

Halbjahresbericht
zum 31. März 2026.

Deka-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-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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	8
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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-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, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. 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. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion des Deka-DividendenStrategie 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. Zur Messung des Aktienauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von gängigen Dividendenindizes vernachlässigte Berücksichtigung von 10 Faktoren wie Dividendenwachstum und -kontinuität. Andererseits weisen verfügbare Indizes, welche vorrangig auf die Dividendenrendite abstellen aufgrund ihrer Ausrichtung oftmals eine sektorenspezifische über- oder ggf. untergewichtete Investition in Aktien bestimmter Sektoren auf. Diese Über- bzw. Untergewichtung steht dem Anlageziel dieses defensiv ausgerichteten Dividendenfonds, der eine breite Risikostreuung durch eine ausgewogene Sektor- und Titelstruktur aufweisen soll, entgegen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

Deka-DividendenStrategie

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	3,6%
Anteilklasse S (A)	4,0%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2CDS0
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6Z0

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

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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-DividendenStrategie können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütungen unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF (A) und S (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF (A)	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,70% p.a.	2,50%	EUR 50.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-DividendenStrategie

Vermögensübersicht zum 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	17.017.361.113,02	81,18
Belgien	78.225.000,00	0,37
Curaçao	94.352.602,67	0,45
Dänemark	30.900.793,60	0,15
Deutschland	1.071.116.400,00	5,12
Frankreich	1.433.708.200,00	6,83
Großbritannien	2.023.102.218,06	9,63
Hongkong	99.099.575,09	0,47
Irland	423.593.687,32	2,03
Italien	130.385.000,00	0,62
Japan	375.598.754,98	1,80
Kaiman-Inseln	67.846.586,45	0,32
Kanada	671.171.580,82	3,21
Korea, Republik	233.227.044,48	1,12
Niederlande	285.985.900,00	1,36
Schweden	106.952.384,00	0,51
Schweiz	821.484.904,12	3,92
Singapur	104.022.301,06	0,50
Spanien	318.422.750,00	1,52
Taiwan	526.350.011,23	2,51
USA	8.121.815.419,14	38,74
2. Derivate	-74.711.729,67	-0,34
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.834.104.995,18	18,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	484.436.643,94	2,32
II. Verbindlichkeiten	-307.057.596,33	-1,46
III. Fondsvermögen	20.954.133.426,14	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	17.017.361.113,02	81,18
CAD	410.143.766,72	1,96
CHF	821.484.904,12	3,92
DKK	30.900.793,60	0,15
EUR	3.809.087.250,00	18,16
GBP	1.433.363.144,38	6,82
HKD	99.099.575,09	0,47
JPY	375.598.754,98	1,80
KRW	233.227.044,48	1,12
SEK	106.952.384,00	0,51
SGD	104.022.301,06	0,50
TWD	239.350.272,80	1,14
USD	9.354.130.921,79	44,63
2. Derivate	-74.711.729,67	-0,34
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	3.834.104.995,18	18,30
4. Sonstige Vermögensgegenstände	484.436.643,94	2,32
II. Verbindlichkeiten	-307.057.596,33	-1,46
III. Fondsvermögen	20.954.133.426,14	100,00

