

Jahresbericht
zum 30. Juni 2025.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und gaben insbesondere den Aktienbörsen Auftrieb. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität zu konstatieren war, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA über weite Strecken in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf 2,15 Prozent im Juni 2025 zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September 2024 die Zinswende ein und verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zeigten sich auf Jahressicht per saldo relativ geringe Veränderungen. Bis in den September hinein war die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zunächst rückläufig, bevor ab Oktober/ November 2024, begünstigt durch die erratische US-amerikanische Handels- und Zollpolitik, die Entwicklung der US-Renditen in eine volatile Seitwärtsbewegung überging. Zuletzt rentierten 10-jährige US-Staatsanleihen mit 4,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen notierte zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Globale Zinssenkungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX oder Dow Jones Industrial neue Allzeithochs. Ab Ende Februar trübte sich das Bild jedoch zusehends ein und die Zollankündigungen des US-Präsidenten Anfang April sorgten kurzzeitig für erhebliche Turbulenzen, bevor eine signifikante Aufwärtsbewegung einsetzte. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt kletterte der Euro nach volatiler Entwicklung bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar. Rohöl verbilligte sich merklich und lag zuletzt bei rund 68 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	10
Anhang	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

Jahresbericht 01.07.2024 bis 30.06.2025

Deka-BasisStrategie Flexibel

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel 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.

Anteil von Staatsanleihen aufgestockt

Die globalen Zinssenkungen waren im Berichtszeitraum ein ausschlaggebender Antriebsfaktor für die Aktienmärkte. Trotz uneinheitlicher konjunktureller Signale weltweit zeigten sich die Börsen über weite Strecken in weitgehend freundlicher Verfassung. Unterstützt u.a. vom dynamischen US-Technologiesektor konnten viele Indizes deutlich zulegen. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zoll- und Handelspolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert. Trotzdem erreichten viele Börsenindizes im weiteren Verlauf neue Rekordmarken.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	4,2%	5,2%	4,0%

ISIN

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

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	11.544.478,91
Aktien	33.047.895,90
Zielfonds und Investmentvermögen	8.095.914,15
Optionen	6.939.802,62
Futures	5.622.346,85
Swaps	26.347.390,78
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	7.909.617,48
Devisenkassageschäften	171.445,53
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	99.678.892,22

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-960.109,64
Aktien	-18.093.399,52
Zielfonds und Investmentvermögen	-1.645.183,43
Optionen	-1.800.642,55
Futures	-3.929.881,08
Swaps	-23.901.293,14
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-3.381.316,81
Devisenkassageschäften	-2.828.986,61
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-56.540.812,78

Angesichts sinkender Inflationsraten lockerten verschiedene Zentralbanken ihre Geldpolitik. Neben der EZB, die den Hauptrefinanzierungssatz auf 2,15 Prozent reduzierte, vollzog auch die US-amerikanische Notenbank die Zinswende mit einer Verringerung des Leitzinsintervalls. Ab Oktober zogen die Renditen in den USA, begünstigt durch die angekündigten Handelszölle, zwischenzeitlich deutlich an. Aufgrund schwächerer US-Konjunkturdaten gaben die Renditen jedoch im Jahr 2025 wieder spürbar nach. In Euroland wiesen Staatsanleihen eine volatile Seitwärtsbewegung auf.

Das Fondsmanagement steuerte den Investitionsgrad aktiv vor dem Hintergrund der Marktentwicklung. Hierbei blieb im Stichtagsvergleich der Anteil von Direktanlagen in Aktien nahezu konstant. Daneben kamen zur Steuerung Aktienindexoptionen sowie -futures zum Einsatz. Ein Teil des Aktienexposures erfolgte ferner über Equity Swaps. Hinsichtlich der geografischen Verteilung der Aktieninvestitionen richtete sich der Fokus auf US-Aktien,

Deka-BasisStrategie Flexibel

gefolgt von Europa, Kanada und Australien. Die Position in Japan wurde deutlich verringert. Unter Branchenaspekten wiesen die Bereiche Technologie, Industrie und Finanzdienstleister die größten Bestände auf. Zudem wurden attraktive Zukunftsthemen wie Robotics und globale Sicherheit präferiert.

Der Renteninvestitionsgrad veränderte sich im Berichtsverlauf nur leicht auf zuletzt 48,3 Prozent (inkl. Geldmarktfonds). Der Anlagefokus des Rentensegments lag weiterhin auf Unternehmensanleihen mit 29,3 Prozent. Staatsanleihen hat das Fondsmanagement auf 10,5 Prozent aufgestockt. Daneben waren weiterhin kleine Positionierungen in besicherten Papiere sowie Titel halbstaatlicher Emittenten im Portfolio enthalten. Unter Ratinggesichtspunkten lag der Schwerpunkt auf dem Investment Grade Bereich. Insbesondere das AAA-Segment wurde zu Lasten schwächerer Bonitäten merklich ausgebaut. Die Duration (Zinsänderungsrisiko) wurde aktiv gesteuert und zwischen September und März temporär gesenkt. Im April erfolgte dann wieder eine Erhöhung. Der Bestand in zwei Rentenfonds wurde im Berichtsjahr veräußert. Ein Geldmarktfonds diente hingegen zuletzt mit einem niedrigen Anteil als Ergänzung.

Zum Stichtag befand sich auch ein gemischter Fonds im Bestand. Die Position in Rohstofffonds wurde veräußert und stattdessen Rohstoffzertifikate auf Gold im Portfolio integriert.

Das Fondsmanagement nutzte zur Steuerung Aktien-, Renten- und Kredit-Derivate. Darüber hinaus steuerte das Fondsmanagement aktiv die Währungspositionierung des Portfolios (auch über Devisentermingeschäfte).

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der Steuerung der Aktienquote. Der hohe Anteil an Technologieunternehmen lieferte ebenfalls erfreuliche Beiträge. Nachteile ergaben sich hingegen aus der Abwertung des US-Dollar und dem temporär zu hohen Aktienexposure.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 4,2 Prozent (Anteilkasse CF). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 1,0 Mrd. Euro.

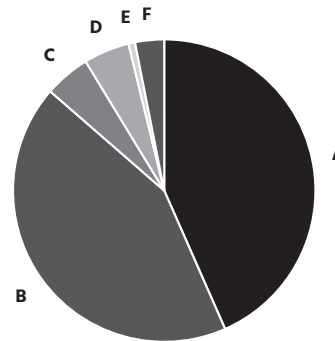
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Flexibel



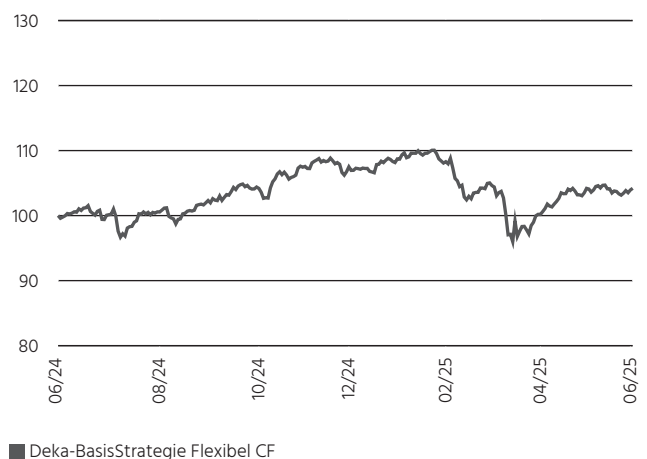
A	Aktien	43,4%
B	Anleihen	43,0%
C	Rohstoffzertifikate	4,9%
D	Wertpapiere mit besonderen Merkmalen	4,9%
E	Gemischte Fonds	0,7%
F	Barreserve, Geldmarktfonds, Sonstiges	3,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel

Index: 30.06.2024 = 100



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

Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren. Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es

Deka-BasisStrategie Flexibel

vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien

des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	448.913.132,83	42,69
Australien	10.326.072,18	0,98
Belgien	2.133.660,00	0,20
Dänemark	2.502.818,40	0,24
Deutschland	21.981.492,85	2,09
Frankreich	4.709.436,15	0,45
Großbritannien	15.861.196,39	1,51
Irland	11.894.234,92	1,14
Italien	7.765.528,96	0,74
Japan	3.223.533,59	0,31
Kanada	18.715.582,10	1,78
Luxemburg	1.311.054,83	0,12
Niederlande	6.586.656,49	0,63
Schweden	4.499.900,35	0,43
Schweiz	16.129.893,11	1,54
USA	321.272.072,51	30,53
2. Anleihen	496.685.962,75	47,54
Australien	7.735.655,50	0,74
Bahrain	641.148,63	0,06
Belgien	8.092.699,42	0,77
Bulgarien	607.200,00	0,06
China	200.408,00	0,02
Dänemark	7.626.929,25	0,73
Deutschland	140.171.797,00	13,36
Estland	482.362,50	0,05
Finnland	1.263.050,50	0,12
Frankreich	51.376.921,00	4,94
Großbritannien	35.135.546,02	3,37
Hongkong	1.029.245,00	0,10
Indonesien	2.465.097,85	0,23
Irland	13.510.516,21	1,33
Italien	18.063.582,99	1,71
Japan	4.824.039,85	0,46
Kaiman-Inseln	1.367.710,42	0,13
Kanada	9.816.544,00	0,94
Korea, Republik	342.535,17	0,04
Luxemburg	2.815.051,47	0,27
Neuseeland	990.635,00	0,09
Niederlande	80.549.829,74	7,73
Norwegen	1.257.050,00	0,12
Österreich	2.239.837,50	0,21
Polen	1.065.770,00	0,10
Portugal	6.049.557,50	0,59
San Marino	2.592.275,00	0,25
Saudi-Arabien	350.915,20	0,03
Schweden	9.718.744,34	0,93
Schweiz	2.997.795,00	0,29
Sonstige	669.295,25	0,07
Spanien	15.689.153,32	1,51
Südafrika	497.304,94	0,04
USA	63.571.017,81	6,07
Vereinigte Arabische Emirate	878.741,37	0,08
3. Investmentanteile	6.956.361,73	0,65
Deutschland	6.956.361,73	0,65
4. Zertifikate	51.012.721,84	4,84
Großbritannien	21.307.000,00	2,02
Irland	29.705.721,84	2,82
5. Sonstige Wertpapiere	5.779.440,01	0,55
Schweiz	5.779.440,01	0,55
6. Derivate	7.282.072,37	0,68
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.797.043,75	2,60
8. Sonstige Vermögensgegenstände	15.853.136,52	1,50
II. Verbindlichkeiten	-11.067.547,87	-1,05
III. Fondsvermögen	1.049.212.323,93	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	448.913.132,83	42,69
AUD	10.326.072,18	0,98
CAD	18.715.582,10	1,78
CHF	16.129.893,11	1,54
DKK	2.502.818,40	0,24
EUR	43.176.774,45	4,11
GBP	18.034.365,92	1,72
JPY	3.223.533,59	0,31
SEK	4.499.900,35	0,43
USD	332.304.192,73	31,58
2. Anleihen	496.685.962,75	47,54

