Jahresbericht
zum 30. Juni 2026.
Deka-FlexZins

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-FlexZins für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

Die weltwirtschaftliche Entwicklung befand sich über weite Strecken des Berichtszeitraums auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Der Krieg im Mittleren Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass die Weltwirtschaft stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen. Nach einer Phase der Unsicherheit erholten sich die Märkte mit Inkrafttreten des USA-Iran-Abkommens im Juni, was sich auch in signifikant rückläufigen Rohölpreisen widerspiegelte. Die teils scharfen US-Zollankündigungen verloren hingegen im Verlauf an Bedeutung, zumal Verhandlungen und partiell die Verschiebung von Maßnahmen nach und nach wieder Zuversicht an den internationalen Märkten zurückkehren ließ.

Im Berichtszeitraum profitierten die Finanzmärkte zunächst noch von der Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2025. Während die Fed die Leitzins-Spanne nach drei Senkungen im zweiten Halbjahr im weiteren Verlauf unverändert beließ, hob die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks durch hohe Energiepreise im Juni 2026 ihren Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 an. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen machten sich auch an den Rentenmärkten durch höhere Renditen bemerkbar. 10-Jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit 4,5 Prozent, während sich die Verzinsung deutscher Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit bei 2,9 Prozent einpendelte.

Unterstützt von der Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz entwickelten sich zahlreiche Aktienindizes während des Großteils des Berichtszeitraums sehr freundlich und erreichten teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der Blockade der Straße von Hormus gaben die globalen Aktienmärkte im März jedoch signifikant nach, ehe ab April eine dynamische Gegenbewegung einsetzte. Der Goldpreis vollzog bis Ende Januar einen steilen Anstieg, gab danach jedoch wieder einen Teil seines Wertzuwachses ab. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte infolge der militärischen Konfrontation am Persischen Golf sowie der daraus resultierenden Lieferbeeinträchtigungen mit einem drastischen Anstieg auf über 110 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Ende Juni führten das USA-Iran-Abkommen und die damit verbundenen Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung dazu, dass die Notierungen wieder auf zuletzt 73 US-Dollar pro Barrel nachgaben.

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 International S.A.
Der Vorstand

Eugen Lehnertz

Bianca Werhan

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	8
Anhang	23
BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE	28
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	30

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

Jahresbericht 01.07.2025 bis 30.06.2026
Deka-FlexZins
Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Investmentfonds Deka-FlexZins ist eine von Zins- und Währungsschwankungen weitgehend unabhängige Wertentwicklung in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51 Prozent der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10 Prozent des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenstände mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down" sowie „Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Vereinigten Staaten von Amerika, Niederlande, Italien, Spanien, Portugal, Frankreich, Belgien, Österreich, Finnland, Irland und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland investieren.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Unternehmensanleihen erhöht

Das abgelaufene Berichtsjahr war zum einen von fortwährenden geopolitischen Konflikten und zum anderen von einem starken Investitionsschub getrieben, der durch das Thema KI-Technologie hervorgerufen wurde.

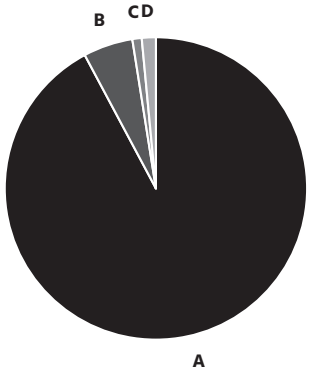
Wichtige Kennzahlen Deka-FlexZins

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

ISIN	
Anteilklasse CF	LU0249486092
Anteilklasse PB	LU0475811682
Anteilklasse TF	LU0268059614

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

Fondsstruktur Deka-FlexZins



A	Unternehmensanleihen	92,2%
B	Besicherte Papiere	5,3%
C	Rentenfonds	1,0%
D	Barreserve, Sonstiges	1,5%

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

Der weiter andauernde Ukraine-Krieg Russlands wurde von den amerikanischen Interventionen in der Golfregion schlagartig überlagert. Die Märkte erlebten hierbei analog dem Ablauf des Krieges in der Ukraine eine gewisse Abnutzungserscheinung bei den Reaktionen auf die Berichterstattung. Bis zum Stichtag hatten sich die Normalisierungserwartungen hinsichtlich des Öltransits durch die Straße von Hormus wieder merklich reduziert. Der Inflationsschub, hervorgerufen durch den Energiepreisschock hat sich in höheren Renditen am kurzen Ende seit März manifestiert. Die gute Stimmung an den Credit-Märkten, abgesehen von den angesprochenen geopolitischen Themen, war hingegen dank hoher Investitionstätigkeit der Unternehmen durchweg positiv. Zudem sorgte eine fortwährend hohe Investoren-Nachfrage für eine gute Unterstützung in diesem Segment. Die Risikoprämien verringerten sich bei reger Emissionstätigkeit kontinuierlich weiter mit entsprechend positiven Bewertungseffekten.

Deka-FlexZins

Das Fondsmanagement hat in der Berichtsperiode die Portfoliostruktur in verschiedenen Bereichen angepasst. Das Fondsmanagement konzentrierte sich bei der Anlage auf krisenfeste Sektoren bzw. achtete durchweg auf ein attraktives Chancen-Risikoverhältnis bei den Zukäufen. Aufgrund sich verringernder Mittelzuflüssen konnte hier opportunistisch agiert werden. So wurde die bestehende Position in besicherten Papieren zur Renditeoptimierung des Portfolios leicht reduziert von 8,9 Prozent auf 5,3 Prozent. Der Anteil von Unternehmensanleihen wurde aufgrund der Steilheit von Zins- und Credit-Spread-Kurven weiter angehoben. Corporate Bonds bildeten mit zuletzt 92,2 Prozent unverändert deutlich den Schwerpunkt im Portfolio. Die Sektoren Banken, Finanzwerte und Automobil stellten hierbei die größten Positionen dar. Zudem wurde der Bereich Versorger aufgestockt. Unter Ratinggesichtspunkten richtete sich der Fokus weiter auf Investment Grade-Titeln, wobei die unteren Bereiche A und BBB aufgrund attraktiverer Renditen weiter dominierten. Das Segment BBB wurde hierbei noch weiter ausgebaut. Hinsichtlich der Laufzeitstruktur lag der Schwerpunkt auf dem Bereich 3 bis 5 Jahre. Ein Rentenfonds war weiterhin in der Fondsstruktur integriert. Die Duration der Anlagen wurde im Berichtszeitraum zeitweise verringert, in den letzten Monaten jedoch wieder auf das Ausgangsniveau angehoben. Damit verbunden war die erfolgreiche taktische Anpassung der Fondsduration, um negative Preiseffekt im Fonds durch allgemeinen Renditeanstieg teilweise abzufedern. Zur Steuerung des Portfolios kamen weiterhin Rentenderivate sowie Credit Default Swaps (CDS) zum Einsatz. Euro-Bobl-Futures verringerten zum Stichtag den wirtschaftlichen Investitionsgrad um 22,5 Prozentpunkte.

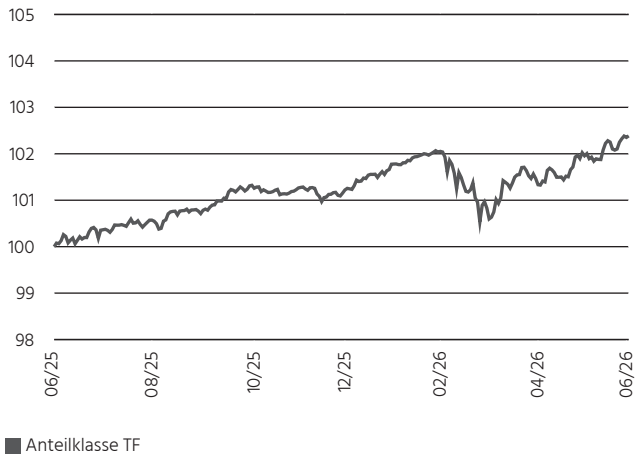
Als vorteilhaft für die Wertentwicklung erwies sich der allgemein positive Trend an den Credit-Märkten mit sich einengenden Risikoprämien. Darüber hinaus lieferte gerade in den letzten Monaten die höhere laufende Portfoliorendite durch gestiegene Marktrenditen am kurzen Ende erfreuliche Beiträge. Zudem profitierte das Sondervermögen vom erfolgreichen opportunistischen Vorgehen bei der Einzeltitelwahl vorwiegend im Primärmarkt. Nachteile ergaben sich hingegen durch die zwischenzeitliche Unsicherheit aufgrund der geopolitischen Lage, die für begrenzte Kursverluste sorgte. Der allgemeine Zinsanstieg wirkte sich ebenfalls temporär negativ aus.

