

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

Deka-ESG StrategiInvest

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, wenngleich zwischenzeitlich Belastungsfaktoren für volatile Phasen sorgten. Hierzu zählten beispielsweise die sprunghaften Zoll- und Handelspolitik der USA sowie die weiter steigenden Staatsverschuldungen in den USA und Europa. Geopolitische Aspekte wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt blieben im Hintergrund. Insgesamt zeigte sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. In den USA war die Konjunkturdynamik ausgeprägter als in Europa. Der Rohölpreis (Brent Future) erlebte im April einen signifikanten Rückgang.

Nachlassende Inflationsgefahren wurden von verschiedenen Notenbanken genutzt, die Leitzinsen weiter zu senken. Die Europäische Zentralbank (EZB) reduzierte den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf ein Niveau von 2,15 Prozent. Im Gegensatz dazu hielt die US-Notenbank die Bandbreite der Fed Funds Rate seit Dezember 2024 unverändert bei 4,25 bis 4,50 Prozent, wenngleich zuletzt angesichts schwächerer Arbeitsmarktdaten die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen zunahm. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,2 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,7 Prozent verzinst wurden. Am Devisenmarkt verzeichnete der Euro eine deutliche Aufwertung gegenüber dem US-Dollar und notierte zuletzt bei 1,17 US-Dollar. Unter anderem die wiederholten Versuche von Donald Trump, die Fed zu Leitzinssenkungen zu drängen, schürte die Sorge um die zukünftige Unabhängigkeit der Notenbank und damit auch um die Stabilität des US-Dollars als globale Leitwährung.

Die Geldpolitik der Zentralbanken unterstützte die weltweiten Aktienmärkte, allerdings kam es im April zu signifikanten Kurseinbrüchen, nachdem der US-Präsident massive Handelszölle gegen zahlreiche Staaten angekündigt hatte. Von diesen Rückschlägen erholten sich die Aktienmärkte jedoch rasch, sodass einige Indizes neue Höchststände markieren konnten. Besonders der US-Technologiesektor, der zu Beginn des Berichtszeitraums unter Druck stand, zeigte im Anschluss eine kräftige Erholungsbewegung. Gold war als sicherer Anlagehafen stark gefragt und kletterte über die Marke von 3.400 US-Dollar je Feinunze.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Anteilklassen im Überblick | 6 |
| Vermögensübersicht zum 31. August 2025 | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 31. August 2025 | 8 |
| Anhang | 13 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 14 |

Deka-ESG StrategiInvest Anlagepolitik.

Mit Wirkung zum 1. Mai 2025 erfolgte eine Änderung des Fondsnamens von Deka-Nachhaltigkeit StrategiInvest in Deka-ESG StrategiInvest.

Anlageziel dieses Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds global in Aktien von Unternehmen an. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und kann zwischen 25 Prozent bis 100 Prozent variieren. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Eine weitere Risikoreduktion wird mit Hilfe der Investitionsgradsteuerung angestrebt. Diese sieht eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vor. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-ESG StrategiInvest

| Performance* | 6 Monate |
|---|--------------|
| Anteilklasse CF | 1,2% |
| Anteilklasse TF | 0,8% |
| ISIN | |
| Anteilklasse CF | DE000DK2EAD4 |
| Anteilklasse TF | DE000DK2EAE2 |
| * Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. | |

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-ESG StrategiInvest können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF.

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

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

Anteilklassen im Überblick

| | Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Ertragsverwendung |
|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
| Anteilklasse CF | 1,25% p.a. | 3,75% | Ausschüttung |
| Anteilklasse TF** | 1,97% p.a. | keiner | Ausschüttung |