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
EUR	471.572.036,29	45,16
GBP	3.061.647,24	0,28
USD	22.052.279,22	2,10
3. Investmentanteile	6.956.361,73	0,65
EUR	6.956.361,73	0,65
4. Zertifikate	51.012.721,84	4,84
EUR	21.307.000,00	2,02
USD	29.705.721,84	2,82
5. Sonstige Wertpapiere	5.779.440,01	0,55
CHF	5.779.440,01	0,55
6. Derivate	7.282.072,37	0,68
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.797.043,75	2,60
8. Sonstige Vermögensgegenstände	15.853.136,52	1,50
II. Verbindlichkeiten	-11.067.547,87	-1,05
III. Fondsvermögen	1.049.212.323,93	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								924.329.986,86	88,14
Aktien								448.913.132,83	42,69
EUR								43.176.774,45	4,11
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		14.547	4.343	3.975	EUR 177,460	2.581.510,62	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		11.935	5.958	3.206	EUR 343,700	4.102.059,50	0,39
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		4.188	1.258	1.128	EUR 679,600	2.846.164,80	0,27
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		10.974	13.313	2.339	EUR 278,200	3.052.966,80	0,29
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		96.801	96.801	0	EUR 13,736	1.329.658,54	0,13
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK		20.800	20.800	0	EUR 96,250	2.002.000,00	0,19
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		34.134	34.134	0	EUR 36,075	1.231.384,05	0,12
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		783.073	988.803	205.730	EUR 4,840	3.790.073,32	0,36
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK		258	326	68	EUR 8.270,000	2.133.660,00	0,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(CR.)	STK		4.611	2.104	998	EUR 449,650	2.073.336,15	0,20
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		4.000	4.000	0	EUR 378,000	1.512.000,00	0,14
DE000RENNK730	RENNK Group AG Inhaber-Aktien	STK		28.700	28.700	0	EUR 66,960	1.921.752,00	0,18
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		940	940	0	EUR 1.777,000	1.670.380,00	0,16
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		13.834	4.481	3.425	EUR 258,650	3.578.164,10	0,34
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		11.600	2.728	3.546	EUR 227,250	2.636.100,00	0,25
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		13.168	4.240	3.690	EUR 221,050	2.910.786,40	0,28
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		134.219	134.219	0	EUR 8,635	1.158.981,07	0,11
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		47.095	59.033	11.938	EUR 56,180	2.645.797,10	0,25
AUD								10.326.072,18	0,98
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		33.323	39.051	5.728	AUD 184,750	3.429.686,39	0,33
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		23.976	14.762	4.113	AUD 239,480	3.198.687,76	0,30
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		29.019	14.135	5.296	AUD 228,730	3.697.698,03	0,35
CAD								18.715.582,10	1,78
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		42.210	18.230	21.499	CAD 95,560	2.515.505,30	0,24
CA13646K1084	Canadian Pacifi.Kansas City Ltd. Reg.Shares	STK		30.110	42.093	39.512	CAD 107,370	2.016.171,41	0,19
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		369	369	0	CAD 4.983,690	1.146.861,91	0,11
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		125.566	155.557	101.036	CAD 61,400	4.808.107,57	0,46
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		1.007	1.007	0	CAD 2.438,980	1.531.692,03	0,15
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		35.438	46.641	11.203	CAD 177,700	3.927.266,52	0,37
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK		66.293	22.218	15.996	CAD 67,000	2.769.977,36	0,26
CHF								16.129.893,11	1,54
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		28.493	6.280	20.795	CHF 47,650	1.448.721,89	0,14
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK		24	30	6	CHF 131.800,000	3.375.286,10	0,32
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		546	773	227	CHF 3.900,000	2.272.171,92	0,22
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		28.348	14.548	6.509	CHF 95,680	2.894.193,27	0,28
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		8.221	2.566	1.868	CHF 217,100	1.904.444,89	0,18
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		39.935	39.935	0	CHF 26,900	1.146.277,87	0,11
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		5.227	2.207	1.473	CHF 553,800	3.088.797,17	0,29
DKK								2.502.818,40	0,24
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		42.132	18.959	9.434	DKK 443,200	2.502.818,40	0,24
GBP								18.034.365,92	1,72
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		12.616	18.240	23.196	GBP 101,760	1.500.340,85	0,14
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		533.121	635.961	102.840	GBP 3,663	2.282.200,86	0,22
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		27.946	34.349	6.403	GBP 66,540	2.173.169,53	0,21
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		52.849	17.132	11.671	GBP 37,680	2.327.227,42	0,22
GB00B0S0WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		18.273	4.078	3.956	GBP 106,650	2.277.518,28	0,22
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		136.414	136.414	0	GBP 10,590	1.688.286,16	0,16
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		58.688	40.389	32.297	GBP 42,395	2.907.736,89	0,28
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		134.528	71.955	39.346	GBP 18,305	2.877.885,93	0,27
JPY								3.223.533,59	0,31
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares	STK		4.100	4.100	0	JPY 132.900,000	3.223.533,59	0,31
SEK								4.499.900,35	0,43
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		87.431	13.456	25.844	SEK 281,900	2.216.408,85	0,21
SE0000115446	Volvo (publ). AB Namn-Aktier B (fria)	STK		95.104	23.126	20.536	SEK 267,000	2.283.491,50	0,22
USD								332.304.192,73	31,58
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		19.554	2.502	6.276	USD 134,380	2.240.697,98	0,21
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		19.846	4.245	4.687	USD 182,310	3.085.293,99	0,29
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares ClA	STK		6.626	739	1.753	USD 295,460	1.669.410,73	0,16
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		4.755	949	1.246	USD 385,830	1.564.442,44	0,15
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		19.577	6.129	4.892	USD 143,810	2.400.757,54	0,23
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk ClC	STK		40.190	14.694	18.588	USD 178,270	6.109.551,72	0,57
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk ClA	STK		47.033	17.641	20.435	USD 178,530	7.160.229,80	0,67
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		67.433	13.910	23.209	USD 223,300	12.840.273,64	1,21
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		8.767	10.879	2.112	USD 317,190	2.371.283,99	0,23
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK		4.912	715	2.347	USD 528,070	2.211.886,96	0,21
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		8.681	10.696	2.015	USD 277,130	2.051.475,68	0,20
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares ClA	STK		28.759	5.217	11.148	USD 97,670	2.395.234,53	0,23
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		8.694	715	3.191	USD 236,960	1.756.741,06	0,17
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	STK		18.958	23.183	4.225	USD 142,920	2.310.460,78	0,22
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		104.984	24.282	31.585	USD 201,080	18.001.349,64	1,71
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		11.915	2.378	5.351	USD 183,210	1.861.471,09	0,18
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		6.862	621	4.583	USD 305,130	1.785.454,13	0,17

