Jahresbericht
zum 30. Juni 2026.

Deka-GlobalSelect

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-GlobalSelect 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	18
BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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-GlobalSelect Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-GlobalSelect ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einem dynamischen Gewinnwachstum an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return in EUR 1[1)] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

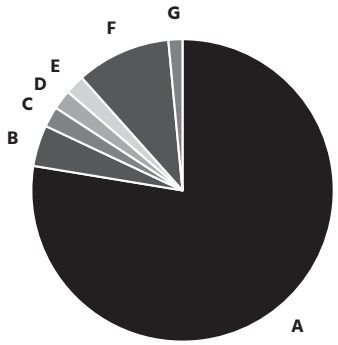
Wichtige Kennzahlen Deka-GlobalSelect

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	22,4%	18,6%	11,4%

ISIN	
Anteilklasse CF	LU0350093026

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

Fondsstruktur Deka-GlobalSelect



A	USA	77,6%
B	Japan	4,4%
C	Kanada	2,2%
D	Schweiz	2,1%
E	Niederlande	2,1%
F	Sonstige Länder	10,1%
G	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.

Zweistelliger Wertzuwachs

Im Verlauf des Berichtszeitraums nahmen sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank Veränderungen am Leitzinsniveau vor. Während die Fed die Bandbreite der Fed Funds Target Rate zuletzt im Dezember 2025 reduzierte und sie anschließend bis zum Stichtag unverändert beließ, erhöhte die EZB den Leitzins im Juni 2026 zum ersten Mal seit fast drei Jahren. Leicht rückläufige Inflationsraten sorgten anfangs zusammen mit starken Unternehmensergebnissen für eine freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten. Besonders dynamisch entwickelten sich dabei die Bereiche Technologie und Halbleiter, die von positiven Unternehmensdaten und der anhaltenden globalen Wachstumsdynamik im Bereich Künstliche Intelligenz profitierten.

Ab März belastete die Eskalation der Lage am Persischen Golf die wirtschaftlichen Perspektiven zunehmend, bevor das im Juni zwischen Iran und den USA unterzeichnete, wenn auch fragile Abkommen zu einer Beruhigung an den Aktienmärkten führte.

Die Aktienquote blieb im Berichtsjahr nahezu konstant. Per 30. Juni 2026 lag die Wertpapierquote bei 98,5 Prozent. Durch den Einsatz von Aktienderivaten (Futures auf Aktienindizes) erhöhte sich der wirksame Investitionsgrad leicht auf 99,1 Prozent. In Erwartung einer starken Gewinnsaison für das zweite Quartal 2026 wurde der Aktieninvestitionsgrad im letzten Berichtsmonat leicht erhöht.

Ein branchenbezogener Schwerpunkt lag auf Halbleiterunternehmen. Der Datencenter-Ausbau kurbelt die Nachfrage für Grafikprozessor-Chips an. Agenten-KI benötigt ungleich mehr CPU-Chips und die Speicherchip-Hersteller werden bis Ende 2027 keine zusätzlichen Kapazitäten schaffen. Darüber hinaus haben

Deka-GlobalSelect

Halbleiterausrüster wegen der Visibilität der Auftragslage von über acht Quartalen die Spitze der Investitionsausgaben noch nicht erreicht. Weiterhin bevorzugte das Fondsmanagement Industriegüteraktien, die Lösungen für Energie und Kühlung von Datencentern bieten – dies vor dem Hintergrund des KI-Booms und des Ausbaus von Dateninfrastrukturen. Weniger attraktiv erschienen dagegen Aktien aus dem Pharmasektor, insbesondere Unternehmen aus dem Lifescience-Sektor sowie Impfstoffhersteller.

Hinsichtlich der Länderallokation richtete sich der Fokus auf Anlagen in den USA und Taiwan aufgrund des technologischen Vorsprungs und der besseren wirtschaftlichen Perspektiven. Investments in China wurden hingegen tendenziell gemieden.

Zu den bevorzugten Einzeltiteln gehörten der Chip-Hersteller TSMC (Taiwan), der zu den Schlüsselunternehmen für die Chip-Herstellung zählt, auf Monate ausgebucht ist und über eine ausgeprägte Preissetzungsmacht verfügt. Attraktiv erschien auch der Halbleiterausrüster Lam Research sowie der Festplattenhersteller Western Digital, deren Geschäft von einer hohen Nachfrage nach Speicherplatz profitiert.