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

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

Deka-ESG StrategiInvest

Vermögensübersicht zum 31. August 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 816.598.885,20 | 88,13 |
| Australien | 16.072.191,64 | 1,74 |
| Belgien | 2.111.100,00 | 0,23 |
| Bermuda | 806.147,43 | 0,09 |
| Deutschland | 46.795.825,49 | 5,05 |
| Finnland | 16.469.237,51 | 1,77 |
| Frankreich | 13.575.845,23 | 1,46 |
| Großbritannien | 42.823.542,41 | 4,62 |
| Irland | 24.992.012,93 | 2,69 |
| Israel | 6.621.609,59 | 0,71 |
| Italien | 13.874.143,71 | 1,50 |
| Japan | 40.471.681,41 | 4,37 |
| Kanada | 68.613.351,81 | 7,41 |
| Niederlande | 18.933.059,95 | 2,04 |
| Norwegen | 23.090.392,46 | 2,49 |
| Schweden | 13.904.121,53 | 1,50 |
| Schweiz | 57.484.894,60 | 6,20 |
| Singapur | 6.572.075,85 | 0,71 |
| Spanien | 19.670.124,91 | 2,12 |
| USA | 383.717.526,74 | 41,43 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 6.809.582,11 | 0,73 |
| Schweiz | 6.809.582,11 | 0,73 |
| 3. Derivate | 15.463.256,92 | 1,64 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 90.640.431,40 | 9,78 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.781.073,21 | 0,85 |
| II. Verbindlichkeiten | -10.455.332,04 | -1,13 |
| III. Fondsvermögen | 926.837.896,80 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 816.598.885,20 | 88,13 |
| AUD | 16.072.191,64 | 1,74 |
| CAD | 68.613.351,81 | 7,41 |
| CHF | 50.725.145,99 | 5,47 |
| EUR | 131.429.336,80 | 14,17 |
| GBP | 42.823.542,41 | 4,62 |
| JPY | 40.471.681,41 | 4,37 |
| NOK | 23.090.392,46 | 2,49 |
| SEK | 13.904.121,53 | 1,50 |
| SGD | 6.572.075,85 | 0,71 |
| USD | 422.897.045,30 | 45,65 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 6.809.582,11 | 0,73 |
| CHF | 6.809.582,11 | 0,73 |
| 3. Derivate | 15.463.256,92 | 1,64 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 90.640.431,40 | 9,78 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.781.073,21 | 0,85 |
| II. Verbindlichkeiten | -10.455.332,04 | -1,13 |
| III. Fondsvermögen | 926.837.896,80 | 100,00 |