Im Berichtszeitraum verzeichneten die Anteilklassen CF und PB jeweils eine Wertentwicklung von plus 2,5 Prozent. Die Anteilklasse TF konnte eine Wertsteigerung um 2,4 Prozent verzeichnen.

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-FlexZins

Index: 30.06.2025 = 100



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

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

Deka-FlexZins

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/deka-investment-corp-governance.

Deka-FlexZins
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**2.489.547.769,74**	**86,62**
Verzinsliche Wertpapiere									**2.489.547.769,74**	**86,62**
EUR									**2.489.547.769,74**	**86,62**
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32[1)]		EUR	9.100.000	9.100.000	0	%	99,068	9.015.142,50	0,31
XS2582860909	4,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 23/29		EUR	7.000.000	0	0	%	102,426	7.169.820,00	0,25
XS3111813948	3,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 25/30		EUR	7.400.000	7.400.000	0	%	99,224	7.342.576,00	0,26
XS3399007288	3,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 26/32		EUR	3.700.000	3.700.000	0	%	100,295	3.710.896,50	0,13
XS3009603831	3,0000 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 25/31		EUR	10.400.000	0	0	%	99,532	10.351.328,00	0,36
XS3391818963	3,6250 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. 26/31		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	100,669	4.731.419,50	0,16
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29		EUR	7.750.000	7.750.000	0	%	99,482	7.709.816,25	0,27
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31		EUR	7.850.000	7.850.000	0	%	98,680	7.746.380,00	0,27
XS3382738600	3,7500 % Amadeus IT Group S.A. MTN 26/31		EUR	6.300.000	6.300.000	0	%	100,991	6.362.401,50	0,22
XS3305169172	3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32		EUR	12.350.000	12.350.000	0	%	100,191	12.373.526,75	0,43
FR001400ZY96	2,8750 % APRR MTN 25/31		EUR	11.700.000	0	0	%	98,628	11.539.476,00	0,40
FR0014015GP7	3,1250 % APRR MTN 26/32		EUR	9.200.000	9.200.000	0	%	98,813	9.090.750,00	0,32
XS2954181843	3,1250 % ArcelorMittal S.A. MTN 24/28		EUR	3.575.000	0	0	%	100,055	3.576.966,25	0,12
XS3192253402	3,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 25/30[1)]		EUR	13.600.000	13.600.000	0	%	99,589	13.544.036,00	0,47
FR0014012EW5	2,8240 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab.25/31[1)]		EUR	12.700.000	12.700.000	0	%	99,081	12.583.287,00	0,44
XS2919279633	3,1850 % ASB Bank Ltd. MTN 24/29		EUR	4.300.000	0	0	%	100,267	4.311.481,00	0,15
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30		EUR	18.000.000	0	0	%	99,719	17.949.420,00	0,62
XS3037678607	3,1500 % AT & T Inc. Notes 25/30		EUR	9.607.000	0	0	%	99,786	9.586.392,99	0,33
FR001400RGV6	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/29		EUR	5.000.000	0	5.000.000	%	101,933	5.096.650,00	0,18
FR001400NC88	4,0000 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/31[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	102,790	5.139.475,00	0,18
FR001400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30		EUR	10.400.000	0	0	%	99,883	10.387.832,00	0,36
FR0014015J87	3,0000 % Ayvens S.A. Preferred MTN 26/30		EUR	5.100.000	5.100.000	0	%	98,958	5.046.858,00	0,18
FR0014019BT2	3,5000 % Ayvens S.A. Preferred MTN 26/32		EUR	5.900.000	5.900.000	0	%	100,356	5.921.004,00	0,21
XS1664644983	2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30[1)]		EUR	6.837.000	0	0	%	96,807	6.618.660,41	0,23
XS2835902243	3,6250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 24/30		EUR	15.000.000	0	0	%	101,950	15.292.425,00	0,53
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30		EUR	10.600.000	10.600.000	0	%	99,852	10.584.259,00	0,37
PTBPIDOM0031	3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28		EUR	11.300.000	0	0	%	101,526	11.472.438,00	0,40
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31		EUR	10.000.000	0	0	%	99,037	9.903.700,00	0,34
PTBCPNOM0043	3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32[1)]		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	99,214	11.905.620,00	0,41
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29		EUR	10.700.000	0	0	%	100,291	10.731.137,00	0,37
XS2908735686	3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/32[1)]		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	99,996	9.999.600,00	0,35
XS2987772402	3,2610 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/31		EUR	14.200.000	0	0	%	99,987	14.198.154,00	0,49
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	101,003	10.100.250,00	0,35
XS3218066788	2,8130 % Bank of Montreal FLR MTN 25/29		EUR	12.350.000	12.350.000	0	%	100,212	12.376.182,00	0,43
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32		EUR	11.450.000	11.450.000	0	%	99,524	11.395.440,75	0,40
XS3420382049	3,3750 % Bank of Montreal FLR MTN 26/30		EUR	17.225.000	17.225.000	0	%	100,274	17.272.110,38	0,60
XS3320133948	3,6250 % Bank of Montreal FLR MTN 26/32		EUR	10.200.000	10.200.000	0	%	101,090	10.311.129,00	0,36
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	7.925.000	0	0	%	101,582	8.050.373,50	0,28
XS3231974745	3,0500 % Bank of New Zealand MTN 25/30		EUR	6.350.000	6.350.000	0	%	99,439	6.314.376,50	0,22
XS3394773538	3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 26/30		EUR	4.550.000	4.550.000	0	%	100,343	4.565.606,50	0,16
XS3069319542	3,3520 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	16.800.000	0	0	%	100,915	16.953.720,00	0,59
XS3219356642	2,8300 % Barclays PLC FLR MTN 25/29		EUR	8.325.000	8.325.000	0	%	100,109	8.334.032,63	0,29
XS3069319468	3,5430 % Barclays PLC FLR MTN 25/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	100,361	10.036.100,00	0,35
XS3367720797	3,5800 % Barclays PLC FLR MTN 26/30		EUR	2.175.000	2.175.000	0	%	100,660	2.189.344,13	0,08
XS2743720109	2,7150 % Bavarian Sky S.A. Comp. GAL 13 FLR Nts 24/32 A[2)]		EUR	8.500.000	0	0	%	47,865	4.068.518,96	0,14
DE000BYL0HK8	2,8750 % Bayerische Landesbank MT IHS 26/30		EUR	6.300.000	6.300.000	0	%	99,136	6.245.536,50	0,22
XS3396961289	3,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 26/32		EUR	7.100.000	7.100.000	0	%	100,710	7.150.410,00	0,25
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	18.800.000	0	0	%	100,158	18.829.610,00	0,66
BE0390266352	3,2500 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/31		EUR	23.900.000	23.900.000	0	%	98,887	23.633.993,00	0,82
XS3075490188	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31		EUR	10.750.000	0	0	%	99,761	10.724.253,75	0,37
XS3280519078	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 26/32[1)]		EUR	6.870.000	6.870.000	0	%	99,169	6.812.910,30	0,24
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	6.000.000	0	5.700.000	%	99,252	5.955.090,00	0,21

