

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025.

## **DekaLux-Mix:**

Ein Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil II  
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010  
über Organismen für gemeinsame Anlagen (AIF).

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2025

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaLux-Mix: mit seinen Teilfonds 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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

# Inhalt.

Anlagepolitik		Anhang	
DekaLux-Mix: E1	5	DekaLux-Mix: C1+	36
DekaLux-Mix: E1+	6		
DekaLux-Mix: W1	7	Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025	
DekaLux-Mix: C1	8	DekaLux-Mix: E1+/A	37
DekaLux-Mix: C1+	9		
DekaLux-Mix: E1+/A	10	Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	
DekaLux-Mix: W1/A	11	DekaLux-Mix: E1+/A	38
DekaLux-Mix: C1/A	12		
		Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025		DekaLux-Mix: E1+/A	41
DekaLux-Mix: E1	13		
		Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025		DekaLux-Mix: W1/A	42
DekaLux-Mix: E1	14		
		Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	
Anhang		DekaLux-Mix: W1/A	43
DekaLux-Mix: E1	16		
		Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025		DekaLux-Mix: W1/A	46
DekaLux-Mix: E1+	17		
		Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025	
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025		DekaLux-Mix: C1/A	47
DekaLux-Mix: E1+	18		
		Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	
Anhang		DekaLux-Mix: C1/A	48
DekaLux-Mix: E1+	21		
		Anhang	
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025		DekaLux-Mix: C1/A	51
DekaLux-Mix: W1	22		
		Fondszusammensetzung	52
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025			
DekaLux-Mix: W1	23	Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	54
Anhang			
DekaLux-Mix: W1	26		
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025			
DekaLux-Mix: C1	27		
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025			
DekaLux-Mix: C1	28		
Anhang			
DekaLux-Mix: C1	31		
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025			
DekaLux-Mix: C1+	32		
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025			
DekaLux-Mix: C1+	33		

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

# DekaLux-Mix: E1

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung stetiger Kapitalerträge und der Erhalt des investierten Kapitals. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente sowie in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: E1

Performance*	6 Monate
	2,0%
ISIN	LU0091403526
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: E1+

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung stetiger Erträge bei geringfügig erhöhtem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: E1+

Performance*	6 Monate
	1,5%
ISIN	LU0091403872
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: W1

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer attraktiven Kapitalrendite bei überschaubarem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: W1

Performance*	6 Monate
	0,1%
ISIN	LU0091404508
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: C1

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Kapitalrendite bei entsprechend erhöhtem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: C1

Performance*	6 Monate
	-1,1%
ISIN	LU0091402809
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: C1+

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer deutlich überdurchschnittlichen Kapitalrendite durch Beteiligung an der Entwicklung in- und ausländischer Börsen bei dadurch erheblich erhöhtem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Geldmarktfonds und geldmarktnahe Investmentfonds an. Weiter sind Anlagen möglich in Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds, Fonds, die mittelbar (z. B. durch Zertifikate, Derivate oder Beteiligungen) in Private Equity investieren, Fonds, die mittelbar (z. B. durch Zertifikate, Derivate oder Indizes) in Rohstoffe investieren, und Genussscheinfonds. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: C1+

Performance*	6 Monate
	-1,8%
ISIN	LU0091402981
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	



# DekaLux-Mix: E1+/A

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung stetiger Erträge bei geringfügig erhöhtem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: E1+/A

Performance*	6 Monate
	1,0%
ISIN	LU0257020932
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: W1/A

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer attraktiven Kapitalrendite bei überschaubarem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: W1/A

Performance*	6 Monate
	0,0%
ISIN	LU0257019686
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: C1/A

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer überdurchschnittlichen Kapitalrendite bei entsprechend erhöhtem Risiko. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in Aktienfonds, Rentenfonds, Geldmarktfonds, geldmarktnahe Investmentfonds, Fonds, die mittelbar (z. B. über Zertifikate oder Derivate) in Immobilien investieren, Wandelanleihefonds, Fonds, die in Zertifikate investieren, Exchange Traded Funds und Genussscheinfonds an. Des Weiteren kann der Teilfonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds und Wertpapiere ausgewählt. Bei der Investition orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Mix: C1/A

Performance*	6 Monate
	-1,8%
ISIN	LU0257020262
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

# DekaLux-Mix: E1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	9.262.796,95	27,65
Luxemburg	21.480.503,19	64,11
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.765.672,11</b>	<b>8,25</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.022,86</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.580,10</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>33.507.415,01</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	30.743.300,14	91,76
<b>2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>2.765.672,11</b>	<b>8,25</b>
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.022,86</b>	<b>0,01</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.580,10</b>	<b>-0,02</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>33.507.415,01</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: E1

## 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 *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>30.743.300,14</b>	<b>91,76</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.533.821,16</b>	<b>16,53</b>
<b>EUR</b>								<b>5.533.821,16</b>	<b>16,53</b>
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		110.876	0	11.739	EUR 49,910	5.533.821,16	16,53
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>9.262.796,95</b>	<b>27,65</b>
<b>EUR</b>								<b>9.262.796,95</b>	<b>27,65</b>
DE000ETFL490	Deka Euroz.Rendi.PL1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		10.413	0	0	EUR 84,670	881.668,71	2,63
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		80.177	2.000	7.492	EUR 62,900	5.043.133,30	15,06
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		76.632	0	5.792	EUR 22,190	1.700.464,08	5,07
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	ANT		85.377	0	3.504	EUR 19,180	1.637.530,86	4,89
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>15.946.682,03</b>	<b>47,58</b>
<b>EUR</b>								<b>15.946.682,03</b>	<b>47,58</b>
LU1797226666	AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	ANT		14	0	1	EUR 111.874,980	1.566.249,72	4,67
LU1958620871	AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	ANT		831	0	88	EUR 1.023,920	850.877,52	2,54
LU1864665606	BGF-ESG Emerg.Markets Bond Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	ANT		77.761	0	9.168	EUR 11,090	862.369,49	2,57
LU2216205182	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. P2 Acc.	ANT		88.320	0	0	EUR 9,800	865.536,00	2,58
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		24.924	0	2.478	EUR 121,440	3.026.770,56	9,03
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		168.057	0	16.288	EUR 27,174	4.566.780,92	13,63
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		21.886	0	2.527	EUR 192,274	4.208.097,82	12,56
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 30.743.300,14</b>	<b>91,76</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		2.765.671,73			% 100,000	2.765.671,73	8,25
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		0,44			% 100,000	0,38	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 2.765.672,11</b>	<b>8,25</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 2.765.672,11</b>	<b>8,25</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR		5.022,86				5.022,86	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 5.022,86</b>	<b>0,01</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung		EUR		-2.874,34				-2.874,34	-0,01
Verwaltungsvergütung		EUR		-3.592,90				-3.592,90	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-112,86				-112,86	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -6.580,10</b>	<b>-0,02</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 33.507.415,01</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 296.978,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 112,83</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								328.630,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								4.678,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								36.330,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>296.978,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>91,76</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

\*) 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 Wertpapier-Investmentanteile per: 27.06.2025  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

**Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2025**  
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,1270 = 1 Euro (EUR)

# DekaLux-Mix: E1

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT	0	10,147

# DekaLux-Mix: E1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,76
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,00
Umlaufende Anteile	STK	296.978,000
Anteilwert	EUR	112,83

