Jahresbericht
zum 30. Juni 2026.

Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026.

Die weltwirtschaftliche Entwicklung befand sich über weite Strecken des Berichtszeitraums auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Der Krieg im Mittleren Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass die Weltwirtschaft stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen. Nach einer Phase der Unsicherheit erholten sich die Märkte mit Inkrafttreten des USA-Iran-Abkommens im Juni, was sich auch in signifikant rückläufigen Rohölpreisen widerspiegelte. Die teils scharfen US-Zollankündigungen verloren hingegen im Verlauf an Bedeutung, zumal Verhandlungen und partiell die Verschiebung von Maßnahmen nach und nach wieder Zuversicht an den internationalen Märkten zurückkehren ließ.

Im Berichtszeitraum profitierten die Finanzmärkte zunächst noch von der Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2025. Während die Fed die Leitzins-Spanne nach drei Senkungen im zweiten Halbjahr im weiteren Verlauf unverändert beließ, hob die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks durch hohe Energiepreise im Juni 2026 ihren Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 an. Der Krieg zwischen den USA und dem Iran sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen machten sich auch an den Rentenmärkten durch höhere Renditen bemerkbar. 10-Jährige US-Treasuries rentierten zum Stichtag mit 4,5 Prozent, während sich die Verzinsung deutscher Bundesanleihen mit gleicher Laufzeit bei 2,9 Prozent einpendelte.

Unterstützt von der Geldpolitik der Zentralbanken und der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz entwickelten sich zahlreiche Aktienindizes während des Großteils des Berichtszeitraums sehr freundlich und erreichten teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der Blockade der Straße von Hormus gaben die globalen Aktienmärkte im März jedoch signifikant nach, ehe ab April eine dynamische Gegenbewegung einsetzte. Der Goldpreis vollzog bis Ende Januar einen steilen Anstieg, gab danach jedoch wieder einen Teil seines Wertzuwachses ab. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte infolge der militärischen Konfrontation am Persischen Golf sowie der daraus resultierenden Lieferbeeinträchtigungen mit einem drastischen Anstieg auf über 110 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Ende Juni führten das USA-Iran-Abkommen und die damit verbundenen Hoffnungen dazu, dass die Notierungen wieder auf 73 US-Dollar pro Barrel nachgaben.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	10
Anhang	28
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	34
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	36

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

Jahresbericht 01.07.2025 bis 30.06.2026
Deka-EuropaBond
Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-EuropaBond ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa an. Hierzu zählen Aussteller aus dem Euroraum, aus den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down" sowie „Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index ICE BofA European Index III in EUR1 [1)] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen

Es können Derivate zu 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.

Wichtige Kennzahlen
Deka-EuropaBond

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	3,5%	3,4%	-3,0%
Anteilklasse TF	3,0%	2,9%	-3,5%
Anteilklasse AV	3,5%	3,4%	-2,8%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK091G0
Anteilklasse TF	DE0009771980
Anteilklasse AV	DE000DK2J878

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-EuropaBond TF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	1.910.767,66
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	3.589.728,54
Futures	2.866.440,31
Swaps	5.976.699,02
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	15.638.006,05
Devisenkassageschäften	4.966.626,88
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	**34.948.268,46**

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-5.611.171,36
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-9.005.854,78
Futures	-3.990.468,36
Swaps	-3.903.901,67
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-15.696.518,55
Devisenkassageschäften	-39.163,56
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	**-38.247.078,28**

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

Engagement in Ungarn aufgestockt

Im Berichtszeitraum wurden die Kapitalmärkte maßgeblich durch die Wirtschafts- und Handelspolitik der US-Regierung unter Präsident Donald Trump beeinflusst. Die Ankündigung und Einführung neuer Zölle sowie die dadurch ausgelösten Unsicherheiten belasteten den internationalen Handel und führten zeitweise zu erhöhter Volatilität an den Finanzmärkten. Zusätzlich trug die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Iran phasenweise zu einem deutlichen Anstieg der Energiepreise bei und verstärkte die Unsicherheit an den internationalen Finanzplätzen, insbesondere im Hinblick auf die mittelfristige Inflationsentwicklung und die konjunkturellen Aussichten.

Vor dem Hintergrund zunächst rückläufiger Inflationsraten lockerten die großen Zentralbanken in der ersten Berichtshälfte ihre Geldpolitik schrittweise. Die anschließenden, geopolitisch bedingten Energiepreisschocks begrenzten jedoch den Spielraum für weitere Zinssenkungen. In der Folge sah sich die Europäische Zentralbank stattdessen veranlasst, ihren Leitzins im Juni 2026 wieder anzuheben.

Auf Wertpapierebene des Deka-EuropaBond nahm das Fondsmanagement im Stichtagsvergleich gezielte Anpassungen an der Portfoliostruktur vor. Der größte Bestand entfiel weiterhin auf Staatsanleihen.

Deka-EuropaBond

Der Anteil an Unternehmensanleihen hoher Bonität wurde selektiv ausgeweitet, wobei weiterhin eine breite Streuung über zahlreiche Sektoren gewählt wurde. Daneben entfiel unverändert ein Schwerpunkt auf Quasi-Staatsanleihen, beispielsweise auf Anleihen von EU-Institutionen. Eine niedrige Position entfiel zudem auf Pfandbriefe. Unter Ratingaspekten konzentrierte sich die Anlagepolitik vor allem auf Emittenten mit Investment Grade-Bonität. Hinsichtlich der Laufzeitstruktur waren die Engagements über das gesamte Laufzeitenspektrum verteilt. Im Berichtsjahr wurde die Duration aktiv gesteuert. Sie lag in den letzten Monaten tendenziell unter derjenigen der Benchmark.