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400WLJ1	3,5830 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/31		EUR	32.000.000	5.000.000	0	%	100,594	32.189.920,00	1,13
FR001400PK37	2,6030 % BPCE Consumer Loans FCT 2024 FLR Notes 24/42 Cl.A[2)]		EUR	10.500.000	0	0	%	64,302	6.751.761,76	0,23
FR001400SMQ2	2,7500 % BPCE Home Loans FCT 2024 FLR Notes 24/58 A[2)]		EUR	7.000.000	0	0	%	88,779	6.214.535,39	0,22
FR0014019BB0	3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34[1)]		EUR	7.400.000	7.400.000	0	%	100,303	7.422.385,00	0,26
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31[1)]		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	88,765	8.876.500,00	0,31
FR001400YWH8	2,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/30[1)]		EUR	6.200.000	0	0	%	98,709	6.119.927,00	0,21
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	6.200.000	0	0	%	99,968	6.198.016,00	0,22
FR0014014TL2	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 25/31		EUR	11.600.000	11.600.000	0	%	99,041	11.488.698,00	0,40
FR001400HMF8	4,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 23/30		EUR	30.000.000	0	0	%	103,660	31.097.850,00	1,09
FR001400Q0T5	3,5000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 24/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	100,789	10.078.850,00	0,35
FR0014012IV8	3,3750 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 25/32		EUR	8.100.000	8.100.000	0	%	99,639	8.070.759,00	0,28
XS3227880021	3,3750 % BT Finance PLC MTN 25/32		EUR	5.525.000	5.525.000	0	%	98,908	5.464.667,00	0,19
FR001400UCA3	2,6250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/29		EUR	8.000.000	0	0	%	99,203	7.936.240,00	0,28
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	4.300.000	4.300.000	0	%	98,959	4.255.215,50	0,15
XS3103589167	2,9530 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29		EUR	7.700.000	0	0	%	100,348	7.726.796,00	0,27
XS2921540030	3,0380 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 24/28		EUR	13.225.000	0	0	%	100,462	13.286.033,38	0,46
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	14.550.000	14.550.000	0	%	99,498	14.476.959,00	0,50
XS3280995518	3,0000 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 26/30		EUR	15.000.000	15.000.000	0	%	99,152	14.872.725,00	0,52
XS3067311145	2,5000 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 25/30[1)]		EUR	8.950.000	0	0	%	98,564	8.821.433,25	0,31
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE Notes 25/31		EUR	4.400.000	9.400.000	5.000.000	%	98,054	4.314.354,00	0,15
XS3002418914	3,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 25/29		EUR	9.600.000	0	0	%	99,643	9.565.680,00	0,33
FR001400ZEK7	2,8750 % Carrefour S.A. MTN 25/29		EUR	7.100.000	0	0	%	99,239	7.045.969,00	0,25
FR001400UJE0	3,2500 % Carrefour S.A. MTN 25/30		EUR	15.300.000	0	0	%	99,753	15.262.209,00	0,53
FR001400FYK7	2,7190 % Cars All.Auto Lns Germ.V 23-1 FLR Notes 23/35 CL.A[2)]		EUR	9.000.000	0	0	%	29,627	2.666.388,81	0,09
XS3267907965	3,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 26/31		EUR	4.400.000	4.400.000	0	%	98,233	4.322.230,00	0,15
XS3350942804	3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 26/31		EUR	6.075.000	6.075.000	0	%	101,088	6.141.065,63	0,21
XS3058827802	3,2700 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29		EUR	15.750.000	0	0	%	101,060	15.916.871,25	0,55
XS3311989787	4,1250 % Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl Notes 26/32		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	100,250	2.205.489,00	0,08
XS3326474155	3,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/30[1)]		EUR	9.450.000	9.450.000	0	%	101,265	9.569.495,25	0,33
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31		EUR	5.700.000	0	0	%	99,682	5.681.874,00	0,20
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	20.000.000	0	0	%	104,152	20.830.300,00	0,72
DE000CZ457N3	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30		EUR	4.900.000	4.900.000	0	%	99,377	4.869.473,00	0,17
DE000CZ46CB5	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1097 26/31		EUR	9.100.000	9.100.000	0	%	98,787	8.989.571,50	0,31
DE000CZ46CC3	3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32[1)]		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	100,111	3.403.774,00	0,12
DE000CZ46CR1	3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1105 26/33		EUR	4.800.000	4.800.000	0	%	100,451	4.821.624,00	0,17
XS2874384279	3,2500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/29		EUR	12.600.000	0	0	%	100,411	12.651.723,00	0,44
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28		EUR	5.275.000	0	0	%	99,412	5.243.983,00	0,18
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	5.250.000	5.250.000	0	%	99,143	5.205.007,50	0,18
FR001400WS97	2,7500 % Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/29[1)]		EUR	3.200.000	0	0	%	99,656	3.188.992,00	0,11
FR0014014P49	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31		EUR	12.400.000	12.400.000	0	%	98,934	12.267.754,00	0,43
FR00140143T9	3,1280 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 25/30		EUR	6.600.000	6.600.000	0	%	99,439	6.562.941,00	0,23
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31[1)]		EUR	3.800.000	0	0	%	99,395	3.777.010,00	0,13
FR0014017HN6	3,3790 % Danone S.A. MTN 26/30		EUR	9.400.000	9.400.000	0	%	100,746	9.470.077,00	0,33
XS2741808898	3,8750 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	102,208	5.110.375,00	0,18
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	8.500.000	0	0	%	102,047	8.673.952,50	0,30

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3095373943	3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A171 25/30[1)]		EUR	7.600.000	0	0	%	99,110	7.532.322,00	0,26
XS2964660851	2,8760 % Delphinus 2025-I B.V. FLR Nts 25/06 A[2)]		EUR	8.500.000	0	0	%	98,098	8.338.290,32	0,29
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32[1)]		EUR	13.100.000	13.100.000	0	%	91,058	11.928.532,50	0,42
DE000A30VT06	5,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/30		EUR	10.000.000	0	0	%	104,845	10.484.500,00	0,36
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31[1)]		EUR	19.500.000	0	0	%	99,705	19.442.475,00	0,68
DE000A460FV1	2,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 26/30		EUR	3.400.000	3.400.000	0	%	98,890	3.362.260,00	0,12
XS3229496180	3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31[1)]		EUR	9.375.000	9.375.000	0	%	99,430	9.321.515,63	0,32
XS3198651872	3,2500 % Diageo Finance PLC MTN 25/32		EUR	11.925.000	11.925.000	0	%	99,281	11.839.259,25	0,41
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	15.000.000	0	0	%	99,551	14.932.575,00	0,52
XS2950722616	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	5.050.000	0	9.000.000	%	99,295	5.014.397,50	0,17
XS3388353024	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	11.350.000	11.350.000	0	%	101,202	11.486.427,00	0,40
XS3277095009	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 26/32		EUR	10.175.000	10.175.000	0	%	99,206	10.094.159,63	0,35
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31		EUR	7.400.000	7.400.000	0	%	98,948	7.322.115,00	0,25
XS3171591889	3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31[1)]		EUR	13.225.000	13.225.000	0	%	99,133	13.110.339,25	0,46
XS3386748993	3,4750 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 26/31		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	100,958	10.095.750,00	0,35
XS3391835629	3,7500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/33		EUR	7.650.000	7.650.000	0	%	100,931	7.721.183,25	0,27
FR0014016LX9	3,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/31		EUR	8.900.000	8.900.000	0	%	98,745	8.788.260,50	0,31
XS3299702137	3,0000 % Enexis Holding N.V. MTN 26/32		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	98,349	6.884.430,00	0,24
XS3388188586	3,5000 % ENI S.p.A. MTN 26/31		EUR	8.400.000	8.400.000	0	%	100,846	8.471.064,00	0,29
XS3200021684	3,5000 % Erste Bank Polska S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31[1)]		EUR	6.400.000	6.400.000	0	%	99,196	6.348.544,00	0,22
XS3191348831	3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 25/31		EUR	17.750.000	17.750.000	0	%	99,378	17.639.595,00	0,61
XS2969695084	3,2500 % Ferrovial N.V. Notes 25/30		EUR	3.700.000	0	0	%	99,911	3.696.688,50	0,13
XS3299555246	3,6250 % Ferrovial N.V. Notes 26/32		EUR	12.000.000	12.000.000	0	%	100,051	12.006.120,00	0,42
XS3309700063	3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30[1)]		EUR	1.225.000	1.225.000	0	%	99,892	1.223.670,88	0,04
XS2746123558	2,9890 % Fortuna Cons. Ln ABS 24-1 DAC FLR Nts 24/34 A R.S[2)]		EUR	9.600.000	0	0	%	35,377	3.396.228,58	0,12
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30		EUR	7.725.000	7.725.000	0	%	99,512	7.687.302,00	0,27
ES0345721015	2,3340 % FTA - Hipocat 9 FLR Bonds 05/38 Cl.A2a[2)]		EUR	541.843	0	526.958	%	99,810	540.813,75	0,02
XS3310319689	3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 26/31		EUR	3.950.000	3.950.000	0	%	99,917	3.946.701,75	0,14
XS2975301438	3,7000 % General Motors Financial Co. MTN 25/31		EUR	10.000.000	0	0	%	100,459	10.045.900,00	0,35
XS3299472384	2,8890 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/29		EUR	13.225.000	13.225.000	0	%	100,164	13.246.622,88	0,46
XS3299472202	3,5090 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/33		EUR	7.725.000	7.725.000	0	%	99,446	7.682.203,50	0,27
XS2657796038	2,6180 % Green Lion 2023-1 B.V. FLR Notes 23/65 A[2)]		EUR	12.000.000	0	0	%	100,070	12.008.400,00	0,42
XS2802104120	2,5880 % Green Lion 2024-1 B.V. FLR Notes 24/60 A[2)]		EUR	10.500.000	0	0	%	100,036	10.503.807,83	0,37
XS3074499511	3,0000 % Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. MTN 25/30		EUR	13.825.000	0	0	%	99,188	13.712.671,88	0,48
XS3379436325	3,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 26/29[1)]		EUR	6.825.000	6.825.000	0	%	100,830	6.881.647,50	0,24
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	5.325.000	5.325.000	0	%	99,559	5.301.516,75	0,18
FR0014017MC9	3,7500 % Indigo Group S.A.S. MTN 26/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,704	1.510.560,00	0,05
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	7.500.000	0	5.000.000	%	100,685	7.551.337,50	0,26
XS3225326282	2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30		EUR	7.900.000	7.900.000	0	%	98,782	7.803.778,00	0,27
XS3002547563	3,0000 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/31		EUR	25.000.000	5.000.000	0	%	98,705	24.676.125,00	0,86
XS3291116955	3,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/32		EUR	7.300.000	7.300.000	0	%	98,635	7.200.318,50	0,25
XS3170907060	3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30		EUR	2.000.000	4.050.000	2.050.000	%	99,431	1.988.610,00	0,07
IT0005611550	3,8500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MT 24/32		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	101,616	11.177.705,00	0,39
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30[1)]		EUR	15.000.000	0	0	%	101,828	15.274.200,00	0,53
XS2999658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30		EUR	9.125.000	0	0	%	99,336	9.064.364,38	0,32
XS3289742234	3,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/31		EUR	6.925.000	6.925.000	0	%	98,804	6.842.142,38	0,24
XS3372779697	3,5000 % ISS Global A/S MTN 26/31		EUR	7.825.000	7.825.000	0	%	99,858	7.813.888,50	0,27
IT0005704207	3,6250 % Italgas S.P.A. MTN 26/32		EUR	6.875.000	6.875.000	0	%	100,875	6.935.156,25	0,24