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-Allianz Credit Opportuni. Inhaber-Anteile WT9	0,22
AGIF-Allianz Emer.Mkts Sov. Bd Act. N. WT H2 Acc.	0,38
BGF-ESG Emerg.Markets Bond Fd Act. Nom. I2 Hd Acc.	0,65
Deka Euroz.Rendi.PI1-10 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Act. Nom. P2 Acc.	0,10
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (I)	0,50

# DekaLux-Mix: E1+

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

Deutschland

Irland

Luxemburg

Österreich

##### 2. Zertifikate

Irland

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

51.184.603,49	34,51
7.811.683,31	5,26
77.039.591,87	51,89
3.079.286,15	2,08
4.385.145,60	2,96
<b>216.399,31</b>	<b>0,14</b>
<b>4.246.534,06</b>	<b>2,87</b>
<b>746.150,72</b>	<b>0,51</b>
<b>-335.335,58</b>	<b>-0,22</b>
<b>148.374.058,93</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

EUR

JPY

USD

##### 2. Zertifikate

EUR

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

134.147.903,29	90,40
1.094.330,87	0,74
3.872.930,66	2,60
4.385.145,60	2,96
<b>216.399,31</b>	<b>0,14</b>
<b>4.246.534,06</b>	<b>2,87</b>
<b>746.150,72</b>	<b>0,51</b>
<b>-335.335,58</b>	<b>-0,22</b>
<b>148.374.058,93</b>	<b>100,00</b>

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



# DekaLux-Mix: E1+

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>4.385.145,60</b>	<b>2,96</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>4.385.145,60</b>	<b>2,96</b>
<b>EUR</b>								<b>4.385.145,60</b>	<b>2,96</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		101.508	73.333	118.446	EUR 43,200	4.385.145,60	2,96
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>139.115.164,82</b>	<b>93,74</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>20.577.056,04</b>	<b>13,87</b>
<b>EUR</b>								<b>20.577.056,04</b>	<b>13,87</b>
LU0350136957	Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	ANT		54.618	0	5.049	EUR 71,120	3.884.432,16	2,62
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		11.344	0	2.429	EUR 258,850	2.936.394,40	1,98
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		7.992	0	954	EUR 145,900	1.166.032,80	0,79
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		143.306	7.112	19.000	EUR 49,910	7.152.402,46	4,82
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	ANT		49.193	0	0	EUR 110,540	5.437.794,22	3,66
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>85.204.077,01</b>	<b>57,41</b>
<b>EUR</b>								<b>85.204.077,01</b>	<b>57,41</b>
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	ANT		123.989	3.722	11.575	EUR 88,430	10.964.347,27	7,39
DE000ETFL144	Deka iBEO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		15.714	0	0	EUR 104,535	1.642.662,99	1,11
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		6.057	6.057	0	EUR 281,000	1.702.017,00	1,15
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		373.940	17.902	94.933	EUR 18,376	6.871.521,44	4,63
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		178.706	0	13.141	EUR 62,900	11.240.607,40	7,58
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		189.971	0	23.798	EUR 71,970	13.672.212,87	9,21
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		27.565	4.200	7.636	EUR 111,710	3.079.286,15	2,08
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		286.373	0	37.613	EUR 75,860	21.724.255,78	14,63
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		141.501	36.228	34.488	EUR 101,110	14.307.166,11	9,63
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>33.334.031,77</b>	<b>22,46</b>
<b>EUR</b>								<b>28.366.770,24</b>	<b>19,12</b>
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	ANT		2.004	0	317	EUR 1.093,520	2.191.414,08	1,48
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		29.440	27.913	6.846	EUR 102,310	3.012.006,40	2,03
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		17.672	0	2.951	EUR 97,910	1.730.265,52	1,17
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		1.800	0	0	EUR 97,210	174.978,00	0,12
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		3.622	0	0	EUR 162,264	587.719,85	0,40
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP	ANT		734	0	0	EUR 2.240,760	1.644.717,84	1,11
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	ANT		10.170	0	0	EUR 121,440	1.235.044,80	0,83
LU1727361658	JPMorgl.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	ANT		12.701	12.701	0	EUR 121,870	1.547.870,87	1,04
LU1727354448	JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	ANT		17.525	0	2.000	EUR 103,520	1.814.188,00	1,22
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		1.700	0	0	EUR 98,930	168.181,00	0,11
IE00080C1355	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		18.223	0	2.200	EUR 103,180	1.880.249,14	1,27
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		3.243	0	0	EUR 248,990	807.474,57	0,54
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CIJH	ANT		10.228	0	0	EUR 120,280	1.230.223,84	0,83
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		839	0	0	EUR 575,750	483.054,25	0,33
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		201.531	0	31.600	EUR 27,174	5.476.403,39	3,69
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		2.959	0	0	EUR 192,274	568.937,29	0,38
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT		1.660	0	0	EUR 104,810	173.984,60	0,12
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		4.624	0	0	EUR 123,210	569.723,04	0,38
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT		23.972	50.371	26.399	EUR 128,080	3.070.333,76	2,07
<b>JPY</b>								<b>1.094.330,87</b>	<b>0,74</b>
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam.-Anteile A Acc.	ANT		48.647	0	8.801	JPY 3.802,500	1.094.330,87	0,74

# DekaLux-Mix: E1+

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 *)
<b>USD</b>									
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.		ANT	17.164	0	0	USD 34,660	3.872.930,66 507.294,48	2,60 0,34
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc)		ANT	46.138	479.077	432.939	USD 10,190	400.893,46	0,27
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	304.184	331.768	27.584	USD 5,557	1.441.339,84	0,97
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	27.558	0	0	USD 36,200	850.686,11	0,57
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	58.036	0	0	USD 13,593	672.716,77	0,45
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>143.500.310,42</b>	<b>96,70</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl -99				50.300,08 -1349,96	0,03 0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 9				51.650,04	0,03
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 5900		XCBO		Anzahl 6			USD 162,600	83.192,63 83.192,63	0,06 0,06
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>133.492,71</b>	<b>0,09</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25		XEUR	EUR	1.900.000				82.906,60 -8.360,00	0,05 -0,01
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25		XEUR	EUR	1.100.000				-8.250,00	-0,01
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25		XCBT	USD	7.700.000				99.516,60	0,07
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>82.906,60</b>	<b>0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.192.048,64			% 100,000	4.192.048,64	2,83
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	63.895,05			% 100,000	54.485,42	0,04
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.246.534,06</b>	<b>2,87</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>4.246.534,06</b>	<b>2,87</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	397.303,50				397.303,50	0,27
Einschüsse (Initial Margins)			USD	359.942,00				306.934,42	0,21
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	41.912,80				41.912,80	0,03
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>746.150,72</b>	<b>0,51</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-1.329,00			% 100,000	-7,86	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-7,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-12.699,95				-12.699,95	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-19.049,94				-19.049,94	-0,01
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-303.577,83				-303.577,83	-0,20
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-335.327,72</b>	<b>-0,22</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>148.374.058,93</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>1.632.561,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>90,88</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlafs am Beginn des Berichtszeitraumes								1.818.437,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								3.438,000	
Anzahl der zurückgezählten Anteile								189.314,000	
<b>Anzahl des Anteilumlafs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>1.632.561,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>96,70</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,14</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

# DekaLux-Mix: E1+

**Wertpapierkurse bzw. Marktsätze**

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
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)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

**Marktschlüssel**

**Terminbörsen**

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	2.388.238,68
auf Renten	EUR	11.013.468,14
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	5.259.870,00