Das Fondsmanagement veräußerte auf der anderen Seite die Positionen in Deutsche Telekom (Unsicherheit über die Pläne von Starlink im Mobilfunk) und verzichtete auf Investitionen in den britischen Pharmakonzern GSK (wenig attraktive Medikamenten-Pipeline).

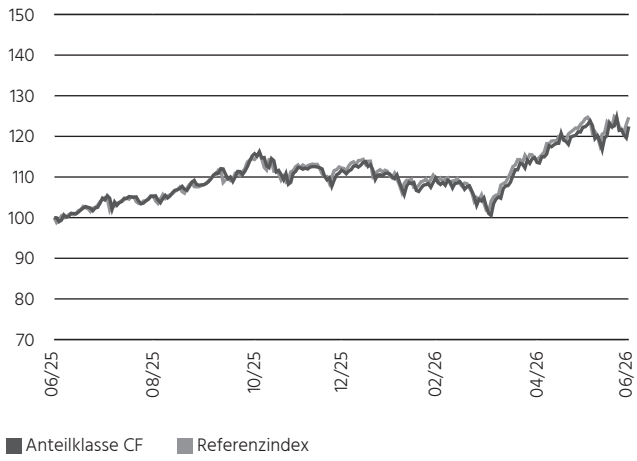
Der Fonds nahm im Berichtszeitraum an der Neuemission von Space Exploration Technologies (SpaceX) teil. Mit der beschleunigten Indexaufnahme in den MSCI Welt Index bzw. Nasdaq 100 sicherte sich der Hersteller vom Starship, Starlink und Co. einen Stammplatz in den globalen Fonds. Das Fondsmanagement behielt den überwiegenden Anteil der im Rahmen der Neuemission zugeteilten SpaceX-Aktien.

Derivate wurden vor allem zur Steuerung und Finanzierung einzelner Aktienengagements eingesetzt, das Währungsmanagement erfolgte gezielt über Derivate zur Absicherung und Nutzung potenzieller Wechselkurschancen zwischen den großen Währungsblöcken.

Maßgeblich für die erfreuliche Fondsperformance des Deka-GlobalSelect war die breite Investition in Halbleiteraktien, unter anderem Advanced Micro Devices und ON Semiconductor, sowie die Aufnahme fast aller führenden Ausstatter der Halbleiterindustrie ins Portfolio. Im Softwaresektor agierte das Management zurückhaltend, sodass die defensive Positionierung gegenüber Werten wie Autodesk, Constellation Software und ServiceNow sich positiv auswirkte. Erfreuliche Ergebnisbeiträge lieferte die Aktien von Flex, einem wichtigen Datencenter-Zulieferer (Electronic Manufacturing Services – EMS).

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Deka-GlobalSelect vs. Referenzindex

Index: 30.06.2025 = 100



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

Weniger erfolgreich war das anfangs zu geringe Engagement im Bereich optische Komponenten für den Netzausbau sowie das Festhalten an Boston Scientific, trotz enttäuschender Produkteinführungen.

Der Deka-GlobalSelect verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 22,4 Prozent in der Anteilklasse CF.