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

Deka-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								17.017.361.113,02	81,18
Aktien								17.017.361.113,02	81,18
EUR								3.809.087.250,00	18,16
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		560.000	140.000	140.000	EUR 178,500	99.960.000,00	0,48
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		220.000	0	80.000	EUR 160,420	35.292.400,00	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		380.000	40.000	110.000	EUR 359,500	136.610.000,00	0,65
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		95.000	2.500	42.500	EUR 1.107,400	105.203.000,00	0,50
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		2.800.000	0	1.700.000	EUR 39,380	110.264.000,00	0,53
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		1.200.000	1.200.000	0	EUR 18,235	21.882.000,00	0,10
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien ¹⁾	STK		500.000	0	675.000	EUR 78,220	39.110.000,00	0,19
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		1.250.000	1.250.000	450.000	EUR 82,010	102.512.500,00	0,49
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.050.000	580.000	580.000	EUR 70,540	74.067.000,00	0,35
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.150.000	715.000	715.000	EUR 69,940	80.431.000,00	0,38
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		650.000	300.000	150.000	EUR 249,100	161.915.000,00	0,77
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		4.550.000	0	2.950.000	EUR 32,470	147.738.500,00	0,71
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		4.500.000	0	600.000	EUR 19,070	85.815.000,00	0,41
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000.000	1.000.000	13.000.000	EUR 9,451	66.157.000,00	0,32
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		100.000	65.000	240.000	EUR 198,250	19.825.000,00	0,09
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		1.400.000	0	0	EUR 44,590	62.426.000,00	0,30
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		7.450.000	127.397	3.653.170	EUR 19,835	147.770.750,00	0,71
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		3.000.000	400.000	0	EUR 49,590	148.770.000,00	0,71
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.100.000	1.500.000	400.000	EUR 37,655	41.420.500,00	0,20
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		4.500.000	500.000	0	EUR 22,105	99.472.500,00	0,47
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		9.500.000	0	10.500.000	EUR 5,154	48.963.000,00	0,23
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		750.000	50.000	200.000	EUR 104,300	78.225.000,00	0,37
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		9.500.000	0	3.500.000	EUR 4,844	46.018.000,00	0,22
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		325.000	105.000	0	EUR 353,100	114.757.500,00	0,55
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(CR.)	STK		160.000	52.000	52.000	EUR 463,350	74.136.000,00	0,35
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.	STK		162.000	35.000	163.000	EUR 541,000	87.642.000,00	0,42
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		2.850.000	2.850.000	0	EUR 17,710	50.473.500,00	0,24
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	300.000	2.000.000	EUR 28,840	43.260.000,00	0,21
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	18.500	21.500	EUR 1.450,500	43.515.000,00	0,21
FR0000120578	Sanoft S.A. Actions Port.	STK		1.300.000	905.000	1.370.000	EUR 83,260	108.238.000,00	0,52
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		430.000	530.000	550.000	EUR 148,280	63.760.400,00	0,30
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		460.000	310.000	410.000	EUR 228,850	105.271.000,00	0,50
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		5.150.000	855.500	950.000	EUR 40,860	210.429.000,00	1,00
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		600.000	390.000	90.000	EUR 207,000	124.200.000,00	0,59
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		220.000	0	0	EUR 252,000	55.440.000,00	0,26
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		3.630.000	1.111.000	140.000	EUR 79,790	289.637.700,00	1,38
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		250.000	0	1.225.000	EUR 61,060	15.265.000,00	0,07
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK		4.500.000	2.500.000	0	EUR 52,790	237.555.000,00	1,13
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.150.000	460.000	170.000	EUR 129,300	148.695.000,00	0,71
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien ¹⁾	STK		3.550.000	3.550.000	2.350.000	EUR 21,680	76.964.000,00	0,37
CAD								410.143.766,72	1,96
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares	STK		2.000.000	2.800.000	800.000	CAD 53,500	66.955.555,90	0,32
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		1.600.000	0	578.250	CAD 68,830	68.912.910,85	0,33
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		450.000	100.000	0	CAD 249,470	70.247.954,57	0,34
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		650.000	650.000	0	CAD 106,590	43.354.348,20	0,21
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		2.200.000	0	0	CAD 62,950	86.660.513,43	0,41
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		550.000	220.000	100.000	CAD 215,050	74.012.483,77	0,35
CHF								821.484.904,12	3,92
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien	STK		580.000	200.000	180.000	CHF 137,700	87.034.605,26	0,42
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		110.000	40.000	0	CHF 506,600	60.727.849,31	0,29
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		2.150.000	1.010.000	0	CHF 78,790	184.603.355,36	0,88
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.520.000	0	150.000	CHF 121,240	200.825.818,54	0,96
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine	STK		640.000	640.000	0	CHF 316,900	221.020.340,33	1,05
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		110.000	0	0	CHF 561,200	67.272.935,32	0,32
DKK								30.900.793,60	0,15
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.000.000	750.000	1.300.000	DKK 230,900	30.900.793,60	0,15
GBP								1.433.363.144,38	6,82
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		2.150.000	1.105.000	300.000	GBP 23,820	58.969.221,73	0,28
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		600.000	600.000	2.800.000	GBP 31,520	21.776.227,16	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.140.000	0	200.000	GBP 147,300	193.353.829,15	0,92
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		11.200.000	0	0	GBP 6,032	77.790.136,68	0,37
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		2.000.000	0	2.000.000	GBP 21,900	50.433.521,02	0,24
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		3.100.000	300.000	0	GBP 44,320	158.200.052,97	0,75
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		3.750.000	0	0	GBP 20,970	90.547.169,16	0,43
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		2.900.000	2.900.000	1.100.000	GBP 14,290	47.717.249,88	0,23
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		4.300.000	1.000.000	0	GBP 20,770	102.837.173,42	0,49
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		12.000.000	11.500.000	6.500.000	GBP 3,774	52.146.878,99	0,25
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		9.250.000	2.700.000	1.950.000	GBP 12,755	135.852.418,62	0,65
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares	STK		2.064.000	2.064.000	0	GBP 52,160	123.963.107,53	0,59