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	8.563	2.770	2.224	USD	303,450	2.215.777,56	0,21
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	1.757	1.757	0	USD	818,600	1.226.469,00	0,12
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	81.745	11.859	24.044	USD	47,120	3.284.577,81	0,31
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	11.219	2.830	3.531	USD	485,680	4.646.409,07	0,44
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	1.773	3.467	1.694	USD	1.047,820	1.584.194,47	0,15
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	13.982	1.282	9.018	USD	151,110	1.801.671,37	0,17
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	269	269	0	USD	5.693,130	1.305.919,65	0,12
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	29.938	7.671	8.051	USD	106,530	2.719.617,24	0,26
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	36.831	43.426	10.461	USD	269,350	8.459.478,00	0,80
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.862	8.622	1.760	USD	384,710	2.251.112,83	0,21
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	15.392	5.176	11.789	USD	143,790	1.887.282,07	0,18
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	43.579	12.298	15.367	USD	68,650	2.551.119,94	0,24
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	44.026	53.181	9.155	USD	84,380	3.167.829,69	0,30
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	29.488	36.225	6.737	USD	90,170	2.267.359,90	0,22
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	28.363	9.540	5.994	USD	98,150	2.373.862,41	0,23
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	27.558	6.549	14.661	USD	74,390	1.748.136,45	0,17
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	4.129	655	1.056	USD	985,140	3.468.613,51	0,33
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	10.790	3.608	2.633	USD	198,800	1.829.156,65	0,17
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	2.599	2.599	0	USD	513,340	1.137.691,36	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	6.890	8.671	1.781	USD	353,230	2.075.342,97	0,20
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	7.180	2.377	1.951	USD	775,450	4.747.788,01	0,45
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	2.756	2.756	0	USD	530,620	1.247.027,13	0,12
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.630	977	550	USD	785,110	1.760.756,63	0,17
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	35.616	9.703	21.449	USD	109,380	3.321.973,29	0,32
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A		STK	724	724	0	USD	1.956,860	1.208.123,68	0,12
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	15.475	4.245	6.131	USD	172,330	2.274.074,15	0,22
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares		STK	287.117	353.573	66.456	USD	10,800	2.644.208,75	0,25
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	71.210	88.779	17.569	USD	43,870	2.663.923,17	0,25
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	16.512	5.590	3.772	USD	254,510	3.583.584,14	0,34
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	8.927	1.694	3.558	USD	228,850	1.742.085,74	0,17
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	2.224	2.224	0	USD	550,630	1.044.257,80	0,10
US45687V1061	Hungersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	25.493	6.641	6.176	USD	84,270	1.831.922,15	0,17
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	11.068	2.746	2.700	USD	289,700	2.734.202,78	0,26
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.480	134	1.726	USD	776,570	2.304.479,92	0,22
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.934	829	2.431	USD	533,710	2.245.523,27	0,21
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	20.456	7.710	8.101	USD	152,410	2.658.564,82	0,25
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	26.260	32.649	6.389	USD	287,110	6.429.187,86	0,60
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	19.290	23.981	4.691	USD	134,290	2.208.965,72	0,21
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	17.792	8.550	3.726	USD	110,210	1.672.086,91	0,16
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	5.480	6.867	1.387	USD	463,790	2.167.279,95	0,21
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	8.595	2.351	5.080	USD	223,630	1.639.037,99	0,16
US5705351048	Markel Group Inc. Reg.Shares		STK	677	677	0	USD	1.985,500	1.146.229,64	0,11
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.877	12.176	2.299	USD	273,470	2.303.285,74	0,22
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	5.554	6.968	1.414	USD	550,320	2.606.359,07	0,25
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	8.136	3.546	3.627	USD	291,550	2.022.726,02	0,19
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	514	514	0	USD	2.560,050	1.122.082,12	0,11
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	16.005	3.681	5.898	USD	733,630	10.012.576,23	0,94
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	50.135	10.744	14.967	USD	495,940	21.202.312,53	2,01
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.367	839	1.048	USD	1.323,120	4.927.146,79	0,47
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	168.212	35.008	55.236	USD	157,750	22.627.648,16	2,15
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	369	456	87	USD	7.375,510	2.320.766,77	0,22
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	18.474	6.826	4.399	USD	210,240	3.311.992,63	0,32
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	14.595	14.595	0	USD	89,160	1.109.653,11	0,11
US7100941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	4.230	5.188	958	USD	700,540	2.526.890,25	0,24
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	16.004	4.743	4.372	USD	131,040	1.788.321,11	0,17
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	19.091	23.020	3.929	USD	181,030	2.947.082,57	0,28
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	13.291	3.305	5.035	USD	185,750	2.105.230,02	0,20
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	19.470	12.027	10.522	USD	114,150	1.895.199,54	0,18
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	8.040	10.228	2.188	USD	263,990	1.809.908,42	0,17
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.372	6.974	10.041	USD	107,130	2.317.815,61	0,22
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	11.868	2.005	3.429	USD	158,540	1.604.462,11	0,15
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	4.318	338	1.644	USD	517,710	1.906.260,58	0,18
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	13.163	4.436	3.330	USD	273,420	3.069.009,52	0,29
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	30.987	7.706	8.240	USD	75,360	1.991.285,34	0,19
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.160	780	1.085	USD	1.022,420	2.755.050,06	0,26
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	6.690	1.076	2.420	USD	345,720	1.972.257,87	0,19
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	1.990	1.990	0	USD	772,600	1.311.054,83	0,12
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	20.327	2.844	9.801	USD	92,110	1.596.589,04	0,15
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	6.028	1.487	1.510	USD	393,550	2.022.955,06	0,19
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	2.860	2.860	0	USD	502,630	1.225.822,29	0,12
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	18.611	4.127	7.303	USD	96,100	1.525.127,57	0,15
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	11.383	17.192	5.809	USD	166,870	1.619.750,33	0,15
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	20.991	2.168	7.982	USD	323,630	5.792.885,93	0,54
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	9.880	214	3.365	USD	207,080	1.744.649,44	0,17
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	42.778	12.781	10.822	USD	70,330	2.565.512,70	0,24
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	5.449	934	1.482	USD	690,810	3.209.877,79	0,31
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	10.322	1.371	3.392	USD	368,740	3.245.616,34	0,31
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	20.492	4.255	4.994	USD	159,860	2.793.426,38	0,27
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	22.033	6.782	7.882	USD	122,340	2.298.556,51	0,22
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	17.813	441	8.952	USD	123,380	1.874.109,27	0,18

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	11.479	2.000	4.126	USD	235,250	2.302.749,85	0,22
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.939	8.428	2.489	USD	432,290	2.189.281,41	0,21
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	1.195	1.195	0	USD	1.499,170	1.527.678,14	0,15
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	1.899	1.899	0	USD	752,620	1.218.747,66	0,12
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	10.371	3.561	2.280	USD	309,110	2.733.674,26	0,26
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.111	17.738	3.627	USD	348,610	4.194.794,67	0,40
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	37.854	16.902	8.463	USD	97,270	3.139.812,89	0,30
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	41.646	10.091	13.689	USD	79,500	2.823.277,05	0,27
Verzinsliche Wertpapiere									418.624.692,18	40,06
EUR									405.327.529,66	38,82
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	103,625	1.036.250,00	0,10
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.		EUR	300.000	300.000	0	%	102,500	307.500,00	0,03
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	102,628	1.026.275,00	0,10
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	110,625	2.212.500,00	0,21
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	106,742	1.067.415,00	0,10
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	101,391	1.013.905,00	0,10
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26		EUR	2.000.000	0	0	%	99,747	1.994.940,00	0,19
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35		EUR	375.000	0	0	%	103,445	387.918,75	0,04
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	103,400	1.034.000,00	0,10
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	101,522	1.015.215,00	0,10
XS2830454554	4,0000 % Aker BP ASA MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	100,771	1.007.710,00	0,10
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31		EUR	475.000	475.000	0	%	99,431	472.294,88	0,05
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.		EUR	300.000	0	0	%	102,500	307.500,00	0,03
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29		EUR	600.000	600.000	0	%	102,711	616.263,00	0,06
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	1.000.000	0	0	%	106,649	1.066.490,00	0,10
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29		EUR	300.000	300.000	0	%	99,972	299.914,50	0,03
XS3064423174	3,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/33		EUR	300.000	300.000	0	%	99,243	297.727,50	0,03
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37		EUR	300.000	300.000	0	%	98,207	294.619,50	0,03
XS3064427837	3,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/45		EUR	350.000	350.000	0	%	99,241	347.341,75	0,03
XS3064430385	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54		EUR	425.000	425.000	0	%	98,735	419.623,75	0,04
FR00140101Z3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29		EUR	300.000	300.000	0	%	100,187	300.559,50	0,03
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32		EUR	375.000	0	0	%	101,646	381.172,50	0,04
XS3015761458	3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32		EUR	775.000	775.000	0	%	101,000	782.746,13	0,07
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31		EUR	700.000	700.000	0	%	101,149	708.039,50	0,07
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30 ¹⁾		EUR	300.000	0	0	%	103,479	310.435,50	0,03
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34		EUR	450.000	0	0	%	102,549	461.470,50	0,04
XS3082807135	3,6250 % American Tower Corp. Notes 25/32		EUR	500.000	500.000	0	%	100,687	503.435,00	0,05
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	103,039	1.030.385,00	0,10
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	102,752	1.027.520,00	0,10
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	%	98,276	1.965.520,00	0,19
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/33		EUR	550.000	550.000	0	%	100,691	553.800,50	0,05
BE6364525640	3,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/38		EUR	450.000	450.000	0	%	100,523	452.351,25	0,04
BE6364523629	4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/45		EUR	475.000	475.000	0	%	99,789	473.997,75	0,05
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.000.000	0	0	%	109,625	1.096.250,00	0,10
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	103,375	1.033.750,00	0,10
FR001400SJS4	3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	%	98,711	493.552,50	0,05
XS2954189234	5,7250 % Asmodee Group AB FLR Notes 24/29 Reg.S ²⁾		EUR	150.000	150.000	0	%	94,984	142.475,30	0,01
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S ²⁾		EUR	125.000	125.000	0	%	55,933	69.916,66	0,01
XS2842976289	5,8490 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	775.000	0	0	%	100,110	775.852,50	0,07
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	300.000	0	0	%	103,150	309.450,00	0,03
XS3034073752	4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56		EUR	600.000	600.000	0	%	102,149	612.891,00	0,06
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36		EUR	300.000	300.000	0	%	102,252	306.754,50	0,03
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	%	102,143	1.021.425,00	0,10
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	101,105	1.011.045,00	0,10
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	104,947	1.049.465,00	0,10

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 105,118	1.051.175,00	0,10
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,253	972.530,00	0,09
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 102,433	2.048.650,00	0,20
XS2815894071	2,9430 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.525.000	0	0	% 100,076	1.526.151,38	0,15
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾		EUR	500.000	0	0	% 100,885	504.422,50	0,05
DE000BLB9V03	2,7560 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26		EUR	3.000.000	0	0	% 100,189	3.005.655,00	0,29
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 103,750	207.500,00	0,02
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	2.500.000	0	0	% 100,125	2.503.125,00	0,24
XS2649033359	2,5010 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,030	5.001.500,00	0,48
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	500.000	500.000	0	% 101,214	506.067,50	0,05
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	550.000	550.000	0	% 100,784	554.312,00	0,05
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32		EUR	1.000.000	250.000	0	% 100,642	1.006.420,00	0,10
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34		EUR	675.000	675.000	0	% 98,745	666.525,38	0,06
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,909	999.090,00	0,10
FR001400SAJ2	4,1590 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 102,485	307.455,00	0,03
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 100,875	403.500,00	0,04
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 105,166	1.051.660,00	0,10
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,004	990.035,00	0,09
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,762	987.620,00	0,09
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,272	982.720,00	0,09
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 101,944	509.717,50	0,05
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34		EUR	600.000	600.000	0	% 101,200	607.200,00	0,06
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30		EUR	90.000.000	90.000.000	0	% 101,122	91.009.800,00	8,66
DE000BU22080	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,583	10.058.250,00	0,95
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 99,374	596.244,00	0,06
XS2843011615	3,0360 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	450.000	450.000	0	% 100,104	450.468,00	0,04
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39		EUR	1.000.000	0	0	% 96,290	962.900,00	0,09
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 98,568	985.680,00	0,09
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.000.000	0	0	% 104,279	2.085.580,00	0,20
FR0014010M61	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33		EUR	700.000	700.000	0	% 98,411	688.873,50	0,07
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	3.000.000	0	0	% 90,040	2.701.200,00	0,26
XS2819338091	2,7390 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28		EUR	1.075.000	0	0	% 100,089	1.075.951,38	0,10
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31		EUR	600.000	0	0	% 101,573	609.438,00	0,06
XS3085615345	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC FLR MTN 25/27		EUR	250.000	250.000	0	% 100,048	250.120,00	0,02
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31		EUR	375.000	375.000	0	% 100,038	375.140,63	0,04
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 104,468	1.044.680,00	0,10
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37		EUR	100.000	100.000	0	% 100,675	100.674,50	0,01
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33		EUR	150.000	150.000	0	% 99,361	149.041,50	0,01
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32		EUR	575.000	575.000	0	% 99,122	569.951,50	0,05
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 99,064	990.635,00	0,09
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 112,555	1.125.550,00	0,11
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 103,418	310.254,00	0,03
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,352	983.520,00	0,09
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	700.000	0	0	% 104,730	733.106,50	0,07
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 103,036	1.030.355,00	0,10
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	0	% 104,102	1.041.015,00	0,10
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	0	0	% 103,889	2.077.780,00	0,20

