

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2026.

## **Deka-Globale Aktien LowRisk**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Mai 2026

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Aktien LowRisk für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Mai 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung 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 Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über stark steigende Öl- und Gaspreise sowie gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen. Im Mai sorgten Hoffnungen auf eine baldige diplomatische Lösung für eine gewisse Entspannung an den Finanzplätzen.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäische Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. Zwar reduzierte die Fed im Dezember die Fed Funds Target Range auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent, während die EZB in der Berichtsperiode die Leitzinsen unverändert ließ. Mit dem starken Ölpreisanstieg ab März nahm jedoch die Inflation wieder Fahrt auf, sodass an den Rentenmärkten eher Leitzinserhöhungen eingepreist wurden. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten in der ersten Berichtshälfte freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden in den letzten Wochen vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere im Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.500 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand der Ölpreis, welcher zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Laufe des letzten Monats sanken der Preis auf etwa 92 US-Dollar, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar zu Beginn des Berichtszeitraums nach wie vor eine deutliche Verteuerung dar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Anlagepolitik                               | 5  |
| Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026       | 6  |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 15 |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 61 Prozent in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

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-Globale Aktien LowRisk

| Performance*        | 6 Monate |
|---------------------|----------|
| Anteilklasse CF (A) | 1,8%     |
| Anteilklasse PB (A) | 2,0%     |
| Anteilklasse I (A)  | 2,0%     |

#### ISIN

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Anteilklasse CF (A) | LU0851806900 |
| Anteilklasse PB (A) | LU0851807387 |
| Anteilklasse I (A)  | LU0851807460 |

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

# Deka-Globale Aktien LowRisk

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026.

