

Halbjahresbericht
zum 31. März 2026.

Deka-ESG DividendenStrategie

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG DividendenStrategie für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend uneinheitlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Die Zuspitzung der Situation 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 steigende Öl- und Gaspreise und gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range schrittweise auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,3 Prozent und damit leicht über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an.

Zahlreiche Aktienindizes befanden sich über weite Strecken des Berichtszeitraums in einer verhalten freundlichen Verfassung und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der israelischen Bombardierungen im Libanon gaben die globalen Aktienmärkte jedoch signifikant nach, sodass auf Halbjahressicht nahezu alle großen Indizes eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Der Goldpreis vollzog bis in den Februar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und verlor deutlich an Wert. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro leicht schwächer und kostete Ende März 1,15 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Blockade der Straße von Hormus mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt über 118 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

Deka-ESG DividendenStrategie Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien an. Dabei strebt das Fondsmanagement an, insbesondere solche Aktien zu berücksichtigen, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61 Prozent in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Eine strategische Allokation mit festen Quoten wird explizit nicht angestrebt. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG DividendenStrategie

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	1,5%

ISIN	
Anteilklasse CF (A)	DE000DK0V521

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

Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Der Fonds ist auf die Einhaltung der Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnIV“) an Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren ausgerichtet.

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.

Deka-ESG DividendenStrategie

Vermögensübersicht zum 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	996.733.279,96	80,61
Belgien	8.865.500,00	0,72
Dänemark	4.755.296,23	0,38
Deutschland	70.325.150,00	5,69
Frankreich	69.555.950,00	5,63
Großbritannien	99.465.759,14	8,05
Hongkong	6.134.735,60	0,50
Irland	51.819.402,01	4,18
Italien	12.566.160,00	1,02
Japan	24.663.763,45	1,99
Kaiman-Inseln	5.321.300,90	0,43
Kanada	31.989.800,23	2,59
Korea, Republik	15.426.900,35	1,25
Niederlande	16.864.400,00	1,36
Österreich	7.698.000,00	0,62
Schweden	8.274.974,79	0,67
Schweiz	50.616.094,63	4,09
Singapur	3.852.677,82	0,31
Spanien	20.953.145,55	1,70
Taiwan	32.298.500,02	2,61
USA	455.285.769,24	36,82
2. Derivate	-4.104.827,36	-0,33
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	232.616.349,89	18,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.946.889,19	2,90
II. Verbindlichkeiten	-23.993.149,96	-1,95
III. Fondsvermögen	1.237.198.541,72	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	996.733.279,96	80,61
CAD	31.989.800,23	2,59
CHF	50.616.094,63	4,09
DKK	4.755.296,23	0,38
EUR	235.535.853,38	19,06
GBP	75.574.347,98	6,12
HKD	6.134.735,60	0,50
JPY	24.663.763,45	1,99
KRW	15.426.900,35	1,25
SEK	8.274.974,79	0,67
SGD	3.852.677,82	0,31
TWD	14.361.016,37	1,16
USD	525.547.819,13	42,49
2. Derivate	-4.104.827,36	-0,33
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	232.616.349,89	18,77
4. Sonstige Vermögensgegenstände	35.946.889,19	2,90
II. Verbindlichkeiten	-23.993.149,96	-1,95
III. Fondsvermögen	1.237.198.541,72	100,00

