		16.366	210	3.690	USD 230,840	3.210.339,43	0,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK		9.534	3.566	658	USD 271,340	2.198.296,70	0,20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		15.742	0	3.835	USD 215,610	2.884.205,15	0,26
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		11.069	11.069	0	USD 247,850	2.331.281,14	0,21
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		37.489	2.803	5.504	USD 314,390	10.015.437,38	0,89

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	44.555	3.787	6.265	USD 313,560	11.871.741,84	1,05
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	72.394	5.247	286	USD 232,070	14.276.406,85	1,27
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	7.206	521	2.082	USD 375,320	2.298.229,03	0,21
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	16.263	17.968	1.705	USD 208,690	2.884.029,12	0,26
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	7.576	0	1.105	USD 329,630	2.122.091,16	0,19
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	21.149	0	7.610	USD 136,900	2.460.314,50	0,22
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	106.381	1.397	0	USD 273,760	24.747.503,87	2,21
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	10.162	4.019	5.772	USD 263,050	2.271.510,96	0,20
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	16.041	16.041	0	USD 134,150	1.828.603,12	0,16
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	122.706	122.706	0	USD 24,770	2.582.790,30	0,23
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	83.843	10.548	8.450	USD 55,350	3.943.499,36	0,35
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	12.655	1.723	287	USD 501,050	5.388.160,90	0,47
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	12.881	12.881	0	USD 217,250	2.377.971,83	0,21
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	418	205	56	USD 5.441,330	1.932.763,38	0,17
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	21.881	0	8.057	USD 95,760	1.780.527,33	0,16
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	36.232	2.168	2.767	USD 349,390	10.757.221,69	0,95
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	14.380	14.537	157	USD 245,750	3.002.961,42	0,27
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	5.361	424	1.925	USD 578,610	2.635.900,93	0,24
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	21.521	6.129	0	USD 150,990	2.761.264,27	0,25
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	38.374	1.911	7.116	USD 77,790	2.536.636,18	0,23
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	29.989	1.503	15.540	USD 118,130	3.010.367,58	0,27
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	111.626	111.626	0	USD 29,870	2.833.334,99	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	4.607	478	0	USD 867,840	3.397.466,76	0,30
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	3.562	3.562	0	USD 475,910	1.440.509,36	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	4.505	6.807	2.302	USD 514,640	1.970.133,58	0,18
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	10.362	0	428	USD 230,630	2.030.751,24	0,18
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	7.737	847	0	USD 321,450	2.113.408,10	0,19
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.578	0	602	USD 1.078,730	6.029.814,70	0,53
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	41.254	8.666	3.028	USD 120,530	4.225.309,84	0,38
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	47.700	32.225	0	USD 67,280	2.727.104,01	0,24
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	14.566	188	2.134	USD 311,580	3.856.623,28	0,35
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	3.883	3.883	0	USD 663,460	2.189.169,94	0,20
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	15.822	6.895	0	USD 197,090	2.649.862,32	0,24
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	46.425	46.425	0	USD 36,680	1.447.033,48	0,13
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	8.801	0	2.267	USD 305,740	2.286.554,84	0,20
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.426	0	54	USD 674,150	1.962.642,68	0,18
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.531	112	515	USD 575,400	2.215.446,46	0,20
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	21.429	2.675	1.702	USD 207,560	3.779.574,47	0,34
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	17.120	17.120	0	USD 175,870	2.558.543,85	0,23
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	17.638	2.061	2.215	USD 103,920	1.557.563,70	0,14
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	7.585	2.105	0	USD 426,540	2.749.240,23	0,25
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	10.656	2.061	0	USD 243,830	2.207.896,40	0,20
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.670	2.334	4.541	USD 314,410	2.049.222,21	0,18
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	9.199	1.828	765	USD 308,530	2.411.767,05	0,22
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	33.027	33.027	0	USD 106,620	2.992.300,08	0,27
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	16.735	814	84	USD 658,690	9.367.077,80	0,83
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	11.363	11.363	0	USD 294,370	2.842.391,49	0,25
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	51.963	1.828	0	USD 487,100	21.508.478,33	1,92
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	20.842	20.842	0	USD 179,940	3.186.870,73	0,29
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	36.156	33.021	1.232	USD 94,150	2.892.664,34	0,26
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	175.380	11.555	4.387	USD 188,220	28.050.665,87	2,50
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	420	116	65	USD 7.355,260	2.625.092,79	0,24
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	16.513	873	2.834	USD 195,380	2.741.595,80	0,25
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	25.393	10.798	0	USD 91,780	1.980.429,59	0,18
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	20.372	22.194	1.822	USD 184,110	3.187.193,17	0,29
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	10.678	10.678	0	USD 186,850	1.695.431,93	0,15
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	41.971	41.971	0	USD 114,000	4.065.851,46	0,36
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	20.087	4.302	219	USD 144,240	2.462.057,17	0,22
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	17.254	1.672	3.509	USD 161,940	2.374.331,03	0,21
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	36.722	17.252	0	USD 104,250	3.253.117,35	0,29
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	22.962	22.962	0	USD 128,480	2.506.932,15	0,22
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	13.093	1.225	0	USD 173,430	1.929.570,86	0,17
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	5.743	5.743	0	USD 431,030	2.103.505,51	0,19
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares		STK	69.544	69.544	0	USD 56,810	3.357.235,42	0,30
US75513E1010	RTX Corp. Reg.Shares		STK	23.882	23.882	0	USD 184,420	3.742.622,74	0,34
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	13.251	2.724	2.636	USD 266,230	2.997.802,29	0,27
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	16.270	13.299	189	USD 154,580	2.137.165,70	0,19
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	27.604	27.604	0	USD 131,690	3.089.030,22	0,28
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	6.637	1.511	902	USD 352,500	1.988.054,47	0,18
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	40.402	41.201	799	USD 84,740	2.909.301,05	0,26
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	36.731	18.120	0	USD 104,530	3.262.654,17	0,29
IE0001VNVQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	10.472	1.452	2.363	USD 231,800	2.062.720,60	0,18
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	22.594	1.953	350	USD 459,640	8.824.869,27	0,78
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	46.003	3.225	0	USD 70,160	2.742.666,96	0,25
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	5.015	0	434	USD 892,180	3.802.075,71	0,34
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.775	453	0	USD 347,450	3.181.316,92	0,29
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	28.383	7.891	0	USD 144,570	3.486.854,44	0,31
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	23.793	2.636	876	USD 114,190	2.308.737,82	0,21
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	5.098	5.098	0	USD 585,070	2.534.574,15	0,23
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.223	250	840	USD 156,470	2.290.009,19	0,21
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.653	433	719	USD 394,190	1.893.572,46	0,17
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	23.497	23.497	0	USD 81,500	1.627.299,03	0,15

