

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2025.

## **DekaLux-Mix:**

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



**.iDeka**  
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 Hauptfinanzierungssatz 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 Allzeithöchs, 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 |   |    |
| Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025   |    | Anhang                                      |    |
| DekaLux-Mix: E1                        | 13 | DekaLux-Mix: E1+/A                          | 41 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 |    | Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025        |    |
| DekaLux-Mix: E1                        | 14 | DekaLux-Mix: W1/A                           | 42 |
| Anhang                                 |    | Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025      |    |
| DekaLux-Mix: E1                        | 16 | DekaLux-Mix: W1/A                           | 43 |
| Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025   |    | Anhang                                      |    |
| DekaLux-Mix: E1+                       | 17 | DekaLux-Mix: W1/A                           | 46 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 |    | Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025        |    |
| DekaLux-Mix: E1+                       | 18 | DekaLux-Mix: C1/A                           | 47 |
| Anhang                                 |    | Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025      |    |
| DekaLux-Mix: E1+                       | 21 | DekaLux-Mix: C1/A                           | 48 |
| Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025   |    | Anhang                                      |    |
| DekaLux-Mix: W1                        | 22 | DekaLux-Mix: C1/A                           | 51 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025 |    | Fondszusammensetzung                        |    |
| 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 beigefügt sind, erfolgen.**

# DekaLux-Mix: E1

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente sowie in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds 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 Teifonds in Geldmarktinstrumente, in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien und Zertifikate investieren.

Dem Teifonds 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 Teifondsallokation/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 Teifonds 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<br>in EUR   | % des Fonds-<br>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<br>in EUR   | % des Fonds-<br>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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>                                    |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 30.743.300,14      | 91,76                           |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>                         |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 5.533.821,16       | 16,53                           |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 5.533.821,16       | 16,53                           |
| 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>                      |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 9.262.796,95       | 27,65                           |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 9.262.796,95       | 27,65                           |
| DE0000ETFL490  | Deka Euroz.Rendi.PI-10 U.ETF<br>Inhaber-Anteile       | ANT   | 10.413                             | 0                     | 0                 | EUR                  | 84,670      | 881.668,71         | 2,63                            |
| DE0007019416   | Deka-Instit. Renten Europa<br>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>                      |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 15.946.682,03      | 47,58                           |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 15.946.682,03      | 47,58                           |
| LU1797226666   | AGIF-Allianz Credit Opportuni.<br>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<br>H2 Acc.  | ANT   | 831                                | 0                     | 88                | EUR                  | 1.023,920   | 850.877,52         | 2,54                            |
| LU1864665606   | BGF-ESG Emer.Mkts Bond Fd Act.<br>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<br>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<br>Nom.G2 (Acc.) | ANT   | 24.924                             | 0                     | 2.478             | EUR                  | 121,440     | 3.026.770,56       | 9,03                            |
| LU1078767826   | Schroder ISF Euro Corp.Bond<br>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.<br>IZ Acc.    | ANT   | 21.886                             | 0                     | 2.527             | EUR                  | 192,274     | 4.208.097,82       | 12,56                           |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 30.743.300,14      | 91,76                           |
| <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>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 2.765.672,11       | 8,25                            |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und<br/>Geldmarktfonds</b> |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 2.765.672,11       | 8,25                            |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>                                   |   |       |                                    |                       |                   |                      |             |                    |                                 |
| Forderungen aus Bestandsprovisionen                                    |   | EUR   | 5.022,86                           |                       |                   |                      |             | 5.022,86           | 0,01                            |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>                        |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 5.022,86           | 0,01                            |
| <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>                           |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | -6.580,10          | -0,02                           |
| <b>Fondsvermögen</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |             |                    |                                 |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 33.507.415,01      | 100,00                          |
| <b>Anteilwert</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 296.978,000        |                                 |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>                    |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 112,83             |                                 |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des<br>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>         |   |       |                                    |                       |                   |                      |             | 296.978,000        |                                 |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                 |   |       |                                    |                       |                   |                      |             |                    |                                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                    |   |       |                                    |                       |                   |                      |             |                    | 91,76<br>0,00                   |

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische 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) 1,17270 = 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 Schuldcheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

| ISIN         | Gattungsbezeichnung                                | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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.PI.1-10 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 (!)                | 0,50 |

# DekaLux-Mix: E1+

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| Deutschland   | 51.184.603,49         | 34,51                        |
| Irland  | 7.811.683,31          | 5,26                         |
| Luxemburg   | 77.039.591,87         | 51,89                        |
| Österreich  | 3.079.286,15          | 2,08                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                       |                              |
| Irland  | 4.385.145,60          | 2,96                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>216.399,31</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>4.246.534,06</b>   | <b>2,87</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>746.150,72</b>     | <b>0,51</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-335.335,58</b>    | <b>-0,22</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>148.374.058,93</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| EUR   | 134.147.903,29        | 90,40                        |
| JPY   | 1.094.330,87          | 0,74                         |
| USD   | 3.872.930,66          | 2,60                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                       |                              |
| EUR   | 4.385.145,60          | 2,96                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>216.399,31</b>     | <b>0,14</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>4.246.534,06</b>   | <b>2,87</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>746.150,72</b>     | <b>0,51</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-335.335,58</b>    | <b>-0,22</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|---|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>               |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Zertifikate</b>                                |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| DE000A2T0VU5                                      | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80              | STK   |                                    | 101.508               | 73.333            | 118.446              | EUR  | 43,200             | 4.385.145,60<br>2,96            |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>    |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| LU0350136957                                      | Deka-EM Bond Inhaber-Anteile CF                       | ANT   |                                    | 54.618                | 0                 | 5.049                | EUR  | 71,120             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| LU0368601893                                      | Deka-Europa Aktien Spezial<br>Inhaber-Anteile (IA)    | ANT   |                                    | 11.344                | 0                 | 2.429                | EUR  | 258,850            | 4.385.145,60<br>2,96            |
| LU117993268                                       | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro<br>Inh.-Anteile E(A)   | ANT   |                                    | 7.992                 | 0                 | 954                  | EUR  | 145,900            | 4.385.145,60<br>2,96            |
| LU0230155797                                      | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile               | ANT   |                                    | 143.306               | 7.112             | 19.000               | EUR  | 49,910             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| LU0102129711                                      | Mix-Fonds: Optimierung Inhaber-Anteile                | ANT   |                                    | 49.193                | 0                 | 0                    | EUR  | 110,540            | 20.577.056,04<br>13,87          |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| DE000DK1CJZ4                                      | Deka Bund + S Finanz: 7-15<br>Inhaber-Anteile I       | ANT   |                                    | 123.989               | 3.722             | 11.575               | EUR  | 88,430             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| DE000ETFL144                                      | Deka iBEO L.Sov.D.5-7 UETF<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 15.714                | 0                 | 0                    | EUR  | 104,535            | 20.577.056,04<br>13,87          |
| DE000ETFL441                                      | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                   | ANT   |                                    | 6.057                 | 6.057             | 0                    | EUR  | 281,000            | 139.115.164,82<br>2,96          |
| DE000ETFL284                                      | Deka MSCI Europe UCITS ETF<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 373.940               | 17.902            | 94.933               | EUR  | 18,376             | 20.577.056,04<br>13,87          |
| DE0007019416                                      | Deka-Instit. Renten Europa<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 178.706               | 0                 | 13.141               | EUR  | 62,900             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| DE000DK094E9                                      | Deka-Multimanager Renten<br>Inhaber-Anteile           | ANT   |                                    | 189.971               | 0                 | 23.798               | EUR  | 71,970             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| AT0000A34MN2                                      | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                      | ANT   |                                    | 27.565                | 4.200             | 7.636                | EUR  | 111,710            | 139.115.164,82<br>2,96          |
| LU0230856071                                      | IFM-Invest: Renten Europa<br>Inhaber-Anteile          | ANT   |                                    | 286.373               | 0                 | 37.613               | EUR  | 75,860             | 139.115.164,82<br>2,96          |
| LU0203963425                                      | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien<br>Inhaber-Anteile     | ANT   |                                    | 141.501               | 36.228            | 34.488               | EUR  | 101,110            | 139.115.164,82<br>2,96          |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| LU2613274492                                      | AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por.<br>WT3(H2) Acc. | ANT   |                                    | 2.004                 | 0                 | 317                  | EUR  | 1.093,520          | 33.334.031,77<br>22,46          |
| DE000A40HGY3                                      | Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A                | ANT   |                                    | 29.440                | 27.913            | 6.846                | EUR  | 102,310            | 28.366.770,24<br>19,12          |
| DE000A407MK1                                      | Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X                 | ANT   |                                    | 17.672                | 0                 | 2.951                | EUR  | 97,910             | 3.012.006,40<br>2,03            |
| DE000A407MQ8                                      | Diversified Income Portfolio<br>Inhaber-Anteile X     | ANT   |                                    | 1.800                 | 0                 | 0                    | EUR  | 97,210             | 1.730.265,52<br>1,17            |
| LU0957027591                                      | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I<br>Acc.   | ANT   |                                    | 3.622                 | 0                 | 0                    | EUR  | 162,264            | 174.978,00<br>0,12              |
| LU0555026250                                      | GS Euro Credit Act. Nom.I CAP                         | ANT   |                                    | 734                   | 0                 | 0                    | EUR  | 2.240,760          | 587.719,85<br>0,40              |
| LU1004011935                                      | Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions<br>Nom.G2 (Acc.) | ANT   |                                    | 10.170                | 0                 | 0                    | EUR  | 121,440            | 1.644.717,84<br>1,11            |
| LU1727361658                                      | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2<br>(a.) (h.) | ANT   |                                    | 12.701                | 12.701            | 0                    | EUR  | 121,870            | 1.235.044,80<br>0,83            |
| LU1727354448                                      | JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI<br>Co.B.I2(acc)   | ANT   |                                    | 17.525                | 0                 | 2.000                | EUR  | 103,520            | 1.547.870,87<br>1,04            |
| IE000ORL48V7                                      | PasslM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I<br>Acc.       | ANT   |                                    | 1.700                 | 0                 | 0                    | EUR  | 98,930             | 1.814.188,00<br>1,22            |
| IE00080C1355                                      | PasslM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I<br>Acc.      | ANT   |                                    | 18.223                | 0                 | 2.200                | EUR  | 103,180            | 168.181,00<br>0,11              |
| LU1602110832                                      | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I<br>Acc.     | ANT   |                                    | 3.243                 | 0                 | 0                    | EUR  | 248,990            | 1.230.223,84<br>0,83            |
| LU1071420456                                      | Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom.<br>CI.IH      | ANT   |                                    | 10.228                | 0                 | 0                    | EUR  | 120,280            | 807.474,57<br>0,54              |
| LU0717821077                                      | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I       | ANT   |                                    | 839                   | 0                 | 0                    | EUR  | 575,750            | 483.054,25<br>0,33              |
| LU1078767826                                      | Schroder ISF Euro Corp.Bond<br>Namens-Anteile IZ Acc. | ANT   |                                    | 201.531               | 0                 | 31.600               | EUR  | 27,174             | 569.723,04<br>0,38              |
| LU1496798478                                      | Schroder ISF Euro High Yield Namensant.<br>IZ Acc.    | ANT   |                                    | 2.959                 | 0                 | 0                    | EUR  | 192,274            | 5.476.403,39<br>0,12            |
| DE000A3DQ2Q1                                      | Systematic Dispersion Fund<br>Inhaber-Anteile X       | ANT   |                                    | 1.660                 | 0                 | 0                    | EUR  | 104,810            | 1.094.330,87<br>0,74            |
| LU2094083099                                      | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant.<br>I-A3-Acc 1  | ANT   |                                    | 4.624                 | 0                 | 0                    | EUR  | 123,210            | 1.094.330,87<br>0,74            |
| IE00BN941009                                      | UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs<br>A Hdg Acc.   | ANT   |                                    | 23.972                | 50.371            | 26.399               | EUR  | 128,080            | 1.094.330,87<br>0,74            |
| <b>JPY</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| LU0950671825                                      | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF<br>Nam-Anteile A Acc.  | ANT   |                                    | 48.647                | 0                 | 8.801                | JPY  | 3.802,500          | 1.094.330,87<br>0,74            |