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

PAI-Berücksichtigung

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

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltig-

Deka-GlobalSelect

keitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

1) Referenzindex: MSCI World Growth Net Return Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Deka-GlobalSelect
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									**933.204.627,94**	**98,47**
Aktien									**933.204.627,94**	**98,47**
EUR									**52.363.039,00**	**5,52**
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder		STK	11.500	2.900	5.800	EUR	193,980	2.230.770,00	0,24
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien		STK	16.000	18.000	2.000	EUR	52,840	845.440,00	0,09
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	10.400	1.500	1.600	EUR	1.676,200	17.432.480,00	1,84
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	350.000	316.000	154.000	EUR	11,976	4.191.600,00	0,44
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	12.000	2.000	3.001	EUR	162,800	1.953.600,00	0,21
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	600	150	1.200	EUR	1.598,000	958.800,00	0,10
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	53.000	9.462	91.462	EUR	22,020	1.167.060,00	0,12
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	33.000	45.000	12.000	EUR	55,400	1.828.200,00	0,19
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	3.800	4.400	6.500	EUR	384,500	1.461.100,00	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	4.000	2.800	4.000	EUR	484,700	1.938.800,00	0,20
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	23.000	0	0	EUR	146,600	3.371.800,00	0,36
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	80.000	6.000	26.000	EUR	27,150	2.172.000,00	0,23
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	7.000	9.100	2.100	EUR	342,100	2.394.700,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	12.200	5.500	20.300	EUR	134,120	1.636.264,00	0,17
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	13.600	2.900	9.800	EUR	286,000	3.889.600,00	0,41
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	5.100	7.200	2.100	EUR	278,750	1.421.625,00	0,15
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	21.000	27.000	6.000	EUR	165,200	3.469.200,00	0,37
AUD									**9.604.002,63**	**1,01**
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	53.000	53.000	0	AUD	59,400	1.899.469,65	0,20
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	31.000	7.100	35.100	AUD	164,620	3.079.032,95	0,32
AU000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs		STK	40.000	39.000	29.000	AUD	31,130	751.292,68	0,08
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	AUD	250,290	2.265.190,87	0,24
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	29.500	9.000	5.500	AUD	90,400	1.609.016,48	0,17
CAD									**18.273.528,22**	**1,93**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	22.000	10.000	0	CAD	218,310	2.961.166,75	0,31
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares		STK	53.000	59.000	6.000	CAD	52,470	1.714.563,16	0,18
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	48.000	77.000	29.000	CAD	59,850	1.771.217,71	0,19
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares		STK	68.000	16.000	17.400	CAD	146,920	6.159.654,98	0,65
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares		STK	11.700	16.300	4.600	CAD	487,250	3.514.829,51	0,37
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	CAD	290,880	2.152.096,11	0,23
CHF									**19.830.222,22**	**2,10**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	38.000	38.000	0	CHF	87,220	3.592.802,17	0,38
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien		STK	18.000	7.400	4.000	CHF	187,850	3.665.365,85	0,39
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	30.000	50.000	20.000	CHF	127,500	4.146.341,46	0,44
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	6.000	6.000	0	CHF	336,100	2.186.016,26	0,23
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	30.000	32.000	2.000	CHF	74,420	2.420.162,60	0,26
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	88.000	10.000	6.000	CHF	40,040	3.819.533,88	0,40
DKK									**3.707.001,51**	**0,39**
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier		STK	11.500	0	1.500	DKK	1.578,000	2.427.984,64	0,26
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	30.000	50.000	111.000	DKK	318,650	1.279.016,87	0,13
GBP									**14.270.473,76**	**1,51**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	49.000	4.800	1.800	GBP	144,400	8.215.977,71	0,87
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares		STK	363.000	145.000	82.000	GBP	14,364	6.054.496,05	0,64
HKD									**1.119.060,27**	**0,12**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	140.000	210.000	70.000	HKD	71,450	1.119.060,27	0,12
JPY									**41.967.255,15**	**4,42**
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares		STK	18.000	22.000	4.000	JPY	32.340,000	3.147.530,35	0,33
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	29.000	29.000	0	JPY	7.125,000	1.117.224,04	0,12
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares		STK	2.100	4.000	1.900	JPY	81.260,000	922.685,12	0,10
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	4.000	4.500	JPY	82.810,000	4.477.547,38	0,47
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	90.000	79.000	107.000	JPY	4.471,000	2.175.727,92	0,23
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	87.000	148.000	61.000	JPY	1.854,000	872.140,37	0,09
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	7.000	7.000	0	JPY	81.060,000	3.068.047,26	0,32
JP3236330001	Kioxia Holdings Corporation Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	JPY	89.680,000	3.879.207,33	0,41
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	47.000	47.000	0	JPY	5.876,000	1.493.265,57	0,16
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	120.000	45.000	51.000	JPY	3.666,000	2.378.653,11	0,25
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	57.000	52.000	32.000	JPY	11.330,000	3.491.903,00	0,37
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	70.000	0	37.000	JPY	7.008,000	2.652.464,25	0,28
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	45.000	130.000	85.000	JPY	5.963,000	1.450.890,81	0,15
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	190.000	46.000	182.000	JPY	3.280,000	3.369.650,44	0,36
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	74.000	6.000	28.000	JPY	7.202,000	2.881.656,71	0,30
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	11.000	11.500	6.000	JPY	77.150,000	4.588.661,49	0,48
KRW									**1.698.165,97**	**0,18**
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.000	25.000	16.000	KRW	334.000,000	1.698.165,97	0,18
SEK									**1.745.450,61**	**0,18**
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	48.000	48.000	43.000	SEK	402,750	1.745.450,61	0,18
SGD									**4.892.533,97**	**0,52**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	110.000	11.500	15.000	SGD	65,620	4.892.533,97	0,52
TWD									**8.278.459,01**	**0,88**
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares		STK	33.000	37.000	4.000	TWD	1.950,000	1.772.597,87	0,19
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	98.000	48.000	33.000	TWD	2.410,000	6.505.861,14	0,69
USD									**755.455.435,62**	**79,71**
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	49.500	44.700	5.200	USD	539,490	23.429.334,09	2,47

