Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025.

DekaLux-Geldmarkt:

Ein als VNAV-Geldmarktfonds in Form eines Standard-Geldmarktfonds ausgestalteter Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaLux-Geldmarkt: bestehend aus den zwei Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: Euro und DekaLux-Geldmarkt: USD für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone, gepaart mit rückläufigen Inflationsraten, unterstützten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie die Folgen des Politikwechsels durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem sich die Märkte jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz ab Januar 2025 in vier Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 2,15 Prozent im Juni zurück, während die US-Notenbank Fed angesichts gestiegener Unsicherheiten, wie etwa die Auswirkungen der Zollankündigungen, die Bandbreite der Fed Funds Rate von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent beibehielt und im Jahr 2025 keine weiteren Reduzierungen vornahm. Die Anleiherenditen wiesen in Europa eine überwiegend seitwärts verlaufende Entwicklung auf, während US-amerikanische Titel tendenziell rückläufige Renditen verzeichneten. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Verzinsung vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes neue Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April im Juni zum Teil nochmals übertroffen wurden. Auch die zunächst unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im zweiten Quartal 2025 neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Kurs des Euro sukzessive bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar an. Rohöl verbilligte sich und lag nach einer volatilen Entwicklung zuletzt bei rund 68 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 International S.A.
Der Vorstand

Eugen Lehnertz Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik
- DekaLux-Geldmarkt: Euro 5
- DekaLux-Geldmarkt: USD 6

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025
- DekaLux-Geldmarkt: Euro 7
- DekaLux-Geldmarkt: USD 14

Fondszusammensetzung 17

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe 18

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

DekaLux-Geldmarkt: Euro Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360)[1] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen
DekaLux-Geldmarkt: Euro

Performance*	6 Monate
	1,2%

ISIN	LU0052863874

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

1) Referenzindex: 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaLux-Geldmarkt: USD Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesseses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360)[1] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen
DekaLux-Geldmarkt: USD

Performance*	6 Monate
	2,0%

ISIN	LU0065060971

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

1) Referenzwert: 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaLux-Geldmarkt: Euro
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**3.817.238.073,60**	**70,06**
Verzinsliche Wertpapiere									**3.817.238.073,60**	**70,06**
EUR									**3.817.238.073,60**	**70,06**
XS3009627939	2,3990 % ABN AMRO Bank N.V.FLR Preferred MTN 25/27		EUR	37.900.000	37.900.000	0	%	100,049	37.918.571,00	0,70
XS2560411543	3,6250 % Achmea B.V. MTN 22/25		EUR	24.579.000	24.579.000	0	%	100,228	24.635.040,12	0,45
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25		EUR	26.160.000	0	0	%	99,999	26.159.738,40	0,48
XS2870147597	2,5540 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 24/26		EUR	50.000.000	50.000.000	0	%	100,044	50.022.000,00	0,92
XS2911664667	2,4410 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 24/26		EUR	32.500.000	0	0	%	99,969	32.489.925,00	0,60
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26		EUR	33.222.000	33.222.000	0	%	100,915	33.525.981,30	0,62
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	99,390	9.939.000,00	0,18
FR001400BDD5	3,3750 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/26		EUR	33.600.000	33.600.000	0	%	100,266	33.689.376,00	0,62
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25		EUR	38.100.000	24.200.000	0	%	100,497	38.289.357,00	0,70
FR001400F6O6	4,1250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/26		EUR	22.300.000	22.300.000	0	%	100,905	22.501.815,00	0,41
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25		EUR	33.155.000	0	0	%	99,701	33.055.866,55	0,61
XS2051361264	0,2500 % AT & T Inc. Notes 19/26		EUR	42.100.000	42.100.000	0	%	98,596	41.508.916,00	0,76
XS2590758400	3,5500 % AT & T Inc. Notes 23/25		EUR	43.157.000	14.150.000	0	%	100,358	43.311.502,06	0,79
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	11.514.000	11.514.000	0	%	100,690	11.593.446,60	0,21
XS2305244241	0,2500 % Ayvens Bank N.V. MTN 21/26		EUR	55.276.000	55.276.000	0	%	98,600	54.502.136,00	1,00
FR001400D7M0	4,7500 % Ayvens S.A. MTN 22/25		EUR	41.200.000	33.800.000	0	%	100,670	41.476.040,00	0,76
XS2451372499	1,2500 % Ayvens S.A. MTN 22/26 Reg.S		EUR	48.400.000	48.400.000	0	%	99,348	48.084.432,00	0,88
XS3019213654	2,4390 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/27		EUR	62.559.000	62.559.000	0	%	100,038	62.582.772,42	1,15
DE000BLB9V03	2,7560 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26		EUR	10.800.000	0	0	%	100,165	10.817.820,00	0,20
XS2002532724	1,2080 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 19/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	98,947	9.894.700,00	0,18
BE6355593565	2,4010 % Belfius Bank S.A. FLR Preferred MTN 24/26		EUR	20.000.000	0	0	%	100,012	20.002.400,00	0,37
BE6355573369	2,4040 % Belfius Bank S.A. FLR Preferred MTN 24/26		EUR	35.000.000	0	0	%	100,037	35.012.950,00	0,64
XS2939527102	2,5570 % BMW Finance N.V. FLR MTN 24/26		EUR	30.000.000	0	0	%	100,092	30.027.600,00	0,55
XS2915279140	2,8120 % BMW Internat. Investment B.V. FLR MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	10.000.000	%	100,135	25.033.750,00	0,46
DE000A4D6AJ5	2,5440 % BMW US Capital LLC FLR MTN 25/27		EUR	30.000.000	30.000.000	0	%	99,986	29.995.800,00	0,55
XS1748456974	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/26		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	98,960	7.916.800,00	0,15
FR001400OGI0	2,3500 % BPCE S.A. FLR Pref. MTN 24/26		EUR	12.000.000	0	0	%	100,112	12.013.440,00	0,22
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	33.000.000	33.000.000	0	%	98,964	32.658.120,00	0,60
FR0013323664	1,3750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/26		EUR	10.400.000	10.400.000	0	%	99,421	10.339.784,00	0,19
FR0014007VF4	0,3750 % BPCE S.A. Pref. MTN 22/26		EUR	18.000.000	18.000.000	0	%	98,959	17.812.620,00	0,33
FR001400HAC0	3,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	9.200.000	9.200.000	0	%	101,110	9.302.120,00	0,17
FR001400SJ03	2,2840 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	99,962	24.990.500,00	0,46
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	7.000.000	7.000.000	0	%	98,735	6.911.450,00	0,13
XS2752874821	2,9610 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	24.500.000	0	0	%	100,240	24.558.800,00	0,45
XS2013574038	1,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	4.800.000	4.800.000	0	%	99,112	4.757.376,00	0,09
XS1968846532	1,1250 % Caixabank S.A. Preferred MTN 19/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,217	4.960.850,00	0,09
XS2864386441	2,7330 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 24/26		EUR	37.000.000	0	0	%	100,149	37.055.130,00	0,68
XS3096176659	2,5040 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/27		EUR	60.000.000	60.000.000	0	%	100,052	60.031.200,00	1,10
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	45.725.000	21.100.000	0	%	100,022	45.735.059,50	0,84
XS1395021089	1,2500 % Crédit Agricole S.A. MTN 16/26		EUR	10.800.000	10.800.000	0	%	99,286	10.722.888,00	0,20
XS2067135421	0,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 19/25		EUR	40.500.000	30.700.000	0	%	99,408	40.260.240,00	0,74
XS2648075658	2,8010 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25		EUR	6.000.000	0	0	%	100,017	6.001.020,00	0,11
DE000A3826Q8	2,9290 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/26		EUR	34.600.000	0	0	%	100,234	34.680.964,00	0,64
DE000DL19US6	2,6250 % Deutsche Bank AG MTN 19/26		EUR	53.000.000	53.000.000	0	%	100,173	53.091.690,00	0,97
XS2050404636	0,2000 % DH Europe Finance II S.à r.L. Notes 19/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	98,533	9.853.300,00	0,18