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

Deka-ESG DividendenStrategie

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								996.733.279,96	80,61
Aktien								996.733.279,96	80,61
EUR								235.535.853,38	19,06
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Exp. P.G.C.I. Actions Port.	STK		58.000	12.000	0	EUR 178,500	10.353.000,00	0,84
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		21.500	5.000	9.500	EUR 359,500	7.729.250,00	0,62
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		6.000	0	3.600	EUR 1.107,400	6.644.400,00	0,54
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		125.000	0	125.000	EUR 39,380	4.922.500,00	0,40
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		120.000	120.000	0	EUR 18,235	2.188.200,00	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		60.000	0	0	EUR 128,300	7.698.000,00	0,62
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		35.000	0	30.000	EUR 78,220	2.737.700,00	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		90.000	90.000	0	EUR 82,010	7.380.900,00	0,60
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		70.000	65.000	80.000	EUR 70,540	4.937.800,00	0,40
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		70.000	58.000	63.000	EUR 69,940	4.895.800,00	0,40
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		50.000	36.000	10.000	EUR 249,100	12.455.000,00	1,01
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		300.000	0	270.000	EUR 32,470	9.741.000,00	0,79
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		180.000	0	0	EUR 19,070	3.432.600,00	0,28
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		400.000	200.000	750.000	EUR 9,451	3.780.400,00	0,31
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		120.000	220.000	100.000	EUR 44,590	5.350.800,00	0,43
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		446.027	6.027	97.004	EUR 19,835	8.846.945,55	0,72
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		200.000	40.000	0	EUR 49,590	9.918.000,00	0,80
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		100.000	160.000	60.000	EUR 37,655	3.765.500,00	0,30
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		1.290.000	0	310.000	EUR 5,154	6.648.660,00	0,54
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		85.000	0	0	EUR 104,300	8.865.500,00	0,72
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		145.000	122.000	0	EUR 74,300	10.773.500,00	0,87
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.000.000	0	0	EUR 4,844	4.844.000,00	0,39
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		22.500	8.500	0	EUR 353,100	7.944.750,00	0,64
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		9.500	4.000	9.500	EUR 541,000	5.139.500,00	0,42
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		80.000	80.000	0	EUR 67,200	5.376.000,00	0,43
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		320.000	320.000	0	EUR 17,710	5.667.200,00	0,46
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		150.000	75.000	125.000	EUR 28,840	4.326.000,00	0,35
FR0000120578	Sanoŷ S.A. Actions Port.	STK		75.000	45.000	85.000	EUR 83,260	6.244.500,00	0,50
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		35.000	45.000	30.000	EUR 148,280	5.189.800,00	0,42
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		30.000	24.000	35.000	EUR 228,850	6.865.500,00	0,55
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		40.000	32.000	7.000	EUR 207,000	8.280.000,00	0,67
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		35.000	0	120.000	EUR 61,060	2.137.100,00	0,17
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK		257.777	257.778	1	EUR 52,790	13.608.047,83	1,10
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		80.000	45.000	25.000	EUR 129,300	10.344.000,00	0,84
DE000A1ML711	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		300.000	300.000	140.000	EUR 21,680	6.504.000,00	0,53
CAD								31.989.800,23	2,59
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		38.000	38.000	0	CAD 266,850	6.345.321,72	0,51
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		30.000	10.000	0	CAD 249,470	4.683.196,97	0,38
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		80.000	45.000	0	CAD 106,590	5.335.919,78	0,43
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		95.000	0	35.000	CAD 172,300	10.242.635,67	0,83
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		40.000	13.000	20.000	CAD 215,050	5.382.726,09	0,44
CHF								50.616.094,63	4,09
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		34.000	10.000	36.000	CHF 137,700	5.102.028,58	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		10.500	7.000	0	CHF 506,600	5.796.749,25	0,47
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		135.000	75.000	0	CHF 78,790	11.591.373,48	0,94
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		90.000	0	15.000	CHF 121,240	11.891.002,41	0,96
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine	STK		35.500	35.500	0	CHF 316,900	12.259.722,00	0,99
CH001075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		6.500	0	0	CHF 561,200	3.975.218,91	0,32
DKK								4.755.296,23	0,38
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		70.000	65.000	85.000	DKK 230,900	2.163.055,55	0,17
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B	STK		50.000	25.000	0	DKK 387,400	2.592.240,68	0,21
GBP								75.574.347,98	6,12
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		100.000	65.000	65.000	GBP 23,820	2.742.754,50	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		85.000	15.000	30.000	GBP 147,300	14.416.732,88	1,17
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		1.400.000	0	0	GBP 6,032	9.723.767,08	0,79
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		260.000	0	0	GBP 20,970	6.277.937,06	0,51
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		260.000	110.000	0	GBP 20,770	6.218.061,65	0,50
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		700.000	1.150.000	850.000	GBP 3,774	3.041.901,27	0,25
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		480.000	150.000	170.000	GBP 12,755	7.049.639,02	0,57
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares	STK		134.400	134.400	0	GBP 52,160	8.072.016,30	0,65
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		300.000	300.000	0	GBP 26,080	9.008.946,77	0,73
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		1.650.000	320.000	0	GBP 4,749	9.022.591,45	0,73
HKD								6.134.735,60	0,50
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		650.000	350.000	490.000	HKD 84,850	6.134.735,60	0,50
JPY								24.663.763,45	1,99
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		30.000	13.000	18.000	JPY 26.550,000	4.349.369,30	0,35
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		85.000	155.000	70.000	JPY 6.087,000	2.825.288,05	0,23
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	170.000	220.000	JPY 6.259,000	4.101.348,77	0,33
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		4.000.000	2.000.000	0	JPY 211,100	4.610.932,12	0,37
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		100.000	100.000	200.000	JPY 5.006,000	2.733.577,24	0,22