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31		EUR	20.000.000	5.000.000	0	%	104,506	20.901.100,00	0,73
XS3300349639	3,1360 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 26/32		EUR	13.225.000	13.225.000	0	%	98,950	13.086.137,50	0,46
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	16.250.000	0	0	%	100,726	16.367.893,75	0,57
XS3358396763	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 26/32[1)]		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	100,467	4.219.593,00	0,15
BE0390192582	2,8950 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/28		EUR	15.000.000	0	0	%	100,203	15.030.375,00	0,52
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29		EUR	15.400.000	0	0	%	99,773	15.364.965,00	0,53
XS3076318065	3,2500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 25/30		EUR	6.575.000	0	0	%	99,978	6.573.520,63	0,23
FR0014014O65	3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32[1)]		EUR	8.100.000	8.100.000	0	%	99,485	8.058.285,00	0,28
XS2947292244	3,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H376 24/31		EUR	10.800.000	0	0	%	100,319	10.834.398,00	0,38
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	8.900.000	0	0	%	101,148	9.002.172,00	0,31
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29		EUR	4.800.000	0	5.300.000	%	100,584	4.828.032,00	0,17
XS3032035837	3,2500 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 25/30		EUR	11.050.000	0	0	%	100,409	11.095.139,25	0,39
XS3289964648	2,8640 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 26/30		EUR	7.375.000	7.375.000	0	%	100,203	7.389.934,38	0,26
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,097	4.954.850,00	0,17
DE000A4ET6Q7	3,6000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 26/32		EUR	7.100.000	7.100.000	0	%	100,422	7.129.926,50	0,25
XS3233927733	2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28		EUR	6.100.000	6.100.000	0	%	99,466	6.067.426,00	0,21
XS3300158964	2,8970 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. Notes 26/30		EUR	10.175.000	10.175.000	0	%	98,941	10.067.246,75	0,35
XS3214761473	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 25/31		EUR	2.850.000	2.850.000	0	%	98,825	2.816.512,50	0,10
XS3057365549	3,5210 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	23.000.000	0	0	%	100,466	23.107.180,00	0,80
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	15.150.000	15.150.000	0	%	98,784	14.965.700,25	0,52
XS3017932602	3,2010 % National Bank of Canada FLR MTN 25/29		EUR	16.800.000	0	0	%	100,530	16.888.956,00	0,59
XS2434710872	1,0540 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/31		EUR	7.893.000	2.800.000	0	%	90,433	7.137.876,69	0,25
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	13.285.000	0	0	%	100,225	13.314.891,25	0,46
NL0015002G06	3,0000 % Nationale-Nederlanden Bank NV MT Mtg.Cov.Bds 25/31		EUR	5.000.000	0	0	%	100,341	5.017.050,00	0,17
XS3285027713	3,1050 % Nationwide Building Society FLR MTN 26/31		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	99,224	5.457.320,00	0,19
XS2986730708	2,9650 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	18.100.000	0	0	%	100,285	18.151.494,50	0,63
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	11.100.000	0	0	%	99,362	11.029.182,00	0,38
XS3073629290	3,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 25/31[1)]		EUR	11.600.000	0	0	%	99,877	11.585.674,00	0,40
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30		EUR	15.500.000	0	0	%	99,949	15.492.095,00	0,54
XS2975316899	3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	12.300.000	0	0	%	99,815	12.277.183,50	0,43
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	9.700.000	9.700.000	0	%	98,989	9.601.884,50	0,33
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	3.404.000	0	321.000	%	101,631	3.459.519,24	0,12
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	8.200.000	0	0	%	100,542	8.244.403,00	0,29
XS3008569777	2,8510 % Nordea Bank Abp N.A. FLR MTN 25/29		EUR	11.725.000	0	0	%	100,240	11.753.081,38	0,41
XS2927515598	3,0000 % Nordea Bank Abp Non-Preferred MTN 24/31		EUR	9.000.000	0	0	%	98,859	8.897.265,00	0,31
XS3357292930	3,2500 % Nordea Bank Abp Pref. MTN 26/31		EUR	9.800.000	9.800.000	0	%	100,278	9.827.244,00	0,34
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30		EUR	11.050.000	0	0	%	98,998	10.939.223,75	0,38
FR001400R8K6	2,8320 % Noria DE 2024 FLR Notes 24/43 Cl.A[2)]		EUR	7.500.000	0	0	%	65,376	4.903.170,92	0,17
XS3296805685	3,2240 % NTT Finance Corp. MTN 26/32		EUR	12.075.000	12.075.000	0	%	98,707	11.918.809,88	0,41
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	20.625.000	0	0	%	100,706	20.770.509,38	0,72
DK0030566351	3,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 26/32		EUR	9.175.000	9.175.000	0	%	100,828	9.250.969,00	0,32
XS3284416917	3,2500 % OP Yrityspankki Oyj FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	13.550.000	13.550.000	0	%	99,059	13.422.494,50	0,47
FR001400ZOS9	2,7500 % Orange S.A. MTN 25/29[1)]		EUR	6.200.000	0	0	%	99,176	6.148.912,00	0,21
FR00140144B5	3,1250 % Orange S.A. MTN 25/31		EUR	9.000.000	9.000.000	0	%	99,182	8.926.335,00	0,31
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	8.600.000	0	0	%	100,587	8.650.482,00	0,30
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30[1)]		EUR	11.700.000	11.700.000	0	%	98,972	11.579.665,50	0,40
XS2948435743	3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28		EUR	4.850.000	0	0	%	100,965	4.896.802,50	0,17
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	5.300.000	0	0	%	99,402	5.268.279,50	0,18
FR001400H2O3	4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27		EUR	15.550.000	0	0	%	100,819	15.677.276,75	0,55