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS2844409271	2,3140 % Diageo Finance PLC FLR MTN 24/26		EUR	21.000.000	0	0	%	100,016	21.003.360,00	0,39
XS2798096702	2,6690 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.2578 24/26		EUR	20.000.000	0	0	%	99,940	19.988.000,00	0,37
XS1893621026	1,8750 % EDP Finance B.V. MTN 18/25		EUR	20.100.000	7.000.000	0	%	99,832	20.066.232,00	0,37
XS1937665955	1,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/25		EUR	6.000.000	0	0	%	99,920	5.995.200,00	0,11
XS2432293673	0,5000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	45.925.000	45.925.000	0	%	99,271	45.590.206,75	0,84
FR0011911247	2,3750 % Engie S.A. MTN 14/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	100,075	10.007.500,00	0,18
XS0970852348	3,7500 % ENI S.p.A. MTN 13/25		EUR	9.168.000	0	0	%	100,060	9.173.500,80	0,17
XS1180451657	1,5000 % ENI S.p.A. MTN 15/26		EUR	7.800.000	7.800.000	0	%	99,585	7.767.630,00	0,14
FR0013516069	0,3750 % EssilorLuxottica S.A. MTN 20/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	99,002	9.900.200,00	0,18
DK0030485271	0,1250 % Euronext N.V. Notes 21/26		EUR	6.500.000	6.500.000	0	%	97,983	6.368.895,00	0,12
XS2742659738	2,8130 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 24/26		EUR	32.300.000	0	0	%	100,155	32.350.065,00	0,59
XS2972906064	2,7150 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 25/27		EUR	29.000.000	29.000.000	0	%	100,072	29.020.880,00	0,53
XS2034626460	0,4500 % Fedex Corp. Notes 19/25		EUR	9.000.000	0	0	%	99,830	8.984.700,00	0,16
XS2085608326	0,6250 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/25		EUR	30.900.000	30.900.000	0	%	99,272	30.675.048,00	0,56
XS1040508241	3,3750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 14/26		EUR	15.623.000	15.623.000	0	%	100,412	15.687.366,76	0,29
XS1933820372	2,1250 % ING Groep N.V. MTN 19/26		EUR	28.900.000	28.900.000	0	%	99,947	28.884.683,00	0,53
XS2719281227	2,9420 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	35.725.000	0	0	%	100,236	35.809.311,00	0,66
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	101,597	11.175.670,00	0,21
XS0991099630	2,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 13/25		EUR	47.825.000	37.825.000	0	%	100,194	47.917.780,50	0,88
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	21.652.000	0	0	%	99,874	21.624.718,48	0,40
XS2775174340	2,3290 % KBC IFIMA S.A. FLR MTN 24/26		EUR	15.900.000	0	0	%	100,047	15.907.473,00	0,29
FR001400KI02	3,7500 % Kering S.A. MTN 23/25		EUR	41.500.000	6.900.000	0	%	100,112	41.546.480,00	0,76
XS2752465810	2,8330 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN IHS S. H370 24/26		EUR	32.900.000	11.800.000	0	%	100,104	32.934.216,00	0,60
DE000LB38937	2,6390 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.844 23/25		EUR	9.800.000	0	0	%	100,121	9.811.858,00	0,18
DE000LB39BG3	2,8500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.849 24/26		EUR	44.600.000	44.600.000	0	%	100,366	44.763.236,00	0,82
DE000LB4W639	2,7150 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.862 25/27		EUR	15.200.000	15.200.000	0	%	99,993	15.198.936,00	0,28
XS2989575589	2,8740 % Leasys S.p.A. FLR MTN 25/27		EUR	50.000.000	50.000.000	0	%	100,056	50.028.000,00	0,92
XS2915526847	2,7620 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 24/26		EUR	20.000.000	0	0	%	99,990	19.998.000,00	0,37
XS2963566380	2,4410 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 24/26		EUR	35.000.000	0	0	%	100,134	35.046.900,00	0,64
XS3103548056	2,6470 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	28.100.000	28.100.000	0	%	100,020	28.105.620,00	0,52
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	24.383.000	0	0	%	99,346	24.223.535,18	0,44
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25		EUR	5.726.000	5.726.000	0	%	99,997	5.725.828,22	0,11
DE000A4ECAU6	2,3150 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 25/27		EUR	25.000.000	25.000.000	0	%	99,888	24.972.000,00	0,46
DE000A190NE4	1,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 18/25		EUR	11.610.000	7.000.000	2.000.000	%	99,600	11.563.560,00	0,21
XS2102916793	0,1250 % Merck Financial Services GmbH MTN 20/25		EUR	6.000.000	0	0	%	99,910	5.994.600,00	0,11
XS2790333616	2,6640 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	60.550.000	60.550.000	0	%	100,166	60.650.513,00	1,11
XS2780858994	2,4100 % National Bank of Canada FLR MTN 24/26		EUR	15.489.000	0	0	%	99,988	15.487.141,32	0,28
XS2936118400	2,5420 % National Bank of Canada FLR MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	99,952	24.988.000,00	0,46
XS3070003267	2,7380 % National Bank of Canada FLR MTN 25/27		EUR	35.000.000	35.000.000	0	%	99,948	34.981.800,00	0,64
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	20.500.000	20.500.000	0	%	98,950	20.284.750,00	0,37
XS3068753451	2,6300 % Nationwide Building Society FLR Pref. MTN 25/27		EUR	25.000.000	25.000.000	0	%	100,168	25.042.000,00	0,46
XS2816091149	2,5420 % NatWest Markets N.V. FLR MTN 24/26		EUR	12.500.000	0	0	%	100,093	12.511.625,00	0,23
XS2745115597	2,9620 % NatWest Markets PLC FLR MTN 24/26		EUR	11.450.000	0	0	%	100,226	11.475.877,00	0,21
XS2906229138	2,4810 % NatWest Markets PLC FLR MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	100,074	25.018.500,00	0,46
XS3072253019	2,6690 % NatWest Markets PLC FLR MTN 25/27		EUR	36.000.000	36.000.000	0	%	100,171	36.061.560,00	0,66
XS2407357768	0,1250 % NatWest Markets PLC MTN 21/25		EUR	16.400.000	6.400.000	0	%	99,226	16.273.064,00	0,30
XS2485553866	2,0000 % NatWest Markets PLC MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	%	99,971	4.998.550,00	0,09
XS3098009312	2,3740 % Nordea Bank Abp FLR Preferred MTN 25/27		EUR	25.000.000	25.000.000	0	%	100,032	25.008.000,00	0,46