Deka-ESG DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	350.000	120.000	0	JPY 3.162,000	6.043.247,97	0,49
KRW								15.426.900,35	1,25
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	19.975	0	55.025	KRW 141.900,000	1.614.819,62	0,13
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	145.000	20.000	205.000	KRW 167.200,000	13.812.080,73	1,12
SEK								8.274.974,79	0,67
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	335.000	700.000	515.000	SEK 162,000	4.951.845,65	0,40
SE0000154466	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	120.000	120.000	0	SEK 303,500	3.323.129,14	0,27
SGD								3.852.677,82	0,31
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	0	70.000	SGD 57,010	3.852.677,82	0,31
TWD								14.361.016,37	1,16
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	300.000	0	0	TWD 1.760,000	14.361.016,37	1,16
USD								525.547.819,13	42,49
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	23.000	0	0	USD 101,880	2.043.107,51	0,17
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	60.000	8.000	0	USD 213,120	11.149.359,14	0,90
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	15.000	14.000	USD 197,550	2.583.703,90	0,21
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	60.000	30.000	0	USD 83,210	4.353.125,82	0,35
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	40.000	0	20.000	USD 273,500	9.538.756,65	0,77
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	23.000	0	0	USD 200,950	4.029.863,11	0,33
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	35.000	0	15.000	USD 208,370	6.358.836,86	0,51
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 349,000	2.282.239,08	0,18
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	20.000	0	USD 119,150	2.077.774,87	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	33.000	0	0	USD 303,100	8.721.161,39	0,70
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	45.000	0	12.000	USD 246,630	9.676.824,48	0,78
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.000	14.000	7.000	USD 323,120	1.972.133,58	0,16
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	USD 215,950	2.636.062,43	0,21
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	70.000	USD 28,780	2.509.373,09	0,20
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	43.823	100.000	56.177	USD 58,030	2.217.323,82	0,18
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	150.000	165.000	175.000	USD 47,230	6.177.086,06	0,50
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	650	1.700	1.050	USD 4.117,510	2.333.578,78	0,19
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	55.000	55.000	0	USD 62,930	3.017.830,67	0,24
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	200.000	90.000	0	USD 59,730	10.415.903,74	0,84
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	45.000	0	28.000	USD 293,410	11.512.294,01	0,93
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	250.000	90.000	0	USD 77,040	16.793.094,43	1,36
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	72.000	USD 107,270	2.338.259,66	0,19
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	45.000	22.500	0	USD 297,580	11.675.908,97	0,94
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	75.000	0	0	USD 91,100	5.957.363,33	0,48
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	70.000	0	0	USD 85,730	5.232.452,70	0,42
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	62.500	20.000	52.500	USD 101,910	5.553.557,42	0,45
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 70,140	4.892.492,81	0,40
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 555,500	1.695.221,90	0,14
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	4.500	4.500	0	USD 886,630	3.478.799,37	0,28
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 964,050	2.521.710,70	0,20
US30040W1080	Eversource Energy Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 68,410	2.385.909,84	0,19
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	350.000	150.000	0	USD 49,120	14.989.972,97	1,21
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	USD 136,340	7.132.618,36	0,58
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	0	USD 156,940	3.420.960,85	0,28
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	90.000	36.000	15.000	USD 242,490	19.028.773,21	1,54
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	27.000	0	0	USD 283,770	6.680.434,21	0,54
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 1.382,580	7.232.958,41	0,58
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	20.000	8.500	28.500	USD 199,930	3.486.441,71	0,28
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	USD 499,260	5.223.750,08	0,42
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	20.000	24.000	15.000	USD 174,720	3.046.821,87	0,25
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	7.000	7.000	0	USD 573,570	3.500.732,41	0,28
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	10.000	0	0	USD 494,000	4.307.263,06	0,35
IE00BNTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	70.000	25.000	0	USD 85,740	5.233.063,04	0,42
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	124.000	49.000	0	USD 118,100	12.768.680,79	1,03
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.500	8.500	7.000	USD 536,380	5.845.976,11	0,47
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	67.500	13.500	24.000	USD 358,960	21.126.340,57	1,70
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	27.000	5.000	0	USD 426,780	10.047.135,76	0,81
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	130.000	60.000	0	USD 112,750	12.780.102,89	1,03
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	65.000	33.000	23.000	USD 165,170	9.360.929,46	0,76
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 861,480	9.013.654,20	0,73
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 156,820	6.836.690,21	0,55
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	50.000	35.000	25.000	USD 103,820	4.526.113,87	0,37
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	80.000	22.000	0	USD 128,780	8.982.823,26	0,73
US7588491032	Regency Centers Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 74,890	1.958.932,78	0,16
US7593516047	Reinsurance Grp of Amer. Inc. Reg.Shares		STK	45.000	32.000	0	USD 200,240	7.856.657,08	0,64
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	43.267	43.267	0	USD 221,680	8.362.916,17	0,68
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	32.000	12.000	13.000	USD 208,790	5.825.512,25	0,47
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	19.000	19.000	0	USD 315,900	5.233.324,61	0,42
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	290.000	170.000	80.000	USD 38,250	9.671.723,78	0,78
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	65.000	0	7.000	USD 316,500	17.937.483,65	1,45
US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shs (unsp.ADRs)		STK	100.000	30.000	60.000	USD 61,030	5.321.300,90	0,43
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	135.000	USD 29,760	2.594.820,82	0,21
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	40.000	8.000	13.000	USD 186,420	6.501.700,24	0,53
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	30.500	8.500	13.000	USD 207,270	5.512.019,36	0,45
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	55.000	25.000	0	USD 115,180	5.523.498,13	0,45
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	USD 76,270	13.300.200,54	1,08
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	42.000	24.000	9.000	USD 323,500	11.846.717,24	0,96