# DekaLux-Mix: E1+

| ISIN   | Gattungsbezeichnung                              | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs        | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|--|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|
| <b>USD</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | <b>3.872.930,66</b>   | <b>2,60</b>                     |
| LU0786609700   | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.l Acc.  | ANT   |                                    | 17.164                | 0                 | 0                    | USD 34,660  | 507.294,48            | 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 <b>verkaufte</b> 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            |                   |                      |             | <b>50.300,08</b>      | <b>0,03</b>                     |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25   | XCME   | USD   |                                    | Anzahl 9              |                   |                      |             | -1.349,96             | 0,00                            |
| <b>Optionsrechte **)</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | 51.650,04             | 0,03                            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | <b>83.192,63</b>      | <b>0,06</b>                     |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900  | XCBO   |       |                                    | Anzahl 6              |                   |                      | USD 162,600 | 83.192,63             | 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             |                   |                      |             | <b>82.906,60</b>      | <b>0,05</b>                     |
| EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25  | XEUR   | EUR   |                                    | 1.100.000             |                   |                      |             | -8.360,00             | -0,01                           |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25  | XCBT   | USD   |                                    | 7.700.000             |                   |                      |             | -8.250,00             | -0,01                           |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      | <b>EUR</b>  | <b>99.516,60</b>      | <b>0,07</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>Umlaufende Anteile</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      | <b>EUR</b>  | <b>148.374.058,93</b> | <b>100,00</b>                   |
| <b>Anteilwert</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      | <b>STK</b>  | <b>1.632.561,00</b>   |                                 |
|  |  |       |                                    |                       |                   |                      | <b>EUR</b>  | <b>90,88</b>          |                                 |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |             |                       |                                 |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes                                      |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | 1.818.437,000         |                                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile  |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | 3.438,000             |                                 |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile   |  |       |                                    |                       |                   |                      |             | 189.314,000           |                                 |
| <b>Anzahl des Anteilumlaufs 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 |
| - verkauftete 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 Schulscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                |     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--|-----|---|-------------------|----------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |  |     |   |                   |                      |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |  |     |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |  |     |   |                   |                      |
| DE000A0D8QZ7                                      | iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)      | ANT | 0   | 51.453            |                      |
| LU2018762653                                      | MUL Amundi US Curve Ste 2-10Y UCITS ETF Inh.A. Acc | ANT | 0   | 23.855            |                      |
| <b>USD</b>  |  |     |   |                   |                      |
| IE000MLMNYS0                                      | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schulscheindarlehen 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 LSov.D5-7 UETF 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. Nom.I CAP                      | 0,36 |
| GS Fds-GS GI.Future 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.-Anl2 (a.) (h.)  | 0,34 |
| JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. ANJPM GI Co.BI2(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 Assl.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. CI.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.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hgd Acc.  | 0,34 |
| UBS LFS-UBS Co.MS.JP 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