| ISIN                         | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.05.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |      |
|------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|------|
| Börsengehandelte Wertpapiere |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 6.415.247.243,57   | 97,49                           |      |
| Aktien                       |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 6.415.247.243,57   | 97,49                           |      |
| EUR                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 910.923.653,87     | 13,84                           |      |
| ES0105046017                 | Aena SME S.A. Acciones Port.                     | STK   |                                    | 2.072.448             | 316.018                                  | 0                    | EUR  | 24,960             | 51.728.302,08                   | 0,79 |
| BE0974264930                 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives                  | STK   |                                    | 218.251               | 54.120                                   | 0                    | EUR  | 66,900             | 14.600.991,90                   | 0,22 |
| NL0011794037                 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK   |                                    | 1.438.837             | 0                                        | 282.529              | EUR  | 36,560             | 52.603.880,72                   | 0,80 |
| DE0008404005                 | Allianz SE vink.Namens-Aktien                    | STK   |                                    | 154.916               | 0                                        | 0                    | EUR  | 381,000            | 59.022.996,00                   | 0,90 |
| FR0000120628                 | AXA S.A. Actions au Porteur                      | STK   |                                    | 725.083               | 0                                        | 0                    | EUR  | 39,870             | 28.909.059,21                   | 0,44 |
| FR0000120503                 | Bouygues S.A. Actions Port.                      | STK   |                                    | 64.843                | 64.843                                   | 0                    | EUR  | 50,780             | 3.292.727,54                    | 0,05 |
| FR0006174348                 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur             | STK   |                                    | 143.469               | 100.306                                  | 0                    | EUR  | 25,940             | 3.721.585,86                    | 0,06 |
| FR0000120172                 | Carrefour S.A. Actions Port.                     | STK   |                                    | 241.339               | 241.339                                  | 0                    | EUR  | 16,175             | 3.903.658,33                    | 0,06 |
| FR001400AJ45                 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom.         | STK   |                                    | 418.166               | 0                                        | 222.064              | EUR  | 31,600             | 13.214.045,60                   | 0,20 |
| FR0000120644                 | Danone S.A. Actions Port.                        | STK   |                                    | 92.372                | 0                                        | 433.346              | EUR  | 61,660             | 5.695.657,52                    | 0,09 |
| DE0005557508                 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien                | STK   |                                    | 1.139.589             | 0                                        | 1.024.583            | EUR  | 29,030             | 33.082.268,67                   | 0,50 |
| DE000ENAG999                 | E.ON SE Namens-Aktien                            | STK   |                                    | 1.208.277             | 0                                        | 0                    | EUR  | 17,975             | 21.718.779,08                   | 0,33 |
| FI0009007884                 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A                        | STK   |                                    | 332.272               | 0                                        | 0                    | EUR  | 41,680             | 13.849.096,96                   | 0,21 |
| ES0130670112                 | Endesa S.A. Acciones Port.                       | STK   |                                    | 659.551               | 0                                        | 0                    | EUR  | 35,850             | 23.644.903,35                   | 0,36 |
| IT0003128367                 | ENEL S.p.A. Azioni nom.                          | STK   |                                    | 6.758.260             | 0                                        | 1.208.858            | EUR  | 9,649              | 65.210.450,74                   | 0,99 |
| FR0010208488                 | Engie S.A. Actions Port.                         | STK   |                                    | 226.177               | 0                                        | 0                    | EUR  | 26,400             | 5.971.072,80                    | 0,09 |
| FI0009007132                 | Fortum Oyj Reg.Shares                            | STK   |                                    | 244.394               | 0                                        | 0                    | EUR  | 20,040             | 4.897.655,76                    | 0,07 |
| DE0006602006                 | GEA Group AG Inhaber-Aktien                      | STK   |                                    | 306.990               | 0                                        | 0                    | EUR  | 55,200             | 16.945.848,00                   | 0,26 |
| IT0000062072                 | Generali S.p.A. Azioni nom.                      | STK   |                                    | 561.027               | 0                                        | 0                    | EUR  | 38,380             | 21.532.216,26                   | 0,33 |
| DE0008402215                 | Hannover Rück SE Namens-Aktien                   | STK   |                                    | 65.149                | 0                                        | 0                    | EUR  | 235,600            | 15.349.104,40                   | 0,23 |
| DE0006048432                 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien       | STK   |                                    | 309.716               | 0                                        | 455.978              | EUR  | 68,000             | 21.060.688,00                   | 0,32 |
| ES0144580Y14                 | Iberdrola S.A. Acciones Port.                    | STK   |                                    | 3.500.210             | 47.300                                   | 120.795              | EUR  | 19,545             | 68.411.604,45                   | 1,04 |
| FR0010259150                 | Ipsen S.A. Actions au Porteur                    | STK   |                                    | 11.576                | 0                                        | 0                    | EUR  | 156,500            | 1.811.644,00                    | 0,03 |
| PJTJMT0AEO0001               | Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas   | STK   |                                    | 90.194                | 0                                        | 0                    | EUR  | 18,470             | 1.665.883,18                    | 0,03 |
| NL00000009082                | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder               | STK   |                                    | 13.553.759            | 286.566                                  | 3.409.452            | EUR  | 4,506              | 61.073.238,05                   | 0,93 |
| FI0009013403                 | KONE Oyj Reg.Shares Cl.B                         | STK   |                                    | 94.418                | 94.418                                   | 0                    | EUR  | 51,560             | 4.868.192,08                    | 0,07 |
| FR0010307819                 | Legrand S.A. Actions au Porteur                  | STK   |                                    | 34.859                | 0                                        | 12.403               | EUR  | 147,000            | 5.124.273,00                    | 0,08 |
| DE0008430026                 | Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.   | STK   |                                    | 78.119                | 0                                        | 12.950               | EUR  | 458,200            | 35.794.125,80                   | 0,54 |
| FI4000297767                 | Nordea Bank Abp Reg.Shares                       | STK   |                                    | 515.176               | 0                                        | 0                    | EUR  | 16,490             | 8.495.252,24                    | 0,13 |
| AT0000743059                 | OMV AG Inhaber-Aktien                            | STK   |                                    | 34.992                | 34.992                                   | 0                    | EUR  | 61,400             | 2.148.508,80                    | 0,03 |
| FR0000133308                 | Orange S.A. Actions Port.                        | STK   |                                    | 3.042.070             | 0                                        | 0                    | EUR  | 18,015             | 54.802.891,05                   | 0,83 |
| ES0173093024                 | Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.           | STK   |                                    | 939.078               | 0                                        | 1.453.893            | EUR  | 14,940             | 14.029.825,32                   | 0,21 |
| FI4000552500                 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A                        | STK   |                                    | 2.322.912             | 0                                        | 0                    | EUR  | 9,130              | 21.208.186,56                   | 0,32 |
| FR0000120578                 | Sanofi S.A. Actions Port.                        | STK   |                                    | 226.517               | 158.738                                  | 64.648               | EUR  | 76,370             | 17.299.103,29                   | 0,26 |
| IT0003153415                 | Snam S.p.A. Azioni nom.                          | STK   |                                    | 5.048.340             | 0                                        | 0                    | EUR  | 6,240              | 31.501.641,60                   | 0,48 |
| ES0178430E18                 | Telefónica S.A. Acciones Port.                   | STK   |                                    | 2.841.064             | 0                                        | 0                    | EUR  | 3,979              | 11.304.593,66                   | 0,17 |
| IT0003242622                 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.       | STK   |                                    | 5.975.053             | 0                                        | 0                    | EUR  | 9,882              | 59.045.473,75                   | 0,90 |
| FR0000120271                 | TotalEnergies SE Actions au Porteur              | STK   |                                    | 379.838               | 78.574                                   | 143.919              | EUR  | 75,210             | 28.567.615,98                   | 0,43 |
| FR0000124141                 | Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur     | STK   |                                    | 110.084               | 111.562                                  | 108.191              | EUR  | 34,670             | 3.816.612,28                    | 0,06 |
| AUD                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 110.655.710,84     | 1,67                            |      |
| AU0000000ANZ3                | ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares               | STK   |                                    | 207.890               | 0                                        | 0                    | AUD  | 35,200             | 4.500.516,92                    | 0,07 |
| AU0000000BXB1                | Brambles Ltd. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 1.118.812             | 0                                        | 0                    | AUD  | 16,570             | 11.401.598,94                   | 0,17 |
| AU00000030678                | Coles Group Ltd. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 1.586.186             | 273.244                                  | 0                    | AUD  | 21,720             | 21.188.493,01                   | 0,32 |
| AU0000000MPL3                | Medibank Private Ltd. Reg.Shares                 | STK   |                                    | 778.522               | 0                                        | 0                    | AUD  | 4,800              | 2.298.255,26                    | 0,03 |
| AU0000000RIO1                | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 380.616               | 307.686                                  | 0                    | AUD  | 185,630            | 43.453.157,69                   | 0,66 |
| AU0000000TSL2                | Telstra Group Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 8.680.300             | 1.141.485                                | 0                    | AUD  | 5,210              | 27.813.689,02                   | 0,42 |
| CAD                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 486.743.707,44     | 7,40                            |      |
| CA01626P1484                 | Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares         | STK   |                                    | 370.382               | 48.682                                   | 0                    | CAD  | 77,790             | 17.934.371,25                   | 0,27 |
| CA0467894006                 | ATCO Ltd. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 39.700                | 0                                        | 0                    | CAD  | 68,830             | 1.700.907,86                    | 0,03 |
| CA0636711016                 | Bank of Montreal Reg.Shares                      | STK   |                                    | 67.100                | 67.100                                   | 0                    | CAD  | 223,120            | 9.319.090,58                    | 0,14 |
| CA1363751027                 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares         | STK   |                                    | 67.400                | 0                                        | 0                    | CAD  | 163,820            | 6.872.889,00                    | 0,10 |
| CA1249003098                 | CCL Industries Inc. Reg.Shares Cl.B              | STK   |                                    | 23.300                | 0                                        | 0                    | CAD  | 88,290             | 1.280.501,08                    | 0,02 |
| CA12532H1047                 | CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)                  | STK   |                                    | 165.000               | 0                                        | 318.800              | CAD  | 93,270             | 9.579.402,75                    | 0,15 |