Deka-ESG DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 144,720	10.094.690,03	0,82
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	50.000	USD 94,320	3.289.563,17	0,27
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	USD 155,790	8.150.143,87	0,66
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	USD 213,940	4.476.902,96	0,36
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	45.000	0	0	USD 239,230	9.386.476,59	0,76
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	9.000	0	0	USD 261,790	2.054.329,06	0,17
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	60.000	USD 50,300	4.385.735,46	0,35
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	23.000	0	0	USD 299,540	6.006.992,76	0,49
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	7.000	2.500	2.000	USD 1.057,220	6.452.646,26	0,52
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	USD 76,800	5.022.233,85	0,41
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	60.000	22.000	0	USD 116,180	6.077.949,25	0,49
Summe Wertpapiervermögen							EUR	996.733.279,96	80,61
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 450				-4.094.929,95	-0,33
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 65				28.555,72	0,00
E-Mini S&P 500 Eq.Weig. ESG Idx Fut. (LWE) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 240				-361.518,46	-0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 90				-1.418.781,06	-0,11
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl 40				-1.096.542,85	-0,09
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 26		XHKF	HKD	Anzahl 150				-10.027,03	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 26		XSES	JPY	Anzahl 60				-420.553,86	-0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JT) Juni 26		XOSE	JPY	Anzahl 65				-371.261,85	-0,03
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-4.094.929,95	-0,33
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 17.000.000,00			OTC					-66.478,55	-0,01
CHF/EUR 2.000.000,00			OTC					-31.901,17	0,00
JPY/EUR 3.500.000.000,00			OTC					88.482,31	0,01
Summe Devisen-Derivate							EUR	-9.897,41	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	106.033.843,12			% 100,000	106.033.843,12	8,56
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	40.696.700,65			% 100,000	5.446.341,91	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	309.577,53			% 100,000	27.584,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	97.616.505,40			% 100,000	8.906.981,16	0,72
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	4.793.837,50			% 100,000	2.869.444,53	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	12.356.220,58			% 100,000	7.731.940,35	0,62
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	16.425.843,67			% 100,000	17.900.193,07	1,45
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8.898.415,86			% 100,000	10.246.083,18	0,83
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	63.609.519,83			% 100,000	7.075.428,78	0,57
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1.998.649.898,00			% 100,000	10.913.831,15	0,88
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	4.755.841,09			% 100,000	3.213.949,04	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	59.926.361,55			% 100,000	52.250.729,40	4,21
Summe Bankguthaben							EUR	232.616.349,89	18,77
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	232.616.349,89	18,77
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	1.340.591,69				1.340.591,69	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	11.151.887,33				11.151.887,33	0,90
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.132.599,65				1.132.599,65	0,09
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	2.010.935,99				2.010.935,99	0,16
Forderungen aus Devisenspots			EUR	19.955.706,69				19.955.706,69	1,61
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	355.167,84				355.167,84	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	35.946.889,19	2,90
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-226.237,31				-226.237,31	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-2.185.043,29				-2.185.043,29	-0,18
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-20.000.000,00				-20.000.000,00	-1,62
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.581.869,36				-1.581.869,36	-0,13
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-23.993.149,96	-1,95
Fondsvermögen							EUR	1.237.198.541,72	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF (A)							STK	8.715.908,000	
Anteilwert Klasse CF (A)							EUR	141,95	