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	101,442	2.028.830,00	0,07
XS3344481935	3,3750 % Rheinmetall AG Anl.26/31		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	100,391	3.915.249,00	0,14
XS3094269241	3,1810 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/29		EUR	12.350.000	0	0	%	100,503	12.412.058,75	0,43
XS2979759359	3,2500 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31		EUR	10.000.000	0	0	%	100,032	10.003.150,00	0,35
XS3406773740	3,3750 % Royal Bank of Canada FLR MTN 26/30		EUR	12.550.000	12.550.000	0	%	100,444	12.605.659,25	0,44
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	6.400.000	0	0	%	99,713	6.381.600,00	0,22
XS2600990605	2,5850 % SAECURE 21 B.V. FLR Nts 23/90 A Reg.S[2)]		EUR	8.500.000	0	0	%	82,897	7.046.264,70	0,25
XS2778270343	2,5650 % SAECURE 22 B.V. FLR Notes 24/91 Cl.A[2)]		EUR	10.000.000	0	0	%	85,242	8.524.152,33	0,30
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30[1)]		EUR	19.376.000	0	0	%	103,374	20.029.746,24	0,70
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	16.075.000	0	0	%	100,310	16.124.832,50	0,56
XS3295829140	2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/30		EUR	11.850.000	11.850.000	0	%	99,161	11.750.519,25	0,41
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	17.175.000	0	0	%	100,516	17.263.623,00	0,60
XS3393869279	3,2500 % SAP SE IHS 26/31[1)]		EUR	7.200.000	7.200.000	0	%	100,411	7.229.556,00	0,25
FR0014014QW5	2,7500 % Schneider Electric SE MTN 25/30		EUR	5.600.000	5.600.000	0	%	98,652	5.524.512,00	0,19
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	4.950.000	0	0	%	101,320	5.015.315,25	0,17
DE000A4DFCK8	3,2500 % Sixt SE MTN 25/30		EUR	10.775.000	0	0	%	99,775	10.750.702,38	0,37
XS2932080851	3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 24/31		EUR	16.000.000	6.000.000	0	%	99,442	15.910.640,00	0,55
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	9.350.000	0	0	%	100,749	9.419.984,75	0,33
XS3367253567	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 26/31[1)]		EUR	13.525.000	13.525.000	0	%	100,930	13.650.714,88	0,47
FR001400ZKO6	3,3750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/30		EUR	16.700.000	0	0	%	100,096	16.715.948,50	0,58
FR0014014MO1	3,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	10.500.000	10.500.000	0	%	99,443	10.441.515,00	0,36
FR001400WL86	3,7500 % Société Générale S.A. FLR N-Pf.MTN 25/31		EUR	5.000.000	0	0	%	100,927	5.046.325,00	0,18
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	18.050.000	0	6.000.000	%	103,695	18.716.947,50	0,65
XS3349826373	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 26/32		EUR	8.375.000	8.375.000	0	%	101,168	8.472.778,13	0,29
XS3370264437	3,3750 % Sparebanken Norge MTN 26/31		EUR	6.750.000	6.750.000	0	%	100,552	6.787.226,25	0,24
XS3090081897	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 25/31		EUR	27.350.000	20.000.000	10.000.000	%	97,962	26.792.470,25	0,94
XS3405545230	4,5000 % Stellantis N.V. MTN 26/33		EUR	10.950.000	10.950.000	0	%	99,363	10.880.248,50	0,38
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30		EUR	21.000.000	11.000.000	0	%	96,528	20.270.880,00	0,71
IT0005638025	2,6230 % Sunrise SPV 96 S.r.l. FLR Notes 25/50 A1[2)]		EUR	6.800.000	0	0	%	100,070	6.804.760,00	0,24
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32		EUR	14.125.000	24.125.000	10.000.000	%	99,028	13.987.634,38	0,49
XS3067990450	2,8750 % Swedbank AB Preferred MTN 25/30		EUR	11.350.000	0	0	%	99,470	11.289.845,00	0,39
XS3223920870	2,8500 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29		EUR	20.000.000	20.000.000	0	%	100,147	20.029.300,00	0,70
XS2983840435	2,9680 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	7.000.000	0	7.500.000	%	100,366	7.025.620,00	0,24
XS3255333158	3,0880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	12.675.000	12.675.000	0	%	100,217	12.702.441,38	0,44
XS3187612216	3,3570 % The Toronto-Dominion Bank MTN 25/32		EUR	15.000.000	15.000.000	0	%	99,140	14.871.000,00	0,52
XS3352047784	3,6410 % The Toronto-Dominion Bank MTN 26/31		EUR	11.550.000	11.550.000	0	%	100,891	11.652.910,50	0,41
XS3298843684	3,2000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/32		EUR	8.050.000	8.050.000	0	%	98,910	7.962.214,75	0,28
XS3106109765	3,0750 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/31		EUR	16.000.000	0	0	%	99,500	15.920.000,00	0,55
XS3274464794	3,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 26/32		EUR	13.625.000	13.625.000	0	%	98,454	13.414.289,38	0,47
DE000A3L69X8	3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28		EUR	7.300.000	0	0	%	100,260	7.318.980,00	0,25
DE000A4ESDY8	3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/31[1)]		EUR	4.600.000	4.600.000	0	%	100,600	4.627.577,00	0,16
XS2823936039	3,0010 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	10.000.000	0	0	%	100,179	10.017.850,00	0,35
CH1174335740	2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 22/32[1)]		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	97,522	9.752.150,00	0,34
CH1433241192	3,2140 % UBS Group AG FLR MTN 25/29		EUR	18.500.000	0	0	%	100,742	18.637.270,00	0,65
CH1512676888	3,1250 % UBS Group AG FLR MTN 26/31		EUR	6.000.000	6.000.000	0	%	99,226	5.953.560,00	0,21
CH1142231690	0,8750 % UBS Group AG MTN 21/31[1)]		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	87,930	4.396.475,00	0,15
IT0005669715	3,2000 % UniCredit S.p.A. FLR Non.-Pref. MTN 25/31		EUR	10.150.000	10.150.000	0	%	98,967	10.045.150,50	0,35
IT0005704900	3,7760 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	7.725.000	7.725.000	0	%	101,101	7.810.052,25	0,27
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	12.500.000	0	0	%	99,435	12.429.312,50	0,43