Deka-GlobalSelect

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 *)
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	260.800	141.300	133.500	USD	353,650	80.919.389,37	8,54
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	240.000	17.100	24.100	USD	240,140	50.564.660,47	5,34
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	28.000	15.200	30.200	USD	166,420	4.088.226,00	0,43
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	6.300	6.300	4.200	USD	391,780	2.165.479,91	0,23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	359.200	28.400	21.200	USD	281,740	88.788.390,95	9,37
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD	694,640	12.188.805,05	1,29
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	9.300	8.900	4.600	USD	498,760	4.069.545,53	0,43
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	32.200	14.400	29.200	USD	164,100	4.635.918,58	0,49
US04626A1034	Astera Labs Inc. Reg.Shares		STK	3.300	5.400	2.100	USD	455,960	1.320.115,81	0,14
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares		STK	6.000	31.300	25.300	USD	214,690	1.130.145,64	0,12
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	19.000	24.030	6.210	USD	182,410	3.040.700,12	0,32
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	36.000	20.000	53.000	USD	43,480	1.373.293,56	0,14
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	115.000	13.800	8.500	USD	372,450	37.578.303,21	3,97
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	25.900	18.600	10.700	USD	189,250	4.300.381,65	0,45
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	15.400	3.100	400	USD	372,720	5.035.872,96	0,53
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	11.000	11.600	600	USD	1.033,190	9.971.126,51	1,05
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	3.800	1.900	4.900	USD	231,600	772.135,46	0,08
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	4.500	1.500	3.000	USD	281,650	1.111.971,40	0,12
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	7.500	28.000	20.500	USD	243,760	1.603.965,61	0,17
US19247G1076	Coherent Corp. Reg.Shares		STK	11.900	12.200	300	USD	391,220	4.084.504,30	0,43
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares		STK	2.500	3.340	840	USD	1.948,690	4.274.192,84	0,45
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	114.000	114.000	0	USD	32,430	3.243.569,05	0,34
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares		STK	9.000	8.400	4.300	USD	259,320	2.047.622,39	0,22
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD	255,690	2.243.288,30	0,24
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	10.850	1.200	4.600	USD	946,680	9.011.649,41	0,95
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Reg.Shares		STK	7.700	7.700	0	USD	245,680	1.659.708,72	0,18
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	9.800	4.500	4.700	USD	742,910	6.387.539,92	0,67
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD	691,090	1.818.977,01	0,19
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	8.000	30.600	22.600	USD	414,610	2.910.054,40	0,31
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	22.350	2.300	1.350	USD	1.229,930	24.117.332,43	2,54
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD	61,620	2.162.484,65	0,23
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	38.000	700	3.700	USD	373,710	12.459.185,82	1,31
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	11.000	5.150	7.150	USD	1.102,510	10.640.121,07	1,12
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	21.000	7.500	0	USD	332,540	6.126.811,72	0,65
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	27.000	10.500	1.500	USD	268,570	6.361.984,56	0,67
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	14.000	2.600	3.900	USD	405,970	4.986.471,31	0,53
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	100	12.100	12.100	USD	129,970	11.402,88	0,00
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	32.000	31.800	3.000	USD	278,390	7.815.827,34	0,82
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	46.500	32.300	14.800	USD	410,910	16.763.743,64	1,77