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK		12.096	12.096	0	USD 234,530	2.410.668,66	0,22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		11.553	1.182	0	USD 328,940	3.229.303,04	0,29
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		75.179	75.179	0	USD 40,480	2.586.034,94	0,23
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		4.978	4.978	0	USD 459,780	1.944.922,54	0,17
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		37.399	681	1.136	USD 112,535	3.576.390,61	0,32
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK		14.909	17.245	2.336	USD 189,640	2.402.568,63	0,22
Verzinsliche Wertpapiere								358.432.214,27	32,21
EUR								341.068.030,27	30,62
XS311813948	3,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 25/30	EUR		400.000	400.000	0	% 99,465	397.860,00	0,04
XS3167412587	2,5690 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,077	1.000.770,00	0,09
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,344	1.023.440,00	0,09
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 109,550	2.191.000,00	0,20
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR S.A. MTN 25/32	EUR		500.000	500.000	0	% 99,652	498.257,50	0,04
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR		1.000.000	0	0	% 108,489	1.084.885,00	0,10
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31	EUR		1.000.000	0	0	% 100,760	1.007.600,00	0,09
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR		2.000.000	0	0	% 99,886	1.997.720,00	0,18
FR0014013V55	2,2530 % AIR LIQUIDE 25/27 FLR MTN	EUR		500.000	500.000	0	% 100,057	500.285,00	0,04
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 99,927	999.265,00	0,09
XS2830454554	4,0000 % Aker BP ASA MTN 24/32	EUR		1.000.000	0	0	% 101,094	1.010.935,00	0,09
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31	EUR		475.000	0	0	% 98,640	468.540,00	0,04
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29	EUR		600.000	0	0	% 102,333	613.998,00	0,06
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54	EUR		1.000.000	0	0	% 105,777	1.057.770,00	0,09
XS3226478918	2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28	EUR		550.000	550.000	0	% 99,552	547.533,25	0,05
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR		425.000	425.000	0	% 98,960	420.577,88	0,04
XS3224609373	3,1250 % Alphabet Inc. Notes 25/34	EUR		450.000	450.000	0	% 97,541	438.934,50	0,04
XS3224609456	3,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/38	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 96,767	967.670,00	0,09
XS3224609530	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/44	EUR		400.000	400.000	0	% 97,448	389.792,00	0,03
XS3064430385	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54 ¹⁾	EUR		425.000	0	0	% 92,617	393.620,13	0,04
XS3224609613	4,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/64 ¹⁾	EUR		425.000	425.000	0	% 95,617	406.372,25	0,04
XS3015761458	3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32	EUR		775.000	0	0	% 100,549	779.250,88	0,07
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,174	1.021.740,00	0,09
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		1.000.000	0	0	% 103,015	1.030.150,00	0,09
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27	EUR		2.000.000	0	0	% 98,725	1.974.490,00	0,18
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/33	EUR		550.000	0	0	% 99,898	549.436,25	0,05
BE6364525640	3,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/38	EUR		450.000	0	0	% 98,812	444.651,75	0,04
BE6364523629	4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/45	EUR		475.000	0	0	% 96,563	458.671,88	0,04
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR		1.000.000	0	0	% 109,520	1.095.195,00	0,10
FR0014010UW5	3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 98,361	983.610,00	0,09
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und. ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 102,251	1.022.510,00	0,09
FR001400SJS4	3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34	EUR		500.000	0	0	% 97,081	485.402,50	0,04
XS2842976289	5,5000 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S ¹⁾	EUR		775.000	0	0	% 101,075	783.327,38	0,07
XS3034073752	4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56	EUR		600.000	0	0	% 102,705	616.230,00	0,06
XS3206364690	4,1250 % AXA S.A. FLR MTN 25/56	EUR		600.000	600.000	0	% 98,862	593.172,00	0,05
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR		1.000.000	0	0	% 101,481	1.014.805,00	0,09
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 99,947	999.465,00	0,09
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 105,182	1.051.820,00	0,09
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR		1.000.000	0	0	% 97,972	979.715,00	0,09
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		2.000.000	0	0	% 101,742	2.034.840,00	0,18
XS2815894071	2,7980 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR		1.525.000	0	0	% 100,381	1.530.802,63	0,14
DE000BLB9V03	2,6360 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26	EUR		3.000.000	0	0	% 100,064	3.001.920,00	0,27
XS3209539520	3,3750 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 25/33	EUR		700.000	700.000	0	% 97,439	682.069,50	0,06
XS3212399193	2,3040 % BMW Finance N.V. FLR MTN 25/27	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,011	1.000.105,00	0,09
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27	EUR		500.000	0	0	% 100,841	504.205,00	0,05
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR		550.000	0	0	% 100,431	552.367,75	0,05
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR		1.000.000	0	0	% 100,510	1.005.100,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	675.000	0	0	% 97,881	660.693,38	0,06
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	400.000	0	0	% 100,726	402.904,00	0,04
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,924	999.240,00	0,09
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,342	993.420,00	0,09
XS3096618932	3,2500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,822	998.220,00	0,09
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,616	986.160,00	0,09
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 101,407	507.032,50	0,05
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34 ¹⁾		EUR	600.000	0	0	% 100,475	602.850,00	0,05
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30 ¹⁾		EUR	80.000.000	0	10.000.000	% 100,030	80.024.000,00	7,16
DE000BU22080	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 100,171	10.017.050,00	0,89
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31		EUR	600.000	0	0	% 99,529	597.171,00	0,05
XS2843011615	2,8040 % CA Auto Bank Sp.A. FLR MTN 24/27		EUR	450.000	0	0	% 100,440	451.977,75	0,04
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39		EUR	1.000.000	0	0	% 92,992	929.920,00	0,08
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 95,899	958.990,00	0,09
FR0014010M61	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	700.000	0	0	% 100,238	701.662,50	0,06
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	3.000.000	0	0	% 90,470	2.714.100,00	0,24
XS2819338091	2,6480 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28		EUR	1.075.000	0	0	% 100,312	1.078.348,63	0,10
XS3214409834	3,4930 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/34		EUR	500.000	500.000	0	% 98,240	491.197,50	0,04
DE000CZ457B8	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36		EUR	400.000	400.000	0	% 99,436	397.744,00	0,04
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 104,766	1.047.660,00	0,09
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32		EUR	575.000	0	0	% 99,033	569.439,75	0,05
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 97,147	971.470,00	0,09
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 112,244	1.122.440,00	0,10
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32		EUR	800.000	800.000	0	% 98,821	790.568,00	0,07
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,654	986.540,00	0,09
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	700.000	0	0	% 104,397	730.779,00	0,07
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS FLR MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 103,862	2.077.240,00	0,19
XS3226698879	2,3290 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,045	1.100.495,00	0,10
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,061	2.001.220,00	0,18
DE000A4DFSK4	2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28		EUR	500.000	500.000	0	% 99,690	498.447,50	0,04
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	700.000	700.000	0	% 99,453	696.167,50	0,06
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32		EUR	550.000	0	0	% 99,924	549.579,25	0,05
XS3244707272	2,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/29		EUR	675.000	675.000	0	% 99,354	670.636,13	0,06
XS2833394161	3,7500 % Diageo Finance PLC MTN 24/44		EUR	500.000	0	0	% 93,500	467.497,50	0,04
XS3147507050	2,4980 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,125	1.001.250,00	0,09
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	% 100,281	401.124,00	0,04
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	400.000	0	0	% 103,250	413.000,00	0,04
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP S.A. FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	% 98,185	1.963.700,00	0,18
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,829	1.028.290,00	0,09
XS3171675393	3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	450.000	450.000	0	% 98,907	445.079,25	0,04
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 99,655	2.989.650,00	0,27
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,590	1.911.800,00	0,17
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 97,095	1.941.900,00	0,17
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 112,000	2.240.000,00	0,20
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 103,000	2.060.000,00	0,18
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,963	969.630,00	0,09
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	3.000.000	0	0	% 91,306	2.739.180,00	0,25