Deka-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 *)
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	1.600.000	0	0	GBP 68,570	126.327.910,00	0,60
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	2.800.000	3.200.000	400.000	GBP 26,080	84.083.503,17	0,40
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	20.000.000	2.000.000	0	GBP 4,749	109.364.744,90	0,52
HKD								99.099.575,09	0,47
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	10.500.000	3.500.000	6.750.000	HKD 84,850	99.099.575,09	0,47
JPY								375.598.754,98	1,80
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	580.000	320.000	120.000	JPY 26.550,000	84.087.806,48	0,40
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000.000	1.300.000	2.100.000	JPY 6.259,000	68.355.812,81	0,33
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	70.000.000	15.000.000	0	JPY 211,100	80.691.312,18	0,39
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	1.200.000	0	3.400.000	JPY 3.209,000	21.027.685,25	0,10
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	1.600.000	1.400.000	3.100.000	JPY 5.006,000	43.737.235,84	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	4.500.000	3.000.000	500.000	JPY 3.162,000	77.698.902,42	0,37
KRW								233.227.044,48	1,12
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	174.895	0	475.105	KRW 141.900,000	14.138.867,41	0,07
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.300.000	250.000	2.400.000	KRW 167.200,000	219.088.177,07	1,05
SEK								106.952.384,00	0,51
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	4.800.000	6.100.000	4.300.000	SEK 162,000	70.951.818,28	0,34
SE0000154446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.300.000	1.300.000	1.000.000	SEK 303,500	36.000.565,72	0,17
SGD								104.022.301,06	0,50
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.700.000	0	390.000	SGD 57,010	104.022.301,06	0,50
TWD								239.350.272,80	1,14
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	5.000.000	0	0	TWD 1.760,000	239.350.272,80	1,14
USD								9.354.130.921,79	44,63
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	500.000	0	0	USD 101,880	44.415.380,59	0,21
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	980.000	90.000	0	USD 213,120	182.106.199,32	0,87
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	330.000	150.000	150.000	USD 197,550	56.841.485,74	0,27
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	500.000	140.000	240.000	USD 83,210	36.276.048,48	0,17
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	530.000	0	150.000	USD 191,860	88.661.435,17	0,42
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CIA		STK	770.000	0	230.000	USD 273,500	183.621.065,48	0,88
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	420.000	0	60.000	USD 200,950	73.588.804,60	0,35
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	450.000	0	45.000	USD 208,370	81.756.473,97	0,39
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	120.000	120.000	0	USD 349,000	36.515.825,27	0,17
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	490.000	85.000	0	USD 303,100	129.496.032,78	0,62
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	700.000	0	155.000	USD 246,630	150.528.380,85	0,72
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	280.000	280.000	0	USD 323,120	78.885.343,10	0,38
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 215,950	16.946.115,62	0,08
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	1.440.000	0	1.560.000	USD 28,780	36.134.972,53	0,17
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	1.051.044	1.600.000	548.956	USD 58,030	53.179.948,84	0,25
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	2.000.000	1.500.000	1.900.000	USD 47,230	82.361.147,44	0,39
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	1.000.000	1.000.000	0	USD 62,930	54.869.648,62	0,26
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.950.000	1.250.000	0	USD 59,730	153.634.580,17	0,73
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	700.000	35.000	505.000	USD 293,410	179.080.129,04	0,85
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	650.000	659.750	309.750	USD 210,710	119.418.868,25	0,57
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.000.000	1.100.000	0	USD 77,040	268.689.510,86	1,28
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	450.000	450.000	850.000	USD 107,270	42.088.673,82	0,20
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	900.000	490.000	50.000	USD 297,580	233.518.179,44	1,11
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.250.000	0	0	USD 77,210	84.150.754,21	0,40
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	1.240.000	0	0	USD 91,100	98.495.073,68	0,47
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	1.120.000	160.000	0	USD 85,730	83.719.243,18	0,40
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	1.190.000	380.000	90.000	USD 132,890	137.883.948,03	0,66
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	850.000	170.000	670.000	USD 101,910	75.528.380,85	0,36
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	1.700.000	1.700.000	0	USD 39,770	58.949.341,70	0,28
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.125.000	0	0	USD 70,140	68.800.680,09	0,33
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	0	USD 555,500	10.171.331,42	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares		STK	340.000	0	0	USD 146,060	43.299.677,39	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	85.000	50.000	15.000	USD 886,630	65.710.654,81	0,31
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 964,050	21.014.255,82	0,10
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	2.235.000	1.175.000	0	USD 49,120	95.721.684,54	0,46
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares		STK	325.000	0	100.000	USD 233,600	66.195.832,24	0,32
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	850.000	0	750.000	USD 54,650	40.502.659,34	0,19
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	780.000	0	0	USD 136,340	92.724.038,71	0,44
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	385.000	385.000	0	USD 223,480	75.019.443,72	0,36
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares		STK	100.000	110.000	165.000	USD 472,070	41.160.519,66	0,20
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	675.000	135.000	0	USD 156,940	92.365.942,98	0,44
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.300.000	285.000	185.000	USD 242,490	274.860.057,55	1,31
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	445.000	95.000	260.000	USD 283,770	110.103.452,79	0,53
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	60.000	20.000	30.000	USD 1.382,580	72.329.584,10	0,35
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	325.000	100.000	175.000	USD 199,930	56.654.677,83	0,27
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	110.000	110.000	115.000	USD 499,260	47.884.383,99	0,23
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	575.000	475.000	140.000	USD 174,720	87.596.128,69	0,42
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	90.000	70.000	0	USD 573,570	45.009.416,69	0,21
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	200.000	20.000	0	USD 494,000	86.145.261,14	0,41
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	630.000	0	0	USD 308,530	169.477.635,36	0,81
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.400.000	250.000	0	USD 85,740	104.661.260,79	0,50
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.050.000	760.000	0	USD 118,100	211.095.125,99	1,01
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	150.000	120.000	165.000	USD 536,380	70.151.713,31	0,33
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	350.000	550.000	1.250.000	USD 68,270	20.833.987,27	0,10
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.150.000	160.000	360.000	USD 358,960	359.930.246,75	1,72
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.100.000	0	0	USD 58,250	55.867.991,98	0,27