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| Deutschland   | 72.358.610,47         | 28,20                        |
| Irland  | 11.610.949,32         | 4,53                         |
| Luxemburg   | 126.948.481,77        | 49,50                        |
| Österreich  | 10.298.768,32         | 4,01                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                       |                              |
| Irland  | 12.242.793,60         | 4,77                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>401.907,38</b>     | <b>0,15</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>21.413.111,31</b>  | <b>8,35</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>1.681.178,44</b>   | <b>0,66</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-443.810,80</b>    | <b>-0,17</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>256.511.989,81</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| EUR   | 204.465.238,77        | 79,71                        |
| JPY   | 1.371.855,89          | 0,53                         |
| USD   | 15.379.715,22         | 6,00                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                       |                              |
| EUR   | 12.242.793,60         | 4,77                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>401.907,38</b>     | <b>0,15</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>21.413.111,31</b>  | <b>8,35</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>1.681.178,44</b>   | <b>0,66</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-443.810,80</b>    | <b>-0,17</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR  | % des<br>Fondsver-<br>mögens *)                                  |
|---|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|---------------------|--|
|   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | Im Berichtszeitraum |  |
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>Zertifikate</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| DE000A2T0VU5  | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80              | STK   |                                    | 283.398               | 109.279           | 259.155              | EUR  | 43,200              | 12.242.793,60<br>12.242.793,60<br>12.242.793,60<br>12.242.793,60 |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| LU0368601893  | Deka-Europa Aktien Spezial<br>Inhaber-Anteile I(A)    | ANT   |                                    | 39.067                | 0                 | 7.955                | EUR  | 258,850             | 221.216.809,88<br>20.734.010,65<br>20.734.010,65                 |
| LU117993268   | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro<br>Inh.-Anteile E(A)   | ANT   |                                    | 36.782                | 0                 | 2.000                | EUR  | 145,900             | 5.366.493,80   |
| LU0230155797  | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile               | ANT   |                                    | 105.290               | 0                 | 5.000                | EUR  | 49,910              | 5.255.023,90   |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| DE000ETFL441  | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                   | ANT   |                                    | 19.346                | 20.846            | 1.500                | EUR  | 281,000             | 5.436.226,00   |
| DE000ETFL284  | Deka MSCI Europe UCITS ETF<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 763.146               | 74.056            | 216.782              | EUR  | 18.376              | 14.023.570,90  |
| DE0007019416  | Deka-Instit. Renten Europa<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 165.358               | 8.945             | 19.653               | EUR  | 62,900              | 10.401.018,20  |
| DE000DK094E9  | Deka-Multimanager Renten<br>Inhaber-Anteile           | ANT   |                                    | 324.306               | 5.359             | 45.506               | EUR  | 71,970              | 23.340.302,82  |
| AT0000A34MN2  | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                      | ANT   |                                    | 92.192                | 9.995             | 17.210               | EUR  | 111,710             | 10.298.768,32  |
| LU0230856071  | IFM-Invest: Renten Europa<br>Inhaber-Anteile          | ANT   |                                    | 406.750               | 14.380            | 68.780               | EUR  | 75,860              | 30.856.055,00  |
| LU0203963425  | IFM-Invest: Vermögensma.Aktien<br>Inhaber-Anteile     | ANT   |                                    | 484.488               | 117.185           | 106.997              | EUR  | 101,110             | 48.986.581,68  |
| DE0008474537  | RenditDeka Inhaber-Anteile CF                         | ANT   |                                    | 457.762               | 0                 | 33.789               | EUR  | 22,190              | 10.157.738,78  |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| DE000A40HGY3  | Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A                | ANT   |                                    | 37.675                | 35.061            | 19.025               | EUR  | 102,310             | 3.854.529,25   |
| DE000A407MK1  | Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X                 | ANT   |                                    | 49.572                | 0                 | 8.281                | EUR  | 97,910              | 4.853.594,52   |
| DE000A407MQ8  | Diversified Income Portfolio<br>Inhaber-Anteile X     | ANT   |                                    | 3.000                 | 0                 | 0                    | EUR  | 97,210              | 291.630,00   |
| LU0957027591  | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I<br>Acc.   | ANT   |                                    | 10.498                | 0                 | 1.877                | EUR  | 162,264             | 1.703.446,42   |
| LU1727361658  | JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2<br>(a.) (h.) | ANT   |                                    | 21.340                | 21.340            | 0                    | EUR  | 121,870             | 2.600.705,80   |
| LU1602110832  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I<br>Acc.     | ANT   |                                    | 10.091                | 0                 | 0                    | EUR  | 248,990             | 2.512.558,09   |
| LU0717821077  | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I       | ANT   |                                    | 2.667                 | 0                 | 0                    | EUR  | 575,750             | 1.535.525,25   |
| LU1078767826  | Schroder ISF Euro Corp.Bond<br>Namens-Anteile IZ Acc. | ANT   |                                    | 241.279               | 0                 | 24.449               | EUR  | 27,174              | 6.556.515,55   |
| LU1496798478  | Schroder ISF Euro High Yield Namensant.<br>IZ Acc.    | ANT   |                                    | 16.371                | 0                 | 1.400                | EUR  | 192,274             | 3.147.709,47   |
| LU2094083099  | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant.<br>I-A3-Acc 1  | ANT   |                                    | 25.767                | 0                 | 2.000                | EUR  | 123,210             | 3.174.752,07   |
| <b>JPY</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| LU0950671825  | UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF<br>Nam-Anteile A Acc.  | ANT   |                                    | 60.984                | 0                 | 68.815               | JPY  | 3.802,500           | 1.371.855,89<br>1.371.855,89                                     |
| <b>USD</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| LU0786609700  | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I<br>Acc.    | ANT   |                                    | 50.377                | 0                 | 0                    | USD  | 34,660              | 15.379.715,22<br>1.488.928,81                                    |
| IE00BMTX1Y45  | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares<br>(Acc.)    | ANT   |                                    | 312.219               | 964.191           | 651.972              | USD  | 10,190              | 2.712.873,47   |
| IE00BJ5JPG56  | iShsV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares<br>(Acc.)       | ANT   |                                    | 1.303.918             | 1.433.918         | 130.000              | USD  | 5,557               | 6.178.460,94   |
| IE00B3WJKG14  | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares<br>(Acc)    | ANT   |                                    | 88.102                | 0                 | 0                    | USD  | 36,200              | 2.719.614,91   |
| LU2210346602  | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom.<br>IZ Acc.   | ANT   |                                    | 196.684               | 0                 | 0                    | USD  | 13,593              | 2.279.837,09   |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>EUR</b>          | <b>233.459.603,48</b>  |
| <b>Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen<br>handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.) |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     |  |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25  | XEUR  | EUR   |                                    | Anzahl -144           |                   |                      |      |                     | <b>135.769,87</b>  |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25  | XCME  | USD   |                                    | Anzahl 24             |                   |                      |      |                     | 0,00   |
| <b>Optionsrechte**)</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     | 0,05   |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                     | <b>263.443,34</b>  |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900   | XCBO  |       |                                    | Anzahl 19             |                   |                      |      |                     | <b>263.443,34</b>  |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>EUR</b>          | <b>399.213,21</b>  |

## DekaLux-Mix: W1

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens * |
|--|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Zins-Derivate</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                       |                                |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>                              |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                       |                                |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                       |                                |
| EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25                                    |                     | XEUR  | EUR                                | 10.800.000            |                   |                      |      | <b>2.694,17</b>       | <b>0,00</b>                    |
| EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25                                    |                     | XEUR  | EUR                                | 14.100.000            |                   |                      |      | -47.520,00            | -0,02                          |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25                      |                     | XCBT  | USD                                | 12.000.000            |                   |                      |      | -104.850,00           | -0,04                          |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>                                     |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>155.064,17</b>     | <b>0,06</b>                    |
|  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>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         |                   |                      |      | 21.413.111,31         | 8,35                           |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>21.413.111,31</b>  | <b>8,35</b>                    |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>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>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           |                   |                      |      | -160.408,53           | -0,06                          |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>                   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>-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 Anteilscheingeschäften                       |                     |       | EUR                                | -217.599,40           |                   |                      |      | -217.599,40           | -0,08                          |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>-283.402,27</b>    | <b>-0,11</b>                   |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                       |                                |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                       |                                |
| Anteilwert   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>256.511.989,81</b> | <b>100,00</b>                  |
|  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>2.035.368,000</b>  |                                |
|  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>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 zurückgezahlten 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>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      | <b>91,01</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 Geschäftsausschluss. 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  
XCBQ

XCBO  
XCMF

XCME  
XCBT

ACBI

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgelisteten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

## Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

## gekündigte Vermögensverträge auf Indices

## auf Renten

- verkauft

## auf Indices

EUR 6.368.636,48  
EUR 42.544.285,15  
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.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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.Wei.ETF 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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 GI.Future 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    | 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 |
| iShsV-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<br>in EUR    | % des Fonds-<br>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<br>in EUR    | % des Fonds-<br>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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *)   |
|---|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|---|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>Zertifikate</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| DE000A2T0VU5  | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80              | STK   |                                    | 472.634               | 188.737           | 400.932              | EUR  | 43,200             | 20.417.788,80<br>4,94   |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| LU0368601893  | Deka-Europa Aktien Spezial<br>Inhaber-Anteile I(A)    | ANT   |                                    | 23.791                | 0                 | 4.000                | EUR  | 258,850            | 351.586.180,55<br>52.795.704,24<br>52.795.704,24<br>85,10<br>12,78<br>12,78<br>1,49 |
| LU117993268   | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro<br>Inh.-Anteile E(A)   | ANT   |                                    | 113.988               | 6.062             | 104.877              | EUR  | 145,900            | 16.630.849,20<br>4,03   |
| LU0230155797  | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile               | ANT   |                                    | 256.549               | 0                 | 101.001              | EUR  | 49,910             | 12.804.360,59<br>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<br>4,16   |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| DE000ETFL441  | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                   | ANT   |                                    | 46.116                | 55.353            | 9.237                | EUR  | 281,000            | 12.958.596,00<br>3,14   |
| DE000ETFL284  | Deka MSCI Europe UCITS ETF<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 1.266.678             | 930.809           | 368.901              | EUR  | 18,376             | 23.276.474,93<br>5,63   |
| AT0000A34MN2  | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                      | ANT   |                                    | 222.049               | 17.162            | 36.169               | EUR  | 111,710            | 24.805.093,79<br>6,00   |
| LU0203962963  | IFM-Invest: Aktien Europa Inhaber-Anteile             | ANT   |                                    | 784.000               | 48.329            | 206.461              | EUR  | 52,510             | 41.167.840,00<br>9,96   |
| LU0203963185  | IFM-Invest: Aktien USA Inhaber-Anteile                | ANT   |                                    | 153.476               | 37.988            | 27.372               | EUR  | 404,870            | 62.137.828,12<br>15,04  |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| DE000A40HGY3  | Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A                | ANT   |                                    | 40.205                | 31.713            | 37.080               | EUR  | 102,310            | 4.113.733,55<br>1,00  |
| DE000A407MK1  | Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X                 | ANT   |                                    | 125.907               | 8.670             | 15.326               | EUR  | 97,910             | 12.327.554,37<br>2,98   |
| DE000A407MQ8  | Diversified Income Portfolio<br>Inhaber-Anteile X     | ANT   |                                    | 4.200                 | 0                 | 0                    | EUR  | 97,210             | 408.282,00<br>0,10  |
| LU2608816471  | FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R<br>Acc.        | ANT   |                                    | 1.358.697             | 0                 | 92.986               | EUR  | 10,520             | 14.293.492,44<br>3,46   |
| LU0957027591  | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I<br>Acc.   | ANT   |                                    | 19.433                | 0                 | 0                    | EUR  | 162,264            | 3.153.274,37<br>0,76  |
| IE00BF4G6Z54  | JPME-G.E.M R.E.I.E.AUE R.SJPM G.E.M<br>R.E.I.EDL A    | ANT   |                                    | 283.603               | 0                 | 16.000               | EUR  | 30,190             | 8.561.974,57<br>2,07  |
| IE0000RL48V7  | PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I<br>Acc.       | ANT   |                                    | 4.100                 | 0                 | 0                    | EUR  | 98,930             | 405.613,00<br>0,10  |
| IE00080C13S5  | PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I<br>Acc.      | ANT   |                                    | 120.692               | 8.928             | 23.572               | EUR  | 103,180            | 12.453.000,56<br>3,01   |
| LU1602110832  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I<br>Acc.     | ANT   |                                    | 25.194                | 4.408             | 3.474                | EUR  | 248,990            | 6.273.054,06<br>1,52  |
| LU0717821077  | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I       | ANT   |                                    | 6.813                 | 0                 | 0                    | EUR  | 575,750            | 3.922.584,75<br>0,95  |
| LU1078767826  | Schroder ISF Euro Corp.Bond<br>Namens-Anteile IZ Acc. | ANT   |                                    | 90.065                | 0                 | 0                    | EUR  | 27,174             | 2.447.426,31<br>0,59  |
| LU1496798478  | Schroder ISF Euro High Yield Namensant.<br>IZ Acc.    | ANT   |                                    | 37.937                | 0                 | 2.000                | EUR  | 192,274            | 7.294.279,77<br>1,77  |
| LU2094083099  | UBS (Lux) BF-EO H. Yield (EUR) N.-Ant.<br>I-A3-Acc 1  | ANT   |                                    | 42.606                | 0                 | 1.000                | EUR  | 123,210            | 5.249.485,26<br>1,27  |
| IE00BN941009  | UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs<br>A Hdg Acc.   | ANT   |                                    | 66.739                | 102.894           | 36.155               | EUR  | 128,080            | 8.547.931,12<br>2,07  |
| <b>USD</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| LU0786609700  | GS Fds-GS Gl.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I<br>Acc.    | ANT   |                                    | 130.965               | 0                 | 0                    | USD  | 34,660             | 44.993.317,34<br>0,90<br>3.870.765,67   |
| IE00BMTX1Y45  | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares<br>(Acc.)    | ANT   |                                    | 759.442               | 2.231.896         | 1.472.454            | USD  | 10,190             | 6.598.797,82<br>1,60  |
| IE00BJ5JPG56  | iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares<br>(Acc.)      | ANT   |                                    | 2.973.687             | 3.394.823         | 421.136              | USD  | 5,557              | 14.090.463,50<br>3,41   |
| IE00B3WJKG14  | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares<br>(Acc.)   | ANT   |                                    | 214.891               | 0                 | 0                    | USD  | 36,200             | 6.633.456,30<br>1,61  |
| LU0746585719  | Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act.<br>Nominatives I  | ANT   |                                    | 50.476                | 0                 | 4.110                | USD  | 195,880            | 8.431.174,96<br>2,04  |
| LU2210346602  | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom.<br>IZ Acc.   | ANT   |                                    | 463.160               | 0                 | 0                    | USD  | 13,593             | 5.368.659,09<br>1,30  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen<br>handelt es sich um <b>verkaufte</b> 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           |                   |                      |      |                    | 486.396,78<br>0,12  |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25  | XCME  | USD   |                                    | Anzahl 86             |                   |                      |      |                    | -7.148,03<br>0,00   |
| <b>Optionsrechte **)</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900   | XCBO  |       |                                    | Anzahl 45             |                   |                      | USD  | 162,600            | 623.944,74<br>0,15  |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |   |
|   |   |       |                                    |                       |                   |                      | EUR  |                    | 1.110.341,52<br>0,27  |

# DekaLux-Mix: C1

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR    | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------|-----------------------|---------------------------------|
| <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                           |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>   |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>276.058,98</b>     | <b>0,07</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                   |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                              |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale   |                     | JPY   |                                    | 93.907.756,00         |  |                      | %    | 100,000               | 555.552,14                      |
| DekaBank Deutsche Girozentrale   |                     | USD   |                                    | 12.998.946,90         |  |                      | %    | 100,000               | 11.084.631,11                   |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>36.277.942,23</b>  | <b>8,77</b>                     |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und<br/>Geldmarktfonds</b> |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>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>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 Anteilscheinengeschäften                         |                     | EUR   |                                    | -5.632,76             |  |                      |      | -5.632,76             | 0,00                            |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                           |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>-129.841,68</b>    | <b>-0,03</b>                    |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       |                                 |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |                     |       |                                    |                       |  |                      | EUR  | <b>413.147.194,79</b> | <b>100,00</b>                   |
| <b>Anteilwert</b>  |                     |       |                                    |                       |  |                      | STK  | <b>2.048.100,00</b>   |                                 |
| <b>Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf</b>                    |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>201,72</b>         |                                 |
| Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Berichtszeitraumes              |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | 2.171.685,000         |                                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile  |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | 6.893.000             |                                 |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile                                     |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | 130.478,000           |                                 |
| <b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Berichtszeitraumes</b>         |                     |       |                                    |                       |  |                      |      | <b>2.048.100,00</b>   |                                 |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                 |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       |                                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>                    |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       |                                 |
|  |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       | <b>90,04</b>                    |
|  |                     |       |                                    |                       |  |                      |      |                       | <b>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)            |
| XCOB | 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 aufgeföhrten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:**

|                              |     |                      |  |
|------------------------------|-----|----------------------|--|
| Finanztermingeschäfte        |     |                      |  |
| - gekaufte Terminkontrakte   |     |                      |  |
| auf Indices                  |     |                      |  |
| auf Renten                   |     |                      |  |
| - verkauftre Terminkontrakte |     |                      |  |
| auf Indices                  |     |                      |  |
|                              | EUR | <b>22.820.947,39</b> |  |
|                              | EUR | <b>53.570.381,27</b> |  |
|                              | EUR | <b>18.701.760,00</b> |  |