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	51453
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT	0	23855
<b>USD</b>				
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	0	405.319
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	0	17.888

# DekaLux-Mix: E1+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		96,70
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,14
Umlaufende Anteile	STK	1.632.561,000
Anteilwert	EUR	90,88

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,17
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka Bund + S Finanz: 7-15 Inhaber-Anteile I	0,52
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF Inhaber-Anteile	0,15
Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF	1,20
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Euro Credit Act. NomI CAP	0,36
GS Fds-GS GIFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	0,34
JPMorgan Fds-Gl Corp. Bon. ANJPM Gl Co.B.I2(acc)	0,32
Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)	0,40
Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile	0,30
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. Cl.IH	0,40
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,42
UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hqd Acc.	0,34
UBS LFS-UBS Co.MSJP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	0,12
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaLux-Mix: W1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

Deutschland

Irland

Luxemburg

Österreich

##### 2. Zertifikate

Irland

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

72.358.610,47	28,20
11.610.949,32	4,53
126.948.481,77	49,50
10.298.768,32	4,01
12.242.793,60	4,77
<b>401.907,38</b>	<b>0,15</b>
<b>21.413.111,31</b>	<b>8,35</b>
<b>1.681.178,44</b>	<b>0,66</b>
<b>-443.810,80</b>	<b>-0,17</b>
<b>256.511.989,81</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

EUR

JPY

USD

##### 2. Zertifikate

EUR

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

204.465.238,77	79,71
1.371.855,89	0,53
15.379.715,22	6,00
12.242.793,60	4,77
<b>401.907,38</b>	<b>0,15</b>
<b>21.413.111,31</b>	<b>8,35</b>
<b>1.681.178,44</b>	<b>0,66</b>
<b>-443.810,80</b>	<b>-0,17</b>
<b>256.511.989,81</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: W1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>12.242.793,60</b>	<b>4,77</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>12.242.793,60</b>	<b>4,77</b>
<b>EUR</b>								<b>12.242.793,60</b>	<b>4,77</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		283.398	109.279	259.155	EUR 43,200	12.242.793,60	4,77
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>221.216.809,88</b>	<b>86,24</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>20.734.010,65</b>	<b>8,08</b>
<b>EUR</b>								<b>20.734.010,65</b>	<b>8,08</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		39.067	0	7.955	EUR 258,850	10.112.492,95	3,94
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		36.782	0	2.000	EUR 145,900	5.366.493,80	2,09
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		105.290	0	5.000	EUR 49,910	5.255.023,90	2,05
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>153.500.261,70</b>	<b>59,85</b>
<b>EUR</b>								<b>153.500.261,70</b>	<b>59,85</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		19.346	20.846	1.500	EUR 281,000	5.436.226,00	2,12
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		763.146	74.056	216.782	EUR 18,376	14.023.570,90	5,47
DE0007019416	Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		165.358	8.945	19.653	EUR 62,900	10.401.018,20	4,05
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	ANT		324.306	5.359	45.506	EUR 71,970	23.340.302,82	9,10
AT000A434MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		92.192	9.995	17.210	EUR 111,710	10.298.768,32	4,01
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	ANT		406.750	14.380	68.780	EUR 75,860	30.856.055,00	12,03
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	ANT		484.488	117.185	106.997	EUR 101,110	48.986.581,68	19,11
DE0008474537	RenditDeka Inhaber-Anteile CF	ANT		457.762	0	33.789	EUR 22,190	10.157.738,78	3,96
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>46.982.537,53</b>	<b>18,31</b>
<b>EUR</b>								<b>30.230.966,42</b>	<b>11,78</b>
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		37.675	35.061	19.025	EUR 102,310	3.854.529,25	1,50
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		49.572	0	8.281	EUR 97,910	4.853.594,52	1,89
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		3.000	0	0	EUR 97,210	291.630,00	0,11
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		10.498	0	1.877	EUR 162,264	1.703.446,42	0,66
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)	ANT		21.340	21.340	0	EUR 121,870	2.600.705,80	1,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		10.091	0	0	EUR 248,990	2.512.558,09	0,98
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		2.667	0	0	EUR 575,750	1.535.525,25	0,60
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		241.279	0	24.449	EUR 27,174	6.556.515,55	2,56
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		16.371	0	1.400	EUR 192,274	3.147.709,47	1,23
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		25.767	0	2.000	EUR 123,210	3.174.752,07	1,24
<b>JPY</b>								<b>1.371.855,89</b>	<b>0,53</b>
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam.-Anteile A Acc.	ANT		60.984	0	68.815	JPY 3.802,500	1.371.855,89	0,53
<b>USD</b>								<b>15.379.715,22</b>	<b>6,00</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		50.377	0	0	USD 34,660	1.488.928,81	0,58
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		312.219	964.191	651.972	USD 10,190	2.712.873,47	1,06
IE00BJSJPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		1.303.918	1.433.918	130.000	USD 5,557	6.178.460,94	2,41
IE00B3WJG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	ANT		88.102	0	0	USD 36,200	2.719.614,91	1,06
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		196.684	0	0	USD 13,593	2.279.837,09	0,89
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>233.459.603,48</b>	<b>91,01</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>135.769,87</b>	<b>0,05</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl -144					-1.963,57	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25	XCME	USD	Anzahl 24					137.733,44	0,05
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>263.443,34</b>	<b>0,10</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>263.443,34</b>	<b>0,10</b>
S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 5900	XCBO		Anzahl 19				USD 162,600	263.443,34	0,10
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>399.213,21</b>	<b>0,15</b>

# DekaLux-Mix: W1

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>2.694,17</b>	<b>0,00</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR	10.800.000				-47.520,00	-0,02
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25	XEUR	EUR	14.100.000				-104.850,00	-0,04
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25	XCBT	USD	12.000.000				155.064,17	0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 2.694,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	21.413.111,31			% 100,000	21.413.111,31	8,35
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 21.413.111,31</b>	<b>8,35</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 21.413.111,31</b>	<b>8,35</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	921.950,70				921.950,70	0,36
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	783.888,00				668.447,17	0,26
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	90.780,57				90.780,57	0,04
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 1.681.178,44</b>	<b>0,66</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-188.111,08			% 100,000	-160.408,53	-0,06
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -160.408,53</b>	<b>-0,06</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-21.934,31				-21.934,31	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-43.868,56				-43.868,56	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-217.599,40				-217.599,40	-0,08
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -283.402,27</b>	<b>-0,11</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 256.511.989,81</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 2.035.368,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 126,03</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							2.218.599,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							8.161,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							191.392,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>2.035.368,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>91,01</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,15</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
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)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

### Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	6.368.636,48
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	42.544.285,15
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	7.650.720,00

# DekaLux-Mix: W1

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	174.322
<b>USD</b>				
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.Weighted Reg.Shs () Acc.	ANT	0	1.352.874
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	9.039	66.931



# DekaLux-Mix: W1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,01
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,15
Umlaufende Anteile	STK	2.035.368,000
Anteilwert	EUR	126,03

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Instit. Renten Europa Inhaber-Anteile	0,55
Deka-Multimanager Renten Inhaber-Anteile	0,60
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Fds-GS GIFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Renten Europa Inhaber-Anteile	0,54
IFM-Invest: Vermögensma.Aktien Inhaber-Anteile	1,00
JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a) (h)	0,34
RenditDeka Inhaber-Anteile CF	0,65
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,42
UBS LFS-UBS Co.MSJP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	0,12
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaLux-Mix: C1