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

Deka-ESG DividendenStrategie

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86847	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,22300	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95955	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91764	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59808	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47975	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1,755,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,76620	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,99020	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67065	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
CHF				
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	29.000
DKK				
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK	0	200.000
EUR				
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK	0	150.000
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	7.000	27.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	470.000	470.000
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	400.000	400.000
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK	25.000	50.000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	60.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	90.000
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	0	65.000
GBP				
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	60.000	120.000
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	15.000	45.000
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	900.000	1.200.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	650.000
JPY				
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	0	2.300
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	200.000
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	0	200.000
SEK				
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	400.000
USD				
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	24.000
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	9.000	34.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	5.000	10.000
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK	10.000	19.000
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	50.000	115.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	70.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	16.000	36.000
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	28.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	20.000	55.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	90.000
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	30.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	10.000	10.000
Andere Wertpapiere				
EUR				

Deka-ESG DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	440.000	440.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	6.027	6.027
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	290.000
GBP				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	35.000	160.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	5.500	35.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Equal Weight ESG Index (Price) (USD), S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	592.446
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	11.599
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	9.597
CHF/EUR	EUR	13.919
JPY/EUR	EUR	19.353
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	12.098
CHF/EUR	EUR	2.141
JPY/EUR	EUR	22.354

Deka-ESG DividendenStrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)
Anteilwert Klasse CF (A)

STK
EUR

8.715,908
141,95

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. April 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