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2003499386	0,3750 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 19/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	%	98,411	9.841.100,00	0,18
XS3002552134	2,3400 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	15.900.000	30.900.000	15.000.000	%	100,090	15.914.310,00	0,29
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	62.792.000	42.042.000	0	%	98,934	62.122.637,28	1,14
DK0030522818	2,7910 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 25/27		EUR	45.475.000	45.475.000	0	%	100,288	45.605.968,00	0,84
DK0030467105	0,2500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 20/26		EUR	29.000.000	29.000.000	0	%	98,879	28.674.910,00	0,53
XS2022093434	0,0000 % OMV AG MTN 19/25		EUR	7.500.000	0	0	%	99,993	7.499.475,00	0,14
XS3079594613	2,5270 % OP Yrityspankki Oyj FLR Pref. MTN Tr.2 25/27		EUR	20.000.000	20.000.000	0	%	100,062	20.012.400,00	0,37
XS3098017927	2,5270 % OP Yrityspankki Oyj FLR Pref. MTN Tr.6 25/27		EUR	30.000.000	30.000.000	0	%	100,043	30.012.900,00	0,55
XS2320747285	0,2500 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 21/26		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	98,527	7.882.160,00	0,14
XS1789751531	1,0000 % Richemont Intl Holding S.A. Notes 18/26		EUR	17.500.000	17.500.000	0	%	99,083	17.339.525,00	0,32
XS2931921113	2,5420 % Royal Bank of Canada FLR MTN 24/26		EUR	26.875.000	0	0	%	100,040	26.885.750,00	0,49
XS3031467171	2,4840 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/27		EUR	60.000.000	60.000.000	0	%	100,036	60.021.600,00	1,10
XS2228260043	2,8750 % Ryanair DAC MTN 20/25		EUR	17.000.000	0	0	%	100,068	17.011.560,00	0,31
XS2344385815	0,8750 % Ryanair DAC MTN 21/26		EUR	65.000.000	65.000.000	0	%	98,652	64.123.800,00	1,18
FR001400Y1H8	2,2550 % Sanofi S.A. FLR MTN 25/27		EUR	17.200.000	32.200.000	15.000.000	%	99,999	17.199.828,00	0,32
FR0013324340	1,0000 % Sanofi S.A. MTN 18/26		EUR	10.900.000	10.900.000	0	%	99,130	10.805.170,00	0,20
XS2331216577	0,1250 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 21/26		EUR	28.600.000	28.600.000	0	%	98,325	28.120.950,00	0,52
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	26.300.000	0	0	%	99,770	26.239.510,00	0,48
XS2489627047	1,8750 % SBAB Bank AB (publ) Preferred MTN 22/25		EUR	22.269.000	22.269.000	0	%	99,830	22.231.142,70	0,41
XS2118280218	0,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/26		EUR	6.600.000	6.600.000	0	%	98,615	6.508.590,00	0,12
XS2558953621	3,2500 % Skandinaviska Enskilda Banken Pref. MTN 22/25		EUR	27.400.000	27.400.000	0	%	100,417	27.514.258,00	0,50
XS2802190459	2,6790 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	15.000.000	0	0	%	100,083	15.012.450,00	0,28
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25		EUR	13.750.000	0	0	%	99,709	13.709.987,50	0,25
FR0013430733	0,8750 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	98,592	2.957.760,00	0,05
FR0013486701	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 20/26		EUR	8.700.000	8.700.000	0	%	98,658	8.583.246,00	0,16
XS2536730448	3,1250 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 22/25		EUR	29.410.000	29.410.000	0	%	100,385	29.523.228,50	0,54
XS2178833773	3,8750 % Stellantis N.V. MTN 20/26		EUR	19.349.000	19.349.000	0	%	100,400	19.426.396,00	0,36
XS2555192710	3,7500 % Swedbank AB Preferred MTN 22/25		EUR	5.050.000	5.050.000	0	%	100,530	5.076.765,00	0,09
XS1715328768	1,2000 % Swedish Match AB MTN 17/25		EUR	12.400.000	12.400.000	0	%	99,500	12.338.000,00	0,23
XS2827693446	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/26		EUR	7.260.000	7.260.000	0	%	100,980	7.331.148,00	0,13
XS2033351995	0,1250 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/25		EUR	15.804.000	0	0	%	99,855	15.781.084,20	0,29
XS1980270810	1,0000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 19/26		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	98,620	7.889.600,00	0,14
XS2692247468	2,5360 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	0	0	%	100,082	5.004.100,00	0,09
XS2733010628	2,4740 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25		EUR	13.900.000	0	0	%	100,132	13.918.348,00	0,26
XS2652775789	2,6860 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	5.600.000	0	0	%	100,025	5.601.400,00	0,10
XS2803392021	2,6320 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26		EUR	23.000.000	0	0	%	100,037	23.008.510,00	0,42
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26		EUR	47.707.000	47.707.000	0	%	99,494	47.465.602,58	0,87
XS2557526006	3,2000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 22/26		EUR	8.759.000	8.759.000	0	%	100,420	8.795.787,80	0,16
XS2953611584	2,4260 % Toyota Finance Australia Ltd. FLR MTN 24/26		EUR	28.000.000	0	0	%	99,981	27.994.680,00	0,51
XS2883975976	2,5050 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	100,029	25.007.250,00	0,46
XS3078649756	2,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 25/27		EUR	45.000.000	45.000.000	0	%	99,940	44.973.000,00	0,83
XS2572989650	3,3750 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/26		EUR	11.000.000	11.000.000	0	%	100,575	11.063.250,00	0,20
XS2800795291	2,6150 % UBS AG FLR MTN 24/26		EUR	38.000.000	0	0	%	100,066	38.025.080,00	0,70
XS2326546434	0,0100 % UBS AG MTN 21/26		EUR	45.500.000	45.500.000	0	%	98,394	44.769.270,00	0,82
XS2345982362	0,2500 % UBS AG MTN 21/26		EUR	45.200.000	25.200.000	0	%	99,041	44.766.532,00	0,82
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,016	4.950.800,00	0,09
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25		EUR	10.000.000	5.000.000	0	%	99,779	9.977.900,00	0,18