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014015BJ1	3,2090 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/31		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	99,449	10.939.390,00	0,38
FR0014017P12	3,6900 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/31		EUR	4.700.000	4.700.000	0	%	101,419	4.766.669,50	0,17
XS2052320954	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 19/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	86,737	8.673.700,00	0,30
XS3343287838	3,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 26/30		EUR	5.500.000	5.500.000	0	%	100,545	5.529.975,00	0,19
XS3099830419	3,5000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/31		EUR	2.000.000	0	0	%	98,797	1.975.930,00	0,07
XS3195124204	3,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/32[1)]		EUR	7.100.000	7.100.000	0	%	98,657	7.004.611,50	0,24
XS3249928394	3,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/32[1)]		EUR	7.700.000	7.700.000	0	%	98,853	7.611.681,00	0,26
XS3386742285	4,0000 % Volkswagen Bank GmbH MTN 26/30		EUR	11.500.000	11.500.000	0	%	101,019	11.617.185,00	0,40
XS2694874533	4,7500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 23/31		EUR	10.000.000	0	0	%	104,625	10.462.500,00	0,36
XS2865534437	2,8940 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	20.000.000	0	5.000.000	%	100,276	20.055.100,00	0,70
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,167	4.958.350,00	0,17
XS2931922780	2,7740 % Weser Funding SA Cmpt N.R 25-1 FLR Nts 25/63 A R.S[2)]		EUR	6.500.000	0	0	%	91,516	5.948.550,03	0,21
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**271.631.276,75**	**9,45**
Verzinsliche Wertpapiere									**271.631.276,75**	**9,45**
EUR									**271.631.276,75**	**9,45**
XS3372845746	3,4500 % Alphabet Inc. Notes 26/32		EUR	15.000.000	15.000.000	0	%	100,958	15.143.625,00	0,53
XS3305168794	3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30		EUR	15.650.000	15.650.000	0	%	100,198	15.680.908,75	0,55
XS3194135706	3,0000 % América Móvil B.V. Notes 25/30		EUR	3.900.000	3.900.000	0	%	98,913	3.857.607,00	0,13
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31[1)]		EUR	15.025.000	0	0	%	99,721	14.983.005,13	0,52
DE000A460EX0	3,1620 % Amprion GmbH MTN 26/31		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	99,282	10.921.020,00	0,38
XS3429140398	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 26/31		EUR	6.900.000	6.900.000	0	%	99,938	6.895.722,00	0,24
XS3215466254	2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30		EUR	6.175.000	6.175.000	0	%	99,376	6.136.468,00	0,21
XS3224498108	3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30		EUR	12.400.000	12.400.000	0	%	98,724	12.241.776,00	0,43
XS3070032100	3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31[1)]		EUR	5.175.000	0	0	%	99,212	5.134.195,13	0,18
FR0014015K76	3,3750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/31		EUR	6.400.000	6.400.000	0	%	99,229	6.350.656,00	0,22
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	5.300.000	0	0	%	100,989	5.352.417,00	0,19
XS3193854281	3,3750 % Brenntag Finance B.V. MTN 25/31		EUR	5.700.000	5.700.000	0	%	98,974	5.641.518,00	0,20
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29[1)]		EUR	6.800.000	0	0	%	99,495	6.765.660,00	0,24
XS3352082930	3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30		EUR	4.525.000	4.525.000	0	%	100,424	4.544.163,38	0,16
FR0014019L14	3,3750 % Engie S.A. MTN 26/32		EUR	12.100.000	12.100.000	0	%	99,944	12.093.163,50	0,42
XS3000561566	4,0000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 25/30		EUR	8.831.000	0	0	%	100,729	8.895.333,84	0,31
XS2903447600	3,5000 % Hyundai Capital America MTN 25/31 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	%	99,909	2.997.270,00	0,10
XS3319132513	3,7000 % Hyundai Capital America MTN 26/32		EUR	10.650.000	10.650.000	0	%	100,087	10.659.265,50	0,37
XS3074456891	3,3750 % Informa PLC MTN 25/31[1)]		EUR	3.925.000	0	0	%	99,119	3.890.401,13	0,14
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29[1)]		EUR	5.800.000	0	0	%	100,897	5.851.997,00	0,20
XS3238400165	3,2500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/31		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	98,905	4.945.225,00	0,17
XS3293638568	3,2100 % Mizuho Financial Group Inc. FLR MTN 26/32		EUR	7.225.000	7.225.000	0	%	99,013	7.153.689,25	0,25
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	5.400.000	0	0	%	91,690	4.951.260,00	0,17
XS3407449779	3,4850 % Morgan Stanley FLR MTN 26/30		EUR	8.325.000	8.325.000	0	%	100,599	8.374.866,75	0,29
XS3281048499	3,3830 % Morgan Stanley FLR MTN 26/32		EUR	10.625.000	10.625.000	0	%	99,627	10.585.315,63	0,37
XS3247024824	3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30[1)]		EUR	8.425.000	8.425.000	0	%	99,350	8.370.195,38	0,29
XS3422221450	3,5592 % NTT Finance Corp. MTN 26/31 Reg.S		EUR	11.725.000	11.725.000	0	%	100,294	11.759.471,50	0,41
XS3087812593	2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/29		EUR	10.500.000	0	0	%	99,039	10.399.095,00	0,36
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30[1)]		EUR	10.700.000	0	0	%	105,552	11.294.010,50	0,39
DE000A4EBMB3	3,2500 % Robert Bosch Finance LLC MTN 25/31		EUR	9.600.000	0	0	%	99,245	9.527.472,00	0,33
XS3273173420	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 26/32		EUR	6.775.000	6.775.000	0	%	99,137	6.716.497,88	0,23

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31[1)]		EUR	3.050.000	3.050.000	0	%	99,754	3.042.481,75	0,11
XS3358268251	3,5000 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 26/33		EUR	10.475.000	10.475.000	0	%	100,005	10.475.523,75	0,36
Nichtnotierte Wertpapiere									**8.504.910,56**	**0,30**
Verzinsliche Wertpapiere									**8.504.910,56**	**0,30**
EUR									**8.504.910,56**	**0,30**
IT0005630741	2,9050 % Koromo Italy S.r.l. FLR Nts 25/32 Cl.A[2)]		EUR	12.000.000	0	0	%	70,874	8.504.910,56	0,30
Wertpapier-Investmentanteile									**29.530.523,06**	**1,04**
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									**29.530.523,06**	**1,04**
EUR									**29.530.523,06**	**1,04**
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus Inhaber-Anteile CF		ANT	610.387	0	0	EUR	48,380	29.530.523,06	1,04
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**2.799.214.480,11**	**97,41**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-3.472.000,00**	**-0,12**
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26		XEUR	EUR	-560.000.000					-3.472.000,00	-0,12
Summe der Zins-Derivate							**EUR**		**-3.472.000,00**	**-0,12**
Swaps										
Credit Default Swaps (CDS)									**1.526.556,10**	**0,01**
Protection Seller									**1.526.556,10**	**0,01**
CDS 213800PSSU2QXF1WLR89 / WMEM756199 20.12.2026		OTC	EUR	-15.000.000					364.163,85	0,01
CDS 2IGI19DL77OX0HC3ZE78 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					88.847,25	0,00
CDS 529900QVNRBND50TXP03 / JPMORGAN_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					112.062,00	0,00
CDS 549300EEJH4FEPDBBR25 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					111.833,50	0,00
CDS 549300X3UK4GG3FNMO06 / WMEM756199 20.03.2027		OTC	EUR	-20.000.000					131.707,20	0,00
CDS 549300X3UK4GG3FNMO06 / BNP_PAR 20.03.2027		OTC	EUR	-10.000.000					65.853,60	0,00
CDS 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 / WMEM756199 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					96.877,00	0,00
CDS 6SHGI4ZSSLCXXQSBB395 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-15.000.000					58.126,20	0,00
CDS 784F5XWPLTWKTBV3E584 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					96.307,50	0,00
CDS BFM8T61CT2L1QCEMIK50 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					106.185,25	0,00
CDS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 / JPMORGAN_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					94.928,25	0,00
CDS G5GSEF7VJP5I7OUK5573 / WMEM841732 20.06.2027		OTC	EUR	-15.000.000					104.326,50	0,00
CDS IGJSJL3JD5P30I6NJZ34 / BOFASECEUR 20.12.2026		OTC	EUR	-25.000.000					95.338,00	0,00
Summe der Swaps							**EUR**		**1.526.556,10**	**0,01**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	36.556.002,54			%	100,000	36.556.002,54	1,28
Summe der Bankguthaben[3)]							**EUR**		**36.556.002,54**	**1,28**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**36.556.002,54**	**1,28**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	33.697.978,13					33.697.978,13	1,18
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	7.384.984,10					7.384.984,10	0,26
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	27.676.398,44					27.676.398,44	0,97
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	2.590.279,79					2.590.279,79	0,09
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	18.656,04					18.656,04	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**71.368.296,50**	**2,50**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-131.395,04					-131.395,04	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-533.976,07					-533.976,07	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-23.791.557,96					-23.791.557,96	-0,83
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-4.965.745,83					-4.965.745,83	-0,17
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.680.000,00					-1.680.000,00	-0,06
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-6.595,69					-6.595,69	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-31.109.270,59**	**-1,08**

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	**2.874.084.064,66**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	**373.716,000**	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	**2.053.349,000**	
Umlaufende Anteile Klasse PB							STK	**392.908,000**	
Anteilwert Klasse CF							EUR	**1.018,34**	
Anteilwert Klasse TF							EUR	**1.018,00**	
Anteilwert Klasse PB							EUR	**1.026,19**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									**97,41**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									**-0,11**
Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.									

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

[1)] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
[2)] Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskapitalisierung beeinflusst wird.
[3)] In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 837.791.697,28

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
Barclays Bank Ireland PLC
BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
J.P. Morgan SE
Luxemburgische Zweigniederlassungen von DekaBank Deutsche Girozentrale
Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten
Euro-Guthaben von:

Barclays Bank Ireland PLC	600.000,00
BNP Paribas S.A.	180.000,00
BofA Securities Europe S.A.	460.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	120.000,00
J.P. Morgan SE	320.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR	761.000		753.903,68	
3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31	EUR	1.069.000		1.066.012,15	
3,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 25/30	EUR	200.000		199.177,00	
2,8240 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab.25/31	EUR	1.000.000		990.810,00	
4,0000 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/31	EUR	3.000.000		3.083.685,00	
2,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 17/30	EUR	400.000		387.226,00	
3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32	EUR	500.000		496.067,50	
3,5000 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/32	EUR	600.000		599.976,00	
3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 26/32	EUR	6.870.000		6.812.910,30	
3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31	EUR	1.900.000		1.885.018,50	
3,8750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34	EUR	400.000		401.210,00	
0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31	EUR	7.900.000		7.012.435,00	
2,6250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 25/30	EUR	700.000		690.959,50	
2,5000 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 25/30	EUR	3.000.000		2.956.905,00	
3,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/30	EUR	2.793.000		2.828.317,49	
3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32	EUR	600.000		600.666,00	
2,7500 % Crédit Ag. Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/29	EUR	500.000		498.280,00	
3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	3.000.000		2.981.850,00	
3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29	EUR	1.500.000		1.492.425,00	
3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A171 25/30	EUR	1.300.000		1.288.423,50	
1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	900.000		819.517,50	
3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR	3.700.000		3.689.085,00	
3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31	EUR	3.475.000		3.455.175,13	
3,0000 % E.ON Intl Finance B.V. MTN 25/31	EUR	516.000		511.526,28	
3,5000 % Erste Bank Polska S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31	EUR	500.000		495.980,00	
3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30	EUR	657.000		656.287,16	
3,5000 % Heidelberg Materials AG MTN 26/29	EUR	50.000		50.415,00	
3,3750 % Informa PLC MTN 25/31	EUR	800.000		792.948,00	
3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30	EUR	1.425.000		1.451.049,00	
3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 26/32	EUR	4.050.000		4.068.893,25	