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	53.084.280,85	12,85
Irland	57.291.236,87	13,87
Luxemburg	216.405.569,04	52,38
Österreich	24.805.093,79	6,00
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	20.417.788,80	4,94
<b>3. Derivate</b>	<b>1.265.390,50</b>	<b>0,31</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>36.277.942,23</b>	<b>8,77</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.729.734,39</b>	<b>0,91</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-129.841,68</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>413.147.194,79</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	306.592.863,21	74,20
USD	44.993.317,34	10,90
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	20.417.788,80	4,94
<b>3. Derivate</b>	<b>1.265.390,50</b>	<b>0,31</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>36.277.942,23</b>	<b>8,77</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>3.729.734,39</b>	<b>0,91</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-129.841,68</b>	<b>-0,03</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>413.147.194,79</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>20.417.788,80</b>	<b>4,94</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>20.417.788,80</b>	<b>4,94</b>
<b>EUR</b>								<b>20.417.788,80</b>	<b>4,94</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		472.634	188.737	400.932	EUR 43,200	20.417.788,80	4,94
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>351.586.180,55</b>	<b>85,10</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>52.795.704,24</b>	<b>12,78</b>
<b>EUR</b>								<b>52.795.704,24</b>	<b>12,78</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	ANT		23.791	0	4.000	EUR 258,850	6.158.300,35	1,49
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	ANT		113.988	6.062	104.877	EUR 145,900	16.630.849,20	4,03
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		256.549	0	101.001	EUR 49,910	12.804.360,59	3,10
LU2914006551	Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.	ANT		186.030	199.712	13.682	EUR 92,470	17.202.194,10	4,16
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>164.345.832,84</b>	<b>39,77</b>
<b>EUR</b>								<b>164.345.832,84</b>	<b>39,77</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		46.116	55.353	9.237	EUR 281,000	12.958.596,00	3,14
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.266.678	930.809	368.901	EUR 18,376	23.276.474,93	5,63
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		222.049	17.162	36.169	EUR 111,710	24.805.093,79	6,00
LU0203962963	IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	ANT		784.000	48.329	206.461	EUR 52,510	41.167.840,00	9,96
LU0203963185	IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	ANT		153.476	37.988	27.372	EUR 404,870	62.137.828,12	15,04
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>134.444.643,47</b>	<b>32,55</b>
<b>EUR</b>								<b>89.451.326,13</b>	<b>21,65</b>
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		40.205	31.713	37.080	EUR 102,310	4.113.373,55	1,00
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		125.907	8.670	15.326	EUR 97,910	12.327.554,37	2,98
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		4.200	0	0	EUR 97,210	408.282,00	0,10
LU2608816471	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.	ANT		1.358.697	0	92.986	EUR 10,520	14.293.492,44	3,46
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		19.433	0	0	EUR 162,264	3.153.274,37	0,76
IE00BF4G6Z54	JPME-GEM R.E.I.EAUE R.S.JPM GEM R.E.I.E.DL A	ANT		283.603	0	16.000	EUR 30,190	8.561.974,57	2,07
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		4.100	0	0	EUR 98,930	405.613,00	0,10
IE00080C1355	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		120.692	8.928	23.572	EUR 103,180	12.453.000,56	3,01
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		25.194	4.408	3.474	EUR 248,990	6.273.054,06	1,52
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		6.813	0	0	EUR 575,750	3.922.584,75	0,95
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	ANT		90.065	0	0	EUR 27,174	2.447.426,31	0,59
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		37.937	0	2.000	EUR 192,274	7.294.279,77	1,77
LU2094083099	UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	ANT		42.606	0	1.000	EUR 123,210	5.249.485,26	1,27
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT		66.739	102.894	36.155	EUR 128,080	8.547.931,12	2,07
<b>USD</b>								<b>44.993.317,34</b>	<b>10,90</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		130.965	0	0	USD 34,660	3.870.765,67	0,94
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	ANT		759.442	2.231.896	1.472.454	USD 10,190	6.598.797,82	1,60
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		2.973.687	3.394.823	421.136	USD 5,557	14.090.463,50	3,41
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		214.891	0	0	USD 36,200	6.633.456,30	1,61
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	ANT		50.476	0	4.110	USD 195,880	8.431.174,96	2,04
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		463.160	0	0	USD 13,593	5.368.659,09	1,30
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>372.003.969,35</b>	<b>90,04</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl -352					<b>486.396,78</b>	<b>0,12</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25	XCME	USD	Anzahl 86					-7.148,03	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>623.944,74</b>	<b>0,15</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 5900	XCBO		Anzahl 45				USD 162,600	623.944,74	0,15
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>1.110.341,52</b>	<b>0,27</b>

# DekaLux-Mix: C1

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 *)
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR	28.000.000				<b>155.048,98</b>	<b>0,04</b>
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25	XCBT	USD	21.600.000				-121.010,00	-0,03
								276.058,98	0,07
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 155.048,98</b>	<b>0,04</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	24.637.758,98			% 100,000	24.637.758,98	5,96
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	93.907.756,00			% 100,000	555.552,14	0,13
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.998.946,90			% 100,000	11.084.631,11	2,68
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 36.277.942,23</b>	<b>8,77</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 36.277.942,23</b>	<b>8,77</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.563.115,00				1.563.115,00	0,38
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	2.367.664,00				2.018.985,25	0,49
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	147.634,14				147.634,14	0,04
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 3.729.734,39</b>	<b>0,91</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-35.488,26				-35.488,26	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-88.720,66				-88.720,66	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-5.632,76				-5.632,76	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -129.841,68</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 413.147.194,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 2.048.100,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 201,72</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							2.171.685,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							6.893,000	
	Anzahl der zurückgezählten Anteile							130.478,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>2.048.100,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>90,04 0,31</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
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)  
Japan, Yen (JPY) 169,03500 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)  
XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)  
XCBT Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	22.820.947,39
auf Renten	EUR	53.570.381,27
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	18.701.760,00

# DekaLux-Mix: C1

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT	0	29.100
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	154.182
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	28.888	421.543
LU2018762653	MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc	ANT	0	51.385
<b>JPY</b>				
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	ANT	0	101.557
<b>USD</b>				
IE000MLMNY50	iShs III-S&P 500 Equ.We.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	169.081	3.379.878
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	19.600	163.043

# DekaLux-Mix: C1

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		90,04
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,31
Umlaufende Anteile	STK	2.048.100,000
Anteilwert	EUR	201,72

### Angaben zu Bewertungsverfahren

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.	0,54
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Fds-GS GILFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile	1,00
IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile	1,00
JPME-GEM R.E.I.EAUE R.S.JPM GEM R.E.I.EDL A	0,36
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	0,35
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro Corp.Bond Namens-Anteile IZ Acc.	0,45
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-GILiim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant. I-A3-Acc 1	0,42
UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	0,34
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaLux-Mix: C1+

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

Deutschland

Irland

Luxemburg

Österreich

##### 2. Derivate

##### 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

16.212.537,86	9,19
50.051.300,33	28,39
81.091.485,09	45,99
14.026.307,60	7,97
<b>729.674,97</b>	<b>0,41</b>
<b>12.456.578,22</b>	<b>7,07</b>
<b>2.495.270,41</b>	<b>1,42</b>
<b>-753.932,59</b>	<b>-0,44</b>
<b>176.309.221,89</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