# DekaLux-Mix: C1

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

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                                 |     | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.        | ANT |   | 169.081           | 3.379.878            |
| IE00B2QWCY14                                      | iShsIII -S&P Sm.Cap 600 UETF 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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldcheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schuldcheindarlehen 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 GI.Future 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-G.E.M R.E.I.E.AUE R.S.JPM G.E.M R.E.I.E.DL 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 EM.Em.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-GI.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 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 |
| iShsV-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<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| Deutschland   | 16.212.537,86         | 9,19                         |
| Irland  | 50.051.300,33         | 28,39                        |
| Luxemburg   | 81.091.485,09         | 45,99                        |
| Österreich  | 14.026.307,60         | 7,97                         |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>729.674,97</b>     | <b>0,41</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>12.456.578,22</b>  | <b>7,07</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>2.495.270,41</b>   | <b>1,42</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-753.932,59</b>    | <b>-0,44</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>176.309.221,89</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|   | Kurswert<br>in EUR    | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                       |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                       |                              |
| EUR   | 109.860.878,66        | 62,32                        |
| USD   | 51.520.752,22         | 29,22                        |
| <b>2. Derivate</b>  | <b>729.674,97</b>     | <b>0,41</b>                  |
| <b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>12.456.578,22</b>  | <b>7,07</b>                  |
| <b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>2.495.270,41</b>   | <b>1,42</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-753.932,59</b>    | <b>-0,44</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|---|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 161.381.630,88     | 91,54                           |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 33.951.771,62      | 19,26                           |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 33.951.771,62      | 19,26                           |
| LU0368601893  | Deka-Europa Aktien Spezial<br>Inhaber-Anteile (A)     | ANT   |                                    | 25.736                | 0                 | 3.473                | EUR  | 258,850            | 6.661.763,60                    |
| LU1117993268  | DekaLux-Japan Flex Hedged Euro<br>Inh.-Anteile E(A)   | ANT   |                                    | 65.665                | 5.677             | 35.689               | EUR  | 145,900            | 9.580.523,50                    |
| LU2914006551  | Deka-US Aktien Core Act.Port. I Dis.                  | ANT   |                                    | 191.516               | 205.012           | 13.496               | EUR  | 92,470             | 17.709.484,52                   |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 30.238.845,46      | 17,16                           |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 30.238.845,46      | 17,16                           |
| DE0000ETFL441   | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                   | ANT   |                                    | 23.659                | 27.766            | 4.107                | EUR  | 281,000            | 6.648.179,00                    |
| DE0000ETFL284   | Deka MSCI Europe UCITS ETF<br>Inhaber-Anteile         | ANT   |                                    | 520.481               | 1.071.677         | 591.689              | EUR  | 18,376             | 9.564.358,86                    |
| AT0000A34MN2  | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                      | ANT   |                                    | 125.560               | 6.053             | 16.476               | EUR  | 111,710            | 14.026.307,60                   |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 97.191.013,80      | 55,12                           |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 45.670.261,58      | 25,90                           |
| IE00BDFD9C92  | BlackRock I-BR Adv.Eu. Equ. Reg.Shs D Acc.            | ANT   |                                    | 36.207                | 0                 | 6.130                | EUR  | 181,497            | 6.571.461,88                    |
| LU2608816471  | FF-Emerg.Mkts Equity ESG Fd Act.Nom. R<br>Acc.        | ANT   |                                    | 751.561               | 40.000            | 49.000               | EUR  | 10,520             | 7.906.421,72                    |
| LU1136954127  | Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions<br>Nomi. G2     | ANT   |                                    | 671.369               | 0                 | 140.258              | EUR  | 9,688              | 6.503.954,32                    |
| IE00BF4G7183  | JPM ICAV-EU R.E.Idx Eq.Act Reg.Sh.J<br>E.R.E.I.E.EO A | ANT   |                                    | 156.343               | 17.384            | 28.206               | EUR  | 45,595             | 7.128.459,09                    |
| IE00BF4G6Z54  | JPME.-G.EM R.E.I.E.AUE R.S.JPM G.EM<br>R.E.I.E.DL A   | ANT   |                                    | 167.225               | 0                 | 10.000               | EUR  | 30,190             | 5.048.522,75                    |
| LU2040191186  | JPMorgan-Eur. Equity Pl. Fd Act. Nom. I2<br>PERF Cap. | ANT   |                                    | 34.211                | 0                 | 6.569                | EUR  | 196,180            | 6.711.513,98                    |
| LU1602110832  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I<br>Acc.     | ANT   |                                    | 14.241                | 1.883             | 1.447                | EUR  | 248,990            | 3.545.866,59                    |
| LU0717821077  | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I       | ANT   |                                    | 3.915                 | 0                 | 0                    | EUR  | 575,750            | 2.254.061,25                    |
| <b>USD</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 51.520.752,22      | 29,22                           |
| IE00BFZP7V49  | BlackRock I-BR Adv.US Equ.6 Reg.Shs D<br>Acc.         | ANT   |                                    | 47.453                | 6.119             | 5.607                | USD  | 241,273            | 9.763.049,09                    |
| LU0786609700  | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I<br>Acc.    | ANT   |                                    | 69.401                | 0                 | 0                    | USD  | 34,660             | 2.051.196,95                    |
| IE00BMTX1Y45  | iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares<br>(Acc.)    | ANT   |                                    | 1.321.315             | 3.343.906         | 2.852.512            | USD  | 10,190             | 11.480.916,96                   |
| IE00BJ5JPG56  | iShsV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares<br>(Acc.)       | ANT   |                                    | 1.383.225             | 1.576.754         | 193.529              | USD  | 5,557              | 6.554.247,77                    |
| IE00B3WJKG14  | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares<br>(Acc.)   | ANT   |                                    | 113.533               | 16.605            | 22.208               | USD  | 36,200             | 3.504.642,79                    |
| LU1727362110  | JPMorg.-US Select Equity Fd Act. Nom. I2<br>Acc.      | ANT   |                                    | 43.457                | 2.697             | 1.500                | USD  | 259,500            | 9.616.348,17                    |
| LU0746585719  | Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act.<br>Nominatives I  | ANT   |                                    | 34.273                | 3.178             | 1.500                | USD  | 195,880            | 5.724.733,73                    |
| LU2210346602  | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom.<br>IZ Acc.   | ANT   |                                    | 243.769               | 0                 | 0                    | USD  | 13,593             | 2.825.616,76                    |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 161.381.630,88     | 91,54                           |
| <b>Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen<br>handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.) |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 369.173,56         | 0,21                            |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25  | XEUR  | EUR   |                                    | Anzahl -166           |                   |                      |      | -2.582,66          | 0,00                            |
| E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 25   | XIOM  | USD   |                                    | Anzahl 21             |                   |                      |      | 61.163,14          | 0,03                            |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25  | XCME  | USD   |                                    | Anzahl 55             |                   |                      |      | 310.593,08         | 0,18                            |
| <b>Optionsrechte**)</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 360.501,41         | 0,20                            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 360.501,41         | 0,20                            |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900   | XCBO  |       |                                    | Anzahl 26             |                   |                      | USD  | 162,600            | 360.501,41                      |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 729.674,97         | 0,41                            |
| <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                   |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 12.456.578,22      | 7,07                            |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und<br/>Geldmarktfonds</b>                            |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 12.456.578,22      | 7,07                            |
| <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>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      | 2.495.270,41       | 1,42                            |

# DekaLux-Mix: C1+

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs       | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>                          |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    |                                 |
| <b>EUR-Kredite bei</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                 |                     | EUR   |                                    | -592.708,64           |                   |                      | %          | 100,000            | -592.708,64                     |
| <b>Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                       |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    | -0,34                           |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                 |                     | GBP   |                                    | -0,01                 |                   |                      | %          | 100,000            | -0,01                           |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                 |                     | JPY   |                                    | -15.127,00            |                   |                      | %          | 100,000            | 0,00                            |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>               |                     |       |                                    |                       |                   |                      | <b>EUR</b> |                    | <b>-89,49</b>                   |
| <b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>               |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    | <b>-0,34</b>                    |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>                              |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    |                                 |
| Verwahrstellenvergütung  |                     | EUR   |                                    | -15.041,47            |                   |                      |            |                    | -15.041,47                      |
| Verwaltungsvergütung   |                     | EUR   |                                    | -45.124,49            |                   |                      |            |                    | -45.124,49                      |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften                   |                     | EUR   |                                    | -100.968,49           |                   |                      |            |                    | -100.968,49                     |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                   |                     |       |                                    |                       |                   |                      | <b>EUR</b> |                    | <b>-161.134,45</b>              |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    | <b>176.309.221,89</b>           |
| <b>Umlaufende Anteile</b>                                      |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    | <b>887.698,000</b>              |
| <b>Anteilwert</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>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>            |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    |                                 |
|  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |            |                    | <b>91,54</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 aufgeführt Geschäftten ergeben sich zum 30.06.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

|                             |  |     |                      |
|-----------------------------|--|-----|----------------------|
| Finanztermingeschäfte       |  |     |                      |
| - gekaufte Terminkontrakte  |  |     |                      |
| auf Indices                 |  | EUR | <b>22.743.193,06</b> |
| - verkaufte Terminkontrakte |  |     |                      |
| auf Indices                 |  | EUR | <b>8.819.580,00</b>  |

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

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldverschreibungen (Marktuordnung zum Berichtsstichtag):