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

Deka-ESG Strategielnvest

Vermögensaufstellung zum 31. August 2025.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 823.408.467,31 | 88,86 |
| Aktien | | | | | | | | 816.598.885,20 | 88,13 |
| EUR | | | | | | | | 131.429.336,80 | 14,17 |
| BE0974264930 | AGEAS SA/NV Actions Nominatives | STK | | 35.185 | 0 | 0 | EUR 60,000 | 2.111.100,00 | 0,23 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | | 249.912 | 0 | 0 | EUR 34,220 | 8.551.988,64 | 0,92 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens- Aktien | STK | | 10.697 | 2.865 | 0 | EUR 359,800 | 3.848.780,60 | 0,42 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | | 138.280 | 0 | 0 | EUR 39,700 | 5.489.716,00 | 0,59 |
| FR0006174348 | Bureau Veritas SA Actions au Porteur | STK | | 98.282 | 44.190 | 0 | EUR 25,740 | 2.529.778,68 | 0,27 |
| FR001400AJ45 | Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. | STK | | 25.449 | 0 | 0 | EUR 31,010 | 789.173,49 | 0,09 |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | | 48.495 | 69.986 | 21.491 | EUR 71,080 | 3.447.024,60 | 0,37 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens- Aktien | STK | | 283.172 | 0 | 0 | EUR 31,190 | 8.832.134,68 | 0,95 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens- Aktien | STK | | 156.743 | 0 | 349.393 | EUR 15,360 | 2.407.572,48 | 0,26 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A | STK | | 98.076 | 0 | 0 | EUR 45,560 | 4.468.342,56 | 0,48 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | | 703.925 | 703.925 | 0 | EUR 7,910 | 5.568.046,75 | 0,60 |
| DE000A0Z2ZZ5 | freetnet AG Namens- Aktien | STK | | 167.801 | 0 | 0 | EUR 28,320 | 4.752.124,32 | 0,51 |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber- Aktien | STK | | 94.293 | 0 | 0 | EUR 62,450 | 5.888.597,85 | 0,64 |
| DE0008402215 | Hannover Rück SE Namens- Aktien | STK | | 18.425 | 0 | 0 | EUR 249,800 | 4.602.565,00 | 0,50 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA | STK | | 119.848 | 0 | 0 | EUR 72,120 | 8.643.437,76 | 0,93 |
| ES0144580Y14 | Inhaber-Vorzugsaktien | | | | | | | | |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 715.299 | 136.891 | 0 | EUR 16,080 | 11.502.007,92 | 1,24 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | | 186.844 | 72.400 | 0 | EUR 18,880 | 3.527.614,72 | 0,38 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 2.553.141 | 0 | 219.041 | EUR 4,066 | 10.381.071,31 | 1,12 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens- Aktien o.N. | STK | | 14.392 | 0 | 2.293 | EUR 543,400 | 7.820.612,80 | 0,84 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | STK | | 186.770 | 0 | 0 | EUR 12,975 | 2.423.340,75 | 0,26 |
| IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | STK | | 22.423 | 0 | 63.198 | EUR 52,950 | 1.187.297,85 | 0,13 |
| ES0173093024 | Redeia Corporacion S.A. Acciones Port. | STK | | 491.759 | 0 | 0 | EUR 16,610 | 8.168.116,99 | 0,88 |
| FI4000552500 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A | STK | | 615.958 | 306.033 | 0 | EUR 9,822 | 6.049.939,48 | 0,65 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | | 15.566 | 0 | 0 | EUR 84,810 | 1.320.152,46 | 0,14 |
| IT0003242622 | Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. | STK | | 826.422 | 179.537 | 0 | EUR 8,614 | 7.118.799,11 | 0,77 |
| AUD | | | | | | | | 16.072.191,64 | 1,74 |
| AU0000000BxB1 | Brambles Ltd. Reg.Shares | STK | | 183.668 | 0 | 0 | AUD 25,950 | 2.669.264,10 | 0,29 |
| AU00000030678 | Coles Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 358.946 | 0 | 0 | AUD 23,880 | 4.800.474,06 | 0,52 |
| AU0000000MPL3 | Medibank Private Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.453.977 | 0 | 0 | AUD 5,100 | 4.152.870,61 | 0,45 |
| AU0000000TSL52 | Telstra Group Ltd. Reg.Shares | STK | | 1.624.762 | 538.974 | 0 | AUD 4,890 | 4.449.582,87 | 0,48 |
| CAD | | | | | | | | 68.613.351,81 | 7,41 |
| CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) | STK | | 92.500 | 0 | 0 | CAD 132,670 | 7.649.331,18 | 0,83 |
| CA9611485090 | George Weston Ltd. Reg.Shares | STK | | 54.609 | 36.406 | 0 | CAD 87,350 | 2.973.282,23 | 0,32 |
| CA4488112083 | Hydro One Ltd. Reg.Shares | STK | | 236.600 | 0 | 0 | CAD 49,930 | 7.363.517,25 | 0,79 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Reg.Shares | STK | | 48.616 | 0 | 6.292 | CAD 275,940 | 8.361.859,88 | 0,90 |
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | STK | | 219.452 | 164.589 | 20.748 | CAD 55,510 | 7.593.111,42 | 0,82 |