| CA3495531079                 | Fortis Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 149.239               | 0                                        | 0                    | CAD  | 77,370             | 7.187.327,57                    | 0,11 |
| CA9611485090                 | George Weston Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 60.300                | 0                                        | 0                    | CAD  | 96,760             | 3.631.831,44                    | 0,06 |
| CA4488112083                 | Hydro One Ltd. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 316.300               | 0                                        | 0                    | CAD  | 58,040             | 11.427.181,03                   | 0,17 |
| CA45823T1066                 | Intact Financial Corp. Reg.Shares                | STK   |                                    | 56.100                | 0                                        | 0                    | CAD  | 272,070            | 9.500.709,29                    | 0,14 |
| CA5394811015                 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares                 | STK   |                                    | 1.815.600             | 0                                        | 0                    | CAD  | 61,690             | 69.718.407,12                   | 1,06 |
| CA59162N1096                 | Metro Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 975.781               | 0                                        | 0                    | CAD  | 88,480             | 53.741.524,64                   | 0,82 |
| CA6330671034                 | National Bank of Canada Reg.Shares               | STK   |                                    | 155.840               | 0                                        | 0                    | CAD  | 202,840            | 19.676.373,29                   | 0,30 |
| CA67077M1086                 | Nutrien Ltd Reg.Shares                           | STK   |                                    | 453.128               | 289.877                                  | 0                    | CAD  | 96,070             | 27.096.999,40                   | 0,41 |
| CA7392391016                 | Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)  | STK   |                                    | 184.106               | 0                                        | 0                    | CAD  | 81,490             | 9.338.664,47                    | 0,14 |
| CA7481932084                 | Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)          | STK   |                                    | 567.346               | 0                                        | 0                    | CAD  | 67,310             | 23.770.597,57                   | 0,36 |
| CA76131D1033                 | Restaurant Brands Intl Inc. Reg.Shares           | STK   |                                    | 50.839                | 0                                        | 0                    | CAD  | 102,390            | 3.240.164,46                    | 0,05 |
| CA7800871021                 | Royal Bank of Canada Reg.Shares                  | STK   |                                    | 437.720               | 0                                        | 67.731               | CAD  | 260,540            | 70.987.733,65                   | 1,08 |
| CA8029121057                 | Saputo Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 377.271               | 377.271                                  | 0                    | CAD  | 41,450             | 9.733.980,45                    | 0,15 |
| CA8667961053                 | Sun Life Financial Inc. Reg.Shares               | STK   |                                    | 536.400               | 0                                        | 0                    | CAD  | 99,170             | 33.111.708,81                   | 0,50 |
| CA8672241079                 | Suncor Energy Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 225.287               | 225.287                                  | 0                    | CAD  | 87,260             | 12.236.687,02                   | 0,19 |
| CA0641491075                 | The Bank of Nova Scotia Reg.Shares               | STK   |                                    | 215.603               | 0                                        | 0                    | CAD  | 110,070            | 14.771.897,24                   | 0,22 |
| CA8911605092                 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares             | STK   |                                    | 413.000               | 0                                        | 0                    | CAD  | 156,180            | 40.150.224,86                   | 0,61 |
| CA87262K1057                 | TMX Group Ltd. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 638.500               | 0                                        | 0                    | CAD  | 52,170             | 20.734.532,61                   | 0,32 |
| CHF                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |      | 322.996.829,81     | 4,90                            |      |
| CH0012221716                 | ABB Ltd. Namens-Aktien                           | STK   |                                    | 178.436               | 178.436                                  | 0                    | CHF  | 83,400             | 16.310.617,12                   | 0,25 |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                                   | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.05.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs           | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)                   | STK   |                                    | 51.442                | 16.615                                   | 0                    | CHF 513,600    | 28.957.743,93         | 0,44                            |
| CH0025751329 | Logitech International S.A. Namens-Aktien             | STK   |                                    | 36.138                | 36.138                                   | 0                    | CHF 91,020     | 3.605.145,59          | 0,05                            |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien                             | STK   |                                    | 646.285               | 11.113                                   | 125.654              | CHF 119,140    | 84.392.438,39         | 1,28                            |
| CH0018294154 | PSP Swiss Property AG Namens-Aktien                   | STK   |                                    | 12.768                | 0                                        | 0                    | CHF 149,394    | 2.090.633,44          | 0,03                            |
| CH1499059983 | Roche Holding AG Partizipationsscheine                | STK   |                                    | 154.036               | 154.036                                  | 0                    | CHF 329,800    | 55.679.425,68         | 0,85                            |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG<br>Inhaber-Partizipationsschein  | STK   |                                    | 22.802                | 9.537                                    | 0                    | CHF 263,200    | 6.577.800,38          | 0,10                            |
| CH1256740924 | SGS S.A. Namen-Aktien                                 | STK   |                                    | 128.854               | 128.855                                  | 1                    | CHF 89,280     | 12.608.805,62         | 0,19                            |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien                             | STK   |                                    | 96.678                | 0                                        | 24.319               | CHF 118,800    | 12.588.267,45         | 0,19                            |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens-Aktien                             | STK   |                                    | 80.014                | 0                                        | 7.371                | CHF 670,500    | 58.801.259,34         | 0,89                            |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien                 | STK   |                                    | 67.547                | 0                                        | 0                    | CHF 559,000    | 41.384.692,87         | 0,63                            |
| <b>DKK</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>3.097.351,11</b>   | <b>0,05</b>                     |
| DK0010244425 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier A                   | STK   |                                    | 1.479                 | 1.479                                    | 0                    | DKK 15.650,000 | 3.097.351,11          | 0,05                            |
| <b>GBP</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>318.599.234,93</b> | <b>4,84</b>                     |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares                            | STK   |                                    | 215.123               | 215.123                                  | 0                    | GBP 138,680    | 34.404.993,13         | 0,52                            |
| GB00BPQY8M80 | Aviva PLC Reg.Shares                                  | STK   |                                    | 2.156.026             | 0                                        | 0                    | GBP 6,248      | 15.535.162,90         | 0,24                            |
| GB00B033F229 | Centrica PLC Reg.Shares                               | STK   |                                    | 12.756.317            | 5.008.182                                | 0                    | GBP 1,870      | 27.509.817,31         | 0,42                            |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien                          | STK   |                                    | 88.545                | 0                                        | 0                    | GBP 43,560     | 4.448.081,23          | 0,07                            |
| GB00BN75WP63 | GSK PLC Reg.Shares                                    | STK   |                                    | 973.232               | 0                                        | 0                    | GBP 19,020     | 21.347.532,80         | 0,32                            |
| GB0031274896 | Marks & Spencer Group PLC Reg.Shares                  | STK   |                                    | 599.244               | 0                                        | 0                    | GBP 3,615      | 2.498.232,15          | 0,04                            |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares                          | STK   |                                    | 4.445.382             | 1.054.049                                | 404.931              | GBP 12,185     | 62.467.685,75         | 0,95                            |
| GB0032089863 | NEXT PLC Reg.Shares                                   | STK   |                                    | 156.670               | 116.367                                  | 0                    | GBP 132,800    | 23.994.113,85         | 0,36                            |
| GB00B1FH8J72 | Severn Trent PLC Reg.Shares                           | STK   |                                    | 98.836                | 98.836                                   | 0                    | GBP 29,900     | 3.408.059,32          | 0,05                            |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl.                              | STK   |                                    | 1.440.357             | 837.922                                  | 0                    | GBP 31,270     | 51.942.018,86         | 0,79                            |
| GB0009223206 | Smith & Nephew PLC Reg.Shares                         | STK   |                                    | 816.187               | 816.187                                  | 0                    | GBP 11,180     | 10.523.307,80         | 0,16                            |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Reg.Shares                           | STK   |                                    | 231.658               | 98.909                                   | 0                    | GBP 24,750     | 6.612.159,22          | 0,10                            |
| GB0007908733 | SSE PLC Shares                                        | STK   |                                    | 381.060               | 0                                        | 486.695              | GBP 23,760     | 10.441.444,78         | 0,16                            |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Reg.Shs                                     | STK   |                                    | 2.831.409             | 0                                        | 0                    | GBP 4,363      | 14.246.514,29         | 0,22                            |
| GB00BVZK7T90 | Unilever PLC Reg.Shares                               | STK   |                                    | 419.772               | 875.635                                  | 455.863              | GBP 42,620     | 20.632.303,07         | 0,31                            |
| GB00B39J2M42 | United Utilities Group PLC Reg.Shares                 | STK   |                                    | 554.067               | 554.067                                  | 0                    | GBP 13,440     | 8.587.808,47          | 0,13                            |
| <b>JPY</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>419.736.250,27</b> | <b>6,37</b>                     |
| JP3429800000 | ANA Holdings Inc. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 167.358               | 0                                        | 0                    | JPY 2.988,500  | 2.697.168,19          | 0,04                            |
| JP3111200006 | Asahi Kasei Corp. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 480.046               | 0                                        | 0                    | JPY 1.787,000  | 4.626.107,27          | 0,07                            |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 590.326               | 137.176                                  | 0                    | JPY 3.479,000  | 11.075.277,88         | 0,17                            |
| JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares               | STK   |                                    | 199.530               | 0                                        | 0                    | JPY 3.172,000  | 3.413.105,19          | 0,05                            |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares              | STK   |                                    | 1.518.048             | 230.500                                  | 0                    | JPY 4.334,000  | 35.479.925,75         | 0,54                            |
| JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 3.149.079             | 0                                        | 0                    | JPY 1.699,000  | 28.852.618,01         | 0,44                            |
| JP3946750001 | Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares                     | STK   |                                    | 326.777               | 0                                        | 534.729              | JPY 3.069,000  | 5.408.248,78          | 0,08                            |