Das Fondsmanagement nutzte regelmäßig Neuemissionen und beteiligte sich bevorzugt an Unternehmensanleihen aus Ländern der Euro-Peripherie. Die Länderallokation wurde überwiegend unter opportunistischen Gesichtspunkten gestaltet. Im Bereich der Staatsanleihen wurden u.a. ungarische und norwegische Titel sowie phasenweise auch spanische Anleihen stärker im Portfolio hervorgehoben. Die größten Länderengagements auf Gesamtportfolioebene entfielen zum Stichtag auf Italien, Großbritannien, Ungarn und Polen.

Zur Steuerung der Zinssensitivität kamen verschiedene Derivate zum Einsatz. Hierdurch erhöhte sich in Summe die wirksame Investitionsquote. Neben Rentenfutures setzte der Fonds Swaps mit Rentenkomponente ein. Zusätzlich kamen Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS) zum Einsatz sowie für Währungspositionen Devisentermingeschäfte und Optionen auf Währungen.

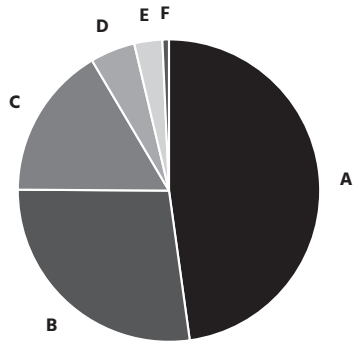
Im Berichtszeitraum wirkte sich insbesondere die im Vorfeld der Wahlen ausgeprägte Positionierung in Ungarn über Swaps, Anleihen und Währungsengagements positiv auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Auch die Einengung der Risikospreads lieferte Beiträge. Demgegenüber belasteten die temporär reduzierte US-Dollar-Exponierung sowie eine insgesamt zu vorsichtige Ausrichtung im Bereich der Kreditspreads die Performance.

Der Deka-EuropaBond verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 3,5 Prozent (in den Anteilklassen CF und AV) bzw. 3,0 Prozent (Anteilklasse TF).
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Anleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen. Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken.

Fondsstruktur
Deka-EuropaBond

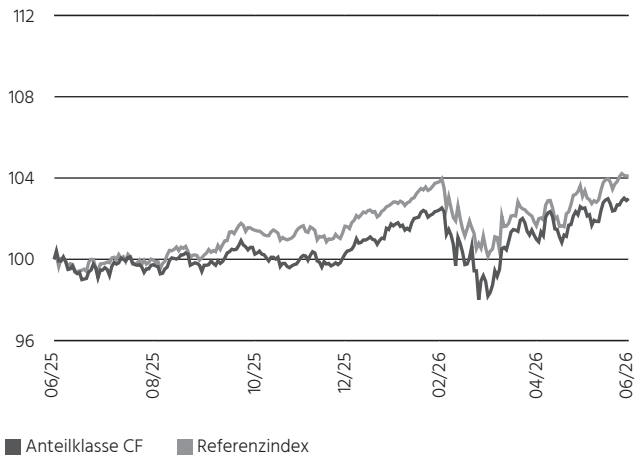


A	Staatsanleihen	47,8%
B	Unternehmensanleihen	27,3%
C	Quasi-Staatsanleihen	16,4%
D	Pfandbriefe	4,8%
E	Wertpapiere mit bes. Merkmalen	3,0%
F	Barreserve, Sonstiges	0,7%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum
Deka-EuropaBond vs. Referenzindex

Index: 30.06.2025 = 100



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

Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Deka-EuropaBond

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-Investment/deka-investment-corp-governance.

1) Referenzindex: 100% ICE BofA European Index III in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond 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 drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF" begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse TF zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des ICE BofA European Index III in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