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	6.200	1.500	8.300	USD	511,060	2.779.936,83	0,29
US55024U1097	Lumentum Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.800	3.000	1.200	USD	851,400	1.344.551,68	0,14
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	5.000	1.300	0	USD	581,230	2.549.701,70	0,27
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	20.700	20.700	7.000	USD	277,750	5.044.240,22	0,53
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	25.700	0	4.800	USD	509,640	11.491.268,64	1,21
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	3.000	3.800	800	USD	747,530	1.967.529,39	0,21
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.000	3.400	9.900	USD	562,600	987.190,74	0,10
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	17.000	23.000	6.000	USD	97,640	1.456.290,58	0,15
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	27.400	2.000	1.600	USD	211,720	5.089.601,68	0,54
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.800	600	7.700	USD	412,600	651.588,00	0,07
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	131.000	136.000	18.400	USD	73,780	8.479.715,74	0,89
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	567.000	0	45.700	USD	194,970	96.988.936,66	10,24
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	19.000	36.000	17.000	USD	88,570	1.476.425,69	0,16
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	40.000	91.600	68.600	USD	147,760	5.185.471,14	0,55
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	13.000	4.250	13.000	USD	90,160	1.028.320,76	0,11
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	78.000	27.800	16.400	USD	115,660	7.914.967,54	0,84
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	29.000	19.482	8.082	USD	332,000	8.447.095,98	0,89
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	300	USD	963,790	2.536.734,51	0,27
US72703X1063	Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A		STK	35.000	87.000	52.000	USD	31,280	960.519,39	0,10
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	6.200	5.800	21.600	USD	219,860	1.195.939,64	0,13
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	11.400	0	2.700	USD	714,450	7.145.753,64	0,75
US75524B1044	RBC Bearings Inc. Reg.Shares		STK	7.000	7.300	300	USD	634,780	3.898.455,87	0,41
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.600	9.600	0	USD	174,390	1.468.805,05	0,15
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	5.000	9.700	21.300	USD	214,680	941.744,17	0,10
US7707001027	Robinhood Markets Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	30.000	52.800	22.800	USD	101,830	2.680.207,05	0,28
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD	208,830	1.832.163,54	0,19
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	18.500	500	3.000	USD	321,440	5.217.266,19	0,55
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	USD	968,530	1.869.420,95	0,20
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	10.000	32.500	30.500	USD	99,970	877.083,70	0,09
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	10.000	0	800	USD	344,300	3.020.705,39	0,32
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	29.000	21.300	41.300	USD	114,190	2.905.343,04	0,31
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares		STK	8.000	16.200	8.200	USD	251,650	1.766.274,79	0,19
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	60.000	75.000	15.000	USD	164,190	8.643.095,28	0,91
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	73.200	5.200	2.400	USD	411,840	26.449.103,35	2,79
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	30.000	21.000	20.000	USD	151,230	3.980.435,16	0,42
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	6.000	10.100	4.100	USD	173,970	915.792,24	0,10
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	5.500	2.200	5.700	USD	480,350	2.317.884,72	0,24
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	32.000	18.600	33.800	USD	75,500	2.119.670,12	0,22
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	16.500	10.700	2.000	USD	272,700	3.947.666,26	0,42