Deka-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 *)	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	310.000	20.000	0	USD 426,780	115.356.003,14	0,55	
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.150.000	400.000	0	USD 92,050	92.298.805,48	0,44	
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	85.000	85.000	0	USD 671,590	49.773.432,73	0,24	
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	800.000	800.000	0	USD 112,750	78.646.786,99	0,38	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.080.000	410.000	210.000	USD 165,170	155.535.443,37	0,74	
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	150.000	0	0	USD 861,480	112.670.677,48	0,54	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	950.000	0	0	USD 156,820	129.897.113,96	0,62	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	800.000	0	430.000	USD 164,830	114.974.278,49	0,55	
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	580.000	330.000	410.000	USD 103,820	52.502.920,92	0,25	
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	300.000	140.000	150.000	USD 201,390	52.678.524,72	0,25	
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	1.000.000	280.000	80.000	USD 128,780	112.285.290,78	0,54	
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	416.819	416.819	0	USD 221,680	80.565.381,39	0,38	
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	470.000	70.000	150.000	USD 208,790	85.562.211,18	0,41	
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	1.140.000	270.000	280.000	USD 96,580	95.998.953,70	0,46	
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	160.000	160.000	0	USD 315,900	44.070.102,01	0,21	
AN8068571086	SLB Ltd. Reg.Shares		STK	2.100.000	2.100.000	0	USD 51,530	94.352.602,67	0,45	
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC Reg.Shares		STK	1.800.000	1.900.000	2.200.000	USD 38,250	60.031.388,96	0,29	
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	1.040.000	0	190.000	USD 316,500	286.999.738,43	1,37	
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 248,090	75.709.739,30	0,36	
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) ClB		STK	600.000	0	0	USD 48,320	25.278.577,03	0,12	
US88032Q1094	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shs (unsp.ADRs)		STK	1.275.000	275.000	700.000	USD 61,030	67.846.586,45	0,32	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	750.000	115.000	125.000	USD 186,420	121.906.879,41	0,58	
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	350.000	60.000	210.000	USD 207,270	63.252.681,14	0,30	
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	625.000	625.000	0	USD 115,180	62.767.024,15	0,30	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	3.200.000	0	0	USD 76,270	212.803.208,65	1,02	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	615.000	295.000	80.000	USD 323,500	173.469.788,12	0,83	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.350.000	0	0	USD 144,720	170.347.894,32	0,81	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	600.000	600.000	680.000	USD 94,320	49.343.447,55	0,24	
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	1.100.000	250.000	0	USD 72,470	69.506.495,77	0,33	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	80.000	25.000	135.000	USD 480,050	33.485.046,65	0,16	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	710.000	0	0	USD 155,790	96.443.369,08	0,46	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	350.000	350.000	0	USD 213,940	65.288.168,11	0,31	
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	655.000	0	0	USD 239,230	136.625.381,46	0,65	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	225.000	110.000	35.000	USD 261,790	51.358.226,52	0,25	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	2.450.000	0	450.000	USD 50,300	107.450.518,79	0,51	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares ClA		STK	440.000	0	0	USD 299,540	114.916.383,29	0,55	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	85.000	20.000	50.000	USD 1.057,220	78.353.561,78	0,37	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	700.000	495.000	225.000	USD 123,480	75.364.896,68	0,36	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	1.255.000	1.255.000	0	USD 76,800	84.038.713,05	0,40	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	750.000	0	350.000	USD 123,700	80.891.969,66	0,39	
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	739.000	739.000	0	USD 79,165	51.009.621,59	0,24	
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares		STK	650.000	150.000	160.000	USD 116,180	65.844.450,26	0,31	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	17.017.361.113,02	81,18
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 8.000					-1.038.882,00	0,00	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Juni 26	XEUR	EUR	Anzahl 18.500					-4.157.107,48	-0,02	
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Juni 26	XEUR	EUR	Anzahl 7.500					-4.538.760,75	-0,02	
E-Mini S&P 500 Eq.Weig. ESG Idx Fut. (LWE) Juni 26	XIOM	USD	Anzahl 3.600					-21.281.715,93	-0,10	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 26	XCME	USD	Anzahl 1.500					-18.678.720,91	-0,09	
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Juni 26	XIOM	USD	Anzahl 940					-235.635,19	0,00	
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 26	XHKF	HKD	Anzahl 2.300					-6.448.492,44	-0,03	
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 26	XSES	JPY	Anzahl 750					-5.141.709,39	-0,02	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26	XOSE	JPY	Anzahl 1.450					-11.141.806,67	-0,05	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-72.662.830,76	-0,33
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
AUD/EUR 300.000.000,00		OTC						-1.173.151,00	-0,01	
CHF/EUR 150.000.000,00		OTC						-2.392.587,52	-0,01	
JPY/EUR 60.000.000.000,00		OTC						1.516.839,61	0,01	
Summe Devisen-Derivate								EUR	-2.048.898,91	-0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		2.150.727.058,96			% 100,000	2.150.727.058,96	10,26	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		472.597.253,83			% 100,000	63.246.557,80	0,30	
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		2.845.205,83			% 100,000	253.515,62	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		2.028.242.144,87			% 100,000	185.066.188,38	0,88	