| CA59162N1096 | Metro Inc. Reg.Shares | STK | | 143.929 | 0 | 0 | CAD 97,720 | 8.766.793,33 | 0,95 |
| CA6330671034 | National Bank of Canada Reg.Shares | STK | | 17.500 | 0 | 0 | CAD 143,410 | 1.564.323,20 | 0,17 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada Reg.Shares | STK | | 62.600 | 0 | 0 | CAD 200,770 | 7.833.974,52 | 0,85 |
| CA85472N1096 | Stantec Inc. Reg.Shares | STK | | 51.400 | 0 | 0 | CAD 151,400 | 4.850.628,30 | 0,52 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. Reg.Shares | STK | | 98.700 | 0 | 0 | CAD 80,120 | 4.929.093,95 | 0,53 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | | 44.300 | 0 | 0 | CAD 100,270 | 2.768.750,00 | 0,30 |
| CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. Reg.Shares | STK | | 43.800 | 0 | 0 | CAD 145,000 | 3.958.686,55 | 0,43 |
| CHF | | | | | | | | 50.725.145,99 | 5,47 |
| CH0360674466 | Galenica AG Namens- Aktien | STK | | 78.572 | 0 | 0 | CHF 85,750 | 7.208.247,57 | 0,78 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens- Aktien | STK | | 104.524 | 0 | 11.170 | CHF 101,220 | 11.319.053,47 | 1,22 |
| CH0018294154 | PSP Swiss Property AG Namens- Aktien | STK | | 47.710 | 0 | 0 | CHF 133,100 | 6.793.838,66 | 0,73 |
| CH0239229302 | SFS Group AG Nam.- Aktien | STK | | 13.642 | 0 | 0 | CHF 110,400 | 1.611.294,32 | 0,17 |
| CH1256740924 | SGS S.A. Namen- Aktien | STK | | 9.647 | 0 | 0 | CHF 81,340 | 839.506,77 | 0,09 |
| CH0008038389 | Swiss Prime Site AG Namens- Aktien | STK | | 50.401 | 0 | 0 | CHF 111,700 | 6.023.100,14 | 0,65 |
| CH0008742519 | Swisscom AG Namens- Aktien | STK | | 13.172 | 0 | 1.723 | CHF 577,500 | 8.138.258,26 | 0,88 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.- Aktien | STK | | 14.149 | 0 | 0 | CHF 580,800 | 8.791.846,80 | 0,95 |
| GBP | | | | | | | | 42.823.542,41 | 4,62 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | STK | | 153.032 | 0 | 0 | GBP 40,350 | 7.135.327,66 | 0,77 |
| GB00BPQY8M80 | Aviva PLC Reg.Shares | STK | | 738.884 | 536.901 | 148.070 | GBP 6,508 | 5.556.635,82 | 0,60 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares | STK | | 161.606 | 0 | 52.391 | GBP 25,240 | 4.713.407,18 | 0,51 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC Reg.Shares | STK | | 167.396 | 0 | 213.518 | GBP 14,520 | 2.808.664,21 | 0,30 |
| GB0006776081 | Pearson PLC Reg.Shares | STK | | 470.571 | 0 | 93.414 | GBP 10,855 | 5.902.596,76 | 0,64 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | STK | | 70.057 | 0 | 115.643 | GBP 34,530 | 2.795.350,32 | 0,30 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Reg.Shares | STK | | 244.759 | 0 | 41.358 | GBP 23,720 | 6.708.748,06 | 0,72 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | STK | | 133.933 | 0 | 0 | GBP 46,540 | 7.202.812,40 | 0,78 |
| JPY | | | | | | | | 40.471.681,41 | 4,37 |
| JP3566800003 | Central Japan Railway Co. Reg.Shares | STK | | 122.464 | 0 | 0 | JPY 3.923,000 | 2.799.279,08 | 0,30 |
| JP35050000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 243.725 | 243.725 | 0 | JPY 5.229,000 | 7.425.713,18 | 0,80 |
| JP3360800001 | Hulic Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 386.271 | 386.271 | 0 | JPY 1.581,000 | 3.558.307,07 | 0,38 |
| JP3219000001 | Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 157.600 | 0 | 0 | JPY 4.422,000 | 4.060.639,18 | 0,44 |
| JP34964000007 | KDDI Corp. Reg.Shares | STK | | 288.400 | 144.200 | 0 | JPY 2.550,500 | 4.285.880,26 | 0,46 |
| JP37354000008 | NTT Inc. Reg.Shares | STK | | 1.794.105 | 1.794.105 | 0 | JPY 155,800 | 1.628.676,24 | 0,18 |
| JP34218000008 | Secom Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 51.617 | 51.617 | 0 | JPY 5.448,000 | 1.638.510,80 | 0,18 |
| JP33472000002 | Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares | STK | | 387.348 | 201.408 | 0 | JPY 2.550,000 | 5.755.206,99 | 0,62 |
| JP37320000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | STK | | 7.009.000 | 0 | 0 | JPY 228,200 | 9.319.468,61 | 1,01 |
| NOK | | | | | | | | 23.090.392,46 | 2,49 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer | STK | | 459.910 | 0 | 0 | NOK 263,500 | 10.327.085,68 | 1,11 |
| NO0010582521 | Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer | STK | | 283.819 | 0 | 0 | NOK 278,600 | 6.738.246,36 | 0,73 |
| NO0003733800 | Orkla ASA Navne-Aksjer | STK | | 632.405 | 0 | 0 | NOK 111,800 | 6.025.060,42 | 0,65 |
| SEK | | | | | | | | 13.904.121,53 | 1,50 |