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	725.000	0	0	% 97,930	709.988,88	0,06
XS3101504952	3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32 ¹⁾		EUR	550.000	0	0	% 99,792	548.856,00	0,05
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32		EUR	425.000	0	0	% 97,737	415.382,25	0,04
XS3060660563	4,0000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/36		EUR	1.000.000	0	0	% 98,033	980.325,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 101,322	506.610,00	0,05
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26 ²⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 49,667	993.339,20	0,09
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,219	1.022.185,00	0,09
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 100,776	1.007.760,00	0,09
XS3238162716	3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30		EUR	500.000	500.000	0	% 99,842	499.210,00	0,04
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	% 100,636	402.544,00	0,04
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36		EUR	650.000	0	0	% 100,015	650.094,25	0,06
XS3226565482	4,2420 % Heineken N.V. MTN 25/45		EUR	900.000	900.000	0	% 96,766	870.894,00	0,08
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 101,688	1.016.875,00	0,09
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	% 85,916	859.160,00	0,08
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	425.000	0	0	% 100,631	427.681,75	0,04
XS2998667187	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34		EUR	1.275.000	0	0	% 98,351	1.253.975,25	0,11
XS2821667719	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,291	1.985.820,00	0,18
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	900.000	0	0	% 102,948	926.532,00	0,08
XS3153087559	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37		EUR	400.000	400.000	0	% 99,486	397.944,00	0,04
XS3091296528	3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 95,410	477.050,00	0,04
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 94,160	941.595,00	0,08
XS2838379639	2,6650 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	1.475.000	0	0	% 100,366	1.480.398,50	0,13
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 101,430	1.014.300,00	0,09
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29		EUR	900.000	0	0	% 100,489	904.396,50	0,08
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	0	0	% 101,571	2.031.410,00	0,18
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 100,344	1.003.440,00	0,09
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 101,890	3.056.700,00	0,27
DE000A14JZ04	2,1110 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,967	4.998.325,00	0,45
DE000A289K89	2,7250 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.522 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,187	1.001.865,00	0,09
DE000A351PP3	2,0640 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 99,240	2.977.200,00	0,27
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	1.600.000	0	0	% 98,605	1.577.680,00	0,14
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 95,374	2.861.220,00	0,26
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	400.000	0	0	% 100,101	400.404,00	0,04
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 99,730	997.300,00	0,09
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31		EUR	450.000	0	0	% 99,300	446.847,75	0,04
XS2888497067	4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28		EUR	475.000	0	0	% 101,510	482.172,50	0,04
XS3103548056	2,4480 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,224	1.002.235,00	0,09
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	1.000.000	0	0	% 98,771	987.710,00	0,09
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53		EUR	1.000.000	0	0	% 92,934	929.340,00	0,08
DE000A3L2RQ4	2,5280 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 100,264	5.013.175,00	0,45
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,298	1.012.980,00	0,09
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 100,666	1.006.660,00	0,09
XS2790333616	2,6990 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 100,093	5.004.625,00	0,45
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,388	1.023.880,00	0,09
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	% 101,493	1.014.930,00	0,09
XS3156305925	4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46		EUR	600.000	600.000	0	% 100,152	600.912,00	0,05
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 101,814	1.018.140,00	0,09
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	675.000	0	0	% 101,657	686.184,75	0,06
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,902	1.019.015,00	0,09
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society Preferred MTN 25/32		EUR	900.000	900.000	0	% 98,545	886.905,00	0,08
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	975.000	975.000	0	% 99,403	969.179,25	0,09
XS3074419006	3,3750 % NBN Co Ltd. MTN 25/32		EUR	675.000	0	0	% 100,205	676.380,38	0,06
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 96,656	966.555,00	0,09
XS3176273780	4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56		EUR	650.000	650.000	0	% 99,875	649.187,50	0,06
XS3176173568	3,9960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56		EUR	425.000	425.000	0	% 99,563	423.140,63	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3215430060	2,4180 % Nordea Bank Abp FLR Pref. MTN 25/28		EUR	725.000	725.000	0	% 100,045	725.326,25	0,07
XS3002552134	2,3660 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	2.650.000	0	0	% 100,165	2.654.372,50	0,24
XS3232920275	2,2510 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	675.000	675.000	0	% 99,995	674.966,25	0,06
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28		EUR	850.000	0	0	% 99,537	846.064,50	0,08
XS3232921240	2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29		EUR	750.000	750.000	0	% 99,703	747.772,50	0,07
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	575.000	0	0	% 99,812	573.916,13	0,05
XS3232937162	3,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/32		EUR	675.000	675.000	0	% 99,121	669.063,38	0,06
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,834	988.335,00	0,09
XS3002555822	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37		EUR	1.000.000	0	0	% 99,033	990.330,00	0,09
XS3232955909	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,183	981.825,00	0,09
XS3232959729	4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45		EUR	750.000	750.000	0	% 96,516	723.870,00	0,06
XS3100079865	2,5210 % NTT Finance Corp. FLR MTN 25/27 Reg.S		EUR	625.000	625.000	0	% 100,324	627.025,00	0,06
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 97,540	1.950.800,00	0,17
XS3225966939	3,8750 % OMV AG MTN 25/40		EUR	850.000	850.000	0	% 95,389	810.806,50	0,07
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,915	2.038.300,00	0,18
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	400.000	0	0	% 100,129	400.516,00	0,04
XS2837884746	3,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 24/31		EUR	625.000	0	0	% 102,425	640.156,25	0,06
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,420	1.014.195,00	0,09
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 99,572	995.715,00	0,09
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,310	1.023.100,00	0,09
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30		EUR	575.000	575.000	0	% 99,448	571.826,00	0,05
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 99,227	793.816,00	0,07
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	450.000	225.000	0	% 101,558	457.008,75	0,04
FR0014014MS2	2,9290 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,086	1.000.860,00	0,09
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 98,937	989.365,00	0,09
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32		EUR	750.000	0	0	% 100,625	754.687,50	0,07
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	1.000.000	0	0	% 100,311	1.003.110,00	0,09
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 92,362	923.620,00	0,08
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	500.000	0	0	% 99,664	498.317,50	0,04
FR0014010MR2	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 99,431	497.155,00	0,04
FR001400SCZ4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36 ¹⁾		EUR	400.000	0	0	% 97,958	391.832,00	0,04
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 102,114	510.570,00	0,05
XS3078501767	2,3660 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,210	1.002.100,00	0,09
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	% 100,120	400.480,00	0,04
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36		EUR	400.000	0	0	% 100,122	400.486,00	0,04
XS2813108870	2,4300 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 24/27		EUR	2.100.000	0	0	% 100,225	2.104.725,00	0,19
XS2802190459	2,4260 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,057	4.002.260,00	0,36
XS2896350175	4,5000 % Snam S.p.A. FLR Secs 24/Und.		EUR	500.000	0	0	% 102,589	512.945,00	0,05
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32		EUR	675.000	0	0	% 99,044	668.547,00	0,06
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,072	970.720,00	0,09
FR001400NUQ6	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	% 87,045	870.450,00	0,08
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	500.000	0	0	% 101,175	505.875,00	0,05
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	1.000.000	0	0	% 90,425	904.250,00	0,08
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 99,661	1.993.220,00	0,18
XS2889371840	2,4990 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27		EUR	1.550.000	0	0	% 100,223	1.553.448,75	0,14
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	400.000	0	0	% 95,427	381.708,00	0,03
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31		EUR	400.000	0	0	% 101,468	405.872,00	0,04
FR0014011904	3,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 25/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,359	401.434,00	0,04
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 95,125	1.902.500,00	0,17
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 98,105	4.905.250,00	0,44