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	2.000.000	0	0	% 102,413	2.048.260,00	0,20
FR0014005HQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31		EUR	300.000	300.000	0	% 101,342	304.026,00	0,03
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS FLR MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 104,256	2.085.120,00	0,20
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,892	2.017.840,00	0,19
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,315	1.023.145,00	0,10
XS2648075658	2,8010 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,019	5.000.925,00	0,48
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32		EUR	550.000	550.000	0	% 100,619	553.401,75	0,05
XS2833394161	3,7500 % Diageo Finance PLC MTN 24/44		EUR	500.000	500.000	0	% 95,786	478.930,00	0,05
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	% 101,373	405.492,00	0,04
XS2791959906	3,5000 % E.ON SE MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 101,916	1.019.155,00	0,10
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 101,830	1.018.300,00	0,10
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	400.000	0	0	% 102,625	410.500,00	0,04
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54		EUR	300.000	300.000	0	% 101,648	304.942,50	0,03
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP S.A. FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	% 97,475	1.949.500,00	0,19
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 103,402	1.034.015,00	0,10
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 103,598	1.035.975,00	0,10
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 98,645	2.959.350,00	0,28
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 94,625	1.892.500,00	0,18
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 103,885	2.077.700,00	0,20
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 102,201	613.206,00	0,06
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36 ¹⁾		EUR	700.000	700.000	0	% 102,422	716.950,50	0,07
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,425	1.928.500,00	0,18
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 111,875	2.237.500,00	0,21
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 103,250	2.065.000,00	0,20
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 98,958	989.580,00	0,09
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 91,841	2.755.230,00	0,26
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	725.000	725.000	0	% 98,686	715.473,50	0,07
XS3101504952	3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32		EUR	550.000	550.000	0	% 100,144	550.792,00	0,05
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28		EUR	275.000	275.000	0	% 100,349	275.959,75	0,03
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32		EUR	425.000	425.000	0	% 99,625	423.404,13	0,04
XS3060660563	4,0000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,716	997.155,00	0,10
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 101,943	509.715,00	0,05
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,815	2.016.300,00	0,19
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,937	1.029.365,00	0,10
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	825.000	0	0	% 104,624	863.148,00	0,08
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 101,268	1.012.675,00	0,10
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,473	401.892,00	0,04
DE000HCB0B02	3,5710 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,435	3.013.035,00	0,29
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36		EUR	650.000	0	0	% 101,302	658.463,00	0,06
HK0001031944	3,3750 % Hong Kong MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,925	1.029.245,00	0,10
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	% 103,880	1.038.795,00	0,10
XS2949317676	4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,625	203.250,00	0,02
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 102,322	1.023.215,00	0,10
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	% 91,333	913.325,00	0,09
XS2943818059	5,3750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/30 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 102,875	205.750,00	0,02
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	425.000	0	0	% 101,024	429.349,88	0,04
XS2998667187	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 98,395	1.254.529,88	0,12
XS2821667719	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34		EUR	2.000.000	0	0	% 100,296	2.005.920,00	0,19
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 103,108	927.972,00	0,09
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36 ¹⁾		EUR	325.000	325.000	0	% 100,946	328.074,50	0,03
XS3091296528	3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45		EUR	500.000	500.000	0	% 99,366	496.830,00	0,05
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	500.000	0	0	% 103,351	516.752,50	0,05
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32		EUR	500.000	0	0	% 101,761	508.802,50	0,05
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 97,115	971.145,00	0,09
XS2838379639	2,5700 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	1.475.000	0	0	% 100,213	1.478.141,75	0,14

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 102,068	1.020.675,00	0,10
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	% 104,722	1.047.215,00	0,10
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	225.000	0	0	% 101,149	227.584,13	0,02
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29 ¹⁾		EUR	900.000	900.000	0	% 99,711	897.394,50	0,09
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 ¹⁾		EUR	225.000	225.000	0	% 101,082	227.434,50	0,02
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	0	0	% 102,960	2.059.200,00	0,20
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 100,529	1.005.285,00	0,10
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	% 102,437	3.073.110,00	0,29
DE000A14JZ04	2,4890 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 99,899	4.994.925,00	0,48
DE000A289K89	2,9650 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.522 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,477	1.004.765,00	0,10
DE000A351PP3	2,1430 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,974	2.969.205,00	0,28
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,953	1.599.248,00	0,15
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	% 94,097	2.822.895,00	0,27
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	400.000	0	0	% 100,866	403.464,00	0,04
XS2852970529	5,9530 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,650	176.137,50	0,02
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 101,494	1.014.940,00	0,10
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31		EUR	450.000	450.000	0	% 99,205	446.422,50	0,04
XS2888497067	4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28		EUR	475.000	475.000	0	% 101,550	482.362,50	0,05
XS3103548056	2,6470 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,060	1.000.595,00	0,10
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 102,171	204.341,00	0,02
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	1.000.000	0	0	% 100,853	1.008.530,00	0,10
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53		EUR	1.000.000	0	0	% 96,583	965.825,00	0,09
DE000A3LRS64	2,3160 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 100,101	5.005.025,00	0,48
DE000A3L2RQ4	2,6070 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,035	5.001.725,00	0,48
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	300.000	300.000	0	% 100,625	301.875,00	0,03
XS3077388729	3,7500 % Metso Oyj MTN 25/32		EUR	425.000	425.000	0	% 100,190	425.807,50	0,04
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 102,205	1.022.045,00	0,10
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 101,601	1.016.010,00	0,10
XS2790333616	2,6640 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	5.000.000	0	0	% 100,188	5.009.375,00	0,48
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,894	1.028.940,00	0,10
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	% 102,357	1.023.565,00	0,10
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 102,776	1.027.760,00	0,10
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30		EUR	350.000	350.000	0	% 104,000	364.000,00	0,03
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	675.000	675.000	0	% 101,858	687.538,13	0,07
XS2485554088	2,9800 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,142	5.007.100,00	0,48
XS3074419006	3,3750 % NBN Co Ltd. MTN 25/32		EUR	675.000	675.000	0	% 100,846	680.710,50	0,06
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 99,383	993.830,00	0,09
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	800.000	0	0	% 102,708	821.660,00	0,08
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31		EUR	125.000	125.000	0	% 100,794	125.992,50	0,01
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 24/35		EUR	375.000	0	0	% 102,876	385.785,00	0,04
XS3092057820	3,7500 % Norsk Hydro ASA MTN 25/33		EUR	250.000	250.000	0	% 99,736	249.340,00	0,02
XS3002552134	2,3400 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	2.650.000	2.650.000	0	% 100,120	2.653.180,00	0,25
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28		EUR	850.000	850.000	0	% 99,827	848.525,25	0,08
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	575.000	575.000	0	% 100,287	576.650,25	0,05
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,759	997.585,00	0,10
XS3002555822	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,400	1.003.995,00	0,10
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 104,600	104.600,00	0,01
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,930	1.938.600,00	0,18
FR0014010IV2	3,8750 % Orange S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 99,125	297.375,00	0,03
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,731	2.054.620,00	0,20
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	0	% 106,577	1.065.770,00	0,10
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	400.000	400.000	0	% 100,971	403.882,00	0,04
XS2837884746	3,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 24/31		EUR	625.000	0	0	% 103,297	645.606,25	0,06
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	350.000	0	0	% 102,918	360.213,00	0,03
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,289	1.012.885,00	0,10