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                            |  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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>   |   |   |                   |                      |
| IE000MLMNYSO | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.     | 0,75 |
| JPM ICAV-EU R.E.Iidx Eq.Act Reg.Shs.I E.R.E.I.EEO A | 0,25 |
| JPME-G.E.M R.E.I.EAUE R.S.JPM G.E.M R.E.I.E.DL 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.Q! 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 Nomi. I       | 0,80 |
| Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.    | 0,75 |
| iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)     | 0,07 |
| iShsV-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

|   | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| Deutschland   | 1.689.040,10        | 39,15                        |
| Irland  | 1.244.620,42        | 28,87                        |
| Luxemburg   | 803.851,22          | 18,64                        |
| Österreich  | 103.220,04          | 2,39                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| Irland  | 135.000,00          | 3,13                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>7.754,54</b>     | <b>0,18</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>407.974,64</b>   | <b>9,46</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>10.637,06</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-89.194,31</b>   | <b>-2,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</b>                                   | <b>4.312.903,71</b> | <b>100,00</b>                |

### Gliederung nach Anlageart - Währung

|   | Kurswert<br>in EUR  | % des Fonds-<br>vermögens *) |
|---|---------------------|------------------------------|
| <b>I. Vermögensgegenstände</b>                              |                     |                              |
| <b>1. Investmentanteile</b>                                 |                     |                              |
| EUR   | 3.473.956,23        | 80,55                        |
| USD   | 366.775,55          | 8,50                         |
| <b>2. Zertifikate</b>                                       |                     |                              |
| EUR   | 135.000,00          | 3,13                         |
| <b>3. Derivate</b>  | <b>7.754,54</b>     | <b>0,18</b>                  |
| <b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b> | <b>407.974,64</b>   | <b>9,46</b>                  |
| <b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>                     | <b>10.637,06</b>    | <b>0,24</b>                  |
| <b>II. Verbindlichkeiten</b>                                | <b>-89.194,31</b>   | <b>-2,06</b>                 |
| <b>III. Fondsvermögen</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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *)  |
|---|---|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|--|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>Zertifikate</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| DE000A2T0VU5  | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80              | STK   |                                    | 3.125                 | 2.014             | 3.338                | EUR  | 43,200             | 135.000,00<br>3,13   |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| LU0230155797  | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile               | ANT   |                                    | 2.419                 | 0                 | 0                    | EUR  | 49,910             | 3.840.731,78<br>120.732,29<br>120.732,29<br>120.732,29<br>1.634.737,37<br>1.634.737,37 |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| DE000ETFL227  | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.UETF                          | ANT   |                                    | 4.377                 | 0                 | 471                  | EUR  | 69,383             | 303.687,20<br>7,04   |
| DE000ETFL375  | Deka i.BEO Liq.Corp.Div.U.ETF                         | ANT   |                                    | 7.190                 | 0                 | 795                  | EUR  | 102,095            | 734.063,05<br>17,01  |
| DE000ETFL441  | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile                   | ANT   |                                    | 176                   | 176               | 0                    | EUR  | 281,000            | 49.456,00<br>1,15  |
| DE000ETFL565  | Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF                        | ANT   |                                    | 12.927                | 1.679             | 7.847                | EUR  | 16,516             | 213.502,33<br>4,95   |
| DE000ETFL318  | Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE                        | ANT   |                                    | 5.633                 | 0                 | 0                    | EUR  | 9,323              | 52.516,46<br>1,22  |
| DE000ETFL573  | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UC.ETF                        | ANT   |                                    | 3.509                 | 2.472             | 2.440                | EUR  | 50,810             | 178.292,29<br>4,13   |
| AT0000A34MN2  | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                      | ANT   |                                    | 924                   | 0                 | 0                    | EUR  | 111,710            | 103.220,04<br>2,39   |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>EUR</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| LU2613274492  | AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por.<br>WT3(H2) Acc. | ANT   |                                    | 222                   | 0                 | 23                   | EUR  | 1.093,520          | 242.761,44<br>5,63   |
| DE000A40HGY3  | Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A                | ANT   |                                    | 864                   | 820               | 200                  | EUR  | 102,310            | 88.395,84<br>2,05  |
| DE000A407MK1  | Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X                 | ANT   |                                    | 605                   | 0                 | 0                    | EUR  | 97,910             | 59.235,55<br>1,37  |
| DE000A407MQ8  | Diversified Income Portfolio                          | ANT   |                                    | 50                    | 0                 | 0                    | EUR  | 97,210             | 4.860,50<br>0,11   |
| IE00BKM4GZ66  | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares                | ANT   |                                    | 3.517                 | 0                 | 0                    | EUR  | 33,562             | 118.037,55<br>2,74   |
| IE00BYX8XC17  | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares                | ANT   |                                    | 3.403                 | 0                 | 6.508                | EUR  | 6,660              | 22.663,98<br>0,53  |
| IE00B3DKXQ41  | iShs3-EO Agg.Bd ESG SRI U.ETF Reg.Shares              | ANT   |                                    | 813                   | 0                 | 136                  | EUR  | 109,735            | 89.214,56<br>2,07  |
| IE00BYZTVT56  | iShsll-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares                | ANT   |                                    | 69.348                | 0                 | 6.977                | EUR  | 4,767              | 330.588,85<br>7,67   |
| IE00BJK55C48  | iShsll-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.            | ANT   |                                    | 39.896                | 0                 | 3.960                | EUR  | 5,667              | 226.106,59<br>5,24   |
| IE00B78FDY06  | Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd                        | ANT   |                                    | 277                   | 277               | 0                    | EUR  | 164,782            | 45.644,61<br>1,06  |
|   | Reg.Shares I Hdg                                      |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| IE000ORL48V7  | PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I<br>Acc.       | ANT   |                                    | 48                    | 0                 | 0                    | EUR  | 98,930             | 4.748,64<br>0,11   |
| IE00080C13S5  | PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I<br>Acc.      | ANT   |                                    | 477                   | 0                 | 0                    | EUR  | 103,180            | 49.216,86<br>1,14  |
| LU1602110832  | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I<br>Acc.     | ANT   |                                    | 88                    | 0                 | 35                   | EUR  | 248,990            | 21.911,12<br>0,51  |
| LU0717821077  | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I       | ANT   |                                    | 17                    | 0                 | 20                   | EUR  | 575,750            | 9.787,75<br>0,23   |
| IE00B41RYL63  | SPDR Bloomberg EO Ag.Bd U.ETF Reg.Shares              | ANT   |                                    | 1.611                 | 0                 | 274                  | EUR  | 55,350             | 89.168,85<br>2,07  |
| DE000A3DQ2Q1  | Systematic Dispersion Fund                            | ANT   |                                    | 48                    | 0                 | 0                    | EUR  | 104,810            | 5.030,88<br>0,12   |
| IE00BN941009  | UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs<br>A Hdg Acc.   | ANT   |                                    | 698                   | 1.468             | 770                  | EUR  | 128,080            | 89.399,84<br>2,07  |
| LU1974696418  | UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd Act.<br>Nom.(hdg) A-acc.   | ANT   |                                    | 20.175                | 0                 | 1.905                | EUR  | 10,990             | 221.713,16<br>5,14   |
| <b>USD</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| LU0786609700  | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I<br>Acc.    | ANT   |                                    | 453                   | 0                 | 300                  | USD  | 34,660             | 366.775,55<br>0,31   |
| IE0032077012  | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares                   | ANT   |                                    | 138                   | 138               | 0                    | USD  | 550,700            | 13.388,74<br>1,50  |
| IE00BJ5JPG56  | iShsLV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares<br>(Acc)       | ANT   |                                    | 9.607                 | 9.607             | 0                    | USD  | 5,557              | 64.804,81<br>45.521,63<br>1,06   |
| IE00B3WJKG14  | iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares<br>(Acc)    | ANT   |                                    | 809                   | 0                 | 0                    | USD  | 36,200             | 24.972,97<br>0,58  |
| IE00B29KOP99  | PIMCO GL INV.-Emerg.L. Bd Reg.Acc.Shs<br>(Inst.Cl.)   | ANT   |                                    | 3.163                 | 3.163             | 0                    | USD  | 16,510             | 44.530,68<br>1,03  |
| LU2210346602  | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom.<br>IZ Acc.   | ANT   |                                    | 1.496                 | 0                 | 750                  | USD  | 13,593             | 17.340,69<br>0,40  |
| LU2009147757  | Xtrackers S&P 500 Swap Act. au Port. 1D<br>Dis.       | ANT   |                                    | 13.576                | 19.751            | 23.529               | USD  | 13,494             | 156.216,03<br>3,62   |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| <b>Derivate</b>   |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen<br>handelt es sich um <b>verkaufte</b> 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              |      |                    | 7.754,54<br>7.754,54<br>7.754,54   |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>  |   |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |  |