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 103,125	1.031.250,00	0,09
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,625	1.036.250,00	0,09
XS2838482052	2,5990 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,305	2.006.100,00	0,18
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37		EUR	1.000.000	0	0	% 97,201	972.010,00	0,09
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 91,958	919.580,00	0,08
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53		EUR	1.000.000	0	0	% 90,659	906.585,00	0,08
XS3255333158	2,7370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	850.000	850.000	0	% 100,100	850.850,00	0,08
XS3255333315	3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36		EUR	550.000	550.000	0	% 99,898	549.439,00	0,05
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	550.000	0	0	% 99,335	546.342,50	0,05
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	1.550.000	0	0	% 99,758	1.546.249,00	0,14
XS2803392021	2,4010 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,052	2.001.040,00	0,18
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 98,908	1.978.150,00	0,18
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,587	1.015.870,00	0,09
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	0	% 103,207	3.096.195,00	0,28
XS2823936039	2,8660 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,195	1.001.945,00	0,09
CH1348614103	2,2400 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	3.000.000	0	0	% 99,960	2.998.785,00	0,27
IT0005622912	2,7510 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	825.000	0	0	% 100,491	829.050,75	0,07
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 99,401	994.005,00	0,09
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 106,477	2.129.540,00	0,19
FR0014010IP4	3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32		EUR	800.000	0	0	% 99,318	794.544,00	0,07
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37		EUR	500.000	0	0	% 97,653	488.262,50	0,04
XS3226542861	3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56 ¹⁾		EUR	650.000	650.000	0	% 99,495	646.714,25	0,06
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 100,517	1.005.165,00	0,09
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 98,990	989.895,00	0,09
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,400	2.892.000,00	0,26
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	2.000.000	0	0	% 108,709	2.174.180,00	0,19
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32		EUR	400.000	400.000	0	% 98,669	394.674,00	0,04
XS3222746532	4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,694	986.940,00	0,09
XS2865534437	2,7150 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.000.000	0	0	% 100,250	2.005.000,00	0,18
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30		EUR	400.000	0	0	% 99,642	398.568,00	0,04
GBP								2.320.527,03	0,21
XS2902573877	5,0670 % BP Capital Markets PLC MTN 24/36		GBP	500.000	0	0	% 98,740	566.738,80	0,05
XS3045497347	6,1250 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		GBP	500.000	0	0	% 101,250	581.148,41	0,05
XS3109655962	6,3750 % Vodafone Group PLC MTN 25/50		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 102,151	1.172.639,82	0,11
USD								15.043.656,97	1,38
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und. ¹⁾		USD	1.000.000	0	0	% 105,938	900.216,69	0,08
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 99,125	1.684.653,30	0,15
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 68,500	640.295,72	0,06
USY4907LAP77	4,5885 % Korea Electric Power Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	% 100,012	339.947,31	0,03
XS2830445727	5,2940 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 24/34		USD	1.000.000	0	0	% 104,750	890.125,76	0,08
XS3094282269	4,8750 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	1.000.000	0	0	% 101,900	865.907,55	0,08
XS3094282343	5,6250 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	600.000	0	0	% 105,201	536.372,37	0,05
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 104,322	1.772.969,07	0,16
US71567RBG02	4,5000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/30 R.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,312	852.417,57	0,08
US71567RBH84	5,0000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/35 R.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,687	855.604,18	0,08
USY68613AB73	5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 102,500	871.006,12	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US455780DX18	4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34		USD	1.000.000	0	0	% 100,000	849.762,07	0,08
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S		USD	1.000.000	550.000	0	% 97,289	826.725,02	0,07
XS3216220544	3,6250 % Staat Katar MTN 25/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,325	844.026,17	0,08
XS3190721012	4,0160 % State of Kuwait Bonds 25/28 Reg.S ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,055	850.229,44	0,08
XS3190721525	4,1360 % State of Kuwait Bonds 25/30 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,865	848.614,89	0,08
XS3190721871	4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S		USD	725.000	725.000	0	% 99,790	614.783,74	0,06
Zertifikate EUR								47.631.956,36	4,24
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	30.000	310.000	390.000	EUR 392,060	11.761.800,00	1,04
USD								35.870.156,36	3,20
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	100.000	203.000	213.000	USD 422,120	35.870.156,36	3,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF								2.759.638,41	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	7.799	0	2.590	CHF 328,800	2.759.638,41	0,25
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinssliche Wertpapiere EUR								69.166.811,97	6,22
XS2780024977	2,3880 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,041	2.000.810,00	0,18
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 101,015	1.010.145,00	0,09
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,580	1.015.795,00	0,09
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 100,275	1.002.750,00	0,09
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32		EUR	500.000	0	0	% 99,083	495.412,50	0,04
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	% 100,121	400.482,00	0,04
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36		EUR	400.000	0	0	% 99,702	398.806,00	0,04
XS2822525205	2,4660 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,203	1.002.025,00	0,09
XS3215466254	2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30		EUR	400.000	400.000	0	% 99,614	398.454,00	0,04
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 92,800	927.995,00	0,08
XS3070032878	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38		EUR	450.000	0	0	% 99,935	449.705,25	0,04
XS3070032365	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46		EUR	400.000	0	0	% 98,029	392.114,00	0,04
XS3090072391	2,4390 % Caterpillar Fin.Services Corp. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,234	1.002.340,00	0,09
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28		EUR	525.000	525.000	0	% 99,705	523.451,25	0,05
XS3227367110	3,5290 % Chorus Ltd. MTN 25/32		EUR	525.000	525.000	0	% 99,300	521.325,00	0,05
XS3223273668	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35		EUR	425.000	425.000	0	% 97,625	414.906,25	0,04
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	550.000	0	0	% 103,180	567.490,00	0,05
XS3081756002	2,5460 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 25/27		EUR	800.000	0	0	% 100,184	801.472,00	0,07
DE000A383C50	3,1250 % Die Sparkasse Bremen AG Hyp-Pfe. R.2401 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 100,834	1.008.340,00	0,09
XS2721621154	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33		EUR	1.000.000	0	0	% 90,155	901.550,00	0,08
XS2932830958	2,5140 % DSV Finance B.V. FLR MTN 24/26		EUR	675.000	0	0	% 100,221	676.488,38	0,06
XS3221864013	3,7500 % EXOR N.V. Notes 25/35		EUR	400.000	400.000	0	% 98,102	392.406,00	0,04
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	525.000	0	0	% 99,804	523.971,00	0,05
XS2848926239	6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S ¹⁾		EUR	525.000	0	0	% 100,000	525.000,00	0,05
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,369	1.023.685,00	0,09
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 104,246	1.042.460,00	0,09
XS2776889995	3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,165	1.011.645,00	0,09
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 98,680	986.800,00	0,09
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,792	1.995.840,00	0,18
XS3192259862	6,5000 % Intralot Capital Luxembourg SA FLR Notes 25/31 R.S ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 98,907	494.535,00	0,04
XS3248357926	2,7880 % JDE Peet's N.V. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,116	1.001.155,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,543	1.015.425,00	0,09
XS3226607409	2,2710 % Linde PLC FLR MTN 25/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,027	500.135,00	0,04
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,985	1.009.845,00	0,09
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 100,120	1.001.195,00	0,09
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 97,760	977.595,00	0,09
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	700.000	0	0	% 95,151	666.057,00	0,06
XS3226699331	3,7500 % Linde PLC MTN 25/38		EUR	400.000	400.000	0	% 98,390	393.560,00	0,04
XS3112834133	3,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 25/32		EUR	475.000	475.000	0	% 98,867	469.618,25	0,04
XS3215634570	2,5900 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29		EUR	925.000	925.000	0	% 100,001	925.009,25	0,08
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	750.000	750.000	0	% 99,175	743.808,75	0,07
XS3215634901	3,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36		EUR	750.000	750.000	0	% 98,471	738.532,50	0,07
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	750.000	0	0	% 100,815	756.108,75	0,07
XS3019321549	4,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/45		EUR	400.000	0	0	% 99,618	398.472,00	0,04
XS3186908045	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/37		EUR	500.000	500.000	0	% 98,485	492.422,50	0,04
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	500.000	0	0	% 99,720	498.600,00	0,04
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.500.000	0	0	% 102,554	2.563.850,00	0,23
DE000A4EBME7	2,5190 % Robert Bosch Finance LLC FLR MTN 25/26		EUR	500.000	0	0	% 100,216	501.077,50	0,04
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	500.000	0	0	% 98,762	493.807,50	0,04
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 97,115	971.150,00	0,09
DE000A4DFHD2	2,7500 % Sparkasse Hannover Oeff.-Pfe. R.4 25/32		EUR	1.000.000	0	0	% 98,726	987.260,00	0,09
XS3106449278	5,0740 % Techem Verwaltungsges.675 mbH FLR Sen.Nts 25/32 RS ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 101,000	505.000,00	0,05
XS3101387895	4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 25/32 RS		EUR	400.000	400.000	0	% 101,375	405.500,00	0,04
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	4.300.000	0	0	% 110,750	4.762.250,00	0,43
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 105,700	1.057.000,00	0,09
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	1.000.000	0	0	% 103,000	1.030.000,00	0,09
XS3222559265	3,6500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 25/45		EUR	500.000	500.000	0	% 96,053	480.265,00	0,04
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	2.000.000	0	0	% 97,320	1.946.400,00	0,17
XS3241801847	2,3410 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 25/27		EUR	825.000	825.000	0	% 100,013	825.103,13	0,07
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 25/35		EUR	675.000	675.000	0	% 99,423	671.105,25	0,06
XS2746663074	3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 99,900	999.000,00	0,09
XS2845183495	5,7680 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 99,875	524.343,75	0,05
XS3063724325	2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28		EUR	550.000	0	0	% 99,238	545.809,00	0,05
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	650.000	0	0	% 99,144	644.436,00	0,06
XS3063724754	3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37 ¹⁾		EUR	675.000	0	0	% 99,265	670.035,38	0,06
XS3063725058	3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44 ¹⁾		EUR	575.000	0	0	% 97,427	560.205,25	0,05
USD								12.527.476,58	1,13
XS3199474852	4,6620 % Al Jawaher Assets Company SPC MT Tr.Cts 25/30 R.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,378	844.476,55	0,08
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46		USD	1.852.000	0	0	% 93,060	1.464.532,58	0,13
XS2951616478	5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S		USD	750.000	0	0	% 100,625	641.304,81	0,06
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.		USD	3.000.000	0	0	% 97,056	2.474.222,47	0,22
US46647PEF99	5,2372 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	0	0	% 100,430	2.560.248,13	0,23
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	3.000.000	0	0	% 81,878	2.087.304,55	0,19
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	2.000.000	0	0	% 93,600	1.590.754,59	0,14
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55		USD	1.000.000	0	0	% 101,750	864.632,90	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								833.829,03	0,07
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	320	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								833.829,03	0,07
USD								833.829,03	0,07
XS3233459968	5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36 ¹⁾		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,125	833.829,03	0,07
Wertpapier-Investmentanteile								8.937.583,67	0,79
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								7.931.103,67	0,70