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 100,156	1.001.560,00	0,10
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,696	1.016.960,00	0,10
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 106,475	212.950,00	0,02
XS3076304602	5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und.		EUR	100.000	100.000	0	% 102,750	102.750,00	0,01
XS2948434266	3,8750 % Prysmian S.p.A. MTN 24/31		EUR	175.000	175.000	0	% 102,137	178.738,88	0,02
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	800.000	0	0	% 100,526	804.204,00	0,08
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,064	300.192,00	0,03
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32		EUR	300.000	300.000	0	% 99,831	299.491,50	0,03
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 102,074	1.020.735,00	0,10
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,580	226.305,00	0,02
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 103,015	1.030.145,00	0,10
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31		EUR	300.000	0	0	% 102,615	307.845,00	0,03
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 100,750	201.500,00	0,02
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,756	987.555,00	0,09
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32		EUR	750.000	750.000	0	% 101,000	757.500,00	0,07
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36		EUR	350.000	350.000	0	% 97,861	342.513,50	0,03
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	1.000.000	0	0	% 100,995	1.009.945,00	0,10
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 95,507	955.070,00	0,09
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	200.000	200.000	0	% 101,419	202.837,00	0,02
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,238	501.190,00	0,05
FR0014010MR2	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 100,047	500.235,00	0,05
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29		EUR	150.000	150.000	0	% 103,564	155.345,25	0,01
FR001400SCZ4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36		EUR	400.000	400.000	0	% 99,114	396.454,00	0,04
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32		EUR	375.000	375.000	0	% 99,689	373.831,88	0,04
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	275.000	275.000	0	% 99,341	273.187,75	0,03
XS2733106657	2,2310 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	3.000.000	% 100,142	5.007.075,00	0,48
XS3078501767	2,3400 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,081	1.000.810,00	0,10
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,094	400.376,00	0,04
XS3078501502	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33		EUR	300.000	300.000	0	% 100,018	300.052,50	0,03
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36		EUR	400.000	400.000	0	% 100,839	403.356,00	0,04
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45		EUR	200.000	200.000	0	% 99,568	199.136,00	0,02
XS2813108870	2,5360 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 24/27		EUR	2.100.000	0	0	% 100,177	2.103.706,50	0,20
XS2802190459	2,6790 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	4.000.000	0	0	% 100,123	4.004.900,00	0,38
XS2896350175	4,5000 % Snam S.p.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	500.000	500.000	0	% 102,063	510.312,50	0,05
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 97,664	976.635,00	0,09
FR001400NUQ6	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	% 92,622	926.215,00	0,09
XS2854423469	5,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 24/32		EUR	500.000	500.000	0	% 99,705	498.525,00	0,05
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	500.000	500.000	0	% 101,215	506.075,00	0,05
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	1.000.000	0	0	% 96,148	961.475,00	0,09
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	200.000	0	0	% 103,103	206.205,00	0,02
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	% 99,247	1.984.930,00	0,19
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32		EUR	150.000	150.000	0	% 100,408	150.612,00	0,01
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 99,373	198.745,00	0,02
XS2889371840	2,4410 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 100,191	1.552.960,50	0,15
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	400.000	0	0	% 97,574	390.294,00	0,04
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 102,059	1.020.585,00	0,10
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 102,518	1.025.175,00	0,10
XS3060305235	5,0000 % TDC Net A/S MTN 25/32		EUR	100.000	100.000	0	% 102,375	102.375,00	0,01
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31		EUR	400.000	400.000	0	% 101,265	405.060,00	0,04
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 93,875	1.877.500,00	0,18
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 97,830	4.891.500,00	0,47
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 102,313	1.023.125,00	0,10