Deka-ESG Strategielnvest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens *) | |
|--------------|--|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|------|-----------------------|---------------------------------|------|
| SE0009922164 | Essity AB Namn-Aktier B | | STK | 258.081 | 0 | 0 | SEK | 255,500 | 5.964.964,09 | 0,64 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | | STK | 554.397 | 0 | 0 | SEK | 121,350 | 6.085.854,26 | 0,66 |
| SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) | | STK | 70.646 | 0 | 49.673 | SEK | 290,000 | 1.853.303,18 | 0,20 |
| SGD | | | | | | | | 6.572.075,85 | 0,71 | |
| SG1L01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 194.810 | 0 | 0 | SGD | 50,570 | 6.572.075,85 | 0,71 |
| USD | | | | | | | | 422.897.045,30 | 45,65 | |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 52.973 | 26.040 | 0 | USD | 131,370 | 5.960.653,54 | 0,64 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 38.720 | 0 | 0 | USD | 207,920 | 6.895.642,31 | 0,74 |
| US00508Y1029 | Acuity Inc. Reg.Shares | | STK | 8.517 | 0 | 0 | USD | 329,430 | 2.403.216,54 | 0,26 |
| US00090Q1031 | ADT Inc. Reg.Shares | | STK | 564.148 | 564.148 | 0 | USD | 8,680 | 4.194.265,22 | 0,45 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | | STK | 78.338 | 29.153 | 0 | USD | 106,100 | 7.119.196,40 | 0,77 |
| IE00BFRT3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | | STK | 47.036 | 32.947 | 0 | USD | 170,970 | 6.888.004,21 | 0,74 |
| US0311001004 | AMETEK Inc. Reg.Shares | | STK | 9.855 | 0 | 7.856 | USD | 186,730 | 1.576.209,12 | 0,17 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | | STK | 22.457 | 0 | 0 | USD | 285,610 | 5.493.741,99 | 0,59 |
| IE00BLP1HW54 | AON PLC Reg.Shares A | | STK | 20.083 | 0 | 0 | USD | 366,540 | 6.305.115,91 | 0,68 |
| US03820C1053 | Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares | | STK | 20.690 | 0 | 0 | USD | 266,470 | 4.722.282,06 | 0,51 |
| US038361039 | AptarGroup Inc. Reg.Shares | | STK | 5.971 | 0 | 0 | USD | 138,890 | 710.331,64 | 0,08 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | | STK | 172.354 | 172.354 | 0 | USD | 28,940 | 4.272.312,43 | 0,46 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 30.651 | 0 | 4.190 | USD | 304,100 | 7.983.699,44 | 0,86 |
| US1046741062 | Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA | | STK | 126.320 | 0 | 0 | USD | 77,590 | 8.395.005,40 | 0,91 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | | STK | 33.585 | 0 | 0 | USD | 46,880 | 1.348.577,99 | 0,15 |
| US1152361010 | Brown & Brown Inc. Reg.Shares | | STK | 17.618 | 0 | 0 | USD | 96,220 | 1.451.994,83 | 0,16 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares | | STK | 53.441 | 17.079 | 0 | USD | 149,510 | 6.843.652,17 | 0,74 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | | STK | 38.820 | 0 | 10.643 | USD | 235,320 | 7.824.515,97 | 0,84 |
| US03073E1055 | Cencora Inc. Reg.Shares | | STK | 28.492 | 0 | 0 | USD | 289,890 | 7.074.557,50 | 0,76 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares | | STK | 40.420 | 0 | 8.088 | USD | 191,260 | 6.621.609,59 | 0,71 |
| US16359R1032 | Chemed Corp. Reg.Shares | | STK | 9.848 | 3.580 | 6.402 | USD | 451,900 | 3.811.829,72 | 0,41 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | | STK | 28.882 | 0 | 0 | USD | 273,250 | 6.759.748,61 | 0,73 |
| US1720621010 | Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 17.889 | 0 | 0 | USD | 153,400 | 2.350.469,04 | 0,25 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 137.553 | 0 | 0 | USD | 69,430 | 8.180.132,58 | 0,88 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA | | STK | 117.875 | 0 | 0 | USD | 71,720 | 7.241.109,21 | 0,78 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | | STK | 92.640 | 0 | 0 | USD | 83,420 | 6.619.296,62 | 0,71 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | | STK | 17.209 | 0 | 0 | USD | 401,920 | 5.924.318,01 | 0,64 |
| US2786421030 | eBay Inc. Reg.Shares | | STK | 64.257 | 64.257 | 0 | USD | 92,800 | 5.107.537,13 | 0,55 |
| US2788651006 | Ecolab Inc. Reg.Shares | | STK | 12.749 | 0 | 0 | USD | 279,020 | 3.046.874,50 | 0,33 |
| US2855121099 | Electronic Arts Inc. Reg.Shares | | STK | 51.589 | 0 | 0 | USD | 170,990 | 7.555.634,36 | 0,82 |
| US29261A1007 | Encompass Health Corp. Reg.Shares | | STK | 15.560 | 15.560 | 0 | USD | 123,450 | 1.645.295,07 | 0,18 |
| US29358P1012 | Ensign Group Inc. Reg.Shares | | STK | 24.843 | 24.843 | 0 | USD | 172,600 | 3.672.721,03 | 0,40 |