| JP3219000001 | Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 200.900               | 0                                        | 0                    | JPY 4.742,000  | 5.137.475,67          | 0,08                            |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares                                 | STK   |                                    | 3.844.198             | 452.688                                  | 0                    | JPY 2.738,500  | 56.771.031,48         | 0,86                            |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 915.276               | 581.305                                  | 0                    | JPY 2.718,500  | 13.418.059,19         | 0,20                            |
| JP3869010003 | MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 693.805               | 0                                        | 0                    | JPY 2.270,500  | 8.495.075,11          | 0,13                            |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares               | STK   |                                    | 1.384.917             | 137.348                                  | 0                    | JPY 5.313,000  | 39.680.017,37         | 0,60                            |
| JP3735400008 | NTT Inc. Reg.Shares                                   | STK   |                                    | 67.501.737            | 35.767.993                               | 0                    | JPY 149,500    | 54.420.738,71         | 0,83                            |
| JP3190000004 | Obayashi Corp. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 185.356               | 0                                        | 0                    | JPY 3.245,000  | 3.243.617,55          | 0,05                            |
| JP3421800008 | Secom Co. Ltd. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 928.669               | 439.176                                  | 0                    | JPY 6.350,000  | 31.801.160,24         | 0,48                            |
| JP3419400001 | Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 251.567               | 129.231                                  | 570.913              | JPY 2.291,000  | 3.108.043,23          | 0,05                            |
| JP3358200008 | Shimamura Co. Ltd. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 275.511               | 183.674                                  | 0                    | JPY 3.292,000  | 4.891.105,84          | 0,07                            |
| JP3347200002 | Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 3.009.045             | 0                                        | 496.781              | JPY 3.000,000  | 48.680.858,52         | 0,74                            |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 42.331.000            | 0                                        | 0                    | JPY 215,300    | 49.148.565,80         | 0,75                            |
| JP3574200006 | Tokyu Corp. Reg.Shares                                | STK   |                                    | 156.228               | 0                                        | 0                    | JPY 1.597,000  | 1.345.464,00          | 0,02                            |
| JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 89.874                | 89.874                                   | 0                    | JPY 11.160,000 | 5.408.870,17          | 0,08                            |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 185.803               | 185.803                                  | 0                    | JPY 2.628,500  | 2.633.716,32          | 0,04                            |
| <b>NOK</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>92.364.664,23</b>  | <b>1,40</b>                     |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer                             | STK   |                                    | 1.081.803             | 323.351                                  | 0                    | NOK 289,900    | 29.102.665,58         | 0,44                            |
| NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer                                 | STK   |                                    | 695.779               | 0                                        | 0                    | NOK 205,800    | 13.287.799,28         | 0,20                            |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer                                | STK   |                                    | 648.073               | 0                                        | 0                    | NOK 100,300    | 6.031.998,62          | 0,09                            |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer                              | STK   |                                    | 2.738.458             | 189.379                                  | 0                    | NOK 152,700    | 38.804.446,54         | 0,59                            |
| NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer                   | STK   |                                    | 110.070               | 110.070                                  | 0                    | NOK 503,000    | 5.137.754,21          | 0,08                            |
| <b>SEK</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>109.588.458,70</b> | <b>1,67</b>                     |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B                           | STK   |                                    | 171.743               | 0                                        | 0                    | SEK 331,700    | 5.286.778,50          | 0,08                            |
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B                               | STK   |                                    | 1.333.865             | 0                                        | 0                    | SEK 263,400    | 32.605.753,94         | 0,50                            |
| SE0000107203 | Industrivärden AB Namn-Aktier C                       | STK   |                                    | 23.428                | 0                                        | 0                    | SEK 501,000    | 1.089.280,03          | 0,02                            |
| SE0015811963 | Investor AB Namn-Aktier B (fria)                      | STK   |                                    | 118.778               | 0                                        | 0                    | SEK 378,900    | 4.176.641,63          | 0,06                            |
| SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B                            | STK   |                                    | 134.902               | 134.902                                  | 0                    | SEK 153,000    | 1.915.474,69          | 0,03                            |
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken<br>Namn-Aktier A (fria) | STK   |                                    | 360.107               | 360.107                                  | 0                    | SEK 184,150    | 6.154.175,63          | 0,09                            |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A <sup>1)</sup>  | STK   |                                    | 1.396.467             | 1.110.149                                | 0                    | SEK 136,250    | 17.657.685,91         | 0,27                            |
| SE0000242455 | Swedbank AB Namn-Aktier A                             | STK   |                                    | 204.955               | 204.955                                  | 0                    | SEK 339,500    | 6.457.507,15          | 0,10                            |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B                                | STK   |                                    | 240.489               | 0                                        | 0                    | SEK 174,150    | 3.886.738,25          | 0,06                            |
| SE0000108656 | Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)     | STK   |                                    | 2.364.976             | 2.364.976                                | 0                    | SEK 118,000    | 25.898.543,72         | 0,39                            |
| SE0000667925 | Telia Company AB Namn-Aktier                          | STK   |                                    | 972.223               | 0                                        | 0                    | SEK 49,430     | 4.459.879,25          | 0,07                            |
| <b>SGD</b>   |                                                       |       |                                    |                       |                                          |                      |                | <b>59.997.739,77</b>  | <b>0,91</b>                     |
| SGIM77906915 | CapitaLand Ascendas REIT Reg.Units                    | STK   |                                    | 1.029.600             | 0                                        | 0                    | SGD 2,530      | 1.751.126,35          | 0,03                            |
| SGIL01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 1.066.780             | 0                                        | 0                    | SGD 62,610     | 44.900.067,76         | 0,68                            |
| SGIS04926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd.<br>Reg.Shares          | STK   |                                    | 268.500               | 0                                        | 0                    | SGD 23,440     | 4.230.876,27          | 0,06                            |
| SGI126887955 | Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 327.700               | 0                                        | 0                    | SGD 21,620     | 4.762.780,41          | 0,07                            |
| SGIM31001969 | United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 171.300               | 0                                        | 0                    | SGD 37,800     | 4.352.888,98          | 0,07                            |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                            | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.05.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--------------|------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| USD          |                                                |       |                                    |                       |                                          |                      |               | 3.580.543.642,60   | 54,44                           |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares                 | STK   |                                    | 238.688               | 0                                        | 345.575              | USD 86,300    | 17.693.501,46      | 0,27                            |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 196.322               | 0                                        | 0                    | USD 218,630   | 36.868.131,64      | 0,56                            |
| US00508Y1029 | Acuity Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 29.658                | 0                                        | 0                    | USD 300,310   | 7.650.398,54       | 0,12                            |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 448.746               | 0                                        | 0                    | USD 112,630   | 43.413.727,86      | 0,66                            |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares                        | STK   |                                    | 492.917               | 216.443                                  | 0                    | USD 131,370   | 55.621.462,20      | 0,85                            |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A             | STK   |                                    | 250.111               | 44.481                                   | 40.553               | USD 390,130   | 83.813.609,71      | 1,27                            |
| US0236081024 | Ameren Corp. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 70.574                | 70.574                                   | 0                    | USD 108,930   | 6.603.354,94       | 0,10                            |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 207.259               | 37.675                                   | 0                    | USD 225,450   | 40.136.180,68      | 0,61                            |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 118.818               | 0                                        | 40.773               | USD 336,480   | 34.341.075,97      | 0,52                            |
| IE00BLP1HW54 | AON PLC Reg.Shares A                           | STK   |                                    | 54.813                | 0                                        | 22.368               | USD 318,300   | 14.986.237,67      | 0,23                            |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 188.565               | 109.594                                  | 0                    | USD 312,510   | 50.617.117,46      | 0,77                            |
| US04621X1081 | Assurant Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 13.733                | 0                                        | 0                    | USD 247,400   | 2.918.350,97       | 0,04                            |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc.<br>Reg.Shares   | STK   |                                    | 77.696                | 0                                        | 162.448              | USD 219,860   | 14.672.944,99      | 0,22                            |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New       | STK   |                                    | 93.164                | 0                                        | 0                    | USD 477,420   | 38.205.082,36      | 0,58                            |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares               | STK   |                                    | 251.500               | 241.440                                  | 0                    | USD 169,820   | 36.685.904,48      | 0,56                            |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares            | STK   |                                    | 829.053               | 538.799                                  | 0                    | USD 56,910    | 40.526.890,77      | 0,62                            |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs<br>(new)  | STK   |                                    | 194.677               | 0                                        | 0                    | USD 175,410   | 29.331.981,25      | 0,45                            |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares                | STK   |                                    | 210.318               | 0                                        | 0                    | USD 199,850   | 36.103.807,16      | 0,55                            |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares            | STK   |                                    | 249.204               | 0                                        | 25.504               | USD 343,595   | 73.548.572,74      | 1,12                            |
| US03073E1055 | Cencora Inc. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 199.614               | 25.503                                   | 36.466               | USD 267,710   | 45.901.618,23      | 0,70                            |