Deka-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 *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	79.428.229,37			% 100,000	47.543.309,11	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	140.636.802,46			% 100,000	88.003.881,21	0,42
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	11.775.380,23			% 100,000	121.808.104,78	0,58
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	212.706.578,72			% 100,000	244.921.043,58	1,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	518.146.830,34			% 100,000	57.634.627,74	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	42.589.135.089,00			% 100,000	232.562.305,95	1,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	89.726.001,43			% 100,000	60.635.919,20	0,29
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	667.154.577,58			% 100,000	581.702.482,85	2,78
	Summe Bankguthaben						EUR	3.834.104.995,18	18,30
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	3.834.104.995,18	18,30
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	31.611.707,16				31.611.707,16	0,15
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	208.194.883,98				208.194.883,98	1,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	11.174,56				11.174,56	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	10.535.356,57				10.535.356,57	0,05
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	26.781.836,67				26.781.836,67	0,13
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	199.599.441,97				199.599.441,97	0,95
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	4.482.243,03				4.482.243,03	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.220.000,00				3.220.000,00	0,02
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	484.436.643,94	2,32
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-3.687,59				-3.687,59	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-4.342.032,00				-4.342.032,00	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-75.655.073,45				-75.655.073,45	-0,36
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-200.000.000,00				-200.000.000,00	-0,95
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-27.056.803,29				-27.056.803,29	-0,13
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-307.057.596,33	-1,46
	Fondsvermögen						EUR	20.954.133.426,14	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	95.078.783,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	504.845,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	219,53	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	161,33	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK 97.200		7.602.984,00	
Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK 27.619		6.879.892,90	
Orange S.A. Actions Port.	STK 2.250.000		39.847.500,00	
Vonovia SE Namens-Aktien	STK 1.909.699		41.402.274,32	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		95.732.651,22	95.732.651,22