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 das ganze Sondervermögen 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	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,77% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,25% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	0,78% p.a.	keiner	EUR 5.000	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-EuropaBond
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**233.720.323,85**	**97,78**
Belgien	1.693.419,50	0,71
Bosnien und Herzegowina	2.107.531,25	0,88
Chile	666.540,81	0,28
Dänemark	15.797.357,26	6,61
Deutschland	8.686.530,84	3,64
Estland	3.129.289,00	1,30
Finnland	3.840.700,00	1,60
Frankreich	15.734.252,85	6,58
Griechenland	1.309.954,63	0,55
Großbritannien	13.547.324,47	5,65
Irland	3.211.256,50	1,35
Island	959.478,00	0,40
Italien	22.689.908,63	9,51
Japan	2.471.886,75	1,04
Kanada	1.265.993,75	0,53
Kasachstan	5.825.089,31	2,43
Kirgisistan	923.360,68	0,39
Kroatien	1.436.080,00	0,60
Litauen	2.998.887,50	1,26
Luxemburg	704.196,50	0,29
Marokko	4.049.890,63	1,70
Niederlande	7.703.185,11	3,21
Norwegen	15.909.228,70	6,65
Österreich	5.823.333,75	2,43
Polen	16.576.518,11	6,95
Portugal	2.847.157,00	1,19
Schweden	7.636.624,04	3,19
Schweiz	2.325.227,10	0,97
Serbien	702.100,00	0,29
Slowakei	1.984.580,00	0,83
Sonstige	6.967.478,61	2,93
Spanien	9.887.746,38	4,15
Tschechische Republik	12.208.724,93	5,11
Türkei	1.489.682,50	0,62
Ungarn	18.579.622,65	7,77
USA	7.843.197,79	3,27
Usbekistan	1.184.418,32	0,50
Zypern	1.002.570,00	0,42
2. Derivate	**526.083,43**	**0,23**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.189.314,73**	**0,50**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.467.706,19**	**2,29**
II. Verbindlichkeiten	**-1.896.871,17**	**-0,80**
III. Fondsvermögen	**239.006.557,03**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**233.720.323,85**	**97,78**
CHF	2.854.790,79	1,19
CZK	7.373.883,92	3,09
DKK	14.601.390,13	6,11
EUR	124.630.098,05	52,15
GBP	15.350.946,87	6,41
HUF	12.197.364,71	5,10
KZT	3.496.062,28	1,46
NOK	14.108.557,01	5,90
PLN	14.171.563,36	5,94
SEK	9.082.308,94	3,79
TRY	6.090.600,16	2,55
USD	9.762.757,63	4,09
2. Derivate	**526.083,43**	**0,23**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.189.314,73**	**0,50**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**5.467.706,19**	**2,29**
II. Verbindlichkeiten	**-1.896.871,17**	**-0,80**
III. Fondsvermögen	**239.006.557,03**	**100,00**

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

Deka-EuropaBond
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**202.608.299,89**	**84,76**
Verzinsliche Wertpapiere									**202.608.299,89**	**84,76**
EUR									**116.529.679,67**	**48,76**
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32		EUR	100.000	0	0	%	101,448	101.448,00	0,04
IT0005694382	3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	98,509	1.280.617,00	0,54
XS3299432248	2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31		EUR	975.000	975.000	0	%	98,408	959.478,00	0,40
XS2911193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34		EUR	1.800.000	0	0	%	97,610	1.756.971,00	0,74
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	101,045	1.010.445,00	0,42
XS3401963502	4,5000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 26/41		EUR	1.550.000	1.550.000	0	%	101,750	1.577.125,00	0,66
XS3394773538	3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 26/30		EUR	825.000	825.000	0	%	100,343	827.829,75	0,35
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	1.100.000	0	0	%	100,158	1.101.732,50	0,46
XS3075490261	3,7500 % BMW Finance N.V. MTN 25/34[1)]		EUR	1.575.000	0	0	%	100,492	1.582.749,00	0,66
FR0014015L26	3,7390 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	99,733	1.196.790,00	0,50
XS3367613794	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/34		EUR	1.725.000	1.725.000	0	%	101,387	1.748.925,75	0,73
FR0014014866	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/30		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	98,844	1.680.339,50	0,70
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36		EUR	1.500.000	0	0	%	83,287	1.249.297,50	0,52
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,823	1.482.345,00	0,62
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33		EUR	700.000	0	0	%	98,859	692.013,00	0,29
FR0014012S97	3,1250 % Capgemini SE Notes 25/31		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	98,054	1.274.695,50	0,53
FR0014012S89	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,686	966.855,00	0,40
XS3174780893	3,7430 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	100,050	1.400.700,00	0,59
XS3350942804	3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 26/31		EUR	1.525.000	1.525.000	0	%	101,088	1.541.584,38	0,64
XS3373524050	4,3750 % CEZ AS MTN 26/34		EUR	1.075.000	1.075.000	0	%	102,648	1.103.460,63	0,46
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33		EUR	775.000	775.000	0	%	102,361	793.293,88	0,33
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	99,632	1.594.104,00	0,67
DE000CZ46CC3	3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32		EUR	500.000	500.000	0	%	100,111	500.555,00	0,21
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36[1)]		EUR	1.300.000	0	0	%	100,914	1.311.875,50	0,55
XS3395932489	3,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32		EUR	2.025.000	2.025.000	0	%	100,100	2.027.014,88	0,85
FR0013516176	0,2500 % Crelan Home Loan SCF MT Obl. Fonc. 20/40		EUR	1.500.000	0	0	%	63,157	947.355,00	0,40
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	99,575	597.447,00	0,25
FR0014016LY7	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/38		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	99,525	1.194.294,00	0,50
FR0014016LZ4	4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/46		EUR	800.000	800.000	0	%	97,273	778.184,00	0,33
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	98,615	591.687,00	0,25
XS3358330820	3,8750 % ENEL S.p.A. MTN 26/33		EUR	1.825.000	1.825.000	0	%	101,656	1.855.222,00	0,78
XS3388188586	3,5000 % ENI S.p.A. MTN 26/31		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	100,846	1.184.940,50	0,50
EU000A2SCAZ3	3,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 26/33		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	100,783	2.116.432,50	0,89
EU000A4EG039	4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55		EUR	850.000	850.000	0	%	99,959	849.651,50	0,36
EU000A4ES497	4,0000 % Europaeische Union MTN 26/46[1)]		EUR	850.000	850.000	0	%	101,859	865.801,50	0,36
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55		EUR	1.000.000	0	0	%	88,766	887.655,00	0,37
GR0124042764	3,3750 % Griechenland Notes 26/36		EUR	1.325.000	2.925.000	1.600.000	%	98,865	1.309.954,63	0,55
XS3375218198	3,8750 % Huhtamaeki Oyj MTN 26/31		EUR	700.000	700.000	0	%	100,411	702.877,00	0,29
FR0014017MC9	3,7500 % Indigo Group S.A.S. MTN 26/32		EUR	400.000	400.000	0	%	100,704	402.816,00	0,17
ES0000090979	3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36		EUR	1.275.000	1.275.000	0	%	100,457	1.280.820,38	0,54
XS3387586004	4,7500 % Koenigreich Marokko Notes 26/34 Reg.S		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	102,000	2.550.000,00	1,07
XS3385444990	5,1250 % Koenigreich Marokko Notes 26/38 Reg.S		EUR	1.475.000	1.475.000	0	%	101,688	1.499.890,63	0,63
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41		EUR	1.500.000	0	0	%	98,294	1.474.410,00	0,62
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	2.500.000	0	0	%	96,165	2.404.125,00	1,01
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35		EUR	2.250.000	4.000.000	4.000.000	%	99,795	2.245.387,50	0,94
ES0000012R56	3,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/56		EUR	750.000	750.000	0	%	98,406	738.041,25	0,31
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31		EUR	2.500.000	0	0	%	98,689	2.467.212,50	1,03