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR		1.000.000	0	0	% 102,313	1.023.125,00	0,10
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR		250.000	250.000	0	% 99,744	249.360,00	0,02
XS2838482052	2,4890 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/27	EUR		2.000.000	0	0	% 100,042	2.000.830,00	0,19
XS2733010628	2,4740 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25	EUR		3.000.000	0	0	% 100,150	3.004.500,00	0,29
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 98,046	980.455,00	0,09
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44	EUR		1.000.000	0	0	% 94,328	943.280,00	0,09
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 94,479	944.790,00	0,09
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29	EUR		550.000	550.000	0	% 100,092	550.506,00	0,05
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34	EUR		1.550.000	0	0	% 100,923	1.564.306,50	0,15
XS2803392021	2,6320 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26	EUR		2.000.000	0	0	% 100,049	2.000.970,00	0,19
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27	EUR		2.000.000	0	0	% 98,513	1.970.260,00	0,19
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30	EUR		1.000.000	0	0	% 102,030	1.020.300,00	0,10
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR		3.000.000	0	0	% 103,907	3.117.195,00	0,30
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31	EUR		450.000	450.000	0	% 102,443	460.991,25	0,04
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR		200.000	200.000	0	% 99,931	199.862,00	0,02
XS2823936039	2,8750 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28	EUR		1.000.000	0	0	% 99,981	999.805,00	0,10
CH1348614103	2,4660 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27	EUR		3.000.000	0	0	% 99,927	2.997.795,00	0,29
IT0005622912	2,8010 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28	EUR		825.000	825.000	0	% 100,173	826.427,25	0,08
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34	EUR		1.000.000	0	0	% 100,219	1.002.190,00	0,10
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR		300.000	300.000	0	% 99,356	298.068,00	0,03
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 107,250	2.145.000,00	0,20
FR0014010IP4	3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32 ¹⁾	EUR		800.000	800.000	0	% 99,766	798.124,00	0,08
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37	EUR		500.000	500.000	0	% 99,342	496.710,00	0,05
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32	EUR		1.000.000	0	0	% 101,586	1.015.860,00	0,10
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36	EUR		1.000.000	0	0	% 100,104	1.001.035,00	0,10
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR		1.000.000	0	0	% 102,487	1.024.865,00	0,10
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80 ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 95,070	2.852.100,00	0,27
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84	EUR		2.000.000	0	0	% 109,375	2.187.500,00	0,21
XS2865534437	2,9360 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,920	1.998.400,00	0,19
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32	EUR		300.000	300.000	0	% 99,863	299.587,50	0,03
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR		325.000	325.000	0	% 100,644	327.091,38	0,03
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR		225.000	225.000	0	% 99,528	223.936,88	0,02
GBP								3.061.647,24	0,28
XS2902573877	5,0670 % BP Capital Markets PLC MTN 24/36	GBP		500.000	500.000	0	% 97,226	568.127,50	0,05
XS3045497347	6,1250 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S	GBP		500.000	500.000	0	% 100,813	589.081,72	0,06
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	GBP		300.000	300.000	0	% 98,715	346.096,94	0,03
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP		1.000.000	0	0	% 103,006	1.203.798,17	0,11
XS2939364803	5,0000 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	GBP		200.000	200.000	0	% 101,236	236.622,55	0,02
XS2944872121	5,7500 % Snam S.p.A. MTN 24/36	GBP		100.000	100.000	0	% 100,902	117.920,36	0,01
USD								10.235.515,28	0,96
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A	USD		200.000	200.000	0	% 101,708	173.460,39	0,02
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und. ¹⁾	USD		1.000.000	0	0	% 101,875	868.721,75	0,08
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 98,250	1.675.620,36	0,16
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S	USD		200.000	200.000	0	% 101,125	172.465,25	0,02
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S	USD		1.100.000	0	0	% 69,500	651.914,39	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US45604HAT41	0,0000 % Industrial Bank of Korea FLR MTN 25/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,075	170.674,51	0,02
XS2830445727	5,2940 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 24/34		USD	1.000.000	0	0	% 103,050	878.741,37	0,08
XS3094282269	4,8750 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,005	852.775,65	0,08
XS3094282343	5,6250 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	600.000	600.000	0	% 100,644	514.934,77	0,05
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,875	1.720.388,85	0,16
USY68613AB73	5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,875	868.721,75	0,08
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 99,093	253.498,34	0,02
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S		USD	300.000	300.000	0	% 95,304	243.806,60	0,02
US455780DX18	4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,375	838.876,10	0,08
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S		USD	450.000	450.000	0	% 91,449	350.915,20	0,03
Zertifikate EUR								51.012.721,84	4,84
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60		STK	110.000	110.000	0	EUR 193,700	21.307.000,00	2,02
USD								29.705.721,84	2,82
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	110.000	230.000	120.000	USD 316,690	29.705.721,84	2,82
Sonstige Beteiligungswertpapiere CHF								5.779.440,01	0,55
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Pars.schein		STK	203	254	51	CHF 13.370,000	2.896.085,53	0,28
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	10.389	3.568	2.356	CHF 260,100	2.883.354,48	0,27
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere EUR								77.220.032,66	7,40
XS2864442376	6,0000 % Afflelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S		EUR	325.000	325.000	0	% 104,000	338.000,00	0,03
XS2780024977	2,2550 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 24/26		EUR	2.000.000	0	0	% 100,114	2.002.280,00	0,19
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 101,701	1.017.010,00	0,10
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 101,515	1.015.145,00	0,10
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,090	990.895,00	0,09
XS2927492798	5,0000 % AlmayvA Sp.A. Notes 24/30 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,625	226.406,25	0,02
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32 ¹⁾		EUR	500.000	500.000	0	% 99,302	496.510,00	0,05
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	400.000	400.000	0	% 100,261	401.044,00	0,04
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36		EUR	400.000	400.000	0	% 100,305	401.220,00	0,04
FR0014010UW5	3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,915	999.150,00	0,10
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cry Ca.SA De Segy Reas. Notes 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 104,568	1.045.680,00	0,10
XS3041338305	3,7500 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 25/35		EUR	325.000	325.000	0	% 99,736	324.142,00	0,03
XS2822525205	2,4750 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	% 100,065	1.000.650,00	0,10
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 103,120	154.679,25	0,01
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 96,114	961.135,00	0,09
XS3070032100	3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31		EUR	350.000	350.000	0	% 99,824	349.382,25	0,03
XS3070032878	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38		EUR	450.000	450.000	0	% 100,570	452.562,75	0,04
XS3070032365	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46		EUR	400.000	400.000	0	% 101,024	404.094,00	0,04
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 102,535	1.025.345,00	0,10
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	% 101,375	1.013.750,00	0,10
XS2929941503	5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 102,750	256.875,00	0,02
XS3090072391	2,3290 % Caterpillar Fin.Services Corp. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,147	1.001.470,00	0,10
XS3104412872	2,2500 % China Development Bank MTN 25/28		EUR	200.000	200.000	0	% 100,204	200.408,00	0,02
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	550.000	0	0	% 103,136	567.248,00	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	225.000	0	0	% 101,885	229.241,25	0,02
XS3081756002	2,5200 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 25/27		EUR	800.000	800.000	0	% 100,043	800.344,00	0,08
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29		EUR	300.000	300.000	0	% 100,037	300.109,50	0,03
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	175.000	0	0	% 103,301	180.775,88	0,02
DE000A383C50	3,1250 % Die Sparkasse Bremen AG Hyp-Pfe. R.2401 24/31		EUR	1.000.000	0	0	% 102,060	1.020.600,00	0,10
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33		EUR	175.000	175.000	0	% 100,238	175.415,63	0,02
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34		EUR	300.000	300.000	0	% 99,782	299.344,50	0,03
XS2932830958	2,6420 % DSV Finance B.V. FLR MTN 24/26		EUR	675.000	675.000	0	% 100,288	676.940,63	0,06
XS2856819102	6,4040 % Duomo Bidco S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,875	176.531,25	0,02
XS3073101712	6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 103,125	128.906,25	0,01
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	525.000	525.000	0	% 99,274	521.185,88	0,05
XS3104483113	4,9930 % FiberCop S.p.A. FLR Notes 25/31		EUR	300.000	300.000	0	% 100,063	300.187,50	0,03
XS3104481257	4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30 ¹⁾		EUR	325.000	325.000	0	% 100,545	326.771,25	0,03
XS3104481414	5,1250 % FiberCop S.p.A. Notes 25/32		EUR	300.000	300.000	0	% 100,000	300.000,00	0,03
XS2848926239	6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 102,250	536.812,50	0,05
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 100,125	175.218,75	0,02
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,517	1.015.170,00	0,10
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 101,017	252.542,50	0,02
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	% 104,675	1.046.745,00	0,10
XS2951378434	4,6250 % Gruenthal GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	250.000	250.000	0	% 100,875	252.187,50	0,02
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	175.000	175.000	0	% 103,700	181.475,00	0,02
XS2776889995	3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	0	0	% 102,170	1.021.695,00	0,10
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 99,627	996.270,00	0,09
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,200	1.983.990,00	0,19
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	250.000	250.000	0	% 100,839	252.097,50	0,02
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	250.000	250.000	0	% 99,659	249.147,50	0,02
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34		EUR	175.000	175.000	0	% 98,736	172.787,13	0,02
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	850.000	0	0	% 107,416	913.031,75	0,09
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35		EUR	200.000	200.000	0	% 101,267	202.533,00	0,02
XS2913056797	4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes/Und.		EUR	325.000	325.000	0	% 100,750	327.437,50	0,03
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	% 101,949	1.019.485,00	0,10
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,496	1.014.960,00	0,10
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 101,417	1.014.165,00	0,10
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 99,288	992.880,00	0,09
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	700.000	0	0	% 97,677	683.735,50	0,07
XS2824640713	5,2460 % Lottomatica Group S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S		EUR	275.000	0	0	% 100,715	276.966,25	0,03
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39		EUR	150.000	150.000	0	% 102,260	153.390,00	0,01
XS2834462983	4,2500 % Moenlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 103,341	1.033.410,00	0,10
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 107,580	430.320,00	0,04
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 106,730	2.134.600,00	0,20
XS3067482896	5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 101,500	101.500,00	0,01
XS2920590192	5,8930 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	% 100,484	452.175,75	0,04
XS3067483431	5,9000 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 25/30 Reg.S		EUR	200.000	200.000	0	% 100,688	201.376,00	0,02
XS2930112730	6,2300 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S ¹⁾		EUR	375.000	375.000	0	% 99,551	373.316,25	0,04
XS3099092325	4,3702 % OMV AG FLR Notes 25/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,413	301.237,50	0,03
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	750.000	750.000	0	% 101,039	757.788,75	0,07
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29		EUR	200.000	200.000	0	% 100,707	201.413,00	0,02
XS3019321200	3,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/37		EUR	325.000	325.000	0	% 102,696	333.760,38	0,03
XS3019321549	4,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/45		EUR	400.000	400.000	0	% 102,707	410.828,00	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	500.000	500.000	0	% 100,561	502.802,50	0,05
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.500.000	0	0	% 103,691	2.592.275,00	0,25
XS2850686903	6,9360 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,528	226.188,00	0,02
DE000A4EBME7	2,4890 % Robert Bosch Finance LLC FLR MTN 25/26		EUR	500.000	500.000	0	% 100,071	500.355,00	0,05
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	200.000	0	0	% 102,476	204.952,00	0,02
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	500.000	0	0	% 100,903	504.515,00	0,05
XS2854309684	5,8550 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S ²⁾		EUR	200.000	200.000	0	% 42,904	85.808,22	0,01
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 105,625	184.843,75	0,02
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,935	979.345,00	0,09
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 106,130	212.260,00	0,02
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S		EUR	175.000	175.000	0	% 99,636	174.363,00	0,02
DE000A4DFHD2	2,7500 % Sparkasse Hannover Oeff.-Pfe. R.4 25/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,850	998.500,00	0,10
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36		EUR	150.000	150.000	0	% 100,652	150.978,00	0,01
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,650	301.950,00	0,03
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	4.300.000	0	0	% 110,200	4.738.600,00	0,45
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und. ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 103,938	1.039.375,00	0,10
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	1.000.000	0	0	% 103,000	1.030.000,00	0,10
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	2.000.000	0	0	% 95,925	1.918.500,00	0,18
XS2746663074	3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	% 100,549	1.005.485,00	0,10
XS2845183495	5,7300 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	0	0	% 96,875	508.593,75	0,05
XS3063724325	2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28		EUR	550.000	550.000	0	% 99,323	546.273,75	0,05
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	650.000	650.000	0	% 99,906	649.389,00	0,06
XS3063724754	3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37		EUR	675.000	675.000	0	% 100,060	675.405,00	0,06
XS3063725058	3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44 ¹⁾		EUR	575.000	575.000	0	% 99,697	573.254,88	0,05
XS2721621154	4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/33		EUR	1.000.000	0	0	% 94,914	949.135,00	0,09
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30		EUR	400.000	400.000	0	% 100,228	400.912,00	0,04
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S		EUR	350.000	350.000	0	% 106,625	373.187,50	0,04
USD								11.644.903,28	1,12
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46		USD	1.852.000	0	148.000	% 90,954	1.436.401,53	0,14
XS2951616478	5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S ¹⁾		USD	750.000	750.000	0	% 100,250	641.148,63	0,06
USG35906AC33	5,8750 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 101,000	172.252,07	0,02
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und. ¹⁾		USD	3.000.000	0	0	% 93,125	2.382.322,84	0,23
US46647PEF99	5,2816 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	0	0	% 100,356	2.567.306,22	0,24
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	3.000.000	0	0	% 80,399	2.056.753,65	0,20
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	2.000.000	0	0	% 91,375	1.558.369,57	0,15
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 97,375	830.348,77	0,08
Nichtnotierte Wertpapiere								841.237,91	0,08
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								841.237,91	0,08
EUR								669.377,25	0,06
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32		EUR	675.000	675.000	0	% 99,167	669.377,25	0,06
USD								171.860,66	0,02
US45604HAS67	4,3750 % Industrial Bank of Korea MTN 25/28 Reg.S		USD	200.000	200.000	0	% 100,770	171.860,66	0,02
Wertpapier-Investmentanteile								6.956.361,73	0,65
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								6.956.361,73	0,65
EUR								6.956.361,73	0,65
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	64.837	17.785	0	EUR 107,290	6.956.361,73	0,65
Summe Wertpapiervermögen								1.009.347.619,16	96,27
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Aktienindex-Terminkontrakte									5.984,93
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl 1.091				245.475,00	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl -110				-631.747,25	-0,06
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 25		IFUS	USD	Anzahl 400				392.257,18	0,04
Optionsrechte									137.801,65
Optionsrechte auf Aktienindices									137.801,65
S & P 500 Index (\$500) Put Juli 25 5750		XCBO		Anzahl 200			USD 8,080	137.801,65	0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	143.786,58	0,01
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									-211.470,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25		XEUR	EUR	37.100.000				-211.470,00	-0,02
Summe Zins-Derivate							EUR	-211.470,00	-0,02
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									987.349,61
Offene Positionen									
USD/EUR 87.700.000,00		OTC						987.349,61	0,09
Summe Devisen-Derivate							EUR	987.349,61	0,09
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Total Return Swap									6.362.406,18
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2025		OTC	EUR	29.382.368				1504.605,52	0,14
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 03.03.2026		OTC	EUR	16.195.500				33.571,49	0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 18.08.2025		OTC	EUR	42.559.028				5.625.732,83	0,54
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASECEUR 13.03.2026		OTC	EUR	10.416.678				104.931,26	0,01
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2025		OTC	EUR	10.846.701				18.136,66	0,00
TRS Deka ROBOTICS / BOFASECEUR 18.05.2026		OTC	EUR	20.704.512				-924.571,58	-0,09
Summe Swaps							EUR	6.362.406,18	0,60
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	22.062.433,04			% 100,000	22.062.433,04	2,08
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	7.963,86			% 100,000	7.963,86	0,00
Landesbank Saar			EUR	505,57			% 100,000	505,57	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	585,31			% 100,000	585,31	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	538.774,31			% 100,000	21.780,98	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	49.321,55			% 100,000	6.610,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	11.738.756,54			% 100,000	29.428,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	43.570,53			% 100,000	3.686,51	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	717,40			% 100,000	169,12	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	31.488,13			% 100,000	6.198,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	47.983,06			% 100,000	4.314,97	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	9.351,84			% 100,000	5.209,82	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	8.788,80			% 100,000	5.481,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	9.308,72			% 100,000	9.932,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	3,10			% 100,000	0,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	5.933,09			% 100,000	6.933,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	94.902,92			% 100,000	10.308,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.362,07			% 100,000	850,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	5.920.340,00			% 100,000	35.024,34	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	115.466,68			% 100,000	5.227,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	22.612,68			% 100,000	11.692,79	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	15.904,13			% 100,000	10.643,91	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	83.713,50			% 100,000	2.196,33	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	864.204,95			% 100,000	18.450,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	779.473,67			% 100,000	664.682,93	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	129.927,44			% 100,000	6.230,25	0,00
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	22.936.543,75	2,14
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									4.860.500,00
LU0052863874 DekaLux-Geldmarkt: Euro			ANT	100.000,00	1.565.000	1.465.000	EUR 48,605	4.860.500,00	0,46
Summe Geldmarktfonds							EUR	4.860.500,00	0,46
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	27.797.043,75	2,60
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	5.710.603,18				5.710.603,18	0,53
Dividendenansprüche			EUR	315.815,18				315.815,18	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	7.440.827,55				7.440.827,55	0,71
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.478,85				2.478,85	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	45.123,60				45.123,60	0,00

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.215.125,00				1.215.125,00	0,12
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	113.163,16				113.163,16	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.010.000,00				1.010.000,00	0,10
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	15.853.136,52	1,50
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-817,99				-817,99	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-351.891,30				-351.891,30	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.869.517,22				-1.869.517,22	-0,18
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.255.321,36				-1.255.321,36	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-7.590.000,00				-7.590.000,00	-0,72
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-11.067.547,87	-1,05
	Fondsvermögen						EUR	1.049.212.323,93	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	8.628.384,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	121,60	

*) 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.