| US16359R1032 | Chemed Corp. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 28.122                | 0                                        | 33.389               | USD 439,890   | 10.625.825,96      | 0,16                            |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares                          | STK   |                                    | 102.076               | 0                                        | 0                    | USD 316,220   | 27.725.882,77      | 0,42                            |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 818.920               | 0                                        | 296.792              | USD 118,640   | 83.453.589,42      | 1,27                            |
| US12572Q1058 | CME Group Inc. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 220.223               | 0                                        | 0                    | USD 277,420   | 52.477.464,92      | 0,80                            |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs<br>Cl.A | STK   |                                    | 286.016               | 0                                        | 604.023              | USD 53,850    | 13.229.652,64      | 0,20                            |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares               | STK   |                                    | 472.099               | 0                                        | 73.673               | USD 91,660    | 37.169.381,84      | 0,56                            |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares                   | STK   |                                    | 580.345               | 580.345                                  | 0                    | USD 32,520    | 16.210.976,98      | 0,25                            |
| US2091151041 | Consolidated Edison Inc. Reg.Shares            | STK   |                                    | 276.071               | 276.071                                  | 0                    | USD 106,300   | 25.207.307,42      | 0,38                            |
| US2576511099 | Donaldson Co. Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 515.908               | 0                                        | 0                    | USD 83,350    | 36.936.034,87      | 0,56                            |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares                           | STK   |                                    | 595.298               | 0                                        | 0                    | USD 112,130   | 57.336.166,24      | 0,87                            |
| US2810201077 | Edison International Reg.Shares                | STK   |                                    | 304.324               | 304.324                                  | 0                    | USD 70,280    | 18.371.319,98      | 0,28                            |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares                | STK   |                                    | 278.279               | 0                                        | 0                    | USD 201,150   | 48.080.931,84      | 0,73                            |
| US30161Q1040 | Exelixis Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 717.110               | 338.628                                  | 0                    | USD 51,450    | 31.691.556,00      | 0,48                            |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 1.666.284             | 662.805                                  | 0                    | USD 45,575    | 65.230.109,35      | 0,99                            |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares       | STK   |                                    | 443.857               | 31.040                                   | 86.918               | USD 158,960   | 60.604.285,11      | 0,92                            |
| US3156161024 | F5 Inc. Reg.Shares                             | STK   |                                    | 58.616                | 0                                        | 0                    | USD 383,430   | 19.305.216,35      | 0,29                            |
| US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 953.564               | 0                                        | 0                    | USD 44,760    | 36.661.677,24      | 0,56                            |
| US35137L1052 | Fox Corp. Reg.Shares A                         | STK   |                                    | 230.503               | 0                                        | 0                    | USD 65,830    | 13.033.853,71      | 0,20                            |
| CH0114405324 | Garmin Ltd. Namens-Aktien                      | STK   |                                    | 184.373               | 0                                        | 0                    | USD 236,350   | 37.430.474,62      | 0,57                            |
| US3695501086 | General Dynamics Corp. Reg.Shares              | STK   |                                    | 164.769               | 164.769                                  | 0                    | USD 348,960   | 49.388.241,06      | 0,75                            |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares                | STK   |                                    | 482.896               | 0                                        | 102.253              | USD 136,220   | 56.502.399,18      | 0,86                            |
| US38526M1062 | Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares         | STK   |                                    | 38.342                | 19.151                                   | 0                    | USD 150,560   | 4.958.573,72       | 0,08                            |
| US4165151048 | Hartford Insurance Group Inc. Reg.Shares       | STK   |                                    | 120.367               | 0                                        | 0                    | USD 128,970   | 13.334.248,40      | 0,20                            |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares                 | STK   |                                    | 18.657                | 18.657                                   | 0                    | USD 384,390   | 6.160.079,22       | 0,09                            |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Reg.Shares        | STK   |                                    | 46.054                | 0                                        | 0                    | USD 233,000   | 9.217.129,36       | 0,14                            |
| US4511071064 | Idacorp Inc. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 28.858                | 0                                        | 0                    | USD 140,590   | 3.484.922,02       | 0,05                            |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares            | STK   |                                    | 124.807               | 0                                        | 0                    | USD 249,640   | 26.762.428,69      | 0,41                            |
| US45337C1027 | Incyte Corp. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 78.756                | 78.756                                   | 0                    | USD 97,500    | 6.595.696,62       | 0,10                            |
| US4571871023 | Ingredion Inc. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 487.891               | 0                                        | 0                    | USD 103,210   | 43.253.075,17      | 0,66                            |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares        | STK   |                                    | 93.268                | 0                                        | 30.747               | USD 264,220   | 21.167.557,95      | 0,32                            |
| IE00B4Q5ZN47 | Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares            | STK   |                                    | 46.580                | 0                                        | 0                    | USD 235,580   | 9.417.626,18       | 0,14                            |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares                   | STK   |                                    | 301.650               | 0                                        | 129.153              | USD 230,800   | 59.801.425,87      | 0,91                            |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares                | STK   |                                    | 166.184               | 0                                        | 0                    | USD 296,730   | 42.356.792,92      | 0,64                            |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares                | STK   |                                    | 337.355               | 0                                        | 96.599               | USD 100,170   | 29.026.670,98      | 0,44                            |
| US5049221055 | Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares               | STK   |                                    | 228.880               | 61.259                                   | 0                    | USD 262,750   | 51.656.261,81      | 0,78                            |
| US5253271028 | Leidos Holdings Inc. Reg.Shares                | STK   |                                    | 124.638               | 212.082                                  | 87.444               | USD 131,590   | 14.087.883,89      | 0,21                            |
| IE000S9YS762 | Linde plc Reg.Shares                           | STK   |                                    | 45.382                | 0                                        | 60.868               | USD 501,980   | 19.567.820,27      | 0,30                            |
| US5404241086 | Loews Corp. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 116.655               | 0                                        | 0                    | USD 104,820   | 10.503.158,48      | 0,16                            |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares          | STK   |                                    | 272.896               | 0                                        | 0                    | USD 159,530   | 37.394.862,46      | 0,57                            |
| US5801351017 | McDonald's Corp. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 174.719               | 36.715                                   | 0                    | USD 277,970   | 41.716.750,07      | 0,63                            |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares                      | STK   |                                    | 84.380                | 10.700                                   | 0                    | USD 756,980   | 54.865.119,74      | 0,83                            |
| IE00BTN1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares                       | STK   |                                    | 646.820               | 0                                        | 0                    | USD 75,570    | 41.986.074,04      | 0,64                            |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares                    | STK   |                                    | 268.261               | 136.552                                  | 0                    | USD 119,890   | 27.625.675,39      | 0,42                            |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares                     | STK   |                                    | 165.035               | 24.290                                   | 0                    | USD 426,990   | 60.529.371,80      | 0,92                            |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares             | STK   |                                    | 152.385               | 0                                        | 0                    | USD 411,540   | 53.867.482,31      | 0,82                            |
| US64125C1099 | Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares         | STK   |                                    | 47.382                | 47.382                                   | 0                    | USD 156,390   | 6.364.946,73       | 0,10                            |
| US62944T1051 | NVR Inc. Reg.Shares                            | STK   |                                    | 1.247                 | 0                                        | 0                    | USD 6.160,540 | 6.598.688,70       | 0,10                            |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Reg.Shares                  | STK   |                                    | 481.984               | 0                                        | 0                    | USD 74,090    | 30.673.590,93      | 0,47                            |
| US6937181088 | Paccar Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 97.101                | 0                                        | 59.976               | USD 112,220   | 9.359.795,76       | 0,14                            |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Reg.Shares          | STK   |                                    | 140.217               | 0                                        | 0                    | USD 218,140   | 26.272.922,50      | 0,40                            |
| IE00BL509M33 | Pentair PLC Reg.Shares                         | STK   |                                    | 338.587               | 271.598                                  | 0                    | USD 71,330    | 20.745.070,19      | 0,32                            |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares                        | STK   |                                    | 175.577               | 175.577                                  | 0                    | USD 146,290   | 22.062.497,28      | 0,34                            |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares                         | STK   |                                    | 2.289.116             | 1.578.520                                | 0                    | USD 26,140    | 51.397.949,01      | 0,78                            |
| US7433151039 | Progressive Corp. Reg.Shares                   | STK   |                                    | 156.135               | 0                                        | 0                    | USD 194,510   | 26.086.427,46      | 0,40                            |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 89.499                | 89.499                                   | 0                    | USD 243,290   | 18.703.153,85      | 0,28                            |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares              | STK   |                                    | 392.041               | 0                                        | 0                    | USD 196,200   | 66.069.785,43      | 1,00                            |
| US7595091023 | Reliance Inc. Reg.Shares                       | STK   |                                    | 23.613                | 0                                        | 0                    | USD 377,870   | 7.664.185,11       | 0,12                            |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares              | STK   |                                    | 245.957               | 0                                        | 0                    | USD 203,690   | 43.032.967,99      | 0,65                            |