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36		EUR	1.200.000	0	0	%	98,147	1.177.764,00	0,49
XS0118476844	2,7680 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN S.196 00/30		EUR	700.000	0	0	%	98,825	691.771,50	0,29
DE000A4ET6Q7	3,6000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 26/32		EUR	1.475.000	1.475.000	0	%	100,422	1.481.217,13	0,62
XS3286502821	3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34		EUR	825.000	825.000	0	%	99,688	822.426,00	0,34
XS3397145767	3,6250 % Nokia Oyj MTN 26/32		EUR	700.000	700.000	0	%	100,144	701.008,00	0,29
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	1.500.000	0	0	%	99,612	1.494.180,00	0,63
XS3281761901	3,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/32		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,270	1.389.780,00	0,58
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31		EUR	2.075.000	2.075.000	0	%	99,999	2.074.979,25	0,87
XS3392853902	3,4440 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 26/33		EUR	2.050.000	2.050.000	0	%	100,753	2.065.436,50	0,86
FR0014013W25	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/37[1)]		EUR	900.000	900.000	0	%	98,437	885.933,00	0,37
XS3348120653	4,3750 % Redeia Corporacion S.A. FLR Cap.Notes 26/Und.		EUR	500.000	500.000	0	%	100,775	503.875,00	0,21
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49		EUR	1.300.000	0	0	%	81,923	1.064.999,00	0,45
EE0000004109	3,5000 % Republik Estland Bonds 26/36		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	100,200	1.803.600,00	0,75
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	1.325.000	1.325.000	0	%	100,052	1.325.689,00	0,55
FI4000586284	3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	94,264	942.635,00	0,39
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.475.000	1.475.000	0	%	95,115	1.402.946,25	0,59
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.000.000	0	0	%	104,795	2.095.890,00	0,88
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	2.100.000	0	0	%	103,222	2.167.662,00	0,91
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	0	0	%	100,558	1.508.362,50	0,63
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	1.500.000	0	0	%	99,244	1.488.652,50	0,62
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40		EUR	1.800.000	0	0	%	99,313	1.787.625,00	0,75
IT0005668238	4,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/55		EUR	1.425.000	1.425.000	0	%	104,445	1.488.341,25	0,62
IT0005706285	3,8000 % Republik Italien B.T.P. 26/36		EUR	1.325.000	1.325.000	0	%	101,844	1.349.433,00	0,56
IT0005694630	3,9500 % Republik Italien B.T.P. 26/41		EUR	1.500.000	2.000.000	500.000	%	99,656	1.494.840,00	0,63
XS3303026150	3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36		EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	99,040	1.436.080,00	0,60
XS3381692725	3,6250 % Republik Litauen MTN 26/33		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	101,575	1.117.325,00	0,47
XS3276321752	4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41[1)]		EUR	1.875.000	1.875.000	0	%	100,350	1.881.562,50	0,79
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39[1)]		EUR	1.050.000	0	0	%	98,683	1.036.166,25	0,43
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	95,512	1.050.632,00	0,44
XS3363425383	4,2500 % Republik Serbien MTN 26/31 Reg.S		EUR	700.000	1.750.000	1.050.000	%	100,300	702.100,00	0,29
XS3327023787	6,2500 % Republik Srpska Notes 26/31 Reg.S		EUR	950.000	950.000	0	%	101,625	965.437,50	0,40
XS3281842578	3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,257	1.002.570,00	0,42
XS3393869782	3,5000 % SAP SE IHS 26/33		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	100,791	1.310.276,50	0,55
SK4000026464	3,4500 % Slovenská Sporitelna AS Preferred MTN 24/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,229	1.984.580,00	0,83
XS3384821834	4,2500 % Smith & Nephew PLC Notes 26/38		EUR	550.000	550.000	0	%	101,596	558.778,00	0,23
XS3317460619	3,9360 % SoftBank Corp. Notes 26/32 Reg.S		EUR	825.000	825.000	0	%	101,147	834.462,75	0,35
XS3317460700	4,4670 % SoftBank Corp. Notes 26/36 Reg.S		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	102,339	1.637.424,00	0,69
DE000A4ESDY8	3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/31		EUR	700.000	700.000	0	%	100,600	704.196,50	0,29
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30		EUR	800.000	800.000	0	%	98,637	789.096,00	0,33
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	1.425.000	0	0	%	99,148	1.412.851,88	0,59
XS3222736574	2,8750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/32		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	97,745	1.563.912,00	0,65
XS3357207417	4,5000 % UNIQA Insurance Group AG FLR Notes 26/46		EUR	600.000	600.000	0	%	100,523	603.135,00	0,25
XS3307284854	4,1250 % Vodafone International Fin.DAC MTN 26/41		EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	97,747	1.808.310,25	0,76
XS3386742798	4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 26/33		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	101,274	1.215.288,00	0,51
CHF									**2.854.790,79**	**1,19**
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	500.000	0	0	%	97,705	529.563,69	0,22
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	2.200.000	0	0	%	97,501	2.325.227,10	0,97
CZK									**7.373.883,92**	**3,09**
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	70.000.000	0	0	%	89,242	2.575.116,45	1,08
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	70.000.000	65.000.000	60.000.000	%	92,959	2.682.342,64	1,12
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	35.000.000	0	0	%	87,421	1.261.278,29	0,53
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	20.000.000	0	0	%	103,725	855.146,54	0,36
DKK									**8.164.461,27**	**3,42**
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	15.000.000	0	0	%	88,005	1.766.199,27	0,74
DK0009925182	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 25/35		DKK	20.000.000	20.000.000	0	%	96,263	2.575.895,43	1,08