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
EUR								7.931.103,67	0,70
DE000ETFL649	Deka Active EUR High Yield UCITS ETF		ANT	10.000	10.000	0	EUR 99,938	999.380,00	0,09
DE000DKOLMT4	Deka-Multi Asset Defensiv		ANT	64.837	0	0	EUR 106,910	6.931.723,67	0,61
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								1.006.480,00	0,09
EUR								1.006.480,00	0,09
DE000A3C91U7	Alturis Volatility S		ANT	8.000	8.000	0	EUR 125,810	1.006.480,00	0,09
Summe Wertpapiervermögen								EUR 994.767.008,70	89,17
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								845.088,38	0,08
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) März 26		IFUS	USD	Anzahl 900				845.088,38	0,08
Optionsrechte								1.061.607,75	0,10
Optionsrechte auf Aktienindices								1.061.607,75	0,10
S & P 500 Index (S500) Put Feb. 26 6900 W2702		XCBO		Anzahl 100			USD 124,930	1.061.607,75	0,10
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 1.906.696,13	0,18
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-345.030,00	-0,03
EURO Bund Future (FGBL) März 26		XEUR	EUR	37.100.000				-345.030,00	-0,03
Summe Zins-Derivate								EUR -345.030,00	-0,03
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Equity Swaps								-6.559,15	0,00
EQS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 02.01.2026		OTC	EUR	-10.000.000				-219.142,20	-0,02
EQS MSCI Europe Industrials Index (Net Return) EUR / JPMORGAN_FRA 02.01.2026		OTC	EUR	2.500.000				91.074,20	0,01
EQS MSCI Europe Net Financial EUR / JPMORGAN_FRA 02.01.2026		OTC	EUR	2.500.000				142.011,98	0,01
EQS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return / JPMORGAN_FRA 02.01.2026		OTC	EUR	2.500.000				19.535,90	0,00
EQS MSCI World Consumer Staples Index (Net Ret.) / JPMORGAN_FRA 02.01.2026		OTC	EUR	2.500.000				-40.039,03	0,00
Total Return Swaps								4.159.650,31	0,39
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2026		OTC	EUR	33.588.762				993.851,15	0,09
TRS Deka Best of China / BOFASECEUR 26.01.2026		OTC	EUR	37.005.661				2.046.532,93	0,18
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 03.03.2026		OTC	EUR	16.733.700				432.398,64	0,04
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 14.08.2026		OTC	EUR	25.778.200				-258.842,00	-0,02
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASECEUR 13.03.2026		OTC	EUR	9.485.211				-26.516,10	0,00
TRS Deka Quantum Computer / BOFASECEUR 23.11.2026		OTC	EUR	10.058.694				78.529,03	0,01
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2026		OTC	EUR	11.929.709				133.621,45	0,01
TRS Deka Selection Basket / SOGE_PAR 30.11.2026		OTC	EUR	29.999.745				75.291,86	0,01
TRS Global Nuclear / SOGE_PAR 18.09.2026		OTC	EUR	31.770.300				58.110,42	0,01
TRS Goldman Sachs Commodities Strategy 1184 / GOLDMANS_FRA 12.03.2026		OTC	USD	30.000.000				626.672,93	0,06
Summe Swaps								EUR 4.153.091,16	0,39
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	50.428.559,93			% 100,000	50.428.559,93	4,51
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.040,92			% 100,000	8.040,92	0,00
Landesbank Saar			EUR	509,80			% 100,000	509,80	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	587,88			% 100,000	587,88	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,94			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,01			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	0,02			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,09			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	0,19			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.486.383,24			% 100,000	5.511.882,43	0,48
Summe Bankguthaben								EUR 55.949.580,96	4,99
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: Euro			ANT	900.000,00	1.850.000	1.050.000	EUR 49,062	44.155.800,00	3,95
Summe Geldmarktfonds								44.155.800,00	3,95
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 100.105.380,96	8,94
Sonstige Vermögensgegenstände									