Deka-Globale Aktien LowRisk

| ISIN                                                                                    | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>31.05.2026 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs          | Kurswert<br>in EUR   | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------------|
| US7611521078                                                                            | ResMed Inc. Reg.Shares                           |       | STK                                | 282.285               | 0                                        | 0                    | USD 203,420   | 49.323.496,56        | 0,75                            |
| GB00BMVP7Y09                                                                            | ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CLA<br>Shares         |       | STK                                | 222.759               | 0                                        | 0                    | USD 54,480    | 10.424.248,69        | 0,16                            |
| US8318652091                                                                            | Smith Corp., A.O. Reg.Shares                     |       | STK                                | 370.002               | 267.229                                  | 0                    | USD 57,620    | 18.312.588,25        | 0,28                            |
| US8330341012                                                                            | Snap-on Inc. Reg.Shares                          |       | STK                                | 214.446               | 0                                        | 0                    | USD 374,460   | 68.975.647,79        | 1,05                            |
| US83444M1018                                                                            | Solventum Corp. Reg.Shares                       |       | STK                                | 27.107                | 0                                        | 0                    | USD 75,940    | 1.768.171,77         | 0,03                            |
| US78467J1007                                                                            | SS&C Technologies Holdings Reg.Shares            |       | STK                                | 70.794                | 70.794                                   | 0                    | USD 66,110    | 4.020.092,20         | 0,06                            |
| IE00BFY8C754                                                                            | Steris PLC Reg.Shares                            |       | STK                                | 229.162               | 80.591                                   | 0                    | USD 215,400   | 42.399.497,34        | 0,64                            |
| US8636671013                                                                            | Stryker Corp. Reg.Shares                         |       | STK                                | 160.879               | 0                                        | 0                    | USD 307,630   | 42.510.914,59        | 0,65                            |
| IE000IVNQZ81                                                                            | TE Connectivity PLC Reg.Shares                   |       | STK                                | 230.824               | 0                                        | 26.517               | USD 210,330   | 41.701.779,69        | 0,63                            |
| US0200021014                                                                            | The Allstate Corp. Reg.Shares                    |       | STK                                | 221.467               | 19.765                                   | 0                    | USD 207,280   | 39.431.094,11        | 0,60                            |
| US0640581007                                                                            | The Bk of New York Mellon Corp.<br>Reg.Shares    |       | STK                                | 274.188               | 0                                        | 0                    | USD 140,560   | 33.104.161,90        | 0,50                            |
| US1912161007                                                                            | The Coca-Cola Co. Reg.Shares                     |       | STK                                | 634.041               | 0                                        | 0                    | USD 80,410    | 43.792.507,14        | 0,67                            |
| US5010441013                                                                            | The Kroger Co. Reg.Shares                        |       | STK                                | 921.016               | 0                                        | 91.661               | USD 63,660    | 50.362.376,36        | 0,77                            |
| US7427181091                                                                            | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares              |       | STK                                | 168.008               | 0                                        | 205.020              | USD 145,910   | 21.056.560,11        | 0,32                            |
| US89417E1091                                                                            | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares          |       | STK                                | 258.714               | 0                                        | 0                    | USD 294,310   | 65.402.952,53        | 0,99                            |
| US2546871060                                                                            | The Walt Disney Co. Reg.Shares                   |       | STK                                | 381.788               | 381.788                                  | 0                    | USD 103,730   | 34.017.238,65        | 0,52                            |
| US8725401090                                                                            | TJX Companies Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                | 491.353               | 0                                        | 50.719               | USD 154,890   | 65.371.642,48        | 0,99                            |
| US90384S3031                                                                            | Ulta Beauty Inc. Reg.Shares                      |       | STK                                | 78.091                | 21.465                                   | 0                    | USD 520,150   | 34.890.082,16        | 0,53                            |
| US91307C1027                                                                            | United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares       |       | STK                                | 11.882                | 0                                        | 0                    | USD 562,090   | 5.736.774,94         | 0,09                            |
| US9139031002                                                                            | Universal Health Services Inc. Reg.Shares<br>CLB |       | STK                                | 33.869                | 0                                        | 0                    | USD 150,120   | 4.367.303,11         | 0,07                            |
| US91529Y1064                                                                            | UNUM Group Reg.Shares                            |       | STK                                | 60.737                | 0                                        | 0                    | USD 82,450    | 4.301.465,08         | 0,07                            |
| US92338C1036                                                                            | Veralto Corp. Reg.Shares                         |       | STK                                | 182.913               | 72.758                                   | 0                    | USD 83,480    | 13.115.939,91        | 0,20                            |
| US92343E1029                                                                            | Verisign Inc. Reg.Shares                         |       | STK                                | 13.258                | 0                                        | 0                    | USD 296,140   | 3.372.465,32         | 0,05                            |
| US92343V1044                                                                            | Verizon Communications Inc. Reg.Shares           |       | STK                                | 1.637.593             | 186.411                                  | 586.864              | USD 48,010    | 67.532.073,47        | 1,03                            |
| US9256521090                                                                            | Vici Properties Inc. Reg.Shares                  |       | STK                                | 825.567               | 0                                        | 0                    | USD 28,330    | 20.089.600,68        | 0,31                            |
| US92826C8394                                                                            | VISA Inc. Reg.Shares CL.A                        |       | STK                                | 41.635                | 0                                        | 0                    | USD 324,950   | 11.621.107,41        | 0,18                            |
| US3848021040                                                                            | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares                    |       | STK                                | 51.535                | 0                                        | 0                    | USD 1.247,410 | 55.218.411,23        | 0,84                            |
| US94106L1098                                                                            | Waste Management Inc. Reg.Shares                 |       | STK                                | 159.700               | 0                                        | 32.903               | USD 214,400   | 29.410.479,30        | 0,45                            |
| IE00BDB6Q211                                                                            | Willis Towers Watson PLC Reg.Shares              |       | STK                                | 125.102               | 0                                        | 0                    | USD 252,010   | 27.080.359,92        | 0,41                            |
| US9884981013                                                                            | Yum! Brands, Inc. Reg.Shares                     |       | STK                                | 449.921               | 131.558                                  | 0                    | USD 150,030   | 57.981.143,82        | 0,88                            |
| US98956P1021                                                                            | Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares           |       | STK                                | 120.425               | 0                                        | 0                    | USD 82,820    | 8.566.911,61         | 0,13                            |
| US98980L1017                                                                            | Zoom Communications Inc. Reg.Shs CL.A            |       | STK                                | 864.558               | 0                                        | 59.071               | USD 100,460   | 74.603.587,60        | 1,13                            |
| Nichtnotierte Wertpapiere                                                               |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | 0,00                 | 0,00                            |
| Aktien                                                                                  |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | 0,00                 | 0,00                            |
| USD                                                                                     |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | 0,00                 | 0,00                            |
| US436CVR0216                                                                            | Hologic Inc. Reg.Shares                          |       | STK                                | 298.994               | 298.994                                  | 0                    | USD 0,000     | 0,00                 | 0,00                            |
| Summe Wertpapiervermögen                                                                |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | EUR 6.415.247.243,57 | 97,49                           |
| Derivate                                                                                |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Derivate auf einzelne Wertpapiere                                                       |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Optionsscheine                                                                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Optionsscheine auf Renten                                                               |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | 0,33                 | 0,00                            |
| Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40                                      |                                                  | X     | STK                                | 5.300                 | 0                                        | 0                    | CAD 0,000     | 0,33                 | 0,00                            |
| Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere                                             |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | EUR 0,33             | 0,00                            |
| Aktienindex-Derivate                                                                    |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten                                                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Aktienindex-Terminkontrakte                                                             |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26                                                  |                                                  | XEUR  | EUR                                | Anzahl 550            |                                          |                      |               | 7.592.840,38         | 0,11                            |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26                                                |                                                  | XCME  | USD                                | Anzahl 170            |                                          |                      |               | 1.306.675,00         | 0,02                            |
| FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 26                                                     |                                                  | IFEU  | GBP                                | Anzahl 70             |                                          |                      |               | 4.741.086,15         | 0,07                            |
| Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26                                      |                                                  | XOSE  | JPY                                | Anzahl 100            |                                          |                      |               | 53.181,80            | 0,00                            |
| Summe der Aktienindex-Derivate                                                          |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | EUR 1.491.897,43     | 0,02                            |
|                                                                                         |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               | EUR 7.592.840,38     | 0,11                            |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds                                       |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| Bankguthaben                                                                            |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| EUR-Guthaben bei                                                                        |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | EUR                                | 110.334.347,25        |                                          |                      | % 100,000     | 110.334.347,25       | 1,68                            |
| Landesbank Baden-Württemberg                                                            |                                                  |       | EUR                                | 2.127.996,48          |                                          |                      | % 100,000     | 2.127.996,48         | 0,03                            |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen                                                  |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | DKK                                | 1.248.154,72          |                                          |                      | % 100,000     | 167.023,03           | 0,00                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | NOK                                | 21.321.609,55         |                                          |                      | % 100,000     | 1.978.592,50         | 0,03                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | SEK                                | 4.778.377,52          |                                          |                      | % 100,000     | 443.452,45           | 0,01                            |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen                                                      |                                                  |       |                                    |                       |                                          |                      |               |                      |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | AUD                                | 4.036.203,53          |                                          |                      | % 100,000     | 2.482.328,16         | 0,04                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | CAD                                | 3.955.987,45          |                                          |                      | % 100,000     | 2.462.449,98         | 0,04                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | CHF                                | 1.576.902,76          |                                          |                      | % 100,000     | 1.728.330,43         | 0,03                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | GBP                                | 2.347.475,31          |                                          |                      | % 100,000     | 2.707.209,28         | 0,04                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | HKD                                | 1.120.299,10          |                                          |                      | % 100,000     | 122.820,29           | 0,00                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                                          |                                                  |       | JPY                                | 283.127.673,00        |                                          |                      | % 100,000     | 1.526.829,74         | 0,02                            |