Deka-GlobalSelect

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 *)
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.900	2.650	4.250	USD	499,650	3.901.460,78	0,41
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	14.000	6.600	1.600	USD	306,970	3.770.468,50	0,40
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	25.200	400	400	USD	341,650	7.553.588,35	0,80
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.300	400	1.850	USD	1.353,290	1.543.496,23	0,16
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	64.000	8.100	17.000	USD	114,580	6.433.690,12	0,68
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	USD	227,730	3.396.569,57	0,36
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares		STK	19.300	24.000	4.700	USD	651,880	11.038.150,55	1,16
US9837931008	XPO Inc. Reg.Shares		STK	5.700	12.900	7.200	USD	206,140	1.030.880,86	0,11
Nichtnotierte Wertpapiere									**193.454,99**	**0,02**
Aktien									**193.454,99**	**0,02**
USD									**193.454,99**	**0,02**
XC000A41YR20	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares -CONTRA-		STK	4.900	4.900	0	USD	45,000	193.454,99	0,02
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**933.398.082,93**	**98,49**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsscheine									**0,07**	**0,00**
Optionsscheine auf Renten									**0,07**	**0,00**
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	1.200	0	0	CAD	0,000	0,07	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**0,07**	**0,00**
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**3.627,15**	**0,00**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 1					195,00	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 1					2.781,19	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 17					650,96	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**3.627,15**	**0,00**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**-90.719,44**	**-0,01**
Offene Positionen										
AUD/EUR 10.792.085,00		OTC							-85.821,02	-0,01
CAD/EUR 19.813.000,00		OTC							1.796,29	0,00
CHF/EUR 2.368.600,00		OTC							7.568,46	0,00
DKK/EUR 16.185.000,00		OTC							-35,87	0,00
GBP/EUR 13.045.000,00		OTC							53.304,97	0,01
HKD/EUR 24.519.000,00		OTC							12.976,90	0,00
ILS/EUR 6.280.000,00		OTC							-1.891,08	0,00
JPY/EUR 2.510.200.000,00		OTC							22.134,33	0,00
NOK/EUR 8.155.000,00		OTC							-16.461,71	0,00
NZD/EUR 733.500,00		OTC							-2.971,28	0,00
SEK/EUR 89.540.000,00		OTC							-57.440,02	-0,01
USD/EUR 10.650.000,00		OTC							-23.879,41	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-375.681,42**	**-0,04**
Offene Positionen										
AUD/EUR 1.186.000,00		OTC							1.707,43	0,00
CAD/EUR 3.090.000,00		OTC							6.140,38	0,00
CHF/EUR 500.000,00		OTC							743,22	0,00
GBP/EUR 1.442.000,00		OTC							-3.469,77	0,00
SEK/EUR 2.000.000,00		OTC							330,92	0,00
SGD/EUR 3.018.150,00		OTC							-7.372,96	0,00
USD/EUR 82.080.000,00		OTC							-373.760,64	-0,04
Summe der Devisen-Derivate							**EUR**		**-466.400,86**	**-0,05**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	12.542.617,96			%	100,000	12.542.617,96	1,32
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	0,02			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	44.065,33			%	100,000	3.887,44	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	90.636,41			%	100,000	8.183,39	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	6.000,78			%	100,000	3.620,58	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	86.189,65			%	100,000	53.140,01	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	91.659,98			%	100,000	99.360,41	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	55.812,70			%	100,000	64.808,06	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	407.315,32			%	100,000	45.567,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	13.813.861,00			%	100,000	74.691,72	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	445.335,47			%	100,000	390.713,70	0,04
Summe der Bankguthaben[1)]							**EUR**		**13.286.590,64**	**1,40**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**13.286.590,64**	**1,40**

Deka-GlobalSelect

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 *)
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	183.215,54					183.215,54	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	4.441,70					4.441,70	0,00
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	437.023,00					383.420,78	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.139.761,88					2.139.761,88	0,23
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	80.561,47					80.561,47	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	205,93					205,93	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	360.000,00					360.000,00	0,04
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	160.548,43					160.548,43	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**3.312.155,73**	**0,36**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	-1,30			%	100,000	-0,04	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-0,04**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-58.158,14					-58.158,14	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.108.583,92					-1.108.583,92	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-447.611,59					-447.611,59	-0,05
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-67,96					-67,96	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-18.002,07					-18.002,07	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-160.554,45					-160.554,45	-0,02
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-1.792.978,13**	**-0,20**
Fondsvermögen							**EUR**		**947.741.077,49**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**		**2.149.092,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**		**441,00**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**98,49**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**-0,05**

Die Angaben der Zu- und Abgänge in der Vermögensaufstellung sind ungeprüft.

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

[1)] In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 160.144.763,03

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
Barclays Bank Ireland PLC
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Luxemburgische Zweigniederlassungen von DekaBank Deutsche Girozentrale
NatWest Markets N.V.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten
Euro-Guthaben bei:

DekaBank Deutsche Girozentrale	30.000,00
NatWest Markets N.V.	330.000,00

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

Der Jahresabschluss wurde auf Basis der am 30. Juni 2026 berechneten Nettoinventarwerte erstellt. Für den Fonds wurden zur Berechnung dieser Nettoinventarwerte, wie im Verkaufsprospekt beschrieben, die zuletzt verfügbaren Kurse zu Grunde gelegt (teilweise Börsen- und Marktpreise vom 29. Juni 2026).
Wäre der Jahresabschluss des Fonds unter Berücksichtigung der Börsen- und Marktpreise vom 30. Juni 2026 aufgestellt worden, hätten sich für den Fonds um folgende Abweichungen höhere oder niedrigere Nettoinventarwerte ergeben: +1,38%.