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Zinsansprüche		EUR	6.949.303,74				6.949.303,74	0,61
	Dividendenansprüche		EUR	319.266,50				319.266,50	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.026.418,26				2.026.418,26	0,19
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	8.772,33				8.772,33	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	145.068,61				145.068,61	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	11.425.102,40				11.425.102,40	1,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellung		EUR	115.276,56				115.276,56	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	20.989.208,40	1,86
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-8.602,00			% 100,000	-9.874,64	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-9.874,64	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.894,84				-2.894,84	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-293.760,70				-293.760,70	-0,03
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.374.060,66				-1.374.060,66	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.050.000,00				-4.050.000,00	-0,36
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.720.716,20	-0,51
	Fondsvermögen						EUR	1.115.845.764,51	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	8.643.779,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	129,09	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

2) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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:				
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK 20.800		1524.640,00	
3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR 500.000		511.720,00	
3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34	EUR 900.000		899.338,50	
4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54	EUR 425.000		393.620,13	
4,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/64	EUR 425.000		406.372,25	
3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29	EUR 300.000		306.522,00	
3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35	EUR 1.000.000		983.610,00	
4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR 1.000.000		1.022.510,00	
5,5000 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR 775.000		783.327,38	
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR 1.000.000		999.465,00	
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR 1.000.000		1.051.820,00	
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR 675.000		660.693,38	
6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD 400.000		360.086,68	
3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34	EUR 200.000		202.813,00	
3,5000 % Bulgarien MTN 25/34	EUR 600.000		602.850,00	
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30	EUR 80.000.000		80.024.000,00	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	EUR 10.000.000		10.017.050,00	
3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33	EUR 700.000		701.662,50	
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR 400.000		382.360,00	
4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44	EUR 1.000.000		969.630,00	
3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32	EUR 500.000		498.960,00	
6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S	EUR 525.000		525.000,00	
4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	EUR 900.000		921.316,50	
3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34	EUR 700.000		695.037,00	
3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45	EUR 300.000		286.230,00	
6,5000 % Intralot Capital Luxembourg SA FLR Notes 25/31 R.S	EUR 500.000		494.535,00	
3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR 2.500.000		2.547.250,00	
5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S	USD 1.285.000		1.139.132,63	
3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33	EUR 1.000.000		988.335,00	
3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38	EUR 700.000		687.277,50	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR 900.000		920.790,00	
3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34	EUR 200.000		197.873,00	
3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32	EUR 500.000		497.155,00	
3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36	EUR 400.000		391.832,00	
4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55	EUR 500.000		510.570,00	
5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36	USD 1.000.000		833.829,03	
3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34	EUR 800.000		776.576,00	
4,0160 % State of Kuwait Bonds 25/28 Reg.S	USD 1.000.000		850.229,44	
5,0740 % Techem Verwaltungsges.675 mbH FLR Sen.Nts 25/32 R.S	EUR 500.000		505.000,00	
4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR 500.000		518.125,00	
3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56	EUR 125.000		124.368,13	
3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37	EUR 675.000		670.035,38	
3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44	EUR 575.000		560.205,25	
3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR 1.000.000		964.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		119.907.752,68	119.907.752,68

Deka-BasisStrategie Flexibel

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2025			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87112	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46970	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,81065	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,80715	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92922	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	50,56325	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	386,42000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17680	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61026	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,17570	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,57000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,15745	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,75485	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

OTC	Over-the-Counter
-----	------------------

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				
AUD				
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	33.323
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.976
CAD				
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	42.210
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.110
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	369
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	125.566
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	1.007
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	35.438
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	66.293
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	0	28.493
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK	0	24
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	546
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	8.221
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	39.935
EUR				
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	34.134
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK	0	258
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	134.219
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	47.095
GBP				
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	27.946
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	0	18.273
USD				
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	4.755
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	17.123	17.123
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.912
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	741	9.435
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	STK	0	18.958
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	6.862
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	8.563
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	0	1.757
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	1.773
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	13.982
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	22.515	22.515
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	0	29.488
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	28.363
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK	0	27.558
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	2.599
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	34.592	34.592
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.756
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	2.630
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	42.614	42.614
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	STK	0	724
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	0	287.117
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	0	71.210
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	0	2.224
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	0	25.493