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	20.000.000	0	0	%	117,878	3.154.306,20	1,32
DK0009924029	0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 20/52		DKK	10.000.000	10.000.000	0	%	49,932	668.060,37	0,28
GBP									**15.350.946,87**	**6,41**
FR001400ZSF7	6,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/35		GBP	1.500.000	0	0	%	101,877	1.774.448,44	0,74
FR0014017HM8	5,3250 % Danone S.A. MTN 26/32		GBP	500.000	500.000	0	%	101,611	589.938,46	0,25
FR0014016ZB5	6,1250 % Engie S.A. FLR MTN 26/Und.		GBP	700.000	700.000	0	%	100,937	820.439,50	0,34
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45		GBP	6.350.000	0	0	%	78,713	5.803.849,86	2,43
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50		GBP	2.850.000	0	0	%	35,727	1.182.342,95	0,49
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61		GBP	1.000.000	0	0	%	24,313	282.315,37	0,12
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46		GBP	6.450.000	0	0	%	45,996	3.444.930,62	1,44
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	500.000	0	0	%	42,863	248.856,25	0,10
GB00BQC82D08	4,3750 % Großbritannien Treasury Stock 24/40		GBP	1.110.000	0	0	%	93,400	1.203.825,42	0,50
HUF									**11.213.139,83**	**4,69**
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23[2)]		HUF	1.250.000.000	0	0	%	0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.600.000.000	0	0	%	96,767	4.354.460,57	1,82
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35		HUF	1.700.000.000	2.300.000.000	1.300.000.000	%	114,393	5.469.370,85	2,29
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32		HUF	500.000.000	0	0	%	98,796	1.389.308,41	0,58
NOK									**7.153.229,84**	**2,99**
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	50.000.000	10.000.000	0	%	92,840	4.095.171,72	1,71
NO0013713123	4,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 26/36		NOK	34.875.000	34.875.000	0	%	99,395	3.058.058,12	1,28
PLN									**14.171.563,36**	**5,94**
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29		PLN	15.000.000	0	26.000.000	%	104,085	3.632.730,70	1,52
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	37.000.000	0	13.000.000	%	85,070	7.323.723,77	3,07
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33		PLN	13.000.000	0	0	%	106,291	3.215.108,89	1,35
SEK									**9.082.308,94**	**3,79**
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	15.000.000	0	0	%	95,344	1.291.265,07	0,54
SE0021308541	2,2500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1066 23/35		SEK	35.000.000	0	0	%	97,749	3.088.967,69	1,29
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39		SEK	25.000.000	0	0	%	108,313	2.444.833,94	1,02
XS1813504070	2,0400 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40		SEK	20.000.000	0	0	%	80,059	1.445.684,90	0,60
XS3184155102	2,5280 % Stadt Goeteborg MTN 25/30		SEK	9.000.000	9.000.000	0	%	99,873	811.557,34	0,34
TRY									**5.111.413,63**	**2,14**
FR0014013MO3	35,0000 % Agence Française Développement MTN 25/28		TRY	40.000.000	40.000.000	0	%	89,790	674.820,45	0,28
XS3008626320	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 25/35		TRY	583.000.000	583.000.000	0	%	11,160	1.222.407,43	0,51
XS2993875777	0,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/35		TRY	280.000.000	0	0	%	13,868	729.582,74	0,31
XS2816703792	28,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	30.000.000	0	0	%	79,413	447.626,25	0,19
XS1717013335	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	21.760.000	0	0	%	62,943	257.343,06	0,11
XS1830283591	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 18/28		TRY	30.000.000	0	0	%	51,440	289.951,20	0,12
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30		TRY	15.000.000	0	0	%	52,100	146.835,70	0,06
TRT130733T17	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33		TRY	70.000.000	0	0	%	63,400	833.853,94	0,35
TRT120929T12	30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29		TRY	30.000.000	0	0	%	90,300	508.992,86	0,21
USD									**5.602.881,77**	**2,34**
XS3358410002	5,2000 % Baiterek Nat. Inv. Hldgs. JSC MTN 26/33 Reg.S		USD	1.875.000	1.875.000	0	%	99,500	1.636.800,32	0,68
XS3286600328	5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29		USD	725.000	725.000	0	%	100,037	636.308,68	0,27
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	113,485	1.493.485,70	0,62
XS2988670878	7,3000 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 25/35		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	104,650	1.836.287,07	0,77
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**24.111.244,01**	**10,09**
Verzinsliche Wertpapiere									**24.111.244,01**	**10,09**
EUR									**7.314.338,38**	**3,06**
XS3289609151	3,5000 % Acquirente Unico S.p.A. Notes 26/33		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	99,467	1.168.737,25	0,49
XS3327698711	3,9010 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 26/33 Reg.S		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	101,280	1.265.993,75	0,53