# Deka-Globale Aktien LowRisk

| ISIN | Gattungsbezeichnung                                                | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.05.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs       | Kurswert in EUR         | % des Fondsvermögens *) |
|------|--------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-------------------------|-------------------------|
|      | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | NZD                          | 70.828,83          |                                    |                   | % 100,000  | 36.259,26               | 0,00                    |
|      | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | SGD                          | 2.057.180,03       |                                    |                   | % 100,000  | 1.382.931,69            | 0,02                    |
|      | DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |       | USD                          | 2.429.037,14       |                                    |                   | % 100,000  | 2.086.443,17            | 0,03                    |
|      | <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>129.587.013,71</b>   | <b>1,97</b>             |
|      | <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>129.587.013,71</b>   | <b>1,97</b>             |
|      | <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                               |       |                              |                    |                                    |                   |            |                         |                         |
|      | Dividendenansprüche                                                |       | EUR                          | 13.319.549,10      |                                    |                   |            | 13.319.549,10           | 0,20                    |
|      | Einschüsse (Initial Margins)                                       |       | EUR                          | 2.301.472,60       |                                    |                   |            | 2.301.472,60            | 0,03                    |
|      | Einschüsse (Initial Margins)                                       |       | GBP                          | 445.060,00         |                                    |                   |            | 513.262,29              | 0,01                    |
|      | Einschüsse (Initial Margins)                                       |       | JPY                          | 231.848.300,00     |                                    |                   |            | 1.250.294,17            | 0,02                    |
|      | Einschüsse (Initial Margins)                                       |       | USD                          | 4.236.400,00       |                                    |                   |            | 3.638.893,66            | 0,06                    |
|      | Forderungen aus Anteilscheingeschäften                             |       | EUR                          | 16.090.865,75      |                                    |                   |            | 16.090.865,75           | 0,24                    |
|      | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen                                |       | EUR                          | 7.356,68           |                                    |                   |            | 7.356,68                | 0,00                    |
|      | <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                    |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>37.121.694,25</b>    | <b>0,56</b>             |
|      | <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                  |       |                              |                    |                                    |                   |            |                         |                         |
|      | Verwahrstellenvergütung                                            |       | EUR                          | -341.171,93        |                                    |                   |            | -341.171,93             | -0,01                   |
|      | Verwaltungsvergütung                                               |       | EUR                          | -5.827.756,83      |                                    |                   |            | -5.827.756,83           | -0,09                   |
|      | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften                       |       | EUR                          | -2.135.165,43      |                                    |                   |            | -2.135.165,43           | -0,03                   |
|      | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen                          |       | EUR                          | -2.427,70          |                                    |                   |            | -2.427,70               | 0,00                    |
|      | Sonstige Verbindlichkeiten                                         |       | EUR                          | -15.096,10         |                                    |                   |            | -15.096,10              | 0,00                    |
|      | <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>-8.321.617,99</b>    | <b>-0,13</b>            |
|      | <b>Fondsvermögen</b>                                               |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>6.581.227.174,25</b> | <b>100,00</b>           |
|      | <b>Umlaufende Anteile Klasse CF (A)</b>                            |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>17.151.648,000</b>   |                         |
|      | <b>Umlaufende Anteile Klasse PB (A)</b>                            |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>5.398.258,000</b>    |                         |
|      | <b>Umlaufende Anteile Klasse I (A)</b>                             |       |                              |                    |                                    |                   | <b>STK</b> | <b>2.678.403,000</b>    |                         |
|      | <b>Anteilwert Klasse CF (A)</b>                                    |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>258,83</b>           |                         |
|      | <b>Anteilwert Klasse PB (A)</b>                                    |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>264,96</b>           |                         |
|      | <b>Anteilwert Klasse I (A)</b>                                     |       |                              |                    |                                    |                   | <b>EUR</b> | <b>265,66</b>           |                         |
|      | <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |       |                              |                    |                                    |                   |            |                         | <b>97,49</b>            |
|      | <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                |       |                              |                    |                                    |                   |            |                         | <b>0,11</b>             |

\*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.  
†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

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

| Gattungsbezeichnung                                                       | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | gesamt              |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                           |                               | befristet                  | unbefristet         |
| Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A                                    | STK 224.362                   |                            | 2.836.954,78        |
| <b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b> |                               |                            | <b>2.836.954,78</b> |
| <b>Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:</b> |                               |                            |                     |
| Aktien und aktienähnliche Wertpapiere                                     | 3.136.890,86 EUR              |                            |                     |