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	26.260
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	0	19.290
US5705351048	Markel Group Inc. Reg.Shares	STK	680	1.357
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	5.554
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	514
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	0	4.230
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	13.291
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	8.040
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	25.372
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	325	4.643
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	30.987
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	6.690
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Reg.Shares	STK	2.882	2.882
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	452	2.442
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	20.327
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	2.860
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	1.775	11.655
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	0	11.479
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.195
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.899
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	14.111
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	8.980	8.980
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	41.646
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	25.975	25.975
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR	0	300.000
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	0	375.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.	EUR	0	300.000
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29	EUR	0	300.000
XS3064423174	3,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/33	EUR	0	300.000
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR	0	300.000
XS3064427837	3,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/45	EUR	0	350.000
FR00140101Z3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR	0	300.000
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32	EUR	0	375.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	0	700.000
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	0	300.000
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34	EUR	0	450.000
XS3082807135	3,6250 % American Tower Corp. Notes 25/32	EUR	0	500.000
XS2954189234	5,8500 % Asmodee Group AB FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	300.000
XS3177014621	4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35	EUR	125.000	125.000
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	0	300.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
XS3231974745	3,0500 % Bank of New Zealand MTN 25/30	EUR	350.000	350.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	500.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	2.500.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	1.000.000
FR001400SAJ2	4,1590 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	300.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2764459363	4,1250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	0	2.000.000
XS3104412872	2,2500 % China Development Bank MTN 25/28	EUR	0	200.000
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30	EUR	300.000	300.000
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31	EUR	0	600.000
XS3085615345	2,4400 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC FLR MTN 25/27	EUR	0	250.000
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31	EUR	0	375.000
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37	EUR	0	100.000
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	0	150.000
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	0	300.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35	EUR	0	2.000.000
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
FR001400SHQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31	EUR	0	300.000
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2791959906	3,5000 % E.ON SE MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	300.000
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	0	600.000
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36	EUR	0	700.000
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28	EUR	0	275.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR	0	825.000
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30	EUR	375.000	375.000
HK0001031944	3,3750 % Hong Kong MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	300.000	300.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2949317676	4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	200.000
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	200.000	200.000
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
XS2943818059	5,3750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	325.000
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29	EUR	0	500.000
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32	EUR	0	500.000
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
BE0390246156	3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	0	225.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	0	225.000
XS2852970529	3,6250 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	175.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	0	200.000
XS3185369371	2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30	EUR	350.000	350.000
DE000A3LRS64	2,3670 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	0	300.000
XS3077388729	3,7500 % Metso Oyj MTN 25/32	EUR	0	425.000
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	350.000
XS2485554088	2,9800 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29	EUR	0	800.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	0	125.000
XS3166439904	4,1650 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 25/55 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 24/35	EUR	0	375.000
XS3092057820	3,7500 % Norsk Hydro ASA MTN 25/33	EUR	0	250.000
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS3100081846	4,0910 % NTT Finance Corp. MTN 25/37 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS3099092325	4,3702 % OMV AG FLR Notes 25/Und.	EUR	0	300.000
FR0014010IV2	3,8750 % Orange S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	0	300.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	350.000
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS3076304602	5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	100.000
XS2948434266	3,8750 % Prysmian S.p.A. MTN 24/31	EUR	0	175.000
FR0014010CJO	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29	EUR	0	300.000
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32	EUR	0	300.000
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31	EUR	0	300.000
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und.	EUR	0	200.000
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36	EUR	0	350.000
FR0014011276	2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
FR0014011284	4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45	EUR	200.000	200.000
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	0	200.000
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	0	150.000
XS2894895684	3,3750 % ScotHydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32	EUR	0	375.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	0	275.000
XS3078501502	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33	EUR	0	300.000
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45	EUR	0	200.000
XS311004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2854423469	5,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 24/32	EUR	0	500.000
XS3109834898	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 25/29	EUR	225.000	225.000
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31	EUR	125.000	125.000
XS3112543080	6,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/33	EUR	100.000	100.000
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31	EUR	0	200.000
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32	EUR	0	150.000
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36	EUR	0	200.000
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
XS3060305235	5,0000 % TDC Net A/S MTN 25/32	EUR	0	100.000
XS3204746716	4,6250 % TDC Net A/S MTN 25/33	EUR	250.000	250.000
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	0	250.000
XS2733010628	2,5490 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31	EUR	0	450.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	0	200.000
CH1474856957	3,1620 % UBS Group AG FLR MTN 25/31	EUR	200.000	200.000
CH1474856965	3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36	EUR	250.000	250.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR	0	300.000
XS3222746458	4,0000 % Vonovia SE MTN 25/36	EUR	300.000	300.000
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32	EUR	0	300.000
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR	0	325.000
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR	0	225.000
GBP				
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	GBP	0	300.000
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP	0	1.000.000
XS2939364803	5,0000 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	GBP	0	200.000
XS2944872121	5,7500 % Snam S.p.A. MTN 24/36	GBP	0	100.000
USD				
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A	USD	0	200.000
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S	USD	0	200.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US45604HAT41	4,6236 % Industrial Bank of Korea FLR MTN 25/28 Reg.S	USD	0	200.000
USY48861DC21	4,9960 % Korea Gas Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY48861DD04	4,2500 % Korea Gas Corp. MTN 25/30 Reg.S	USD	275.000	275.000
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S	USD	0	300.000
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S	USD	0	300.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	0	203
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2864442376	6,0000 % Affielou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2927492798	5,0000 % Almayviva S.p.A. Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cry Ca.SA De Segy Reas. Notes 24/34	EUR	0	1.000.000
XS3041338305	3,7500 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 25/35	EUR	0	325.000
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	0	150.000
XS3070032100	3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31	EUR	0	350.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S	EUR	0	250.000
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32	EUR	250.000	250.000
XS3156297213	3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37	EUR	200.000	200.000
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	EUR	0	225.000
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29	EUR	0	300.000
XS3101509167	3,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 25/35	EUR	275.000	275.000
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31	EUR	0	175.000
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33	EUR	0	175.000
XS3227842443	3,5000 % Dover Corp. Notes 25/33	EUR	350.000	350.000
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34	EUR	0	300.000
XS2856819102	6,1510 % Duomo Bidco S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	175.000
XS3073101712	6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S	EUR	0	125.000
XS3104483113	5,0260 % FiberCop S.p.A. FLR Notes 25/31	EUR	0	300.000
XS3104481257	4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30	EUR	0	325.000
XS3104481414	5,1250 % FiberCop S.p.A. Notes 25/32	EUR	0	300.000
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30	EUR	0	250.000
XS2951378434	4,6250 % Gruenthal GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29	EUR	0	175.000
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR	0	250.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	0	250.000
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34	EUR	0	175.000
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR	0	850.000
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35	EUR	0	200.000
XS2913056797	4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes/Und.	EUR	0	325.000
XS3226699091	3,1250 % Linde PLC MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS2824640713	5,3110 % Lottomatica Group S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	0	275.000
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29	EUR	325.000	325.000
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39	EUR	0	150.000
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45	EUR	225.000	225.000
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	325.000	325.000
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	0	2.000.000
XS3067482896	5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2920590192	5,7860 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S	EUR	0	450.000
XS3067483431	5,8140 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 25/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2999659886	6,3750 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/33 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2930112730	6,2500 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	0	375.000
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29	EUR	0	200.000
XS3019321200	3,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/37	EUR	0	325.000
XS3186907823	3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32	EUR	325.000	325.000
XS2850686903	6,8160 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	0	200.000
XS2854309684	5,8750 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	175.000
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	0	200.000
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S	EUR	0	175.000
XS3203998078	6,5000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 25/62	EUR	150.000	150.000
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36	EUR	0	150.000
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S	EUR	0	300.000
XS3181123129	5,2500 % VZ Secured Financing B.V. Notes 25/33 Reg.S	EUR	250.000	250.000
DE000A4DFVJ0	4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32	EUR	275.000	275.000
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	350.000
USD				
USG0399BAC12	5,6250 % Antofagasta PLC Notes 25/35 Reg.S	USD	275.000	275.000
USG35906AC33	5,8750 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				

Deka-BasisStrategieFlexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR				
XS3109433048	5,2500 % Beach Acquisition BidCo LLC Notes 25/32 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2649033359	2,5010 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2648075658	2,8010 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
DE000HCB0B02	3,6760 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25	EUR	0	3.000.000
XS2733106657	2,2450 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
USD				
XS3193823211	4,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 25/30 R.S	USD	200.000	200.000
US45604HAS67	4,3750 % Industrial Bank of Korea MTN 25/30 Reg.S	USD	0	200.000

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: (Basiswert(e): MSCI Emerging Markets Index (USD), S&P 500 Index)	EUR	102.034
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	47.570
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	1.002.158
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	105.921
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin: USD/EUR	EUR	168.643
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Equity Swaps (EQS) (Basiswert(e): EQS MSCI Europe Comm. Services NR EUR, EQS MSCI Europe Energy Index (Net Return), EQS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR), EQS MSCI Europe Industrials Index (Net Return) EUR, EQS MSCI Europe Net Financial EUR, EQS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return, EQS Strategie Highlights)		
	EUR	62.501
Total Return Swaps (TRS) (Basiswert(e): TRS Deka Best of China, TRS Deka Globale Sicherheit, TRS Global Nuclear, TRS MSCI Europe Comm. Services NR EUR, TRS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR), TRS MSCI Europe Industrials Index (Net Return) EUR, TRS MSCI Europe Net Financial EUR, TRS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return)		
	EUR	70.972