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400Q0V1	2,3740 % VINCI S.A. FLR MTN 24/26		EUR	18.000.000	0	0	%	99,978	17.996.040,00	0,33
FR001400ZZ61	2,3790 % VINCI S.A. FLR MTN 25/26		EUR	17.000.000	17.000.000	0	%	100,058	17.009.860,00	0,31
FR001400WL94	2,6150 % VINCI S.A. FLR MTN 25/27		EUR	35.000.000	35.000.000	0	%	99,859	34.950.650,00	0,64
XS2617442525	4,2500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/26		EUR	48.400.000	45.300.000	0	%	100,873	48.822.532,00	0,90
XS2794650833	2,6430 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 24/26		EUR	27.000.000	0	0	%	100,109	27.029.430,00	0,50
XS2880093765	2,6890 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 24/26		EUR	14.000.000	0	0	%	100,023	14.003.220,00	0,26
XS3083232002	2,7110 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 25/27		EUR	47.300.000	47.300.000	0	%	100,020	47.309.460,00	0,87
XS2554487905	4,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	17.300.000	7.000.000	0	%	100,573	17.399.129,00	0,32
XS2604697891	3,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/26		EUR	45.800.000	45.800.000	0	%	101,079	46.294.182,00	0,85
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	6.600.000	6.600.000	0	%	98,877	6.525.882,00	0,12
XS2944915201	2,4600 % Volvo Treasury AB FLR MTN 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	100,016	25.004.000,00	0,46
XS2972963883	2,6930 % Volvo Treasury AB FLR MTN 25/27		EUR	30.000.000	30.000.000	0	%	100,038	30.011.400,00	0,55
XS3026747876	2,4240 % Volvo Treasury AB FLR MTN 25/27		EUR	35.000.000	35.000.000	0	%	99,945	34.980.750,00	0,64
XS2480958904	1,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	%	99,846	4.992.300,00	0,09
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	100,310	8.024.800,00	0,15
XS1310934382	2,0000 % Wells Fargo & Co. MTN 15/26		EUR	36.124.000	36.124.000	0	%	99,792	36.048.862,08	0,66
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**370.681.897,41**	**6,81**
Verzinsliche Wertpapiere									**370.681.897,41**	**6,81**
EUR									**370.681.897,41**	**6,81**
XS2555178644	3,0000 % adidas AG Anl. 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	100,190	5.009.500,00	0,09
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25		EUR	15.232.000	0	8.000.000	%	99,564	15.165.588,48	0,28
XS2264712436	0,0000 % Clearstream Banking AG Festzinsanl. 20/25		EUR	34.300.000	24.300.000	8.000.000	%	99,025	33.965.575,00	0,62
XS1064307058	2,7500 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 14/26		EUR	4.600.000	4.600.000	0	%	100,201	4.609.246,00	0,08
XS3081756002	2,5200 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 25/27		EUR	14.000.000	14.000.000	0	%	100,015	14.002.100,00	0,26
XS2932830958	2,6420 % DSV Finance B.V. FLR MTN 24/26		EUR	23.700.000	0	0	%	100,220	23.752.140,00	0,44
XS2526860965	2,6140 % East Japan Railway Co. MTN 22/25		EUR	44.900.000	26.000.000	0	%	100,040	44.917.960,00	0,82
XS2240507801	2,1250 % Informa PLC MTN 20/25		EUR	44.096.000	15.000.000	0	%	99,915	44.058.518,40	0,81
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25		EUR	16.840.000	16.840.000	0	%	99,680	16.786.112,00	0,31
XS1963744260	0,9000 % McDonald's Corp. MTN 19/26		EUR	6.100.000	6.100.000	0	%	98,692	6.020.212,00	0,11
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	11.400.000	11.400.000	0	%	99,453	11.337.642,00	0,21
XS2329143510	0,1840 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 21/26		EUR	15.170.000	15.170.000	0	%	98,505	14.943.208,50	0,27
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	9.281.000	0	0	%	100,019	9.282.744,83	0,17
DE000A4EBME7	2,4890 % Robert Bosch Finance LLC FLR MTN 25/26		EUR	23.900.000	23.900.000	0	%	100,029	23.906.931,00	0,44
XS3032006143	2,4840 % Santander UK PLC FLR MTN 25/27		EUR	32.000.000	32.000.000	0	%	100,022	32.007.040,00	0,59
XS1321424670	2,2500 % Sky PLC MTN 15/25		EUR	17.312.000	17.312.000	0	%	99,960	17.305.075,20	0,32
XS1426022536	1,5460 % Sumitomo Mitsui Financ. Group Notes 16/26		EUR	8.000.000	8.000.000	0	%	99,374	7.949.920,00	0,15
XS3099153051	2,3500 % Swisscom Finance B.V. FLR MTN 25/27		EUR	15.800.000	15.800.000	0	%	100,048	15.807.584,00	0,29
XS1392459381	1,5000 % UBS AG MTN 16/26		EUR	30.000.000	30.000.000	0	%	99,516	29.854.800,00	0,55
Nichtnotierte Wertpapiere									**90.003.300,00**	**1,66**
Verzinsliche Wertpapiere									**90.003.300,00**	**1,66**
EUR									**90.003.300,00**	**1,66**
XS3084345167	2,5890 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 25/27		EUR	45.000.000	45.000.000	0	%	100,000	45.000.000,00	0,83
XS2936812366	2,5880 % NatWest Markets N.V. FLR MTN S.11 24/26		EUR	25.000.000	0	0	%	99,954	24.988.500,00	0,46
XS2842855814	2,4040 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/26		EUR	20.000.000	0	0	%	100,074	20.014.800,00	0,37
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**4.277.923.271,01**	**78,53**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	37.861.622,79			%	100,000	37.861.622,79	0,69
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	55,08			%	100,000	46,97	0,00