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3385959302	5,0000 % Bosnien und Herzegowina,Foeder. Notes 26/31 Reg.S		EUR	1.150.000	1.150.000	0	%	99,313	1.142.093,75	0,48
XS3325357658	4,8750 % Carlsberg Breweries A/S FLR Notes 26/Und.		EUR	625.000	625.000	0	%	101,938	637.109,38	0,27
XS3351033785	3,6250 % DSB SOV MTN 26/36		EUR	550.000	550.000	0	%	101,611	558.857,75	0,23
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45		EUR	1.175.000	1.175.000	0	%	98,221	1.154.096,75	0,48
XS3352063047	3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31[1)]		EUR	900.000	900.000	0	%	100,751	906.754,50	0,38
XS3402829652	4,7820 % Vittoria Assicurazioni S.p.A. Notes 26/36		EUR	475.000	475.000	0	%	101,199	480.695,25	0,20
DKK									**6.436.928,86**	**2,69**
DK0009924961	2,2500 % Kownigreich Daenemark Anl. 24/35		DKK	50.000.000	20.000.000	16.000.000	%	96,220	6.436.928,86	2,69
HUF									**984.224,88**	**0,41**
XS2982296928	7,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 25/30		HUF	350.000.000	350.000.000	0	%	99,986	984.224,88	0,41
NOK									**6.288.786,36**	**2,63**
NO0013475558	3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35		NOK	73.600.000	30.000.000	0	%	96,855	6.288.786,36	2,63
TRY									**979.186,53**	**0,41**
XS2982212685	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 25/35		TRY	70.000.000	0	0	%	74,450	979.186,53	0,41
USD									**2.107.779,00**	**0,89**
XS3340633489	7,7000 % JSCB 'Aloqabank' Notes 26/31 Reg.S[1)]		USD	1.350.000	1.350.000	0	%	100,000	1.184.418,32	0,50
XS3335419555	8,7500 % OJSC 'Eldik Bank' Notes 26/31 Reg.S		USD	1.050.000	1.050.000	0	%	100,233	923.360,68	0,39
Nichtnotierte Wertpapiere									**7.000.779,95**	**2,93**
Verzinsliche Wertpapiere									**7.000.779,95**	**2,93**
EUR									**786.080,00**	**0,33**
PTSAOAOM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	800.000	0	0	%	98,260	786.080,00	0,33
KZT									**3.496.062,28**	**1,46**
XS3363342927	16,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 26/29 Reg.S		KZT	1.901.000.000	1.901.000.000	0	%	100,887	3.496.062,28	1,46
NOK									**666.540,81**	**0,28**
XS2079940735	3,5000 % Banco de Chile Notes 19/29		NOK	8.000.000	8.000.000	0	%	94,443	666.540,81	0,28
USD									**2.052.096,86**	**0,86**
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A		USD	1.500.000	0	0	%	103,332	1.359.870,15	0,57
XS3366268384	5,6250 % QazaqGaz JSC Notes 26/36 Reg.S		USD	800.000	800.000	0	%	98,625	692.226,71	0,29
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**233.720.323,85**	**97,78**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-245.511,96**	**-0,10**
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26		XEUR	EUR	10.500.000					64.050,00	0,03
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26		XEUR	EUR	-12.500.000					-170.000,00	-0,07
EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 26		XEUR	EUR	-4.700.000					-118.440,00	-0,05
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 26		XEUR	EUR	21.000.000					46.200,00	0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26		XEUR	EUR	-10.200.000					-131.580,00	-0,06
Long Gilt Future (FLG) Sep. 26		IFEU	GBP	10.500.000					247.503,48	0,10
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 26		XEUR	EUR	-16.000.000					-128.000,00	-0,05
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 26		XCBT	USD	-6.500.000					-55.245,44	-0,02
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**-245.511,96**	**-0,10**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**-15.822,36**	**0,00**
Offene Positionen										
CAD/EUR 256.225,00		OTC							-700,61	0,00
CHF/EUR 10.376.315,50		OTC							-11.772,64	0,00
CNH/EUR 20.455.000,00		OTC							-2.752,79	0,00
CZK/EUR 29.817.500,00		OTC							-1.231,84	0,00
DKK/EUR 115.885.000,00		OTC							2.017,96	0,00
GBP/EUR 21.307.849,75		OTC							39.814,44	0,02
HUF/EUR 151.995.619,00		OTC							743,09	0,00
JPY/EUR 639.109.070,00		OTC							-28.528,19	-0,01
PLN/EUR 38.250.000,00		OTC							-17.054,81	-0,01
SEK/EUR 81.992.500,00		OTC							3.643,03	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**107.041,96**	**0,05**
Offene Positionen										
ILS/EUR 8.395.591,50		OTC							6.969,97	0,00
KZT/USD 1.917.800.000,00		OTC							-45.590,69	-0,02
MXN/EUR 34.535.000,00		OTC							-8.709,70	0,00
NOK/EUR 51.998.000,00		OTC							62.436,01	0,03