EUR

USD

##### 2. Derivate

##### 3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 4. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

109.860.878,66	62,32
51.520.752,22	29,22
<b>729.674,97</b>	<b>0,41</b>
<b>12.456.578,22</b>	<b>7,07</b>
<b>2.495.270,41</b>	<b>1,42</b>
<b>-753.932,59</b>	<b>-0,44</b>
<b>176.309.221,89</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1+

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>161.381.630,88</b>	<b>91,54</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>33.951.771,62</b>	<b>19,26</b>
<b>EUR</b>								<b>33.951.771,62</b>	<b>19,26</b>
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)		ANT	25.736	0	3.473	EUR 258,850	6.661.763,60	3,78
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)		ANT	65.665	5.677	35.689	EUR 145,900	9.580.523,50	5,43
LU2914006551	Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.		ANT	191.516	205.012	13.496	EUR 92,470	17.709.484,52	10,05
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>30.238.845,46</b>	<b>17,16</b>
<b>EUR</b>								<b>30.238.845,46</b>	<b>17,16</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	23.659	27.766	4.107	EUR 281,000	6.648.179,00	3,77
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	520.481	1.071.677	591.689	EUR 18,376	9.564.358,86	5,42
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA		ANT	125.560	6.053	16.476	EUR 111,710	14.026.307,60	7,97
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>97.191.013,80</b>	<b>55,12</b>
<b>EUR</b>								<b>45.670.261,58</b>	<b>25,90</b>
IE00BDFD9C92	BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg.Shs D Acc.		ANT	36.207	0	6.130	EUR 181,497	6.571.461,88	3,73
LU2608816471	FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.		ANT	751.561	40.000	49.000	EUR 10,520	7.906.421,72	4,48
LU1136954127	Jan.Hend.-JHPan European Fd Actions Nomi. G2		ANT	671.369	0	140.258	EUR 9,688	6.503.954,32	3,69
IE00BF4G7183	JPM ICAV-EU R.E.Jdx Eq.Act Reg.Sh.J E.R.E.I.EEO A		ANT	156.343	17.384	28.206	EUR 45,595	7.128.459,09	4,04
IE00BF4G6Z54	JPME.-GEM R.E.I.EAUE R.S.JPM G.EM R.E.I.EDL A		ANT	167.225	0	10.000	EUR 30,190	5.048.522,75	2,86
LU2040191186	JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.		ANT	34.211	0	6.569	EUR 196,180	6.711.513,98	3,81
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	14.241	1.883	1.447	EUR 248,990	3.545.866,59	2,01
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	3.915	0	0	EUR 575,750	2.254.061,25	1,28
<b>USD</b>								<b>51.520.752,22</b>	<b>29,22</b>
IE00BFZP7V49	BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.		ANT	47.453	6.119	5.607	USD 241,273	9.763.049,09	5,54
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.		ANT	69.401	0	0	USD 34,660	2.051.196,95	1,16
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	1.321.315	3.343.906	2.852.512	USD 10,190	11.480.916,96	6,51
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	1.383.225	1.576.754	193.529	USD 5,557	6.554.247,77	3,72
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	113.533	16.605	22.208	USD 36,200	3.504.642,79	1,99
LU1727362110	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	43.457	2.697	1.500	USD 259,500	9.616.348,17	5,45
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I		ANT	34.273	3.178	1.500	USD 195,880	5.724.733,73	3,25
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	243.769	0	0	USD 13,593	2.825.616,76	1,60
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 161.381.630,88</b>	<b>91,54</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>								<b>369.173,56</b>	<b>0,21</b>
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>								<b>-2.582,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>61.163,14</b>	<b>0,03</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl -166				<b>310.593,08</b>	<b>0,18</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 25		XIOM	USD	Anzahl 21				<b>360.501,41</b>	<b>0,20</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 55				<b>360.501,41</b>	<b>0,20</b>
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>360.501,41</b>	<b>0,20</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>360.501,41</b>	<b>0,20</b>
S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 5900		XCBO		Anzahl 26			USD 162,600	<b>360.501,41</b>	<b>0,20</b>
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 729.674,97</b>	<b>0,41</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	14.607.829,28			% 100,000	12.456.578,22	7,07
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 12.456.578,22</b>	<b>7,07</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 12.456.578,22</b>	<b>7,07</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	592.433,40				592.433,40	0,34
Einschüsse (Initial Margins)			USD	1.921.184,00				1.638.257,01	0,93
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	246.663,43				246.663,43	0,14
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	17.916,57				17.916,57	0,01
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.495.270,41</b>	<b>1,42</b>



# DekaLux-Mix: C1+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-592.708,64			% 100,000	-592.708,64	-0,34
<b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-0,01			% 100,000	-0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-15.127,00			% 100,000	-89,49	0,00
<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-592.798,14</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-15.041,47				-15.041,47	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-45.124,49				-45.124,49	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-100.968,49				-100.968,49	-0,06
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-161.134,45</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>176.309.221,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>887.698,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>198,61</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes								931.715,000	
Anzahl der ausgegebenen Anteile								3.393,000	
Anzahl der zurückgezahlten Anteile								47.410,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>887.698,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>91,54</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,41</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	22.743.193,06
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	8.819.580,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
LU1138302986	Deka-USA Aktien Spezial Inhaber-Anteile I	ANT	0	35.308
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT	0	186.259
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	221.908

# DekaLux-Mix: C1+

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>JPY</b>				
LU0328437438	GS Fds-GS Japan Equity Ptf Reg.Shs I Acc.Snap	ANT	0	20.944
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.	ANT	0	52.799
<b>USD</b>				
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Weighted ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	90.087	1.907.295
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	4.000	82.270

# DekaLux-Mix: C1+

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		91,54
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,41
Umlaufende Anteile	STK	887.698,000
Anteilwert	EUR	198,61

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg.Shs D Acc.	0,35
BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D Acc.	0,30
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka-Europa Aktien Spezial Inhaber-Anteile I(A)	0,45
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.	0,54
DekaLux-Japan Flex Hedged Euro Inh.-Anteile E(A)	1,00
FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R Acc.	0,64
GS Fds-GS GIFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
JPM ICAV-EU R.E.Idx Eq.Act Reg.Sh.J E.R.E.I.EEO A	0,25
JPME-GEM R.E.I.E.AUE R.S.JPM GEM R.E.I.EDL A	0,36
JPMorg.I.-US Select Equity Fd Act. Nom. I2 Acc.	0,40
JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2 PERF Cap.	0,65
Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. G2	0,60
Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I	0,35
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. I2 Acc.	0,75
iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)	0,07
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc.)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc.)	0,15

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

Deutschland

Irland

Luxemburg

Österreich

##### 2. Zertifikate

Irland

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

1.689.040,10	39,15
1.244.620,42	28,87
803.851,22	18,64
103.220,04	2,39
135.000,00	3,13
<b>7.754,54</b>	<b>0,18</b>
<b>407.974,64</b>	<b>9,46</b>
<b>10.637,06</b>	<b>0,24</b>
<b>-89.194,31</b>	<b>-2,06</b>
<b>4.312.903,71</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

#### I. Vermögensgegenstände

##### 1. Investmentanteile

EUR

USD

##### 2. Zertifikate

EUR

##### 3. Derivate

##### 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

##### 5. Sonstige Vermögensgegenstände

#### II. Verbindlichkeiten

#### III. Fondsvermögen

Kurswert  
in EUR

% des Fonds-  
vermögens \*)