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR 500.000	508.505,00	
4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR 1.000.000	1.034.000,00	
3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR 300.000	310.435,50	
3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32	EUR 500.000	496.510,00	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR 500.000	504.422,50	
6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD 400.000	347.488,70	
5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S	USD 500.000	427.432,42	
4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36	EUR 700.000	716.950,50	
4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30	EUR 325.000	326.771,25	
4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.	USD 3.000.000	2.382.322,84	
4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34	EUR 200.000	206.216,00	
4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR 325.000	328.074,50	
3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR 900.000	897.394,50	
4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR 225.000	227.434,50	
2,1430 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30	EUR 3.000.000	2.969.205,00	
2,3160 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25	EUR 500.000	500.502,50	
6,2300 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR 375.000	373.316,25	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR 1.000.000	1.016.960,00	
3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32	EUR 500.000	500.235,00	
5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.	EUR 1.000.000	1.039.375,00	
3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32	EUR 600.000	598.593,00	
3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44	EUR 575.000	573.254,88	
3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR 3.000.000	2.852.100,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR	19.137.499,84	19.137.499,84

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,46075	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,81890	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93717	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	46,83940	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,24185	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,73600	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	398,89000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,07960	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,85430	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60349	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	22,08760	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,95090	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,11510	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,49420	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,20615	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,79504	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,93390	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	8,39995	= 1 Euro (EUR)

Deka-BasisStrategie Flexibel

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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				
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	9.493	114.384
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK	0	394.426
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK	0	44.210
CAD				
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	48.381
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK	102.764	232.321
CA83671M1059	South Bow Corp. Reg.Shares	STK	13.111	13.111
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	25.133	73.419
CHF				
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK	4.702	16.128
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	6.818	36.497
DKK				
DK0015998017	Bavarian Nordic DK 10 Navne-Aktier	STK	20.000	20.000
EUR				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	11.197
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	15.329	39.793
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	74.485	471.006
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	13.263	58.238
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	8.294	40.257
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	2.688	32.629
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	12.409	108.520
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	0	107.901
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK	2.018	13.846
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	547	20.667
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	12.304
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	42.452	174.780
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	5.228	258.458
JPY				
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	54.224	165.324
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	1.700	131.700
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	75.285	314.385
JP3027680002	Japan Real Estate Inv. Corp. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	11.400	272.945
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	115.300
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK	23.838	142.838
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	89.884	114.084
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK	73.786	112.986
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	91.000
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	63.848	63.848
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	20.552	171.411
USD				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	2.104	13.761
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	6.062	31.005
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	105.219	105.219
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares	STK	447	14.180
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	STK	34.068	34.068
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	10.579	68.986
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares	STK	17.891	86.707
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK	4.413	19.439
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	23.890	77.078
US2810201077	Edison International Reg.Shares	STK	41.520	41.520
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	6.461	34.155
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	15.670
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	3.434	253.613
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	8.251	17.440
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	0	93.516
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	10.207	34.139
US6011371027	Millrose Properties Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.516	8.516
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	8.314	27.717
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	26.794
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	43.743	125.801
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares	STK	3.355	27.188
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares	STK	6.253	62.071
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	22.892	73.766

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	39.807
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK	6.332	59.597
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2893176862	6,3750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Cap.Notes 24/Und.	EUR	200.000	200.000
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	200.000
XS2595361978	3,2770 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR	0	1.000.000
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR	0	625.000
IT0005605180	3,3750 % Banca Pop.dell'Alto Adige SpA Mortg.Cov. MTN 24/31	EUR	550.000	550.000
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26	EUR	0	1.000.000
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34	EUR	0	700.000
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31	EUR	0	2.000.000
BE0390154202	2,4530 % Belfius Bank S.A. FLR Preferred MTN 24/27	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2634209261	3,6200 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/24	EUR	0	10.000.000
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27	EUR	0	3.000.000
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80	EUR	0	2.000.000
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400RIX8	4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54	EUR	200.000	200.000
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	1.000.000
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	200.000	200.000
FR001400SEJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29	EUR	0	3.000.000
DE000A383KA9	4,5000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/35	EUR	100.000	100.000
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.	EUR	0	5.000.000
DE000A383JS3	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	EUR	0	200.000
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2892988275	3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2892988192	4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2948768556	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/35	EUR	625.000	625.000
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36	EUR	0	2.000.000
FR001400QR88	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/44	EUR	0	200.000
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2831084657	3,5000 % Enxsis Holding N.V. MTN 24/36	EUR	0	325.000
XS2853679053	4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30	EUR	250.000	250.000
EU000A3LZX9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	0	1.000.000
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31	EUR	0	5.000.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	0	1.000.000
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.	EUR	0	900.000
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27	EUR	0	2.000.000
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54	EUR	0	2.000.000
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS ATI 24/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27	EUR	225.000	225.000
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26	EUR	0	5.000.000
DE000A382962	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	0	700.000
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/30	EUR	0	825.000
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR	0	4.000.000
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34	EUR	0	1.000.000
BE0390135011	3,9000 % Région Wallonne MTN 24/54	EUR	0	1.000.000
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	6.743.000
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31	EUR	500.000	500.000
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39	EUR	950.000	950.000
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54	EUR	0	2.000.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	3.000.000
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2771418097	3,8750 % Securitاس Treasury Ireland DAC MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2898762864	5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR	250.000	250.000
XS2899636935	6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54	EUR	450.000	450.000
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.	EUR	0	2.000.000
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	5.000.000
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S	EUR	325.000	325.000
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26	EUR	0	1.000.000
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2837886105	2,7390 % Volkswagen Financial Services FLR MTN 24/27	EUR	0	1.175.000
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	3.500.000
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	1.500.000
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	2.300.000
GBP				
FR001400SMR0	7,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 24/Und.	GBP	200.000	200.000
XS2810268107	5,6250 % Prologis L.P. Notes 24/40	GBP	0	2.000.000
USD				
XS2811094213	5,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 24/54 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2850662631	4,8570 % Federal Gov.United Arab Emirates MTN 24/34 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26	USD	0	2.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2830523465	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/27 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2829208599	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/30 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2829208169	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/34 Reg.S	USD	0	1.000.000
USY68613AA90	5,1000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/29 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
USY68613AC56	5,5000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/54 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US455780DW35	5,1500 % Republik Indonesien Bonds 24/54	USD	850.000	850.000
XS2829701718	5,1250 % Republik Lettland MTN 24/34 Reg.S	USD	0	1.000.000
US731011AZ55	5,5000 % Republik Polen Notes 24/54	USD	0	5.000.000
XS2861550817	5,2500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/34 Reg.S	USD	325.000	325.000
XS2861551898	5,7500 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/54 Reg.S	USD	225.000	225.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	1.000.000
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2056697951	5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.	EUR	0	1.100.000
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2817323749	7,0000 % Banco Santander S.A. FLR Secs 24/Und.	EUR	0	400.000
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR	0	1.500.000
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/38	EUR	0	2.000.000
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR	0	2.000.000
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	350.000
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30	EUR	0	900.000
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
XS2845167613	4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29	EUR	100.000	100.000
XS2848952151	6,0290 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36	EUR	0	150.000
XS2865588797	3,3500 % Provinz Quebec MTN 24/39	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
USD				
XS2865538776	4,8750 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 24/29	USD	500.000	500.000
XS2856902189	5,2500 % Abu Dhabi Future Energy Comp. MTN 24/34	USD	500.000	500.000
US458140CB48	4,9000 % Intel Corp. Notes 22/52	USD	0	2.000.000
US718286DA23	5,2500 % Philippinen Bonds 24/34	USD	0	1.000.000
US718286DB06	5,6000 % Philippinen Bonds 24/49	USD	0	1.000.000
US760942BG68	5,2500 % Rep. Uruguay Bonds 24/60	USD	500.000	500.000
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53	USD	0	3.000.000
US93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S	USD	0	1.000.000
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31	USD	0	10.000.000
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD	0	5.000.000
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD	0	5.000.000
USG76098AA37	8,6250 % Zegona Finance PLC Notes 24/29	USD	250.000	250.000
Neuemissionen				
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen				
EUR				
XS2921644832	6,7000 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 2 Reg.S	EUR	175.000	175.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK	0	3.308
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	3.587	16.740
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR	0	4.000.000
DE000MHB4875	2,6780 % Muenchener Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. R.2035 23/25	EUR	0	5.000.000
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24	EUR	0	400.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)	ANT	0	720.000
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00BZ090894	Neub.Berm.Inv.-N.B.Co.Hy.Bd Fd Reg.Shares I Acc.	ANT	700.000	2.000.000
USD				
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	ANT	200.000	900.000
IE00B3VWN518	iShs VII-\$TBd7-10yr U.ETF DL A Reg.Shares	ANT	230.000	230.000

Deka-BasisStrategieFlexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	298.977
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	260.792
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	140.198
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	30.617
(Basiswert(e): Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	485.950
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	36.750
JPY/USD	EUR	72.906
USD/EUR	EUR	147.140
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.370
DKK/EUR	EUR	468
GBP/EUR	EUR	396
JPY/USD	EUR	103.794
USD/EUR	EUR	186.336
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y)		
	EUR	45.000
Total Return Swaps (TRS)		
(Basiswert(e): TRS Deka Globale Sicherheit, TRS Goldman Sachs Commodities Strategy 1184, TRS Deka Basket Wasser und Umwelt, TRS Deka Rebuild Ukraine, TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit, TRS Deka Internetsicherheit)		
	EUR	189.230
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54, 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30)		
	EUR	965
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27, 1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und., 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27, 1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27, 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,1430 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30, 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27, 2,3160 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25, 2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und., 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30, 2,4410 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27, 2,4530 % Belfius Bank S.A. FLR Preferred MTN 24/27, 2,4740 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25, 2,4890 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27, 2,5010 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25, 2,5700 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28, 2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29, 2,6320 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26, 2,7390 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28, 2,8010 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25, 2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29, 2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und., 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30, 3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32, 3,1250 % DSB SOV MTN 24/34, 3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33, 3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34, 3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33, 3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36, 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S, 3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31, 3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29, 3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32, 3,3500 % Provinz Quebec MTN 24/39, 3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27, 3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 24/38, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34, 3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36, 3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37, 3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34, 3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34, 3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31, 3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30, 3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26, 3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31, 3,5000 % Segro PLC MTN 24/32, 3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44, 3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37, 3,5710 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25, 3,6250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/28, 3,6250 % Informa PLC MTN 24/34, 3,6250 % Linde plc Notes 23/25, 3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34, 3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36, 3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31, 3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31, 3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S, 3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31, 3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36, 3,7500 % Linde PLC MTN 24/44, 3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32, 3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53, 3,8070 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36, 3,8750 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S, 3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36, 3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34, 3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36, 3,8750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/36, 3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36, 3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32, 3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27, 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28, 3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36, 3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54, 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44, 3,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/37, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30, 3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44, 3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30, 4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36, 4,0000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/36, 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45, 4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S, 4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28, 4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38, 4,1250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32, 4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37, 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/32, 4,1250 % ERG S.p.A. MTN 24/30, 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, 4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43, 4,1590 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 24/34, 4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35, 4,2500 % ITV PLC MTN		