| US30161N1019 | Exelon Corp. Reg.Shares | | STK | 53.325 | 53.325 | 0 | USD | 43,760 | 1.998.716,92 | 0,22 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | | STK | 81.647 | 0 | 0 | USD | 121,280 | 8.481.497,35 | 0,92 |
| US3156161024 | F5 Inc. Reg.Shares | | STK | 21.354 | 3.527 | 0 | USD | 318,400 | 5.823.651,91 | 0,63 |
| US3119001044 | Fastenal Co. Reg.Shares | | STK | 170.134 | 111.712 | 53.290 | USD | 50,180 | 7.312.483,19 | 0,79 |
| US3535141028 | Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 32.419 | 0 | 0 | USD | 98,920 | 2.746.798,70 | 0,30 |
| BMG3922B1072 | Genpact Ltd. Reg.Shares | | STK | 20.929 | 20.929 | 0 | USD | 44,970 | 806.147,43 | 0,09 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 69.735 | 0 | 0 | USD | 112,560 | 6.723.230,49 | 0,73 |
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | | STK | 121.165 | 0 | 0 | USD | 66,620 | 6.913.929,16 | 0,75 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | | STK | 9.320 | 0 | 0 | USD | 265,750 | 2.121.447,54 | 0,23 |
| US4571871023 | Ingredion Inc. Reg.Shares | | STK | 66.853 | 0 | 0 | USD | 129,050 | 7.389.618,54 | 0,80 |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | | STK | 19.712 | 0 | 0 | USD | 245,730 | 4.148.890,59 | 0,45 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 24.942 | 0 | 0 | USD | 175,450 | 3.748.243,17 | 0,40 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 14.436 | 0 | 0 | USD | 301,070 | 3.722.695,09 | 0,40 |
| US4878361082 | Kellanova Co. Reg.Shares | | STK | 23.681 | 0 | 0 | USD | 79,470 | 1.611.930,68 | 0,17 |
| US4943681035 | Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares | | STK | 41.015 | 0 | 0 | USD | 128,710 | 4.521.662,23 | 0,49 |
| US5049221055 | Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 25.173 | 0 | 0 | USD | 275,290 | 5.935.653,25 | 0,64 |
| IE00059Y5762 | Linde plc Reg.Shares | | STK | 4.089 | 0 | 0 | USD | 482,150 | 1.688.660,69 | 0,18 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | | STK | 39.267 | 0 | 0 | USD | 206,440 | 6.943.280,07 | 0,75 |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares | | STK | 9.905 | 2.334 | 0 | USD | 681,020 | 5.777.732,85 | 0,62 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 21.174 | 0 | 3.353 | USD | 509,640 | 9.242.927,07 | 1,00 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | | STK | 4.633 | 0 | 0 | USD | 470,100 | 1.865.501,76 | 0,20 |
| US6937181088 | Paccar Inc. Reg.Shares | | STK | 75.439 | 0 | 0 | USD | 100,680 | 6.505.523,36 | 0,70 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Reg.Shares | | STK | 21.082 | 0 | 0 | USD | 216,650 | 3.912.133,02 | 0,42 |
| US7043261079 | Paychex Inc. Reg.Shares | | STK | 59.832 | 9.732 | 0 | USD | 138,720 | 7.109.117,81 | 0,77 |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | | STK | 64.645 | 0 | 0 | USD | 179,200 | 9.922.384,58 | 1,07 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | | STK | 10.309 | 0 | 0 | USD | 233,100 | 2.058.268,01 | 0,22 |
| US7611521078 | ResMed Inc. Reg.Shares | | STK | 41.911 | 16.922 | 0 | USD | 275,380 | 9.885.611,29 | 1,07 |
| US7766961061 | Roper Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 2.529 | 2.529 | 0 | USD | 526,590 | 1.140.681,89 | 0,12 |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. Reg.Shares | | STK | 25.961 | 0 | 0 | USD | 71,620 | 1.592.571,15 | 0,17 |
| US8330341012 | Snap-on Inc. Reg.Shares | | STK | 28.244 | 0 | 0 | USD | 327,140 | 7.914.126,05 | 0,85 |
| US86333M1080 | Stride Inc. Reg.Shares | | STK | 18.911 | 0 | 8.865 | USD | 165,660 | 2.683.337,27 | 0,29 |
| US8636671013 | Stryker Corp. Reg.Shares | | STK | 22.419 | 0 | 0 | USD | 389,670 | 7.482.665,29 | 0,81 |
| IE000IVNQZ81 | TE Connectivity PLC Reg.Shares | | STK | 37.706 | 18.618 | 11.050 | USD | 208,040 | 6.718.934,68 | 0,72 |
| US87901J1051 | TEGNA Inc. Reg.Shares | | STK | 54.975 | 0 | 0 | USD | 21,160 | 996.377,73 | 0,11 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | | STK | 7.359 | 7.359 | 0 | USD | 203,760 | 1.284.342,48 | 0,14 |
| US0640581007 | The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares | | STK | 31.946 | 0 | 0 | USD | 106,100 | 2.903.186,81 | 0,31 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 81.230 | 0 | 37.910 | USD | 68,360 | 4.756.216,53 | 0,51 |
| US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | | STK | 123.192 | 0 | 0 | USD | 67,460 | 7.118.228,97 | 0,77 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 40.001 | 0 | 0 | USD | 155,650 | 5.332.895,63 | 0,58 |