Deka-GlobalSelect

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,40470	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.770,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,30265	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,01595	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC	Over-the-Counter

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

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	10,8	Mio.	EUR	6.503.876,69
	CAD/EUR	19,8	Mio.	EUR	12.216.174,56
	CHF/EUR	2,4	Mio.	EUR	2.571.041,09
	DKK/EUR	16,2	Mio.	EUR	2.165.991,02
	GBP/EUR	13,0	Mio.	EUR	15.134.913,84
	HKD/EUR	24,5	Mio.	EUR	2.742.887,38
	ILS/EUR	6,3	Mio.	EUR	1.843.944,61
	JPY/EUR	2.510,2	Mio.	EUR	13.582.907,50
	NOK/EUR	8,2	Mio.	EUR	718.685,06
	NZD/EUR	0,7	Mio.	EUR	363.809,82
	SEK/EUR	89,5	Mio.	EUR	8.086.605,20
	USD/EUR	10,7	Mio.	EUR	9.336.265,75
				EUR	**75.267.102,52**
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	1,2	Mio.	EUR	714.768,35
	CAD/EUR	3,1	Mio.	EUR	1.905.220,72
	CHF/EUR	0,5	Mio.	EUR	542.737,40
	GBP/EUR	1,4	Mio.	EUR	1.673.023,17
	SEK/EUR	2,0	Mio.	EUR	180.624,29
	SGD/EUR	3,0	Mio.	EUR	2.046.893,64
	USD/EUR	82,1	Mio.	EUR	71.954.263,13
				EUR	**79.017.530,70**
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices				**EUR**	**5.789.487,32**

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte.
Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015 /2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	8.029,18	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.649,56	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.649,56	33,00

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.

Deka-GlobalSelect

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.000
CAD				
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	1.250
CA4530384086	Imperial Oil Ltd. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
CHF				
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	8.600	8.600
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	550
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	1.300	3.300
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK	0	23.000
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	800	800
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	3.200	3.200
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder	STK	78.300	78.300
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	30.000	30.000
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	8.000	8.000
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	61.000
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK	600	5.650
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK	400	6.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	23.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	2.000	32.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	860	4.360
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	22.000	46.000
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	14.000	124.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	13.500	110.000
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	26.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	25.000	310.000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	STK	0	24.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	84.500	205.500
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK	20.001	20.001
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Reg.Shares	STK	210.000	210.000
HKD				
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	29.000	29.000
JPY				
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	90.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	67.000	67.000
JP3771800004	Hamamatsu Photonics K.K. Reg.Shares	STK	0	105.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	24.000	24.000
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	3.500	33.500
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	303.000	303.000
JP3721400004	The Japan Steel Works Ltd. Reg.Shares	STK	5.800	39.800
KRW				
KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Reg.Shares	STK	8.500	8.500
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK	0	9.000
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	100.000
SEK				
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK	0	169.000
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	600	3.600
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	300	1.800
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	130.000	130.000
US04339D1054	ARXIS Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	4.000	6.300
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	2.400
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
US15675D1037	Cerebras Systems Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	5.000	59.000
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	1.400	4.900
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	500	7.000
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK	5.800	24.800
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.800	1.800
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK	0	17.000
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK	6.200	6.400
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.800	8.800
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	4.800
US25809K1051	DoorDash Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.600	27.600
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	1.000	2.000
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK	0	1.100
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares	STK	43.700	43.700
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	6.500	25.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	16.500	38.500
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	1.300	9.300