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
RON/EUR 800.000,00		OTC							95,57	0,00
TRY/EUR 94.194.182,00		OTC							4.197,71	0,00
USD/EUR 23.350.000,00		OTC							87.643,09	0,04
Optionsrechte									**642.382,44**	**0,26**
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)									**1.184.274,00**	**0,49**
CALL EUR/GBP 0,87500 03.08.2026		OTC	EUR	25.000.000			%	0,099	24.674,25	0,01
CALL USD/CHF 0,80500 10.07.2026		OTC	USD	25.000.000			%	0,711	155.992,28	0,07
CALL USD/CNY 7,00000 09.07.2026		OTC	USD	20.000.000			%	0,000	20,53	0,00
PUT EUR/JPY 182,00000 31.07.2026		OTC	EUR	15.000.000			%	0,383	57.510,00	0,02
PUT EUR/TRY 41,00000 20.06.2028		OTC	EUR	20.000.000			%	0,019	3.799,00	0,00
PUT USD/MXN 19,00000 20.06.2028		OTC	USD	16.000.000			%	6,712	942.242,50	0,39
PUT USD/TWD 31,25000 01.07.2026		OTC	USD	40.000.000			%	0,000	35,44	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)									**-541.891,56**	**-0,23**
CALL USD/CNY 7,50000 09.07.2026		OTC	USD	-20.000.000			%	0,000	0,00	0,00
PUT USD/MXN 18,00000 20.06.2028		OTC	USD	-16.000.000			%	3,860	-541.891,56	-0,23
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**733.602,04**	**0,31**
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsswaps									**1.083.165,50**	**0,46**
(Erhalten/Zahlen)										
IRS 0.195% CHF / SARON +0,0741% CHF / JPMORGAN_FRA 15.04.2027		OTC	CHF	12.000.000					18.544,91	0,01
IRS 1.872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033		OTC	CHF	4.500.000					602.826,40	0,25
IRS 4,12 % NOK / NIBORM03 NOK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	NOK	305.000.000					-150.434,61	-0,06
IRS 7.29% HUF / BUBORM06 HUF / JPMORGAN_FRA 16.03.2036		OTC	HUF	2.000.000.000					541.503,99	0,23
IRS STIBORM03 SEK / 2.025% SEK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	SEK	271.200.000					70.724,81	0,03
Credit Default Swaps (CDS)									**-1.047.372,15**	**-0,44**
Protection Buyer									**-1.047.372,15**	**-0,44**
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000					-208.255,48	-0,09
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2030		OTC	USD	6.500.000					-182.192,87	-0,08
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2031		OTC	EUR	6.000.000					-656.923,80	-0,27
Optionsrechte										
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)									**2.200,00**	**0,00**
Payer Swap									**2.200,00**	**0,00**
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y 15.07.2026		OTC	EUR	25.000.000			%	0,009	2.200,00	0,00
Summe Swaps							**EUR**		**37.993,35**	**0,02**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	135.513,96			%	100,000	135.513,96	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1,00			%	100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,70			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	0,01			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	0,01			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	0,46			%	100,000	0,50	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	47.643.750,00			%	100,000	932.446,04	0,39
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	138.319,51			%	100,000	121.354,19	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	0,01			%	100,000	0,00	0,00
Summe Bankguthaben[3)]							**EUR**		**1.189.314,73**	**0,50**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.189.314,73**	**0,50**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	3.360.147,11					3.360.147,11	1,41
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.446.595,71					1.446.595,71	0,61
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	931,61					931,61	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	100.031,76					100.031,76	0,04
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	560.000,00					560.000,00	0,23
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**5.467.706,19**	**2,29**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	-0,01			%	100,000	-0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-32.630,00			%	100,000	-37.888,99	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	-0,01			%	100,000	0,00	-0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	-0,01			%	100,000	0,00	-0,02
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-37.889,00**	**-0,02**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-307,43					-307,43	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-99.962,24					-99.962,24	-0,04

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-278.712,50					-278.712,50	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.480.000,00					-1.480.000,00	-0,62
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								**EUR**	**-1.858.982,17**	**-0,78**
Fondsvermögen								**EUR**	**239.006.557,03**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF								**STK**	**213.532,000**	
Umlaufende Anteile Klasse TF								**STK**	**6.449.694,000**	
Umlaufende Anteile Klasse AV								**STK**	**100,000**	
Anteilwert Klasse CF								**EUR**	**93,76**	
Anteilwert Klasse TF								**EUR**	**33,95**	
Anteilwert Klasse AV								**EUR**	**77,69**	