Deka-ESG StrategiInvest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsver- mögens *) |
|--|---|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|
| US89417E1091 | The Travelers Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 33.931 | 15.262 | 0 | USD 270,280 | 7.855.135,49 | 0,85 |
| US8725401090 | TJX Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 75.851 | 0 | 0 | USD 137,120 | 8.908.513,16 | 0,96 |
| US92338C1036 | Veralto Corp. Reg.Shares | | STK | 37.099 | 0 | 0 | USD 106,500 | 3.384.191,43 | 0,37 |
| US92343E1029 | Verisign Inc. Reg.Shares | | STK | 5.202 | 0 | 0 | USD 272,000 | 1.211.943,47 | 0,13 |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 214.040 | 25.866 | 0 | USD 43,930 | 8.053.770,62 | 0,87 |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 6.243 | 0 | 11.843 | USD 392,050 | 2.096.418,12 | 0,23 |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 18.590 | 0 | 0 | USD 349,860 | 5.570.790,06 | 0,60 |
| US3848021040 | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares | | STK | 7.439 | 0 | 0 | USD 1.014,470 | 6.463.933,47 | 0,70 |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. Reg.Shares | | STK | 9.933 | 0 | 0 | USD 224,580 | 1.910.709,33 | 0,21 |
| US9427491025 | Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 21.069 | 17.054 | 0 | USD 282,700 | 5.101.675,63 | 0,55 |
| IE00BDB6Q211 | Willis Towers Watson PLC Reg.Shares | | STK | 12.114 | 0 | 0 | USD 326,840 | 3.391.297,44 | 0,37 |
| US9884981013 | Yum! Brands, Inc. Reg.Shares | | STK | 30.500 | 0 | 0 | USD 145,470 | 3.800.286,94 | 0,41 |
| US98956P1021 | Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 19.318 | 0 | 0 | USD 105,060 | 1.738.371,80 | 0,19 |
| US98980L1017 | ZZoom Communications Inc. Reg.Shs CLA | | STK | 123.772 | 35.447 | 0 | USD 80,830 | 8.569.156,97 | 0,92 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 6.809.582,11 | 0,73 |
| CHF | | | | | | | | 6.809.582,11 | 0,73 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 24.396 | 0 | 0 | CHF 260,900 | 6.809.582,11 | 0,73 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 823.408.467,31 | 88,86 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 4.435.302,28 | 0,47 |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25 | | XEUR | EUR | Anzahl 520 | | | | 448.100,00 | 0,05 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25 | | XCME | USD | Anzahl 205 | | | | 3.459.619,51 | 0,37 |
| Swiss Market Index Future (S30) Sep. 25 | | XEUR | CHF | Anzahl 60 | | | | 117.310,37 | 0,01 |
| Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 25 | | XOSE | JPY | Anzahl 28 | | | | 410.272,40 | 0,04 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | | EUR 4.435.302,28 | 0,47 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | -7.516,75 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| CAD/EUR 2.000.000,00 | | | OTC | | | | | -7.465,78 | 0,00 |
| CHF/EUR 1.300.000,00 | | | OTC | | | | | -7.661,07 | 0,00 |
| GBP/EUR 600.000,00 | | | OTC | | | | | 1.355,35 | 0,00 |
| NOK/EUR 4.000.000,00 | | | OTC | | | | | 7.172,25 | 0,00 |
| SEK/EUR 11.000.000,00 | | | OTC | | | | | 21.746,69 | 0,00 |
| USD/EUR 6.000.000,00 | | | OTC | | | | | -22.664,19 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | 11.035.471,39 | 1,17 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 26.400.000,00 | | | OTC | | | | | 225.632,60 | 0,02 |
| CAD/EUR 115.000.000,00 | | | OTC | | | | | 1.732.292,41 | 0,19 |
| CHF/EUR 55.000.000,00 | | | OTC | | | | | 105.530,33 | 0,01 |
| GBP/EUR 44.800.000,00 | | | OTC | | | | | 1.129.861,83 | 0,12 |
| JPY/EUR 6.300.000.000,00 | | | OTC | | | | | 1.413.909,58 | 0,15 |
| NOK/EUR 269.000.000,00 | | | OTC | | | | | 335.309,41 | 0,04 |
| SEK/EUR 176.000.000,00 | | | OTC | | | | | 114.620,80 | 0,01 |
| SGD/EUR 8.000.000,00 | | | OTC | | | | | 106.728,67 | 0,01 |
| USD/EUR 489.000.000,00 | | | OTC | | | | | 5.871.585,76 | 0,62 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR 11.027.954,64 | 1,17 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 66.432.916,41 | | | % 100,000 | 66.432.916,41 | 7,17 |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| Bayerische Landesbank | | | EUR | 45.393,67 | | | % 100,000 | 45.393,67 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 2.776.868,33 | | | % 100,000 | 372.012,45 | 0,04 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | NOK | 6.638.800,70 | | | % 100,000 | 565.736,16 | 0,06 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 24.582.231,54 | | | % 100,000 | 2.223.730,75 | 0,24 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | AUD | 995.921,03 | | | % 100,000 | 557.757,72 | 0,06 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CAD | 6.662.162,37 | | | % 100,000 | 4.152.639,35 | 0,45 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CHF | 1.842.639,63 | | | % 100,000 | 1.971.370,10 | 0,21 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 8.963.060,27 | | | % 100,000 | 10.357.249,64 | 1,12 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HKD | 125.761,67 | | | % 100,000 | 13.822,32 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | JPY | 44.414.900,00 | | | % 100,000 | 258.790,39 | 0,03 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SGD | 224.713,07 | | | % 100,000 | 149.908,65 | 0,02 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 4.131.903,67 | | | % 100,000 | 3.539.103,79 | 0,38 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | | EUR 90.640.431,40 | 9,78 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR 90.640.431,40 | 9,78 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Dividendenansprüche | | | EUR | 711.868,69 | | | | 711.868,69 | 0,08 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 6.608.544,64 | | | | 6.608.544,64 | 0,72 |
| Forderungen aus Anteilschneingeschäften | | | EUR | 209.299,56 | | | | 209.299,56 | 0,02 |