# DekaLux-Mix: E1+/A

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|
| <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                      |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                          |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |                     | GBP   |                                    | 8.372,26              |                   |                      | %    | 100,000            | 9.784,39                        |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |                     | JPY   |                                    | 865.895,00            |                   |                      | %    | 100,000            | 5.122,58                        |
| DekaBank Deutsche Girozentrale                                     |                     | USD   |                                    | 64.409,45             |                   |                      | %    | 100,000            | 54.924,06                       |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>                                      |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</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>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 Anteilscheinengeschäften                     |                     | EUR   |                                    | -23.041,98            |                   |                      |      | -23.041,98         | -0,53                           |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                       |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| Anteilwert   |                     |       |                                    |                       |                   |                      | EUR  | 4.312.903,71       | 100,00                          |
| <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>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>             |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</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      |  |  |  | EUR | 572.077,26 |
| - gekaufte Terminkontrakte |  |  |  |     |            |
| auf Renten                 |  |  |  |     |            |

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

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

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                              |  | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|---|--|--|---|-------------------|----------------------|
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>               |  |  |   |                   |                      |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b> |  |  |   |                   |                      |
| <b>EUR</b>  |  |  |   |                   |                      |
| IE0032077012                                      | InvescoM13 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis          |  | ANT   |                   | 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.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge |
|--------------|--|---|-------------------|----------------------|
| IE000MLMNY50 | 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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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.BEUROG.Ger.MM.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.Cl.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 GI.Future 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 Bloomberg 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 |
| iShsll-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares            | 0,15 |
| iShsll-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<br>in EUR  | % des Fonds-<br>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<br>in EUR  | % des Fonds-<br>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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs    | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|---|--|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 406.382,40         | 4,77                            |
| <b>Zertifikate</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 406.382,40         | 4,77                            |
| <b>EUR</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 406.382,40         | 4,77                            |
| 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>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 7.494.767,71       | 88,04                           |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 3.507.773,42       | 41,22                           |
| <b>EUR</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 3.507.773,42       | 41,22                           |
| DE000ETFL227  | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF<br>Inhaber-Anteile     | ANT   | 5.770                              | 0                     | 1.000             | EUR                  | 69,383  | 400.337,03         | 4,70                            |
| DE000ETFL375  | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF<br>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<br>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<br>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<br>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>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 3.986.994,29       | 46,82                           |
| <b>EUR</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 2.681.473,29       | 31,50                           |
| 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<br>Inhaber-Anteile X    | ANT   | 93                                 | 0                     | 0                 | EUR                  | 97,210  | 9.040,53           | 0,11                            |
| LU0957027591  | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd Reg.Shares I<br>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  | iShsll-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares               | ANT   | 114.788                            | 0                     | 11.553            | EUR                  | 4,767   | 547.205,87         | 6,43                            |
| IE00BJK55C48  | iShsll-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<br>Reg.Shares I Hdgd  | ANT   | 524                                | 524                   | 0                 | EUR                  | 164,782 | 86.345,77          | 1,01                            |
| IE000ORL48V7  | PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I<br>Acc.      | ANT   | 91                                 | 0                     | 0                 | EUR                  | 98,930  | 9.002,63           | 0,11                            |
| IE00080C13S5  | PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I<br>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<br>Acc.    | ANT   | 352                                | 0                     | 0                 | EUR                  | 248,990 | 87.644,48          | 1,03                            |
| LU0717821077  | Robeco Global Consumer Trends Actions<br>Nom. I      | ANT   | 93                                 | 0                     | 0                 | EUR                  | 575,750 | 53.544,75          | 0,63                            |
| LU1496798478  | Schroder ISF Euro High Yield Namensant.<br>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<br>A Hdg Acc. | ANT   | 1.381                              | 2.874                 | 1.493             | EUR                  | 128,080 | 176.878,48         | 2,08                            |
| <b>USD</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 1.305.521,00       | 15,32                           |
| LU0786609700  | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I<br>Acc.   | ANT   | 2.013                              | 0                     | 0                 | USD                  | 34,660  | 59.495,68          | 0,70                            |
| IE0032077012  | InvescoMI3 NASDAQ100 ETF Reg.Shares<br>Dis           | ANT   | 546                                | 546                   | 0                 | USD                  | 550,700 | 256.401,64         | 3,01                            |
| IE00B5L8K969  | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares<br>(Acc)      | ANT   | 539                                | 0                     | 0                 | USD                  | 206,380 | 94.857,01          | 1,11                            |
| IE00BJ5JPG56  | iShsLV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares<br>(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<br>(Acc)   | ANT   | 2.882                              | 0                     | 0                 | USD                  | 36,200  | 88.964,27          | 1,04                            |
| IE00B29KOP99  | PIMCO GL INV.-Emerg.L. Bd Reg.Acc.Shs<br>(Inst.Cl.)  | ANT   | 6.096                              | 6.096                 | 0                 | USD                  | 16,510  | 85.823,28          | 1,01                            |
| LU2210346602  | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom.<br>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<br>Dis.       | ANT   | 38.664                             | 42.478                | 58.995            | USD                  | 13,494  | 444.898,12         | 5,22                            |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | EUR                | 7.901.150,11                    |
| <b>Derivate</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 5.670,71           | 0,07                            |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen<br>handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.) |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | -68,18             | 0,00                            |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 5.738,89           | 0,07                            |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 13.865,44          | 0,16                            |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 13.865,44          | 0,16                            |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25<br>E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25                |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 13.865,44          | 0,16                            |
| <b>Optionsrechte**)</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 19.536,15          | 0,23                            |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>  |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 13.865,44          | 0,16                            |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 13.865,44          | 0,16                            |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>   |  |       |                                    |                       |                   |                      |         | 19.536,15          | 0,23                            |

# DekaLux-Mix: W1/A

| ISIN   | Gattungsbezeichnung | Markt       | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge<br>Im Berichtszeitraum | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|--|---------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|
| <b>Zins-Derivate</b>   |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>                                  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25  | XEUR                | EUR         | 500.000                            |                       |  |                      |      | 15.893,93          | 0,18                            |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25                          | XCBT                | USD         | 1.400.000                          |                       |  |                      |      | -2.200,00          | -0,03                           |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>   |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 18.093,93          | 0,21                            |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <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                      |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>                              |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale   | GBP                 | 7.345,62    |                                    |                       |  |                      | %    | 100,000            | 8.584,59                        |
| DekaBank Deutsche Girozentrale   | JPY                 | 1.282,00    |                                    |                       |  |                      | %    | 100,000            | 7,58                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale   | USD                 | 383.772,31  |                                    |                       |  |                      | %    | 100,000            | 327.255,32                      |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und<br/>Geldmarktfonds</b> |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 803.532,38         | 9,43                            |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <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>                        |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 67.266,66          | 0,78                            |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <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 Anteilscheinengeschäften                         | EUR                 | -32.921,49  |                                    |                       |  |                      |      | -32.921,49         | -0,39                           |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>                           |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | -291.803,62        | -3,43                           |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>   |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 8.515.575,61       | 100,00                          |
| <b>Umlaufende Anteile</b>  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 66.963,000         |                                 |
| <b>Anteilwert</b>  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 127,17             |                                 |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <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>         |                     |             |                                    |                       |  |                      |      | 66.963,000         |                                 |
|  |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>                 |                     |             |                                    |                       |  |                      |      |                    |                                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</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                   |  |  |  |
| auf Renten                    |  |  |  |
| - verkauftete Terminkontrakte |  |  |  |
| auf Indices                   |  |  |  |
|                               |  |  |  |

# DekaLux-Mix: W1/A

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

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

| ISIN  | Gattungsbezeichnung                              | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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                |
| LU974696418                                       | 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                |
| IE000MLMNY50                                      | iShs III-S&P 500 Equ.Wei.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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schulscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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 Schulscheindarlehen 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.Cl.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 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 GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.    | 0,75 |
| InvescoM13 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis            | 0,30 |
| Nomura Fds Ire-US Hi.Y.Bond Fd Reg.Shares I Hdgg   | 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 |
| Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.    | 0,50 |
| Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.   | 0,75 |
| UBS IFS-CMCI Com.C.X-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hdgg 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 |
| iShsll-EO Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shares             | 0,15 |
| iShsll-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 InfTe.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)     | 0,15 |