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Termingelder										
1,85% Bayerische Landesbank (01.07.2025)			EUR	70.000.000,00			%	100,000	70.000.000,00	1,27
1,86% Landesbank Baden-Württemberg (01.07.2025)			EUR	269.000.000,00			%	100,000	269.000.000,00	4,93
1,90% DZ BANK AG Deutsche Zentral-G (01.07.2025)			EUR	72.000.000,00			%	100,000	72.000.000,00	1,31
2,40% Natixis S.A. (06.10.2025)			EUR	30.000.000,00			%	100,000	30.000.000,00	0,55
2,42% Natixis S.A. (07.01.2026)			EUR	25.000.000,00			%	100,000	25.000.000,00	0,46
2,45% Natixis S.A. (12.01.2026)			EUR	20.000.000,00			%	100,000	20.000.000,00	0,37
2,46% Landesbank Hessen-Thüringen G (17.10.2025)			EUR	20.000.000,00			%	100,000	20.000.000,00	0,37
2,46% Natixis S.A. (10.02.2026)			EUR	30.000.000,00			%	100,000	30.000.000,00	0,55
2,48% Natixis S.A. (15.09.2025)			EUR	25.000.000,00			%	100,000	25.000.000,00	0,46
Tagesgelder										
1,71 % Landesbank Baden-Württemberg			EUR	3.000.000,00			%	100,000	3.000.000,00	0,06
1,80 % Bayerische Landesbank			EUR	65.000.000,00			%	100,000	65.000.000,00	1,19
1,80 % Landesbank Berlin AG			EUR	107.000.000,00			%	100,000	107.000.000,00	1,95
1,80 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale			EUR	202.000.000,00			%	100,000	202.000.000,00	3,70
1,88 % Landesbank Saar			EUR	34.000.000,00			%	100,000	34.000.000,00	0,62
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**1.009.861.669,76**	**18,48**
Geldmarktpapiere										
EUR									**139.498.000,00**	**2,57**
XS3059421977	0,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC CP 25/25		EUR	25.000.000,00	25.000.000	0	%	99,700	24.925.000,00	0,46
XS3065215512	0,0000 % B.A.T. Intl Finance PLC CP 25/25		EUR	25.000.000,00	25.000.000	0	%	99,660	24.915.000,00	0,46
XS3052078451	0,0000 % Honeywell International Inc. CP 25/25		EUR	30.000.000,00	30.000.000	0	%	99,510	29.853.000,00	0,55
XS3053571546	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC CP 25/25		EUR	30.000.000,00	30.000.000	0	%	99,770	29.931.000,00	0,55
XS3004167568	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC CP P.10 25/25		EUR	30.000.000,00	30.000.000	0	%	99,580	29.874.000,00	0,55
Summe der Geldmarktpapiere							**EUR**		**139.498.000,00**	**2,57**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.149.359.669,76**	**21,05**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	28.814.353,61					28.814.353,61	0,53
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	22.727.698,00					22.727.698,00	0,42
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**51.542.051,61**	**0,95**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-229.181,50					-229.181,50	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-916.726,04					-916.726,04	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.303.833,53					-7.303.833,53	-0,13
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-20.935.777,48					-20.935.777,48	-0,38
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-12.650,83					-12.650,83	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-29.398.169,38**	**-0,53**
Fondsvermögen							**EUR**		**5.449.426.823,00**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**112.096.881,000**	
Anteilwert							**EUR**		**48,614**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**78,53**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,00**

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten per: 30.06.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)

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.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR	0	3.000.000