3.473.956,23	80,55
366.775,55	8,50
135.000,00	3,13
<b>7.754,54</b>	<b>0,18</b>
<b>407.974,64</b>	<b>9,46</b>
<b>10.637,06</b>	<b>0,24</b>
<b>-89.194,31</b>	<b>-2,06</b>
<b>4.312.903,71</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>135.000,00</b>	<b>3,13</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>135.000,00</b>	<b>3,13</b>
<b>EUR</b>								<b>135.000,00</b>	<b>3,13</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		3.125	2.014	3.338	EUR 43,200	135.000,00	3,13
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.840.731,78</b>	<b>89,05</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>120.732,29</b>	<b>2,80</b>
<b>EUR</b>								<b>120.732,29</b>	<b>2,80</b>
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		2.419	0	0	EUR 49,910	120.732,29	2,80
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>1.634.737,37</b>	<b>37,89</b>
<b>EUR</b>								<b>1.634.737,37</b>	<b>37,89</b>
DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		4.377	0	471	EUR 69,383	303.687,20	7,04
DE000ETFL375	Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		7.190	0	795	EUR 102,095	734.063,05	17,01
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		176	176	0	EUR 281,000	49.456,00	1,15
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		12.927	1.679	7.847	EUR 16,516	213.502,33	4,95
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	ANT		5.633	0	0	EUR 9,323	52.516,46	1,22
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		3.509	2.472	2.440	EUR 50,810	178.292,29	4,13
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		924	0	0	EUR 111,710	103.220,04	2,39
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>2.085.262,12</b>	<b>48,36</b>
<b>EUR</b>								<b>1.718.486,57</b>	<b>39,86</b>
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	ANT		222	0	23	EUR 1.093,520	242.761,44	5,63
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		864	820	200	EUR 102,310	88.395,84	2,05
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		605	0	0	EUR 97,910	59.235,55	1,37
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		50	0	0	EUR 97,210	4.860,50	0,11
IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	ANT		3.517	0	0	EUR 33,562	118.037,55	2,74
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT		3.403	0	6.508	EUR 6,660	22.663,98	0,53
IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shares	ANT		813	0	136	EUR 109,735	89.214,56	2,07
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT		69.348	0	6.977	EUR 4,767	330.588,85	7,67
IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT		39.896	0	3.960	EUR 5,667	226.106,59	5,24
IE00B78FDY06	Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hdgd	ANT		277	277	0	EUR 164,782	45.644,61	1,06
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		48	0	0	EUR 98,930	4.748,64	0,11
IE00080C1355	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		477	0	0	EUR 103,180	49.216,86	1,14
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		88	0	35	EUR 248,990	21.911,12	0,51
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		17	0	20	EUR 575,750	9.787,75	0,23
IE00B41RYL63	SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		1.611	0	274	EUR 55,350	89.168,85	2,07
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	ANT		48	0	0	EUR 104,810	5.030,88	0,12
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT		698	1.468	770	EUR 128,080	89.399,84	2,07
LU1974696418	UBS JPM DL EM IGSr.Div.Bd Act. Nom.(hdg) A-acc.	ANT		20.175	0	1.905	EUR 10,990	221.713,16	5,14
<b>USD</b>								<b>366.775,55</b>	<b>8,50</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		453	0	300	USD 34,660	13.388,74	0,31
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT		138	138	0	USD 550,700	64.804,81	1,50
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		9.607	9.607	0	USD 5,557	45.521,63	1,06
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		809	0	0	USD 36,200	24.972,97	0,58
IE00B29K0P99	PIMCO GL INV.-Emerg.L Bd Reg.Acc.Shs (Inst.Cl.)	ANT		3.163	3.163	0	USD 16,510	44.530,68	1,03
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		1.496	0	750	USD 13,593	17.340,69	0,40
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	ANT		13.576	19.751	23.529	USD 13,494	156.216,03	3,62
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>3.975.731,78</b>	<b>92,18</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25		XCBT	USD	600.000				<b>7.754,54</b>	<b>0,18</b>
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>7.754,54</b>	<b>0,18</b>
							<b>EUR</b>	<b>7.754,54</b>	<b>0,18</b>

# DekaLux-Mix: E1+/A

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 *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	338.143,61			% 100,000	338.143,61	7,84
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.372,26			% 100,000	9.784,39	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	865.895,00			% 100,000	5.122,58	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	64.409,45			% 100,000	54.924,06	1,27
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>407.974,64</b>	<b>9,46</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>407.974,64</b>	<b>9,46</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	12.372,00				10.550,01	0,24
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	87,05				87,05	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>10.637,06</b>	<b>0,24</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-1.296,94				-1.296,94	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-64.855,39				-64.855,39	-1,50
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-23.041,98				-23.041,98	-0,53
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-89.194,31</b>	<b>-2,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>4.312.903,71</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>48.286,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>89,32</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							53.798,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							201,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							5.713,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>48.286,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,18</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,18</b>

\*) 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 Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

### Marktschlüssel

#### Terminbörsen

XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
------	---

### Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Renten	EUR	572.077,26

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT	91	91
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	1.678
<b>USD</b>				
IE00BKZGKY61	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares C Acc.	ANT	0	552

# DekaLux-Mix: E1+/A

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.WeI.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	0	12.219
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	0	516

# DekaLux-Mix: E1+/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,18
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,18
Umlaufende Anteile	STK	48.286,000
Anteilwert	EUR	89,32

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	0,17
Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,12
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
GS Fds-GS GIFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	0,30
Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hdgd	0,50
PIMCO GL INV.-Emerg.L. Bd Reg.Acc.Shs (Inst.Cl.)	0,89
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
SPDR Bloomb.EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares	0,17
Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
Systematic Dispersion Fund Inhaber-Anteile X	0,27
UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	0,34
UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd Act. Nom.(hdg) A-acc.	0,43
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	0,01
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shares	0,16
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15