# DekaLux-Mix: C1/A

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

### Gliederung nach Anlageart - Land

|   | Kurswert<br>in EUR   | % des Fonds-<br>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<br>in EUR   | % des Fonds-<br>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.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025  | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *)      |  |
|--|---|-------|------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|--------------------------------------|--|
| <b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Zertifikate</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| DE000A2TOVU5   | XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80          | STK   |                                    | 12.104                 | 3.151             | 9.662                | EUR  | 43,200             | 522.892,80<br>4,65                   |  |
| <b>Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| LU0230155797   | Deka-Renten konservativ Inhaber-Anteile           | ANT   |                                    | 11.369                 | 11.369            | 0                    | EUR  | 49,910             | 567.426,79<br>5,05                   |  |
| <b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| DE000ETFL441   | Deka MDAX UCITS ETF Inhaber-Anteile               | ANT   |                                    | 1.217                  | 1.344             | 127                  | EUR  | 281,000            | 567.426,79<br>5,05                   |  |
| DE000ETFL565   | Deka MSCI Europ.C.Ch.ESG U.ETF Inhaber-Anteile    | ANT   |                                    | 126.693                | 24.723            | 32.944               | EUR  | 16,516             | 567.426,79<br>5,05                   |  |
| DE000ETFL318   | Deka MSCI Jap.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile    | ANT   |                                    | 37.376                 | 0                 | 0                    | EUR  | 9,323              | 5.116.309,77<br>3,10                 |  |
| DE000ETFL573   | Deka MSCI USA Cl.Ch.ESG UCETF Inhaber-Anteile     | ANT   |                                    | 32.458                 | 12.902            | 4.149                | EUR  | 50,810             | 5.116.309,77<br>14,67                |  |
| AT0000A34MN2   | Deka-SektorInvest Nam.-Ant. VTIA                  | ANT   |                                    | 6.125                  | 0                 | 360                  | EUR  | 111,710            | 341.977,00<br>6,09                   |  |
| <b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>EUR</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| DE000A40HGY3   | Berenberg Guardian Inhaber-Anteile I A            | ANT   |                                    | 2.139                  | 2.028             | 1.092                | EUR  | 102,310            | 218.841,09<br>1,95                   |  |
| DE000A407MK1   | Defensive Portfolio Inhaber-Anteile X             | ANT   |                                    | 1.857                  | 0                 | 1.594                | EUR  | 97,910             | 181.818,87<br>1,62                   |  |
| DE000A407MQ8   | Diversified Income Portfolio Inhaber-Anteile X    | ANT   |                                    | 115                    | 0                 | 0                    | EUR  | 97,210             | 11.179,15<br>0,10                    |  |
| IE00BKM4GZ66   | iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Reg.Shares            | ANT   |                                    | 24.596                 | 0                 | 2.177                | EUR  | 33,562             | 825.490,95<br>7,35                   |  |
| IE00BYX8XC17   | iShs IV-iShs MSCI Japan SRI Reg.Shares            | ANT   |                                    | 17.395                 | 0                 | 60.418               | EUR  | 6,660              | 115.850,70<br>1,03                   |  |
| IE00BJK55C48   | iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.        | ANT   |                                    | 42.861                 | 0                 | 0                    | EUR  | 5,667              | 242.910,43<br>2,16                   |  |
| IE000ORL48V7   | PasslM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.      | ANT   |                                    | 115                    | 0                 | 0                    | EUR  | 98,930             | 11.376,95<br>0,10                    |  |
| IE00080C13S5   | PasslM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.     | ANT   |                                    | 1.803                  | 0                 | 1.650                | EUR  | 103,180            | 186.033,54<br>1,66                   |  |
| LU1602110832   | Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.    | ANT   |                                    | 633                    | 0                 | 113                  | EUR  | 248,990            | 157.610,67<br>1,40                   |  |
| LU0717821077   | Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I Acc. | ANT   |                                    | 160                    | 0                 | 50                   | EUR  | 575,750            | 92.120,00<br>0,82                    |  |
| LU1496798478   | Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.   | ANT   |                                    | 902                    | 0                 | 150                  | EUR  | 192,274            | 173.430,70<br>1,54                   |  |
| IE00BN941009   | UBS IFS-CMCI Com.CX-Ag.SF ETF Reg.Shs A Hdg Acc.  | ANT   |                                    | 1.812                  | 3.742             | 1.930                | EUR  | 128,080            | 232.080,96<br>2,07                   |  |
| <b>USD</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| LU0786609700   | GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.   | ANT   |                                    | 3.597                  | 0                 | 0                    | USD  | 34,660             | 1.960.737,70<br>106.311,95<br>0,95   |  |
| IE0032077012   | InvescoM13 NASDAQ100 ETF Reg.Shares Dis           | ANT   |                                    | 1.079                  | 1.079             | 0                    | USD  | 550,700            | 506.698,47<br>4,51                   |  |
| IE00B5L8K969   | iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF Reg.Shares (Acc)      | ANT   |                                    | 172                    | 0                 | 0                    | USD  | 206,380            | 30.269,77<br>0,27                    |  |
| IE00BJ5JPG56   | iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)      | ANT   |                                    | 83.728                 | 91.975            | 8.247                | USD  | 5,557              | 396.735,21<br>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<br>1,57                   |  |
| LU2210346602   | Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.  | ANT   |                                    | 10.671                 | 0                 | 2.500                | USD  | 13,593             | 123.691,52<br>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<br>5,53                   |  |
| <b>Summe Wertpapiervermögen</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      | <b>EUR</b>         | <b>10.616.111,07</b><br><b>94,47</b> |  |
| <b>Derivate</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.) |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Aktienindex-Derivate</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25   | XEUR  | EUR   |                                    | Anzahl -10<br>Anzahl 3 |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25   | XCME  | USD   |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Optionsrechte**)</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| S & P 500 Index (S500) Put Dez. 25 5900  | XCBO  |       |                                    | Anzahl 1               |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Zins-Derivate</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>  |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Zinsterminkontrakte</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25  | XEUR  | EUR   |                                    | 800.000                |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 25  | XCBT  | USD   |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |
| <b>Summe der Zins-Derivate</b>   |   |       |                                    |                        |                   |                      |      |                    |                                      |  |

# DekaLux-Mix: C1/A

| ISIN  | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw.<br>Anteile bzw.<br>Whg. | Bestand<br>30.06.2025 | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>Abgänge | Kurs | Kurswert<br>in EUR | % des<br>Fondsver-<br>mögens *) |
|---|---------------------|-------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|------|--------------------|---------------------------------|
| <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                      |
| <b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |                     | GBP   |                                    | 25,96                 |                   |                      | %    | 100,000            | 30,34                           |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |                     | JPY   |                                    | 938,00                |                   |                      | %    | 100,000            | 5,55                            |
| DekaBank Deutsche Girozentrale  |                     | USD   |                                    | 864.119,91            |                   |                      | %    | 100,000            | 736.863,57                      |
| <b>Summe der Bankguthaben</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| Einschüsse (Initial Margins)  |                     | EUR   |                                    | 44.427,50             |                   |                      |      |                    | 0,40                            |
| Einschüsse (Initial Margins)  |                     | USD   |                                    | 77.366,00             |                   |                      |      |                    | 0,59                            |
| Forderungen aus Bestandsprovisionen   |                     | EUR   |                                    | 374,63                |                   |                      |      |                    | 0,00                            |
| <b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| Verwaltungsvergütung  |                     | EUR   |                                    | -3.358,04             |                   |                      |      |                    | -0,03                           |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften  |                     | EUR   |                                    | -506.466,68           |                   |                      |      |                    | -4,51                           |
| Verbindlichkeiten aus Anteilscheinengeschäften  |                     | EUR   |                                    | -22.592,80            |                   |                      |      |                    | -0,20                           |
| <b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Umlaufende Anteile</b>   |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Anteilwert</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>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>  |                     |       |                                    |                       |                   |                      |      |                    |                                 |
| <b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</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) |
| XCMC | 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                |     |              |  |
| auf Renten                 |     |              |  |
| - verkauft Terminkontrakte |     |              |  |
| auf Indices                |     |              |  |
|                            | EUR | 796.079,56   |  |
|                            | EUR | 1.418.891,05 |  |
|                            | 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.<br>Anteile bzw.<br>Nominal in Whg. | Käufe/<br>Zugänge | Verkäufe/<br>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.Wei.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 Genusscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genusscheine 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 Genusscheine 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 Genusscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genusscheinen 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 Genusscheine 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.Cl.Change ESG UE Inhaber-Anteile   | 0,25 |
| Deka MSCI USA Cl.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 GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.  | 0,75 |
| InvescoM13 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<br>in EUR  | DekaLux-Mix: E1+<br>in EUR   | DekaLux-Mix: W1<br>in EUR   | DekaLux-Mix: C1<br>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                 | 21.413.311,31               | 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+<br>in EUR | DekaLux-Mix: E1+/A<br>in EUR | DekaLux-Mix: W1/A<br>in EUR | DekaLux-Mix: C1/A<br>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<br/>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.

## 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

## Vorstand

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

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

## 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, Luxemburg

## Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und 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)