Deka-FlexZins

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	EUR	375.000		378.361,88	
3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32	EUR	1.700.000		1.691.245,00	
3,3750 % Naturgy Finance Iberia S.A. MTN 25/31	EUR	1.900.000		1.897.653,50	
3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30	EUR	8.425.000		8.370.195,38	
2,7500 % Orange S.A. MTN 25/29	EUR	1.200.000		1.190.112,00	
3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30	EUR	700.000		692.800,50	
4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	3.000.000		3.166.545,00	
4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30	EUR	300.000		310.122,00	
3,2500 % SAP SE IHS 26/31	EUR	200.000		200.821,00	
3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 26/31	EUR	725.000		731.738,88	
3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31	EUR	300.000		299.260,50	
3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/31	EUR	3.000.000		3.017.985,00	
2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 22/32	EUR	500.000		487.607,50	
0,8750 % UBS Group AG MTN 21/31	EUR	200.000		175.859,00	
3,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/32	EUR	4.700.000		4.636.855,50	
3,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/32	EUR	800.000		790.824,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**81.055.120,58**	**81.055.120,58**

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

Banco Santander S.A.	16.736.973,24 EUR
BNP Paribas S.A.	12.278.160,33 EUR
DekaBank Deutsche Girozentrale	43.252.917,01 EUR
Jefferies GmbH	3.689.085,00 EUR
Société Générale S.A.	1.166.954,00 EUR
UBS AG [London Branch]	3.931.031,00 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	18.201.289,27 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	107.824.031,43 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Marktschlüssel
Terminbörsen

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

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Renten	**EUR**	**646.576.000,00**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	**in % des Fondsvermögens**
Wertpapier-Darlehen	81.055.120,58	2,82

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	43.252.917,01	Deutschland
Banco Santander S.A.	16.736.973,24	Spanien
BNP Paribas S.A.	12.278.160,33	Frankreich
UBS AG [London Branch]	3.931.031,00	Schweiz
Jefferies GmbH	3.689.085,00	Deutschland
Société Générale S.A.	1.166.954,00	Frankreich

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	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	81.055.120,58

Deka-FlexZins

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.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
AUD
EUR
GBP
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	126.025.320,70

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	182.150,09	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
2,90% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	**absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR**
EssilorLuxottica S.A.	15.759.135,15
Novo Banco S.A.	13.334.795,38
Morgan Stanley Bank N.A.	10.698.113,62
Pernod Ricard S.A.	10.470.294,41
Comcast Corp.	6.592.435,16
Stryker Corp.	5.343.936,16
HSBC Holdings PLC	4.864.348,56
Mondelez International Holdings Netherlands B.V.	4.476.033,81
Carrefour S.A.	3.982.816,99
Meta Platforms Inc.	3.964.210,61

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Deka-FlexZins

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	**4**
Clearstream Banking Frankfurt	21.792.062,58 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	48.089.241,28 EUR
TP BONY Mellon	18.201.289,27 EUR
TP Euroclear	37.942.727,57 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3167412587	2,6900 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29	EUR	10.000.000	10.000.000
XS2979675258	2,6840 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 25/28	EUR	0	12.500.000
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30	EUR	0	3.300.000
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR	0	11.125.000
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MTN 24/28	EUR	0	6.550.000
XS2381560411	0,2500 % ASB Bank Ltd. MTN 21/28	EUR	0	8.275.000
XS3181534937	2,7800 % AT & T Inc. FLR Notes 25/27	EUR	18.725.000	18.725.000
XS2986720816	2,6500 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27	EUR	0	11.200.000
FR001400NC70	3,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/28	EUR	0	6.100.000
XS2835902839	2,7610 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	16.800.000
XS2987787939	2,6930 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/28	EUR	0	24.000.000
XS2798993858	2,6200 % Bank of Montreal FLR MTN 24/27	EUR	0	19.125.000
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28	EUR	0	15.000.000
FR001400N5B5	3,5000 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 24/27	EUR	0	5.600.000
XS2815894071	3,0400 % Barclays PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	14.075.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	7.000.000
DE000BLB6JZ6	4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27	EUR	0	5.000.000
BE0390154202	2,9010 % Belfius Bank S.A. FLR Preferred MTN 24/27	EUR	0	8.400.000
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29	EUR	0	14.075.000
FR001400J2V6	4,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/28	EUR	0	3.500.000
FR0014012BD1	3,1250 % BPCE S.A. Preferred MTN 25/30	EUR	4.100.000	4.100.000
FR001400OEP0	2,9390 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	9.100.000
XS2901447016	2,9650 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28	EUR	0	10.175.000
XS2902578322	3,0170 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28	EUR	0	20.000.000
XS2992015979	2,8190 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/28	EUR	0	16.250.000
XS2856773606	3,8070 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 24/29	EUR	0	6.000.000
XS2696046460	4,0000 % Carlsberg Breweries A/S MTN 23/28	EUR	0	7.900.000
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27	EUR	0	10.400.000
XS2819338091	2,8520 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28	EUR	0	9.750.000
DE000CZ45YA3	2,7820 % Commerzbank AG FLR MTN S.1037 24/27	EUR	0	5.400.000
DE000CZ45ZM5	2,7450 % Commerzbank AG FLR MTN S.1063 25/28	EUR	0	8.400.000
XS2975281903	2,8810 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/27	EUR	0	7.000.000
XS2860946867	2,8130 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	0	18.000.000
FR001400SVD1	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	7.200.000
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	0	4.825.000
XS2798276270	2,6810 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27	EUR	0	11.450.000
XS3226698879	2,5680 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/27	EUR	7.250.000	7.250.000
XS3044346784	2,7620 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/29	EUR	0	12.000.000
XS2987895401	2,6130 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.A-170 25/28	EUR	0	12.000.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	0	2.500.000
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29	EUR	0	6.200.000
DE000GRN0032	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31	EUR	10.350.000	10.350.000
DE000DJ9ABK3	2,8790 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.2339 23/26	EUR	0	10.000.000
XS2895631567	3,1250 % E.ON SE 24/30	EUR	0	11.175.000
XS2623957078	4,1250 % ENI S.p.A. MTN 23/27	EUR	0	12.625.000
FR001400RYN6	2,8750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 24/29	EUR	0	11.400.000
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	0	10.300.000
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28	EUR	0	2.925.000
XS3285687219	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 26/33	EUR	10.000.000	10.000.000
XS3364672256	3,8750 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 26/31	EUR	4.750.000	4.750.000
XS2804483381	2,8430 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27	EUR	0	18.579.000