# DekaLux-Mix: W1/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	3.520.405,37	41,37
Irland	2.473.463,93	29,05
Luxemburg	1.152.586,63	13,53
Österreich	348.311,78	4,09
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	406.382,40	4,77
<b>3. Derivate</b>	<b>35.430,08</b>	<b>0,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>803.532,38</b>	<b>9,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>67.266,66</b>	<b>0,78</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-291.803,62</b>	<b>-3,43</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.515.575,61</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	6.189.246,71	72,72
USD	1.305.521,00	15,32
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	406.382,40	4,77
<b>3. Derivate</b>	<b>35.430,08</b>	<b>0,41</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>803.532,38</b>	<b>9,43</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>67.266,66</b>	<b>0,78</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-291.803,62</b>	<b>-3,43</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.515.575,61</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: W1/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>406.382,40</b>	<b>4,77</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>406.382,40</b>	<b>4,77</b>
<b>EUR</b>								<b>406.382,40</b>	<b>4,77</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		9.407	2.267	7.470	EUR 43,200	406.382,40	4,77
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>7.494.767,71</b>	<b>88,04</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.507.773,42</b>	<b>41,22</b>
<b>EUR</b>								<b>3.507.773,42</b>	<b>41,22</b>
DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		5.770	0	1.000	EUR 69,383	400.337,03	4,70
DE000ETFL375	Deka iBEO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		5.410	0	535	EUR 102,095	552.333,95	6,49
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		675	675	0	EUR 281,000	189.675,00	2,23
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		67.600	13.459	18.318	EUR 16,516	1.116.481,60	13,12
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	ANT		18.233	0	2.707	EUR 9,323	169.986,26	2,00
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		14.380	5.916	4.826	EUR 50,810	730.647,80	8,59
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		3.118	0	300	EUR 111,710	348.311,78	4,09
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>3.986.994,29</b>	<b>46,82</b>
<b>EUR</b>								<b>2.681.473,29</b>	<b>31,50</b>
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		1.650	1.565	619	EUR 102,310	168.811,50	1,98
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		1.870	0	0	EUR 97,910	183.091,70	2,15
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		93	0	0	EUR 97,210	9.040,53	0,11
LU0957027591	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shs I Acc.	ANT		1.322	0	202	EUR 162,264	214.512,88	2,52
IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	ANT		10.759	0	0	EUR 33,562	361.093,56	4,24
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT		6.622	0	32.673	EUR 6,660	44.102,52	0,52
IE00B3DKXQ41	iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shares	ANT		1.271	0	0	EUR 109,735	139.473,19	1,64
IE00BYZTVT56	iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	ANT		114.788	0	11.553	EUR 4,767	547.205,87	6,43
IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT		33.630	0	0	EUR 5,667	190.594,66	2,24
IE00B78FDY06	Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hgd	ANT		524	524	0	EUR 164,782	86.345,77	1,01
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		91	0	0	EUR 98,930	9.002,63	0,11
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		1.817	0	0	EUR 103,180	187.478,06	2,20
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		352	0	0	EUR 248,990	87.644,48	1,03
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		93	0	0	EUR 575,750	53.544,75	0,63
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		1.158	0	200	EUR 192,274	222.652,71	2,61
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT		1.381	2.874	1.493	EUR 128,080	176.878,48	2,08
<b>USD</b>								<b>1.305.521,00</b>	<b>15,32</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		2.013	0	0	USD 34,660	59.495,68	0,70
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT		546	546	0	USD 550,700	256.401,64	3,01
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		539	0	0	USD 206,380	94.857,01	1,11
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		43.315	46.715	3.400	USD 5,557	205.242,99	2,41
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		2.882	0	0	USD 36,200	88.964,27	1,04
IE00B29K0P99	PIMCO GL INV.-Emerg.L Bd Reg.Acc.Shs (Inst.Cl.)	ANT		6.096	6.096	0	USD 16,510	85.823,28	1,01
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		6.025	0	0	USD 13,593	69.838,01	0,82
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	ANT		38.664	42.478	58.995	USD 13,494	444.898,12	5,22
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>7.901.150,11</b>	<b>92,81</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl -5				<b>5.670,71</b>	<b>0,07</b>
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 1				-68,18	0,00
<b>Optionsrechte**)</b>									
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900		XCBO		Anzahl 1			USD 162,600	5.738,89	0,07
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>13.865,44</b>	<b>0,16</b>
								<b>13.865,44</b>	<b>0,16</b>
								<b>EUR</b>	<b>19.536,15</b>
									<b>0,23</b>

# DekaLux-Mix: W1/A

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 *)
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>15.893,93</b>	<b>0,18</b>
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR	500.000				-2.200,00	-0,03
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25	XCBT	USD	1.400.000				18.093,93	0,21
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 15.893,93</b>	<b>0,18</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	467.684,89			% 100,000	467.684,89	5,49
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	7.345,62			% 100,000	8.584,59	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1282,00			% 100,000	7,58	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	383.772,31			% 100,000	327.255,32	3,84
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 803.532,38</b>	<b>9,43</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 803.532,38</b>	<b>9,43</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	23.306,90				23.306,90	0,27
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	51.220,00				43.676,98	0,51
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	282,78				282,78	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 67.266,66</b>	<b>0,78</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-2.552,34				-2.552,34	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-256.329,79				-256.329,79	-3,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-32.921,49				-32.921,49	-0,39
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -291.803,62</b>	<b>-3,43</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 8.515.575,61</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 66.963,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 127,17</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							71.771,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							349,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							5.157,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>66.963,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,81</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,41</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025  
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	265.359,85
auf Renten	EUR	1.923.696,93
- verkaufte Terminkontrakte		
auf Indices	EUR	265.650,00

# DekaLux-Mix: W1/A

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT	351	351
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	5.601
LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd Act. Nom.(hdg) A-acc.	ANT	0	22.036
<b>USD</b>				
IE00BKZGKY61	Barings U.F.-B.Em.Mkts Loc.Dbt Reg.Shares C Acc.	ANT	0	1.029
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	8.000	54.906
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	0	1.974

# DekaLux-Mix: W1/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		92,81
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,41
Umlaufende Anteile	STK	66.963,000
Anteilwert	EUR	127,17

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF Inhaber-Anteile	0,12
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF Inhaber-Anteile	0,20
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I Acc.	0,65
GS Fds-GS GLFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	0,30
Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hdgd	0,50
PIMCO GL INV.-Emerg.L. Bd Reg.Acc.Shs (Inst.CI)	0,89
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-GL.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	0,34
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	0,01
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,20
iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shares	0,16
iShsII-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares	0,15
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# DekaLux-Mix: C1/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
Deutschland	4.843.925,13	43,09
Irland	2.723.307,30	24,25
Luxemburg	1.841.762,09	16,39
Österreich	684.223,75	6,09
<b>2. Zertifikate</b>		
Irland	522.892,80	4,65
<b>3. Derivate</b>	<b>33.887,87</b>	<b>0,30</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.008.490,51</b>	<b>8,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>110.774,67</b>	<b>0,99</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-532.417,52</b>	<b>-4,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.236.846,60</b>	<b>100,00</b>

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Investmentanteile</b>		
EUR	8.132.480,57	72,36
USD	1.960.737,70	17,46
<b>2. Zertifikate</b>		
EUR	522.892,80	4,65
<b>3. Derivate</b>	<b>33.887,87</b>	<b>0,30</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>1.008.490,51</b>	<b>8,98</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>110.774,67</b>	<b>0,99</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-532.417,52</b>	<b>-4,74</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>11.236.846,60</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaLux-Mix: C1/A