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

Deka-DividendenStrategie

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				
CHF				
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	4.200	17.200
EUR				
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	750.000
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	980.000	980.000
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	750.000	750.000
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	480.000
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	600.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	1300.000
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK	40.000	750.000
GBP				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	15.000.000	15.000.000
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	240.000	720.000
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	8.500.000	14.000.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	7.000.000
JPY				
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK	0	47.900
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	2.000.000	2.000.000
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.600.000
USD				
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK	330.000	860.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	300.000
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	450.000	450.000
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK	12.000	125.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK	0	60.500
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	75.000	500.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	215.000
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	315.750
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	500.000	500.000
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK	175.000	575.000
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares	STK	0	375.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	40.000	340.000
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	145.000	645.000
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	2.073.000
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares	STK	0	300.000
US89400J1079	TransUnion Reg.Shares	STK	0	250.000
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	120.000	120.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	9.300.000	9.300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	127.397	127.397
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	4.900.000
GBP				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	110.000	2.300.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	60.000	640.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	9.196.818
(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))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.070.714
(Basiswert(e): S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	169.358
CHF/EUR	EUR	267.680
JPY/EUR	EUR	331.768
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		

Deka-DividendenStrategie

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
AUD/EUR	EUR	209.360
CHF/EUR	EUR	160.608
JPY/EUR	EUR	421.073
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): unbefristet	EUR	644.799
<small>(Basiswert(e): Allianz SE vink.Namens-Aktien, Atlas Copco AB Namn-Aktier A, AXA S.A. Actions au Porteur, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Danone S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Iberdrola S.A. Acciones Port., Orange S.A. Actions Port., Publicis Groupe S.A. Actions Port., Sanofi S.A. Actions Port., Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria))</small>		

Deka-DividendenStrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	95.078,783
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	504,845
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	219,53
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	161,33

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 Umsatzzolumina 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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	95.732.651,22	0,46

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.879.892,90	Deutschland
BNP Paribas Financial Markets SNC	12.592.849,68	Frankreich
Natixis Zweigniederlassung Deutschland	60.241.684,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	16.018.224,64	Schweiz

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	95.732.651,22

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP
HKD
SEK

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	105.557.425,19

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

Deka-DividendenStrategie

Ertragsanteil des Fonds	80.401,23	100,00
Kostenanteil des Fonds	26.532,52	33,00
Ertragsanteil der KVG	26.532,52	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

0,56% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	54.379.160,00
Elekta AB	6.651.011,84
Canal+ S.A.	4.008.413,82
Siemens AG	3.793.313,70
NCC AB	3.127.544,43
Louis Hachette Group	3.060.956,97
Saarland	2.763.179,98
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	2.627.958,45
Attendo AB	2.580.235,03
Investitionsbank Berlin	2.509.026,25

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	3.224.164,25 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	11.693.478,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP BONY Mellon	90.639.782,55 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