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**  
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./29.05.2026  
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.05.2026

| Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.05.2026 |       |           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund                                             | (GBP) | 0,86712   | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen                                                          | (DKK) | 7,47295   | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen                                                          | (NOK) | 10,77615  | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen                                                          | (SEK) | 10,77540  | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken                                                          | (CHF) | 0,91239   | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar                                                | (USD) | 1,16420   | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar                                                            | (CAD) | 1,60653   | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar                                                          | (SGD) | 1,48755   | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen                                                                | (JPY) | 185,43500 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar                                                          | (HKD) | 9,12145   | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar                                                        | (AUD) | 1,62598   | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar                                                        | (NZD) | 1,95340   | = 1 Euro (EUR) |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

## Marktschlüssel

|                         |                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Wertpapierhandel</b> |                                              |
| X                       | Nichtnotierte Wertpapiere                    |
| <b>Terminbörsen</b>     |                                              |
| IFEU                    | London - ICE Futures Europe                  |
| XEUR                    | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)         |
| XOSE                    | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options |
| XCME                    | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)  |

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.05.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

|                                                                    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Finanztermingeschäfte<br>- gekaufte Terminkontrakte<br>auf Indices | EUR | 118.630.579,96 |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|

## 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 |
|----------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>Wertpapier-Darlehen</b> | 2.836.954,78     | 0,04                    |

### 10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat  |
|---------------------|---------------------------------------|------------|
| BNP Paribas S.A.    | 2.836.954,78                          | 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         | 2.836.954,78            |

### 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. Markturbulenzen) 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 Wertpapierleihengeschäfte 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](http://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 |
|---------------------|
| GBP                 |

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
|---------------------|---------------------------------------|
| unbefristet         | 3.136.890,86                          |

### Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen     | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 64.042,30               | 100,00                           |
| Kostenanteil des Fonds  | 21.133,99               | 33,00                            |
| Ertragsanteil der KVG   | 21.133,99               | 33,00                            |

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihengeschäften 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-Globale Aktien LowRisk

**Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)**  
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

**Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds**  
0,04% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

| <b>Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps</b> |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Wertpapier-Darlehen</b>                                                                                          | <b>absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR</b> |
| Georgia Capital PLC                                                                                                 | 1.948.822,94                                                 |
| Canal+ S.A.                                                                                                         | 1.188.067,91                                                 |

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

| <b>Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b> |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>                                                                                | <b>1</b>         |
| TP BONY Mellon                                                                                                         | 3.136.890,86 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.

| <b>Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps</b> |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b> |                                               |                                         |                |                   |
| <b>Aktien</b>                       |                                               |                                         |                |                   |
| <b>CHF</b>                          |                                               |                                         |                |                   |
| CH0012032113                        | Roche Holding AG Inhaber-Aktien               | STK                                     | 0              | 2.983             |
| <b>EUR</b>                          |                                               |                                         |                |                   |
| FR0000120073                        | Air Liquide- SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. | STK                                     | 0              | 38.342            |
| ES0109067019                        | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.          | STK                                     | 0              | 64.708            |
| DE0005785604                        | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien   | STK                                     | 0              | 317.967           |
| <b>GBP</b>                          |                                               |                                         |                |                   |
| GB00B1YW4409                        | 3i Group PLC Reg.Shares                       | STK                                     | 0              | 101.816           |
| GB00BD6K4575                        | Compass Group PLC Reg.Shares                  | STK                                     | 0              | 580.345           |
| NL0015002MS2                        | Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam     | STK                                     | 197.018        | 197.018           |
| GB0006776081                        | Pearson PLC Reg.Shares                        | STK                                     | 0              | 616.978           |
| GB00BSZBP530                        | Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares        | STK                                     | 566.496        | 566.496           |
| GB00B2B0DG97                        | Relx PLC Reg.Shares                           | STK                                     | 0              | 446.759           |
| <b>JPY</b>                          |                                               |                                         |                |                   |
| JP3152740001                        | ABC-Mart Inc. Reg.Shares                      | STK                                     | 0              | 66.610            |
| JP3893200000                        | Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares            | STK                                     | 0              | 411.517           |
| JP3336560002                        | Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares       | STK                                     | 0              | 130.734           |
| JP3104890003                        | TIS Inc. Reg.Shares                           | STK                                     | 0              | 497.168           |
| <b>USD</b>                          |                                               |                                         |                |                   |
| US1152361010                        | Brown & Brown Inc. Reg.Shares                 | STK                                     | 0              | 109.300           |
| IL0010824113                        | Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares     | STK                                     | 0              | 298.721           |
| GB00BDCPN049                        | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares      | STK                                     | 0              | 42.832            |
| US2310211063                        | Cummins Inc. Reg.Shares                       | STK                                     | 0              | 31.839            |
| US2371941053                        | Darden Restaurants Inc. Reg.Shares            | STK                                     | 0              | 234.756           |
| US2910111044                        | Emerson Electric Co. Reg.Shares               | STK                                     | 0              | 54.056            |
| US6687711084                        | Gen Digital Inc. Reg.Shares                   | STK                                     | 687.972        | 687.972           |
| US4612021034                        | Intuit Inc. Reg.Shares                        | STK                                     | 29.370         | 29.370            |
| US7043261079                        | Paychex Inc. Reg.Shares                       | STK                                     | 0              | 321.628           |
| US74460D1090                        | Public Storage Operat. Company Reg.Shares     | STK                                     | 0              | 22.438            |
| US7766961061                        | Roper Technologies Inc. Reg.Shares            | STK                                     | 0              | 80.440            |
| US8826811098                        | Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares               | STK                                     | 0              | 83.439            |
| US4370761029                        | The Home Depot Inc. Reg.Shares                | STK                                     | 0              | 24.900            |
| US8725901040                        | T-Mobile US Inc. Reg.Shares                   | STK                                     | 0              | 30.203            |
| US9224751084                        | Veeva System Inc. Reg.Shares A                | STK                                     | 0              | 42.852            |
| CA94106B1013                        | Waste Connections Inc. Reg.Shares             | STK                                     | 0              | 10.900            |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

| ISIN                                                                              | Gattungsbezeichnung                   | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                         |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>EUR</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| ES06445809V1                                                                      | Iberdrola S.A. Anrechte               | STK                                           | 3.452.910         | 3.452.910            |
| <b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b> |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>USD</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| US4364401012                                                                      | Hologic Inc. Reg.Shares               | STK                                           | 100.929           | 298.994              |
| <b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>                                                  |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>Aktien</b>                                                                     |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>EUR</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| ES0144583343                                                                      | Iberdrola S.A. Acciones Port.         | STK                                           | 47.300            | 47.300               |
| <b>GBP</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| GB00B24CGK77                                                                      | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares    | STK                                           | 103.723           | 590.100              |
| GB00B10RZP78                                                                      | Unilever PLC Reg.Shares               | STK                                           | 0                 | 985.089              |
| <b>USD</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| US4878361082                                                                      | Kellanova Co. Reg.Shares              | STK                                           | 0                 | 278.112              |
| <b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>                                           |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>CHF</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| CH0012032048                                                                      | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | STK                                           | 0                 | 212.762              |
| <b>Andere Wertpapiere</b>                                                         |                                       |                                               |                   |                      |
| <b>SGD</b>                                                                        |                                       |                                               |                   |                      |
| SGXZ38452744                                                                      | CapitaLand Ascendas REIT Anrechte     | STK                                           | 28.828            | 28.828               |

# Deka-Globale Aktien LowRisk

---

Luxemburg, den 1. Juni 2026  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# 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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Mai 2026

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

## 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 Luxemburg



**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](http://www.deka.lu)