Deka-BasisStrategie Flexibel

24/32, 4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34, 4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36, 4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35, 4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36, 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30, 4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und., 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., 4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35, 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29, 4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56, 4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34, 4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35, 4,8750 % CNP Assurances S.A. FLR MTN 24/54, 4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34, 4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29, 4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und., 4,8750 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und., 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und., 5,0000 % AlmamivA S.p.A. Notes 24/30 Reg.S, 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S, 5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und., 5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36, 5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/34 Reg.S, 5,2500 % Philippinen Bonds 24/34, 5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und., 5,2940 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 24/34, 5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A, 5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S, 5,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 24/54 Reg.S, 5,5000 % SES S.A. FLR MTN 24/54, 5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55, 5,6000 % Philippinen Bonds 24/49, 5,6250 % California Buyer Ltd. Notes 24/32 Reg.S, 5,6250 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und., 5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und., 5,8490 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,8550 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S, 5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 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, 5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und., 6,0000 % Afflelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S, 6,0000 % SES S.A. FLR MTN 24/54, 6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34, 6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S, 6,4040 % Duomo Bidco S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S, 6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und., 6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und., 6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S, 6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und., 6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S, 7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und., 7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83, 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., 7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und., HENSOLDT AG Inhaber-Aktien)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 16,76 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 237.228.052 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.047.875.361,33
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-15.393.861,00
2	Zwischenausschüttung(en)		-,-
3	Mittelzufluss (netto)		-26.588.049,60
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	75.400.250,73
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	75.400.250,73
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-101.988.300,33
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		922.118,47
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		42.396.754,73
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		-4.396.103,69
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-6.614.012,23
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.049.212.323,93

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2022	1.074.691.944,58	108,39
30.06.2023	1.072.473.889,79	106,56
30.06.2024	1.047.875.361,33	118,45
30.06.2025	1.049.212.323,93	121,60

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2024 - 30.06.2025
(einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	241.984,63	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8.664.948,09	1,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.483.600,94	0,29
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	14.035.082,41	1,63
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	981.758,62	0,11
davon Negative Einlagezinsen	-1.018,73	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	982.777,35	0,11
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	251.184,35	0,03
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	29.102,07	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	29.102,07	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-36.297,57	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-36.297,57	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.063.028,36	-0,24
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.997.456,78	-0,23
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-65.571,58	-0,01
10. Sonstige Erträge	825.337,12	0,10
davon Kick-Back-Zahlungen	39.588,33	0,00
davon Kompensationszahlungen	775.021,62	0,09
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	1.392,48	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	6.797,70	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	2.536,99	0,00
Summe der Erträge	25.413.672,30	2,95
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-162.761,36	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-13.715.487,40	-1,59
3. Verwahrstellenvergütung	-433.774,82	-0,05
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-22.396,28	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-810.461,23	-0,09
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-9.603,61	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-1.017,58	-0,00
davon Dividendengebühren	-128,14	-0,00
davon EMIR-Kosten	-15.567,78	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	-433,35	-0,00
davon Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	-666,42	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-16.985,95	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-4.041,09	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-173.669,93	-0,02
davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-1.476,39	-0,00
davon Kostenpauschale	-565.653,74	-0,07
davon Ratinggebühren	-21.161,39	-0,00
davon Übersetzungsgebühren	-55,86	-0,00
Summe der Aufwendungen	-15.144.881,09	-1,76
III. Ordentlicher Nettoertrag	10.268.791,21	1,19
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	99.678.892,22	11,55
2. Realisierte Verluste	-56.540.812,78	-6,55
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	43.138.079,44	5,00
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	53.406.870,65	6,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.396.103,69	-0,51
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-6.614.012,23	-0,77
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-11.010.115,92	-1,28
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	42.396.754,73	4,91

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	37.311.941,85	4,32
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	53.406.870,65	6,19
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	71.563.800,02	8,29
III. Gesamtausschüttung¹⁾	19.155.012,48	2,22
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	19.155.012,48	2,22

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Umlaufende Anteile: Stück 8.628.384

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

²⁾ Ausschüttung am 29. August 2025 mit Beschlussfassung vom 19. August 2025.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 356.928.225,63

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BofA Securities Europe S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
Goldman Sachs Bank Europe SE
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	1.010.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	7.590.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	7.590.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

15% ICE BofA Global Broad Market Index hedged in EUR, 25% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 10% MSCI EM Index NR hedged in EUR, 50% MSCI World NR hedged in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,37%
größter potenzieller Risikobetrag 7,11%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 4,66%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

126,76%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
-----------------	------------	--

Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	17.634.870,92
Wertpapier-Darlehen	Banco Santander S.A.	519.687,50
Wertpapier-Darlehen	Jefferies GmbH	555.509,00
Wertpapier-Darlehen	Nomura Financial Products Europe GmbH	427.432,42

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	21.475.934,08
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	19.312.921,53
Aktien	EUR	2.163.012,55

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	29.102,07
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	9.603,61

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	8.628.384
Anteilwert Klasse CF	EUR	121,60

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,43%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
Deka-Commodities I (T)	1,00
DekaLux-Geldmarkt: Euro	0,20
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	0,39
iShs VII- $\text{\$}$ Bd7-10yr U.ETF DL A Reg.Shares	0,22
Neub.Berm.Inv.-N.B.Co.Hy.Bd Fd Reg.Shares I Acc.	0,60

Wesentliche sonstige Erträge		
Anteilklasse CF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	39.588,33
Kompensationszahlungen	EUR	775.021,62
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	1.392,48
Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	6.797,70
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	2.536,99

Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	9.603,61
Beratungsvergütungen	EUR	1.017,58
Dividendengebühren	EUR	128,14
EMIR-Kosten	EUR	15.567,78
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch die KVG	EUR	433,35
Erfolgsbeteiligungen Rechtsansprüche durch Dritte	EUR	666,42
Fremde Depotgebühren	EUR	16.985,95
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	4.041,09
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	173.669,93
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	1.476,39
Kostenpauschale	EUR	565.653,74
Ratinggebühren	EUR	21.161,39
Übersetzungsgebühren	EUR	55,86

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 467.207,53

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2024 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2024 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	EUR	68.358.156,61
davon feste Vergütung	EUR	51.663.593,44
davon variable Vergütung	EUR	16.694.563,17
 Zahl der Mitarbeitenden der KVG		504

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	EUR	8.242.241,91
Geschäftsführer	EUR	2.253.617,88
weitere Risk Taker	EUR	2.895.791,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	459.195,34
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	2.633.636,71

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Verzinsliche Wertpapiere	19.137.499,84	1,82
Total Return Swaps	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2025	1.504.605,52	0,14
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 03.03.2026	33.571,49	0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 18.08.2025	5.625.732,83	0,54
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASECEUR 13.03.2026	104.931,26	0,01
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2025	18.136,66	0,00
TRS Deka ROBOTICS / BOFASECEUR 18.05.2026	-924.571,58	-0,09

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	17.634.870,92	Deutschland
Banco Santander S.A.	519.687,50	Spanien

Deka-BasisStrategie Flexibel

Jefferies GmbH	555.509,00	Deutschland
Nomura Financial Products Europe GmbH	427.432,42	Deutschland

Total Return Swaps	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Société Générale S.A.	53.405.729,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	29.382.368,00	Großbritannien
BofA Securities Europe S.A.	31.121.190,00	Frankreich
Goldman Sachs Bank Europe SE	16.195.500,00	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.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	19.137.499,84

Total Return Swaps	absolute Beträge in EUR
>1 Monat und < =3 Monate	42.559.028,00
>3 Monate und < 1 Jahr	87.545.759,00

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

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	21.475.934,08

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	29.566,74	100,00
Kostenanteil des Fonds	9.757,01	33,00
Ertragsanteil der KVG	9.757,01	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	3.311.698,20	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

1,90% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-BasisStrategie Flexibel

Zehn größte Sicherheitaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Landwirtschaftliche Rentenbank	18.004.600,00
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.333.800,00
adidas AG	829.212,55
European Investment Bank (EIB)	655.661,05
Frankreich, Republik	457.180,39
Hamburger Sparkasse AG	195.480,08

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	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	18.004.600,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.815.673,03 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	655.661,05 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.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	100,00%

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, Sicherheitaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene be-

Deka-BasisStrategie Flexibel

rechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Bislang wurden die Effekte aus der Anwendung der Markttrenditemethode im Zeitpunkt des Verkaufs eines Wertpapiers im Zinsergebnis und somit im ordentlichen Nettoertrag ausgewiesen. Zur verbesserten Vermittlung der Ertragslage des Sondervermögens werden die Effekte aus Veräußerungsgeschäften im Berichtsjahr in der Ertrags- und Aufwandsrechnung erstmals in der Position „Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften“ ausgewiesen.

Im Berichtszeitraum sind in diesem Zusammenhang 3.774.120,76 € in den realisierten Gewinnen enthalten.

Frankfurt am Main, den 23. September 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2024 bis zum 30. Juni 2025 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen“ aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deko Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deko Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 25. September 2025

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

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: 30. Juni 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