Deka-FlexZins

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	7.975.000
XS2838379639	2,9210 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	11.050.000
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	9.850.000
XS2905504671	3,0000 % Knorr-Bremse AG MTN 24/29	EUR	0	7.175.000
FR001400TR51	2,7500 % La Banq. Po. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/30	EUR	0	5.000.000
XS2748970402	3,7500 % Laensförsaekringar Bank AB Pref.MTN 24/29	EUR	0	4.000.000
DE000LB39BG3	2,9480 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.849 24/26	EUR	0	12.000.000
XS2989575589	2,8700 % Leasys S.p.A. FLR MTN 25/27	EUR	0	10.000.000
XS3002547134	2,8750 % Leasys S.p.A. MTN 25/27	EUR	0	6.250.000
XS3186892025	2,8860 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28	EUR	17.000.000	17.000.000
XS3010674961	2,9060 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 25/28	EUR	0	9.350.000
DE000A3L2RQ4	2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	0	10.000.000
XS2758931880	3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27	EUR	0	4.725.000
XS2790333616	2,6990 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	EUR	0	11.800.000
XS3057365895	3,0750 % Morgan Stanley FLR MTN 25/28	EUR	0	23.550.000
XS3100079865	2,7430 % NTT Finance Corp. FLR MTN 25/27 Reg.S	EUR	17.625.000	17.625.000
XS2853494602	2,6790 % Royal Bank of Canada FLR MTN 24/28	EUR	0	16.250.000
XS2656481004	3,5000 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	17.700.000
XS3032031257	2,9130 % Santander UK PLC FLR MTN 25/28	EUR	0	10.600.000
XS2781419424	3,6250 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 24/29	EUR	0	9.125.000
XS2634690114	4,2500 % Stellantis N.V. MTN 23/31	EUR	10.000.000	15.000.000
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28	EUR	0	17.617.000
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28	EUR	0	4.725.000
XS2889371840	2,6590 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27	EUR	0	10.825.000
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29	EUR	0	10.150.000
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25	EUR	0	29.954.000
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33	EUR	6.200.000	6.200.000
XS2838482052	2,8810 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/27	EUR	0	20.000.000
XS3017243570	3,0610 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29	EUR	0	20.000.000
XS2895483787	2,5550 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27	EUR	0	9.000.000
XS2898732289	2,9310 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/27	EUR	0	10.000.000
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	EUR	0	8.000.000
XS3078649756	2,6640 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 25/27	EUR	0	10.000.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	0	2.925.000
IT0005622912	2,9190 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28	EUR	0	16.650.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	0	7.800.000
XS2577870012	2,3600 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 38- FLR Nts 23/29 A R.S	EUR	0	10.000.000
XS2320759538	0,3750 % Verizon Communications Inc. Notes 21/29	EUR	0	14.212.000
XS2837886105	3,1310 % Volkswagen Financial Services FLR MTN 24/27	EUR	0	14.100.000
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29	EUR	0	5.000.000
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	EUR	0	6.450.000
DE000A4DFS26	2,8700 % Vonovia SE MTN 25/27	EUR	0	10.000.000
XS2976283130	2,6780 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 25/28	EUR	0	13.500.000
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30	EUR	0	6.725.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2822525205	2,6010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27	EUR	0	18.000.000
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25	EUR	0	15.641.000
XS2900306171	3,1250 % Daimler Truck Intl Finance MTN 24/28	EUR	0	9.700.000
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	5.350.000
XS2902024772	2,8750 % Haleon UK Capital PLC MTN 24/28	EUR	0	5.000.000
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR	0	7.675.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3083192370	3,1250 % Skandinaviska Ens. Banken Non-Pref. MTN Tr.2 24/31	EUR	0	6.000.000
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25	EUR	0	11.845.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KAG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	ANT	50.000	50.000
Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
KAG-eigene Geldmarkt- und geldmarktnahe Fonds				
EUR				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO Inhaber-Anteile	ANT	1.600.000	2.400.000

Deka-FlexZins

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Wertpapierzinsen	82.371.935,50
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	690.845,53
davon aus negativen Einlagezinsen	-69.865,02
davon aus positiven Einlagezinsen	760.710,55
Erträge aus Investmentanteilen	1.214.930,81
Erträge aus Wertpapierleihe	182.150,09
Bestandsprovisionen	45.148,03
Sonstige Erträge**)	2.304.324,63
Ordentlicher Ertragsausgleich	1.892.278,37
Erträge insgesamt	**88.701.612,96**
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	5.617.707,19
Verwahrstellenvergütung	1.163.525,98
Vertriebsprovision	5.287.625,94
Taxe d'Abonnement	1.341.185,09
Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,10
Sonstige Aufwendungen***)	181.894,64
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	72.527,09
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	312.183,81
Aufwendungen insgesamt	**13.904.122,75**
Ordentlicher Ertragsüberschuss	**74.797.490,21**
Netto realisiertes Ergebnis*)	14.024.099,07
Außerordentlicher Ertragsausgleich	405.411,73
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**14.429.510,80**
Ertragsüberschuss	**89.227.001,01**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	-22.132.963,36
Ergebnis des Geschäftsjahres	**67.094.037,65**

Gemäß Art. 16 Grundreglement in Verbindung mit Art. 6 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklassen CF und TF EUR 22,55 je Anteil und für die Anteilklasse PB EUR 22,73 je Anteil. Die Auschüttungen werden per 26. August 2026 mit Beschlussfassung vom 18. August 2026 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,44%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,51%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse PB betrugen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,40%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus. Da das Sondervermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile ("Zielfonds") hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 138.030,52 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 8.459,67 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklassen TF und PB erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben.

Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen aller Anteilklassen eine Vertriebsprovision.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Swapgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Finanztermin- und Swapgeschäften

**) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Ersatzleistungen aus Zinsen.

***) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

Deka-FlexZins

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		2.550.907.838,86
Mittelzuflüsse	1.308.275.401,62	
Mittelrückflüsse	-993.559.632,21	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		314.715.769,41
Ertragsausschüttung		-56.648.074,97
Ertragsausgleich		-1.985.506,29
Ordentlicher Ertragsüberschuss		74.797.490,21
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		14.429.510,80
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-22.132.963,36
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		**2.874.084.064,66**

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	379.934,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	273.540,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	279.758,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	**373.716,000**
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	1.810.309,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	805.678,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	562.638,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres	**2.053.349,000**
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse PB am Beginn des Geschäftsjahres	318.312,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse PB	215.525,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse PB	140.929,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse PB am Ende des Geschäftsjahres	**392.908,000**

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2023	392.274.304,42	957,44	409.713,000
2024	235.335.583,02	988,43	238.090,000
2025	385.885.213,16	1.015,66	379.934,000
2026	380.569.077,35	1.018,34	373.716,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2023	1.830.468.717,30	958,92	1.908.894,000
2024	1.628.808.794,49	989,60	1.645.923,000
2025	1.839.370.971,07	1.016,05	1.810.309,000
2026	2.090.315.022,98	1.018,00	2.053.349,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Anteilklasse PB

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2023	483.920.266,04	964,13	501.923,000
2024	255.823.945,13	995,33	257.024,000
2025	325.651.654,63	1.023,06	318.312,000
2026	403.199.964,33	1.026,19	392.908,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-FlexZins

Absoluter VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **absoluten Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum Nettofondsvermögen.

Maximalgrenze: 20,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,30%
maximale Auslastung:	1,71%
durchschnittliche Auslastung:	0,77%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2025 bis 30.06.2026 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.
Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode") als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode"). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateeinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	**(Bruttomethode)**
0,2	0,3

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

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

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

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

Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

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

Swing Pricing

Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendete sie bis zum 15. April 2026 für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen. In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Seit dem 16. April 2026 findet Swing Pricing für den Fonds keine weitere Anwendung. Der Fonds nutzt hingegen zur Steuerung die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung und Verlängerung der Rückgabefrist.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung"), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;

b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren.

Die tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich derzeit wie folgt:

- 0,070% für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,065% für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 250 Mio. Euro,
- 0,055% für die 250 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 600 Mio. Euro,
- 0,050% für die 600 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d'abonnement", derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d'abonnement" unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision"), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,10% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-FlexZins

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellenvergütung	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,23% p.a.	bis zu 0,50% p.a., derzeit 0,13% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung
Anteilklasse PB	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,2% p.a.	bis zu 0,50% p.a., derzeit 0,13% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung
Anteilklasse TF	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,21% p.a.	bis zu 0,50% p.a., derzeit 0,23% p.a.	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. 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 International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen. Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. 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 International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - 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 International S.A. 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 den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung des Vorstands 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 den Vorstand 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 Vorstands-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 100 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 2025 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 International S.A. war im Geschäftsjahr 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	**2,9 Mio. EUR**
davon feste Vergütung	2,5 Mio. EUR
davon variable Vergütung	0,4 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	28
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	**0,7 Mio. EUR**
davon Vorstand	0,7 Mio. EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind.
Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:	
Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	**73,3 Mio. EUR**
davon feste Vergütung	55,4 Mio. EUR
davon variable Vergütung	17,9 Mio. EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	516

Deka-FlexZins

Luxemburg, den 19. Oktober 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilinhaber des
Deka-FlexZins

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-FlexZins (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. Juni 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-FlexZins zum 30. Juni 2026 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards", herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants" (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.

- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen und beurteilen, ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 21. Oktober 2026

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée
Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxembourg

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand
Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Bianca Werhan
Direktorin der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied
Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2026

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

Finanzgruppe

Stand 06.26