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2595361978	3,2770 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR	0	9.025.000
XS1820037270	1,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	5.700.000
XS2575952341	3,7550 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR	0	4.800.000
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	9.000.000
XS1209863254	1,3750 % Bank of America Corp. MTN 15/25	EUR	0	7.600.000
XS2632933631	2,9410 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25	EUR	0	11.400.000
XS2133056114	0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 20/25	EUR	0	4.000.000
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR	0	4.700.000
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	14.300.000
XS3002415142	2,4390 % Carlsberg Breweries A/S FLR MTN 25/27	EUR	33.975.000	33.975.000
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR	0	8.200.000
XS1173792059	1,7500 % Citigroup Inc. Notes 15/25	EUR	0	10.193.000
XS1896660989	1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25	EUR	0	7.000.000
XS1177459531	1,2500 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 15/25	EUR	0	10.000.000
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR	0	16.000.000
BE6321718346	1,2750 % ENI S.p.A. MTN 20/25	EUR	0	4.283.000
XS1243251375	1,8750 % Eurogrid GmbH MTN 15/25	EUR	0	20.000.000
XS1639488771	1,5000 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/25	EUR	0	4.000.000
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR	0	5.000.000
XS2153405118	0,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 20/25	EUR	0	3.000.000
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25	EUR	0	26.900.000
XS2597970800	3,4730 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR	0	19.650.000
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25	EUR	0	20.910.000
XS1617845083	0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25	EUR	0	15.000.000
XS1944456109	0,8750 % Intl Business Machines Corp. Notes 19/25	EUR	0	18.000.000
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25	EUR	0	9.879.000
XS1174469137	1,5000 % JPMorgan Chase & Co. MTN 15/25	EUR	0	14.626.000
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25	EUR	0	27.000.000
DE000A3LZW01	2,1150 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/26	EUR	0	5.800.000
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25	EUR	0	8.085.000
DE000A3LGGL0	3,4000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 23/25	EUR	0	3.500.000
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25	EUR	0	27.940.000
XS2633055582	3,0040 % Nationwide Building Society FLR Pref. MTN 23/25	EUR	0	5.825.000
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25	EUR	0	7.000.000
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S	EUR	0	38.370.000
XS2577030708	3,6450 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR	0	15.490.000
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25	EUR	0	6.000.000
XS1199439222	1,1250 % Santander UK PLC MTN 15/25	EUR	0	5.850.000
XS2733106657	2,2310 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25	EUR	0	9.800.000
FR001400N9V5	2,7360 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 24/26	EUR	0	21.800.000
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25	EUR	0	14.000.000
XS2618508340	3,0360 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25	EUR	0	10.000.000
XS1509006380	1,2500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 16/25	EUR	0	31.711.000
XS2577740157	3,6690 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25	EUR	0	6.000.000
XS1142279782	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 14/25	EUR	0	1.700.000
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25	EUR	0	6.851.000
XS2913966235	2,7090 % Toyota Finance Australia Ltd. FLR MTN 24/26	EUR	0	20.000.000
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25	EUR	0	30.552.000
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25	EUR	0	6.000.000
XS2176686546	0,4500 % UBS AG MTN 20/25	EUR	5.000.000	12.163.000
XS1873208950	0,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V.Notes 18/25	EUR	0	4.892.000
XS1405766897	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25	EUR	0	7.500.000
XS2152062209	3,0000 % Volkswagen Financial Services MTN 20/25	EUR	0	10.728.000
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25	EUR	0	9.994.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	EUR	0	34.700.000
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25	EUR	0	5.100.000
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25	EUR	0	30.800.000
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR	0	28.300.000
DE000A1Z0TA4	1,6250 % JAB Holdings B.V. Notes 15/25	EUR	0	6.900.000
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25	EUR	0	32.690.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR	0	25.800.000
XS2613658470	3,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 23/25	EUR	0	21.500.000
XS2477154871	2,1250 % Ayvens Bank N.V. MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
FR001400G0W1	3,5630 % Ayvens S.A. FLR MTN 23/25	EUR	0	2.400.000
XS2447561403	0,5000 % BMW Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	13.290.000
XS1793252419	1,2500 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	10.000.000
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	EUR	0	35.915.000
FR0013412343	1,0000 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/25	EUR	0	10.100.000
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR	0	19.300.000
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR	0	23.600.000
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR	0	20.000.000
FR0014003Z81	0,1070 % Carrefour Banque MTN 21/25	EUR	0	3.300.000
FR001400GDG7	3,2010 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25	EUR	0	4.500.000
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR	0	21.400.000

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1199356954	1,2500 % Kellanova Co. Notes 15/25	EUR	0	7.500.000
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25	EUR	0	3.700.000
XS1485532896	0,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 16/25	EUR	0	19.700.000
XS2622214745	3,0350 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	EUR	0	5.300.000
XS3007884599	3,3410 % Leasys S.p.A. FLR MTN Tr.2 25/27	EUR	20.000.000	20.000.000
FR001400HX73	3,1250 % L'Oréal S.A. MTN 23/25	EUR	0	10.000.000
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25	EUR	0	19.300.000
XS2635167880	3,1030 % National Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR	0	8.000.000
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S	EUR	0	19.023.000
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25	EUR	0	6.800.000
FR0014009KS6	0,8750 % Sanofi S.A. MTN 22/25	EUR	0	14.500.000
FR001400F315	3,6340 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 23/25	EUR	0	11.800.000
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25	EUR	0	20.000.000
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25	EUR	0	6.800.000
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25	EUR	0	28.437.000
XS2063547041	0,5000 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 19/25	EUR	0	5.275.000
FR0013248507	1,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/25	EUR	0	11.000.000
FR001400HQD4	3,3750 % VINCI S.A. MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2374595127	0,0000 % Volkswagen Financial Services MTN 21/25	EUR	0	20.130.000
XS2438615606	0,2500 % Volkswagen Financial Services MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25	EUR	0	11.300.000
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25	EUR	0	27.165.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
XS3050647935	0,0000 % BASF SE CP 25/25	EUR	40.000.000	40.000.000
XS2967205696	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC CP 24/25	EUR	0	15.000.000
XS2958450822	0,0000 % Imperial Brands Finance PLC CP. 24/25	EUR	0	20.000.000
XS3048121928	0,0000 % WPP CP FINANCE PLC CP 25/25	EUR	24.000.000	24.000.000
XS3052016261	0,0000 % WPP CP FINANCE PLC CP 25/25	EUR	25.000.000	25.000.000

