

Halbjahresbericht
zum 31. August 2025.

Deka-ESG StrategieInvest

Ein OGAW-Sondervermögen deutscher Rechts.



.iDeka
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 StrategieInvest 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 Kursbrüchen, 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

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

Deka-ESG StrategieInvest

Anlagepolitik.

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

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 StrategieInvest

Performance*	6 Monate
Anteilkasse CF	1,2%
Anteilkasse TF	0,8%
ISIN	
Anteilkasse CF	DE000DK2EAD4
Anteilkasse 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 StrategieInvest 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 Anteilkasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilkasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilkasse 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
Anteilkasse CF	1,25% p.a.	3,75%	Ausschüttung
Anteilkasse 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 StrategieInvest

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	2111100,00	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	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									
Aktien									
EUR									
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., Koninkl. 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
FRO000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK	138.280	0	0	EUR	39,700	5.489.716,00	0,59
FRO006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	98.282	44.190	0	EUR	25,740	2.529.778,68	0,27
FRO001400AJ45	Cie Géné Ets Michelin SCpA Actions Nom.	STK	25.449	0	0	EUR	31,010	789.173,49	0,09
FRO000120644	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 RegShares 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
DE000AOZ2Z5	freenet 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
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 RegShares Cl.B	STK	186.844	72.400	0	EUR	18,880	3.527.614,72	0,38
NL00000009082	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	STK	14.392	0	2.293	EUR	543,400	7.820.612,80	0,84
Namens-Aktien o.N.									
FI4000297767	Nordea Bank Abp RegShares	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 RegShares Cl.A	STK	615.958	306.033	0	EUR	9,822	6.049.939,48	0,65
FRO000120578	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									
AU000000BXB1	Brambles Ltd. RegShares	STK	183.668	0	0	AUD	25,950	2.669.264,10	0,29
AU00000030678	Coles Group Ltd. RegShares	STK	358.946	0	0	AUD	23,880	4.800.474,06	0,52
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. RegShares	STK	1.453.977	0	0	AUD	5,100	4.152.870,61	0,45
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. RegShares	STK	1.624.762	538.974	0	AUD	4,890	4.449.582,87	0,48
CAD									
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs ClA (Sub.Vtg)	STK	92.500	0	0	CAD	132,670	7.649.331,18	0,83
CA9611485090	George Weston Ltd. RegShares	STK	54.609	36.406	0	CAD	87,350	2.973.282,23	0,32
CA4488112083	Hydro One Ltd. RegShares	STK	236.600	0	0	CAD	49,930	7.363.517,25	0,79
CA45823T1066	Intact Financial Corp. RegShares	STK	48.616	0	6.292	CAD	275,940	8.361.859,88	0,90
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. RegShares	STK	219.452	164.589	20.748	CAD	55,510	7.593.111,42	0,82
CA59162N1096	Metro Inc. RegShares	STK	143.929	0	0	CAD	97,720	8.766.793,33	0,95
CA6330671034	National Bank of Canada RegShares	STK	17.500	0	0	CAD	143,410	1.564.323,20	0,17
CA7800871021	Royal Bank of Canada RegShares	STK	62.600	0	0	CAD	200,770	7.833.974,52	0,85
CA85472N1096	Stantec Inc. RegShares	STK	51.400	0	0	CAD	151,400	4.850.628,30	0,52
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. RegShares	STK	98.700	0	0	CAD	80,120	4.929.093,95	0,53
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank RegShares	STK	44.300	0	0	CAD	100,270	2.768.750,00	0,30
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. RegShares	STK	43.800	0	0	CAD	145,000	3.958.686,55	0,43
CHF									
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									
GB00B1YW4409	3i Group PLC RegShares	STK	153.032	0	0	GBP	40,350	7.135.327,66	0,77
GB00BPQY8M80	Aviva PLC RegShares	STK	738.884	536.901	148.070	GBP	6,508	5.556.635,82	0,60
GB00BD6K4575	Compass Group PLC RegShares	STK	161.606	0	52.391	GBP	25,240	4.713.407,18	0,51
GB00BN7SWP63	GSK PLC RegShares	STK	167.396	0	213.518	GBP	14,520	2.808.664,21	0,30
GB0006776081	Pearson PLC RegShares	STK	470.571	0	93.414	GBP	10,855	5.902.596,76	0,64
GB00B2B0DG97	Relx PLC RegShares	STK	70.057	0	115.643	GBP	34,530	2.795.350,32	0,30
GB00B1YW2338	Smiths Group PLC RegShares	STK	244.759	0	41.358	GBP	23,720	6.708.748,06	0,72
GB00B10RZP78	Unilever PLC RegShares	STK	133.933	0	0	GBP	46,540	7.202.812,40	0,78
JPY									
JP3566800003	Central Japan Railway Co. RegShares	STK	122.464	0	0	JPY	3.923,000	2.799.279,08	0,30
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. RegShares	STK	243.725	243.725	0	JPY	5.229,000	7.425.713,18	0,80
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. RegShares	STK	386.271	386.271	0	JPY	1.581,000	3.558.307,07	0,38
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. RegShares	STK	157.600	0	0	JPY	4.422,000	4.060.639,18	0,44
JP3496400007	KDDI Corp. RegShares	STK	288.400	144.200	0	JPY	2.550,500	4.285.880,26	0,46
JP3735400008	NTT Inc. RegShares	STK	1.794.105	1.794.105	0	JPY	155,800	1.628.676,24	0,18
JP3421800008	Secom Co. Ltd. RegShares	STK	51.617	51.617	0	JPY	5.448,000	1.638.510,80	0,18
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. RegShares	STK	387.348	201.408	0	JPY	2.550,000	5.755.206,99	0,62
JP3732000009	SoftBank Corp. RegShares	STK	7.009.000	0	0	JPY	228,200	9.319.468,61	1,01
NOK									
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 StrategieInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	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	6.095.854,26	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 RegShares	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
IE00BLPIHW54	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
US0383361039	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 CLA	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 CIA	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
CH00044328745	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	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
US22310211063	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
US31516161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK	21.354	3.527	0	USD	318,400	5.823.651,91	0,63
US319001044	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
US493681035	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
IE000S9YS762	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
US87901J0151	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 StrategieInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	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	75.951	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.Shares CLA	STK	123.772	35.447	0	USD	80,830	8.569.156,97	0,92
Sonstige Beteiligungswertpapiere									
CHF									
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	24.396	0	0	CHF	260,900	6.809.582,11	0,73
Summe Wertpapiervermögen									
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl 520					4.435.302,28	0,47
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 25	XCME	USD	Anzahl 205					448.100,00	0,05
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 25	XEUR	CHF	Anzahl 60					3.459.619,51	0,37
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 25	XOSE	JPY	Anzahl 28					117.310,37	0,01
Summe Aktienindex-Derivate									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
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)									
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									
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									
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
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 Anteilscheingeschäften	EUR	209.299,56						209.299,56	0,02

Deka-ESG StrategieInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2025	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Forderungen aus Quellensteuerrückstättung								251.360,32	0,03
Summe Sonstige Vermögensgegenstände				251.360,32				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								-10.455.332,04	-1,13
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	926.837.896,80	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	4.066.552,000	
Anteilwert Klasse CF							STK	1.958.841,000	
Anteilwert Klasse TF							EUR	156,28	
							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 Schuldseindarlehen (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					
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	0	99.007
FRO000130577	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 StrategieInvest

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))				
Verkauft 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 StrategieInvest

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 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 Kurststellungen (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.

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 Kapitalanlagengegesellschaft 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

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

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

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

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

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