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US46222L1089	IonQ Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	10.000	10.000
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	4.400	4.400
GB00BMHVL512	Klarna Group PLC Reg.Shares	STK	27.500	27.500
US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc. Reg.Shares	STK	24.000	83.000
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	6.400	6.400
US58507V1070	Medline Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	15.000	15.000
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	50	1.200
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	9.400	9.400
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	13.100	191.900
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	2.400	2.400
US64119N6085	Netskope Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	64.000	64.000
US67059N1081	Nutanix Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	5.200	44.200
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	17.000	17.000
US75513E1010	RTX Corp. Reg.Shares	STK	18.400	18.400
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	13.000	27.000
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	0	9.900
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	0	8.900
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	4.200
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	1.900	11.300
US92840M1027	Vistra Corp. Reg.Shares	STK	9.400	19.100
US92892B1035	Voyager Technologies Inc. Reg.Shares Cl. A	STK	2.500	28.500
US9344231041	WARNER BROS. DISCOVERY INC. Reg.Shares S.A	STK	50.000	50.000
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares	STK	0	10.600
US98386P1021	X-Energy Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	30.000	30.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	8.700	12.800
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	51.000	51.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	699	699
GBP				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	20.000	58.800
GB00BL9YR756	Wise PLC Reg.Shares	STK	200.000	200.000
USD				
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.900
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809U3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	135.000	135.000

Deka-GlobalSelect

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

	EUR
Erträge	
Dividenden	6.598.775,33
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	259.982,91
davon aus negativen Einlagezinsen	-12.108,21
davon aus positiven Einlagezinsen	272.091,12
Erträge aus Wertpapierleihe	8.029,18
Sonstige Erträge**)	18.824,54
Ordentlicher Ertragsausgleich	-113.555,40
Erträge insgesamt	**6.772.056,56**
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	11.694.528,32
Verwahrstellenvergütung	617.271,92
Taxe d'Abonnement	418.560,43
Zinsen aus Kreditaufnahmen	1.262,82
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	2.649,56
Sonstige Aufwendungen***)	267.123,12
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	196.549,25
davon aus EMIR-Kosten	58,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-261.640,47
Aufwendungen insgesamt	**12.739.755,70**
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	**-5.967.699,14**
Netto realisiertes Ergebnis*) ****)	109.923.534,97
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-1.681.692,11
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	**108.241.842,86**
Ertragsüberschuss	**102.274.143,72**
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	73.643.010,98
Ergebnis des Geschäftsjahres	**175.917.154,70**

Gemäß Art. 16 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 8,94 je Anteil und wird 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)) 1,49%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 617.214,87 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 15.729,45 EUR

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

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

**) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Erträge aus REITs.

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

****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Allergan, Inc., Citibank, Daimler AG, E-mini Index Futures, G8 Education Limited, General Motors Company, LifeStance, McKesson, MetLife, Inc, Ophthotech Corporation, Reata, The Bank of New York Mellon und U.S. Tahoe.

Deka-GlobalSelect

Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		811.634.482,74
Mittelzuflüsse	31.910.630,17	
Mittelrückflüsse	-58.224.617,20	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-26.313.987,03
Ertragsausschüttung		-15.030.179,96
Ertragsausgleich		1.533.607,04
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-5.967.699,14
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		108.241.842,86
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		73.643.010,98
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		**947.741.077,49**

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	2.213.691,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	81.690,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	146.289,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	**2.149.092,000**

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich
Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	**Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR**	**Anteilwert EUR**	**Anteilumlauf Stück**
2023	269.453.710,67	276,90	973.104,000
2024	345.207.160,26	357,97	964.359,000
2025	811.634.482,74	366,64	2.213.691,000
2026	947.741.077,49	441,00	2.149.092,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-GlobalSelect

Relativer VaR

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

Zusammensetzung des Referenzportfolios:
100% MSCI World Growth NR in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	99,21%
maximale Auslastung:	155,54%
durchschnittliche Auslastung:	107,82%

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)**
0,1	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.

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:

- 0,090 % für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,075 % für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 150 Mio. Euro,
- 0,070 % für die 150 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 400 Mio. Euro,
- 0,065 % für die 400 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen.

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 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 0,20% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-GlobalSelect

	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellenvergütung	erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse CF	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,34% p.a.	keine	gestaffelte Vergütung, siehe Text	Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung MSCI World Growth Net Return Index in EUR liegt

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-GlobalSelect

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

BERICHT DES REVISEUR D´ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilinhaber des
Deka-GlobalSelect

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-GlobalSelect (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-GlobalSelect 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

Sascha Voigt, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

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