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>522.892,80</b>	<b>4,65</b>
<b>Zertifikate</b>								<b>522.892,80</b>	<b>4,65</b>
<b>EUR</b>								<b>522.892,80</b>	<b>4,65</b>
DE000A2TOVU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80	STK		12.104	3.151	9.662	EUR 43,200	522.892,80	4,65
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>10.093.218,27</b>	<b>89,82</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>567.426,79</b>	<b>5,05</b>
<b>EUR</b>								<b>567.426,79</b>	<b>5,05</b>
LU0230155797	Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	ANT		11.369	11.369	0	EUR 49,910	567.426,79	5,05
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.116.309,77</b>	<b>45,51</b>
<b>EUR</b>								<b>5.116.309,77</b>	<b>45,51</b>
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	ANT		1.217	1.344	127	EUR 281,000	341.977,00	3,04
DE000ETFL565	Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	ANT		126.693	24.723	32.944	EUR 16,516	2.092.461,59	18,61
DE000ETFL318	Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile	ANT		37.376	0	0	EUR 9,323	348.456,45	3,10
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	ANT		32.458	12.902	4.149	EUR 50,810	1.649.190,98	14,67
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	ANT		6.125	0	360	EUR 111,710	684.223,75	6,09
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>4.409.481,71</b>	<b>39,26</b>
<b>EUR</b>								<b>2.448.744,01</b>	<b>21,80</b>
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	ANT		2.139	2.028	1.092	EUR 102,310	218.841,09	1,95
DE000A407MK1	Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		1.857	0	1.594	EUR 97,910	181.818,87	1,62
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	ANT		115	0	0	EUR 97,210	11.179,15	0,10
IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	ANT		24.596	0	2.177	EUR 33,562	825.490,95	7,35
IE00BYX8XC17	iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	ANT		17.395	0	60.418	EUR 6,660	115.850,70	1,03
IE00BJK55C48	iShsII-EQ HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	ANT		42.861	0	0	EUR 5,667	242.910,43	2,16
IE00OORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		115	0	0	EUR 98,930	11.376,95	0,10
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	ANT		1.803	0	1.650	EUR 103,180	186.033,54	1,66
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	ANT		633	0	113	EUR 248,990	157.610,67	1,40
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	ANT		160	0	50	EUR 575,750	92.120,00	0,82
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT		902	0	150	EUR 192,274	173.430,70	1,54
IE00BN941009	UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	ANT		1.812	3.742	1.930	EUR 128,080	232.080,96	2,07
<b>USD</b>								<b>1.960.737,70</b>	<b>17,46</b>
LU0786609700	GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	ANT		3.597	0	0	USD 34,660	106.311,95	0,95
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT		1.079	1.079	0	USD 550,700	506.698,47	4,51
IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		172	0	0	USD 206,380	30.269,77	0,27
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		83.728	91.975	8.247	USD 5,557	396.735,21	3,53
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT		5.697	0	0	USD 36,200	175.860,32	1,57
LU2210346602	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	ANT		10.671	0	2.500	USD 13,593	123.691,52	1,10
LU2009147757	Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	ANT		53.983	28.558	78.325	USD 13,494	621.170,46	5,53
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 10.616.111,07</b>	<b>94,47</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>17.080,32</b>	<b>0,15</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25		XEUR	EUR	Anzahl -10				-136,36	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25		XCME	USD	Anzahl 3				17.216,68	0,15
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>13.865,44</b>	<b>0,12</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>13.865,44</b>	<b>0,12</b>
S & P 500 Index (\$500) Put Dez. 25 5900		XCBO		Anzahl 1			USD 162,600	13.865,44	0,12
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 30.945,76</b>	<b>0,27</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>2.942,11</b>	<b>0,03</b>
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25		XEUR	EUR	800.000				-3.520,00	-0,03
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25		XCBT	USD	500.000				6.462,11	0,06
<b>Summe der Zins-Derivate</b>								<b>EUR 2.942,11</b>	<b>0,03</b>

# DekaLux-Mix: C1/A

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 *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	271.591,05			% 100,000	271.591,05	2,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	25,96			% 100,000	30,34	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	938,00			% 100,000	5,55	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	864.119,91			% 100,000	736.863,57	6,56
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.008.490,51</b>	<b>8,98</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.008.490,51</b>	<b>8,98</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	44.427,50				44.427,50	0,40
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	77.366,00				65.972,54	0,59
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	374,63				374,63	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>110.774,67</b>	<b>0,99</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-3.358,04				-3.358,04	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-506.466,68				-506.466,68	-4,51
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-22.592,80				-22.592,80	-0,20
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-532.417,52</b>	<b>-4,74</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>11.236.846,60</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>61.569,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>182,51</b>	
<b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>									
	Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes							63.127,000	
	Anzahl der ausgegebenen Anteile							479,000	
	Anzahl der zurückgezahlten Anteile							2.037,000	
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>								<b>61.569,000</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>94,47</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,30</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Zertifikate, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 27.06.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2025

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85568	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,17270	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	169,03500	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte		
- gekaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	796.079,56
auf Renten	EUR	1.418.891,05
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	531.300,00



# DekaLux-Mix: C1/A

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>EUR</b>				
IE0032077012	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	ANT	708	708
DE000A0D8QZ7	iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)	ANT	0	10.609
<b>USD</b>				
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Weit.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	0	88.521
IE00B2QWCY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF Reg.Shares	ANT	0	3.767

# DekaLux-Mix: C1/A

## Anhang.

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)		94,47
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)		0,30
Umlaufende Anteile	STK	61.569,000
Anteilwert	EUR	182,51

**Angaben zu Bewertungsverfahren**

**Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen**

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

**Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen**

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

**Investmentanteile**

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

**Derivate**

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

**Bankguthaben**

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

**Sonstiges**

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

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A	0,50
Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X	0,15
Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile	0,30
Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE Inhaber-Anteile	0,25
Deka MSCI USA CI.Ch.ESG UC.ETF Inhaber-Anteile	0,25
Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile	0,18
Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA	0,40
Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X	0,08
GS Fds-GS GIFuture Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.	0,75
InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis	0,30
PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.	0,15
Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.	0,80
Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I	0,80
Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	0,50
Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.	0,75
UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.	0,34
Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D Dis.	0,01
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares	0,25
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares	0,20
iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,20
iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.	0,25
iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,28
iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,15

# Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Mix: E1 in EUR	DekaLux-Mix: E1+ in EUR	DekaLux-Mix: W1 in EUR	DekaLux-Mix: C1 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	30.743.300,14	143.500.310,42	233.459.603,48	372.003.969,35
Derivate	0,00	216.399,31	401.907,38	1.265.390,50
Bankguthaben/Geldmarktfonds	2.765.672,11	4.246.534,06	21.413.111,31	36.277.942,23
Sonstige Vermögensgegenstände	5.022,86	746.150,72	1.681.178,44	3.729.734,39
Kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	-7,86	-160.408,53	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-6.580,10	-335.327,72	-283.402,27	-129.841,68
<b>Fondsvermögen</b>	<b>33.507.415,01</b>	<b>148.374.058,93</b>	<b>256.511.989,81</b>	<b>413.147.194,79</b>

	DekaLux-Mix: C1+ in EUR	DekaLux-Mix: E1+/A in EUR	DekaLux-Mix: W1/A in EUR	DekaLux-Mix: C1/A in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	161.381.630,88	3.975.731,78	7.901.150,11	10.616.111,07
Derivate	729.674,97	7.754,54	35.430,08	33.887,87
Bankguthaben/Geldmarktfonds	12.456.578,22	407.974,64	803.532,38	1.008.490,51
Sonstige Vermögensgegenstände	2.495.270,41	10.637,06	67.266,66	110.774,67
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-592.798,14	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	-161.134,45	-89.194,31	-291.803,62	-532.417,52
<b>Fondsvermögen</b>	<b>176.309.221,89</b>	<b>4.312.903,71</b>	<b>8.515.575,61</b>	<b>11.236.846,60</b>

	<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>	
Wertpapiervermögen	963.581.807,23
Derivate	2.690.444,65
Bankguthaben/Geldmarktfonds	79.379.835,46
Sonstige Vermögensgegenstände	8.846.035,21
Kurzfristige Verbindlichkeiten	-753.214,53
Sonstige Verbindlichkeiten	-1.829.701,67
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.051.915.206,35</b>

# DekaLux-Mix:

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **AIFM**

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

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2024**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.  
EUR 77,5 Mio.

## **Vorstand**

Eugen Lehnertz  
Direktor der Deka International S.A., Luxembourg

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

## **Repräsentant, Zahl-, Informations- und Vertriebsstelle 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.

## **Aufsichtsrat des AIFM**

### **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, Luxembourg

## **Verwahr-, Zahl- und Transferstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und den AIFM**

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Senningerberg  
Postfach 5 45  
2015 Luxembourg  
Luxembourg

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