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	221.484
(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27, 2,2510 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27, 2,2710 % Linde PLC FLR MTN 25/27, 2,3410 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 25/27, 2,3660 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/27, 2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28, 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30, 2,4010 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26, 2,4390 % Caterpillar Fin.Services Corp. FLR MTN 25/27, 2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29, 2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28, 2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29, 2,6480 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28, 2,6650 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28, 2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29, 2,8040 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27, 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und., 2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und., 2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30, 2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30, 2,9800 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25, 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28, 3,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/32, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32, 3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31, 3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29, 3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33, 3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34, 3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34, 3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35, 3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32, 3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32, 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S, 3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32, 3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32, 3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34, 3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32, 3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36, 3,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/38, 3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34, 3,5000 % Bulgarien MTN 25/34, 3,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 25/35, 3,5000 % E.ON SE MTN 24/32, 3,5000 % EnBW International Finance B.V. MTN 24/31, 3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32, 3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45, 3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33, 3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49, 3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30, 3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44, 3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37, 3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32, 3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36, 3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37, 3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38, 3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34, 3,6250 % Staat Katar MTN 25/28 Reg.S, 3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 25/35, 3,6500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 25/45, 3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29, 3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31, 3,7500 % Diageo Finance PLC MTN 24/44, 3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31, 3,7500 % EXOR N.V. Notes 25/35, 3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30, 3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53, 3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36, 3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36, 3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34, 3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29, 3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37, 3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36, 3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36, 3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31, 3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36, 3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36, 3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32, 3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34, 3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36, 3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37, 3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36, 3,8750 % Next S.p.A. MTN 25/31, 3,8750 % Orange S.A. FLR MTN 25/Und., 3,8750 % Pfizer NethIntl Finance B.V. Notes 25/37, 3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29, 3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44, 3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35, 3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56, 4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36, 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29, 4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45, 4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45, 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45, 4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32, 4,1250 % AXA S.A. FLR MTN 25/56, 4,1250 % Booking		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Holdings Inc. Notes 25/38, 4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46, 4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36, 4,1360 % State of Kuwait Bonds 25/30 Reg.S, 4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43, 4,2500 % Korea Gas Corp. MTN 25/30 Reg.S, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36, 4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31, 4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30, 4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46, 4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30, 4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und., 4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40, 4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55, 4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35, 4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56, 4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S, 4,6620 % Al Jawaher Assets Company SPC MT Tr.Cts 25/30 R.S, 4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33, 4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und., 4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30, 4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34, 4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und., 4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36, 4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34, 4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und., 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 4,9960 % Korea Gas Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S, 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,0000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/35 R.S, 5,0260 % FiberCop S.p.A. FLR Notes 25/31, 5,0740 % Techem Verwaltungsges.675 mbH FLR Sen.Nts 25/32 RS, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36, 5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S, 5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55, 5,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 24/32, 5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und., 5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S, 5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S, 6,1250 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S, 6,2500 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,8160 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S, 6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S, 7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S, 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, HENSOLDT AG Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N., TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	8.643.779
Anteilwert Klasse CF	EUR	129,09

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 Umsatzvolumina 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)		
Aktien	1524.640,00	0,14
Verzinsliche Wertpapiere	118.383.112,68	10,61

Equity Swaps	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
EQS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 02.01.2026	-219.142,20	-0,02
EQS MSCI Europe Industrials Index (Net Return) EUR / JPMORGAN_FRA 02.01.2026	91.074,20	0,01
EQS MSCI Europe Net Financial EUR / JPMORGAN_FRA 02.01.2026	142.011,98	0,01
EQS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return / JPMORGAN_FRA 02.01.2026	19.535,90	0,00
EQS MSCI World Consumer Staples Index (Net Ret.) / JPMORGAN_FRA 02.01.2026	-40.039,03	-0,00

Total Return Swaps	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2026	993.851,15	0,09
TRS Deka Best of China / BOFASECEUR 26.01.2026	2.046.532,93	0,18
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 03.03.2026	432.398,64	0,04
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 14.08.2026	-258.842,00	-0,02
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASECEUR 13.03.2026	-26.516,10	-0,00
TRS Deka Quantum Computer / BOFASECEUR 23.11.2026	78.529,03	0,01
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2026	133.621,45	0,01
TRS Deka Selection Basket / SOGE_PAR 30.11.2026	75.291,86	0,01
TRS Global Nuclear / SOGE_PAR 18.09.2026	58.110,42	0,01
TRS Goldman Sachs Commodities Strategy 1184 / GOLDMANS_FRA 12.03.2026	626.672,93	0,06

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	16.216.786,73	Deutschland
Banco Santander S.A.	999.465,00	Spanien
BNP Paribas S.A.	1.604.109,50	Frankreich
Société Générale S.A.	96.312.493,51	Frankreich
UBS AG [London Branch]	4.774.897,94	Schweiz

Equity Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
J.P. Morgan SE	0,00	Deutschland

Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Société Générale S.A.	99.477.954,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	33.588.762,00	Schweiz
BofA Securities Europe S.A.	56.549.566,00	Frankreich
Goldman Sachs Bank Europe SE	46.733.700,00	Deutschland

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.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR	
unbefristet	119.907.752,68	
Equity Swaps	absolute Beträge in EUR	
>1 Tag und <=1 Woche	0,00	
Total Return Swaps	absolute Beträge in EUR	
>1 Woche und <= 1 Monat	37.005.661,00	
>1 Monat und <=3 Monate	56.218.911,00	
>3 Monate und < 1 Jahr	143.125.410,00	
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		
EUR		
GBP		
USD		
Total Return Swaps		
Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Einzel-Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Währung angegeben werden. Die Gesamtbesicherung der einzelnen Kontrahenten erfolgt in EUR.		
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	
unbefristet	140.105.662,73	
Total Return Swaps		
Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Restlaufzeit angegeben werden, sondern per Kontrahent. Die bereitgestellten Sicherheiten auf Kontrahentenebene werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.		
Ertrags- und Kostenanteile		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	58.061,54	100,00
Kostenanteil des Fonds	19.160,58	33,00
Ertragsanteil der KVG	19.160,58	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.		
Total Return Swaps	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	21.697.461,30	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00	0,00
Ertragsanteil Dritter	0,00	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00	0,00
Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte		
Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.		
Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR“ realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis „in % der Bruttoerträge des Fonds“ ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.		
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		
12,05% (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	
NVIDIA Corp.	97.760.598,72	
Investitionsbank Berlin	16.682.187,38	
Banco Santander Totta S.A.	6.299.291,95	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Frankreich, Republik	3.492.492,23
Barclays Bank PLC	1.835.970,91
Siemens AG	1.673.810,85
adidas AG	1.414.103,25
Stryker Corp.	1.270.810,02
Aktia Bank PLC	1.200.290,63
British Telecommunications PLC	1.191.597,86

Total Return Swaps

Eine Zuordnung von erhaltenen Sicherheiten zu Einzelgeschäften innerhalb eines Sondervermögens ist aufgrund der Globalbesicherung nicht möglich. Daher kann keine Angabe zu den Emittenten der gestellten Wertpapiersicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps getätigt werden.

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	4
J.P. Morgan AG Frankfurt	5.669.672,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	21.834.907,23 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP BONY Mellon	100.488.493,27 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Euroclear	12.112.590,05 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.

Verwahrart 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 2. Januar 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 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

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
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2025

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



Deka Investment GmbH

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