DekaLux-Geldmarkt: USD
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Börsengehandelte Wertpapiere									**9.419.045,00**	**8,18**
Verzinsliche Wertpapiere									**9.419.045,00**	**8,18**
USD									**9.419.045,00**	**8,18**
US055451AY40	4,8750 % BHP Billiton Fin. (USA) Ltd. Notes 23/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,146	2.002.920,00	1,74
US404280BW89	5,9657 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 18/26		USD	2.500.000	0	0	%	100,271	2.506.775,00	2,18
US68389XBM65	2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	98,192	2.454.800,00	2,13
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	98,182	2.454.550,00	2,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**75.598.316,69**	**65,69**
Verzinsliche Wertpapiere									**75.598.316,69**	**65,69**
USD									**75.598.316,69**	**65,69**
US02665WEX56	5,0645 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 24/26		USD	2.000.000	0	0	%	100,031	2.000.620,00	1,74
US03938LBA17	4,5500 % ArcelorMittal S.A. Notes 19/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,820	1.996.400,00	1,73
US00206RHT23	3,8750 % AT & T Inc. Notes 19/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,572	1.991.440,00	1,73
US06428CAD65	5,1373 % Bank of America N.A. FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	0	0	%	100,029	2.500.725,00	2,17
US06368LWV43	5,2919 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25		USD	1.732.000	0	0	%	100,166	1.734.875,12	1,51
USU09513KA67	5,1263 % BMW US Capital LLC FLR Notes 24/26 Reg.S		USD	500.000	0	2.000.000	%	100,198	500.990,00	0,44
USU09513KH11	5,1221 % BMW US Capital LLC FLR Notes 25/27 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,805	1.996.100,00	1,73
USF0803NAG72	5,4927 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. Nts 24/27 R.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	100,487	2.512.175,00	2,18
US17325FBH01	5,0712 % Citibank N.A. FLR Notes 24/26		USD	2.500.000	0	0	%	100,219	2.505.475,00	2,18
US20030NBS99	3,1500 % Comcast Corp. Notes 16/26		USD	2.055.000	2.055.000	0	%	99,166	2.037.861,30	1,77
US2027A1KR77	5,0937 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 23/26 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	%	100,157	1.502.355,00	1,31
US21688ABG67	4,9709 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 24/26		USD	1.500.000	0	0	%	100,253	1.503.795,00	1,31
US21688ABB70	5,1253 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Pref. MTN 24/26		USD	1.000.000	0	0	%	100,058	1.000.580,00	0,87
US22535EAJ64	5,2158 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref. MTN 24/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,200	1.002.000,00	0,87
US25152R2Y86	4,1000 % Deutsche Bank AG MT Sen. Nts 16/26		USD	2.473.000	2.473.000	0	%	99,707	2.465.754,11	2,14
USF2893TAS53	3,6250 % Electricité de France (E.D.F.) Notes 15/25 Reg.S		USD	2.010.000	1.000.000	0	%	99,566	2.001.276,60	1,74
USN30707AS74	7,0500 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 Reg.S		USD	1.213.000	0	0	%	100,418	1.218.070,34	1,06
US377373AN53	4,8439 % GlaxoSmithKline Cap. PLC FLR Notes 25/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,086	2.001.720,00	1,74
USU37818BT45	5,0961 % Glencore Funding LLC FLR Notes 25/26 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,878	1.997.560,00	1,74
USG4721VNU46	4,2500 % Imperial Brands Finance PLC Notes 15/25 Reg.S		USD	313.000	313.000	0	%	99,881	312.627,53	0,27
USN4580HAA51	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 Reg.S		USD	2.175.000	2.175.000	0	%	99,916	2.173.173,00	1,89
XS2559069849	7,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 22/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	100,661	2.013.220,00	1,75
US24422EYB90	0,0000 % John Deere Capital Corp. FLR MTN 25/27		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,970	999.700,00	0,87
US46647PCF18	5,2017 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/27		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	100,035	1.500.525,00	1,30
US46625HQW33	3,3000 % JPMorgan Chase & Co. Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,254	992.540,00	0,86
US55608RBS85	5,5472 % Macquarie Bank Ltd. MTN 23/26 Reg.S		USD	855.000	855.000	0	%	100,561	859.796,55	0,75
US58013MEY66	3,7000 % McDonald's Corp. MTN 15/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,500	1.990.000,00	1,73
USU5876JBD64	5,1261 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 25/27 R.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	99,720	2.493.000,00	2,17
US718172CU19	5,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/25		USD	2.500.000	0	0	%	100,128	2.503.200,00	2,18
USU75000BS44	0,9910 % Roche Holdings Inc. Notes 21/26 Reg.S		USD	950.000	950.000	0	%	97,648	927.656,00	0,81
US78016EYD39	4,9519 % Royal Bank of Canada FLR MTN 21/26		USD	2.250.000	1.250.000	0	%	100,118	2.252.655,00	1,96
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S		USD	1.050.000	1.050.000	0	%	97,750	1.026.375,00	0,89
US83368TAX63	1,3750 % Société Générale S.A. MTN 20/25 Reg.S		USD	307.000	307.000	0	%	99,914	306.735,98	0,27
US85325X2A32	5,0029 % Standard Chartered Bank FLR MTN 24/26		USD	2.500.000	0	0	%	100,062	2.501.550,00	2,17
US863667AN16	3,5000 % Stryker Corp. Notes 16/26		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,283	992.830,00	0,86
US86562MCU27	5,8241 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	%	100,386	2.007.720,00	1,74
US86959NAN93	5,5960 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN23/26 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	100,835	2.016.700,00	1,75

DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
US89115A3B62	4,9630 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26		USD	2.500.000	500.000	0	%	100,091	2.502.275,00	2,17
US89236TLK96	5,0031 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 24/26		USD	2.278.000	0	0	%	100,105	2.280.391,90	1,98
USQ9194UAG78	4,1250 % Transurban Finance Co. Pty Ltd Notes 15/26 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	%	99,280	794.240,00	0,69
US92343VGE83	5,0762 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 21/26		USD	983.000	0	0	%	100,322	986.165,26	0,86
USU9273AEE11	5,3630 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 24/26 R.S		USD	1.200.000	0	0	%	100,099	1.201.188,00	1,04
USU9273AEP67	5,4015 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 25/27 R.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,439	994.390,00	0,86
US94988J6C62	5,1640 % Wells Fargo Bank N.A. FLR MTN 23/25		USD	2.500.000	0	0	%	100,002	2.500.050,00	2,17
US961214FS73	4,7812 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 24/26		USD	2.000.000	0	0	%	99,992	1.999.840,00	1,74
Nichtnotierte Wertpapiere									**11.569.400,90**	**10,06**
Verzinsliche Wertpapiere									**11.569.400,90**	**10,06**
USD									**11.569.400,90**	**10,06**
US05252BDP13	4,8130 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/26 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	99,990	1.999.800,00	1,74
US22535EAF43	5,6442 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref. MTN 23/26 Reg.S		USD	1.185.000	1.185.000	0	%	100,539	1.191.387,15	1,04
US713448FP87	4,6526 % PepsiCo Inc. FLR Notes 23/26		USD	2.000.000	0	0	%	100,081	2.001.620,00	1,74
US0641593V62	4,8939 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 21/26		USD	1.375.000	0	0	%	99,965	1.374.518,75	1,19
US38141GXX77	5,1567 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 21/27		USD	2.500.000	2.500.000	0	%	99,941	2.498.525,00	2,17
US902674ZX12	5,2758 % UBS AG FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	0	0	%	100,142	2.503.550,00	2,18
Summe Wertpapiervermögen							**USD**		**96.586.762,59**	**83,93**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	156.175,94			%	100,000	156.175,94	0,14
Termingelder										
4,22% Landesbank Berlin AG (01.07.2025)			USD	8.700.000,00			%	100,000	8.700.000,00	7,55
Tagesgelder										
4,27 % Landesbank Baden-Württemberg			USD	8.700.000,00			%	100,000	8.700.000,00	7,56
Summe der Bankguthaben							**USD**		**17.556.175,94**	**15,25**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**USD**		**17.556.175,94**	**15,25**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			USD	846.552,97					846.552,97	0,74
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			USD	231.681,14					231.681,14	0,20
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**USD**		**1.078.234,11**	**0,94**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
EUR-Kredite bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-809,72			%	100,000	-949,56	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							**USD**		**-949,56**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			USD	-4.884,18					-4.884,18	0,00
Verwaltungsvergütung			USD	-24.420,91					-24.420,91	-0,02
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			USD	-111.622,82					-111.622,82	-0,10
Sonstige Verbindlichkeiten			USD	-269,63					-269,63	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**USD**		**-141.197,54**	**-0,12**
Fondsvermögen							**USD**		**115.079.025,54**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**1.202.416,000**	
Anteilwert							**USD**		**95,706**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**83,93**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,00**

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten per: 30.06.2025
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

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.

DekaLux-Geldmarkt: USD

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US05971KAE91	2,7460 % Banco Santander S.A. Non-Preferred Nts 20/25	USD	0	2.000.000
US68389XCF06	5,8000 % Oracle Corp. Notes 22/25	USD	1.000.000	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USG08820CH69	3,9500 % B.A.T. Intl Finance PLC Notes 15/25 Reg.S	USD	1.336.000	1.336.000
US06738EAE59	3,6500 % Barclays PLC Notes 15/25	USD	0	2.545.000
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
US05584KAG31	2,3750 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 20/25 Reg.S	USD	0	1.300.000
US46647PDB94	5,5580 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26	USD	0	2.477.000
USU5876JAH87	4,9317 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Nts 23/25 Reg.S	USD	0	1.000.000
US606822CW26	5,3807 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 23/26	USD	0	2.235.000
US609207AU94	1,5000 % Mondelez International Inc. Notes 20/25	USD	0	2.500.000
US61690U7V66	5,1396 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 23/25	USD	0	2.500.000
US63307A2T17	5,2500 % National Bank of Canada MTN 23/25	USD	0	2.500.000
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25	USD	0	934.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
USU2340BAN74	5,2000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S	USD	0	2.234.000
USN30707AN87	4,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 22/25 Reg.S	USD	0	1.257.000
US456837BD49	5,9900 % ING Groep N.V. FLR Notes 22/26	USD	0	2.500.000
USU5876JAD73	5,2808 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S	USD	0	1.675.000
USQ6535DBK92	5,1192 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 23/25 Reg.S	USD	0	1.450.000
US78016EZ911	5,4811 % Royal Bank of Canada FLR MTN 22/25	USD	0	1.600.000
USW8454EAR90	3,7000 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 22/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
US83368TBN72	4,3510 % Société Générale S.A. MTN 22/25 Reg.S	USD	922.000	922.000
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 20/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra Corp. Ltd. Notes 15/25 Reg.S	USD	0	2.000.000
USU9273ADK89	3,9500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 22/25 Reg.S	USD	0	1.000.000

Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Geldmarkt: Euro in EUR	DekaLux-Geldmarkt: USD in USD	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung			
Wertpapiervermögen	4.277.923.271,01	96.586.762,59	4.360.285.991,73
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.149.359.669,76	17.556.175,94	1.164.330.400,50
Sonstige Vermögensgegenstände	51.542.051,61	1.078.234,11	52.461.497,43
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-949,56	-809,72
Sonstige Verbindlichkeiten	-29.398.169,38	-141.197,54	-29.518.573,18
Fondsvermögen	**5.449.426.823,00**	**115.079.025,54**	**5.547.558.506,76**

Vermögenswerte in ausländischer Währung werden zum Devisenkurs per 30.06.2025 in Euro umgerechnet:

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025
Vereinigte Staaten, Dollar

Luxemburg, den 1. Juli 2025
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2024

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

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

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

Aufsichtsrat

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

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

Unabhängiges Mitglied
Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2025

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

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

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

Finanzgruppe

Stand 06.25