Deka-ESG StrategiInvest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.08.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 251.360,32 | | | | 251.360,32 | 0,03 |
| | Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 7.781.073,21 | 0,85 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -114.115,67 | | | | -114.115,67 | -0,01 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -1.211.216,37 | | | | -1.211.216,37 | -0,13 |
| | Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | EUR | -9.130.000,00 | | | | -9.130.000,00 | -0,99 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -10.455.332,04 | -1,13 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 926.837.896,80 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | STK | 4.066.552,000 | |
| | Umlaufende Anteile Klasse TF | | | | | | STK | 1.958.841,000 | |
| | Anteilwert Klasse CF | | | | | | EUR | 156,28 | |
| | Anteilwert Klasse TF | | | | | | EUR | 148,72 | |

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.08.2025

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,86539 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,46445 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,73480 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,05450 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,93470 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,16750 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,60432 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,49900 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 171,62500 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 9,09845 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,78558 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|--|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XOSE | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options |
| XCME | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) |

| | |
|------------|------------------|
| OTC | Over-the-Counter |
|------------|------------------|

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000000NAB4 | National Australia Bank Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 56.891 |
| CAD | | | | |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | 0 | 43.201 |
| CA7481932084 | Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) | STK | 0 | 167.100 |
| CA97535P1045 | Winpak Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 20.100 |
| EUR | | | | |
| IT00000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. | STK | 0 | 99.007 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | 0 | 19.509 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 0 | 19.767 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | STK | 0 | 44.755 |
| GBP | | | | |
| GB00BMJ6DW54 | Informa PLC Reg.Shares | STK | 0 | 524.528 |
| GB00BLGZ9862 | Tesco PLC Reg.Shs | STK | 0 | 264.692 |
| JPY | | | | |
| JP3756600007 | Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 48.364 |
| JP3420600003 | Sekisui House Ltd. Reg.Shares | STK | 0 | 50.529 |
| SEK | | | | |
| SE0007100581 | Assa-Abloy AB Namn-Aktier B | STK | 0 | 107.581 |
| USD | | | | |
| US1273871087 | Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 3.839 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | STK | 0 | 32.156 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 10.669 |
| US4435106079 | Hubbell Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 9.708 |
| US5745991068 | Masco Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 25.932 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 23.018 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | STK | 0 | 38.229 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 13.565 |
| US7433121008 | Progress Software Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 83.640 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 6.141 |

Deka-ESG StrategiInvest

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|-------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES06445809U3 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 697.417 | 697.417 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|---|---------------------------------|---------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Terminkontrakte | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 163.412 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 371.013 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 14.338 |
| CAD/EUR | EUR | 77.823 |
| CHF/EUR | EUR | 58.652 |
| GBP/EUR | EUR | 63.358 |
| JPY/EUR | EUR | 30.898 |
| NOK/EUR | EUR | 22.673 |
| SEK/EUR | EUR | 19.165 |
| SGD/EUR | EUR | 5.180 |
| USD/EUR | EUR | 463.277 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 26.324 |
| CAD/EUR | EUR | 153.318 |
| CHF/EUR | EUR | 114.264 |
| DKK/EUR | EUR | 536 |
| GBP/EUR | EUR | 124.495 |
| JPY/EUR | EUR | 60.202 |
| NOK/EUR | EUR | 41.851 |
| SEK/EUR | EUR | 37.389 |
| SGD/EUR | EUR | 10.281 |
| USD/EUR | EUR | 874.197 |

Deka-ESG StrategiInvest

Anhang.

| | | |
|------------------------------|-----|-----------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF | STK | 4,066,552 |
| Umlaufende Anteile Klasse TF | STK | 1,958,841 |
| Anteilwert Klasse CF | EUR | 156,28 |
| Anteilwert Klasse TF | EUR | 148,72 |

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

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

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2025

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



Deka Investment GmbH

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

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