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
2) Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.
3) Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
3,7500 % BMW Finance N.V. MTN 25/34	EUR	100.000		100.492,00	
3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR	1.300.000		1.311.875,50	
3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35	EUR	500.000		497.872,50	
3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35	EUR	600.000		591.687,00	
4,0000 % Europaeische Union MTN 26/46	EUR	850.000		865.801,50	
7,7000 % JSCB 'Aloqabank' Notes 26/31 Reg.S	USD	1.350.000		1.184.418,32	
3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/37	EUR	900.000		885.933,00	
3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45	EUR	600.000		565.581,00	
4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41	EUR	900.000		903.150,00	
3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39	EUR	1.050.000		1.036.166,25	
3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31	EUR	200.000		201.501,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	**EUR**			**8.144.478,07**	**8.144.478,07**

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	53,22275	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29780	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,25900	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,24405	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	51,09545	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	548,57500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,71155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,91620	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,40470	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,73915	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
CHF				
CH1450810234	1,3975 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 25/33	CHF	650.000	650.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CH1344316778	1,7500 % Nestlé S.A. Anl. 24/40	CHF	0	2.000.000
CZK				
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK	0	50.000.000
EUR				
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34	EUR	975.000	975.000
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR	0	3.000.000
XS3029358317	3,7500 % ACS, Act.de Constr.y Serv. SA MTN 25/30	EUR	0	1.700.000
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR	0	1.075.000
FR0014010J09	4,4290 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl. 25/32	EUR	0	900.000
FR0014010IZ3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR	0	900.000
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30	EUR	0	500.000
XS3192253402	3,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 25/30	EUR	2.050.000	2.050.000
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR	0	900.000
XS2412267515	1,5000 % ASTM S.p.A. MTN 21/30	EUR	0	2.000.000
XS3348713390	4,7500 % Banca Transilvania S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32	EUR	825.000	825.000
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR	0	1.300.000
XS3025944573	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37	EUR	0	1.300.000
IL0012343351	3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Covered Bonds 26/31	EUR	1.575.000	1.575.000
XS3225871121	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	1.100.000	1.100.000
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR	2.300.000	2.300.000
XS3075490188	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31	EUR	0	1.350.000
FR0014012PH2	3,4940 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/33	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400ZB28	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel PrN 25/30	EUR	0	1.700.000
XS3227880021	3,3750 % BT Finance PLC MTN 25/32	EUR	775.000	775.000
XS2890435600	4,2500 % Bulgarien MTN 24/44	EUR	0	1.700.000
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38	EUR	2.500.000	4.225.000
XS3124393367	4,1250 % Bulgarien MTN 25/45	EUR	850.000	850.000
DE000BU2D012	2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56	EUR	0	1.475.000
DE000BU3Z047	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 25/35	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400ZUC0	4,3750 % C.N.d.Reas.Mut.Agrico.Group.SA Notes 25/35	EUR	0	1.200.000
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 25/30	EUR	0	575.000
XS3040382098	4,1250 % CEZ AS MTN 25/33	EUR	0	1.425.000
XS3148256913	3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29	EUR	500.000	500.000
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28	EUR	0	775.000
XS3171589040	3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32	EUR	1.100.000	1.100.000
FR0014010IN9	3,6250 % Covivio S.A. MTN 25/34	EUR	0	800.000
BE0390249184	3,8750 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 25/36	EUR	800.000	800.000
XS3007624417	3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31	EUR	0	1.000.000
XS3376351055	4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32	EUR	1.300.000	1.300.000
XS3099830765	4,3020 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 25/30	EUR	564.000	564.000
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36	EUR	0	1.000.000
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	0	1.600.000
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33	EUR	500.000	500.000
FR0014016ZV3	3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3070067072	2,8750 % Elisa Oyj MTN 25/30	EUR	0	850.000
AT0000A3NRE3	3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35	EUR	1.800.000	1.800.000
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S	EUR	0	900.000
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	0	1.125.000
EU000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30	EUR	740.000	740.000
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45	EUR	800.000	800.000
BE0390201672	3,5000 % Fluvius System Operator CV MTN 25/35	EUR	0	1.400.000
XS3036647777	3,7500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/32	EUR	0	1.200.000
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29	EUR	0	1.100.000
XS3302912061	3,8750 % Heineken N.V. MTN 26/38	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A2YN2V0	1,2500 % HOCHTIEF AG MTN 19/31	EUR	900.000	900.000
DE000A46ZW17	4,0000 % HOCHTIEF AG MTN 26/34	EUR	875.000	875.000
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30	EUR	550.000	550.000
XS3074495444	4,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	0	1.200.000
BE0000363722	3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35	EUR	0	3.725.000
NL0015073VV8	2,7500 % Koenigreich Niederlande Bond 26/36	EUR	2.500.000	2.500.000
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR	0	1.000.000
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR	0	2.000.000
ES0000012P74	3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33	EUR	2.700.000	2.700.000
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR	0	1.200.000
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37	EUR	4.000.000	4.000.000
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36	EUR	1.350.000	1.350.000
XS3076315558	4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35	EUR	0	575.000
XS3076318065	3,2500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 25/30	EUR	0	975.000
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	0	3.500.000
DE000A1RQEX0	2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34	EUR	0	3.000.000
DE000NRW0KM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57	EUR	0	1.100.000
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33	EUR	0	1.000.000
DE000A460N04	3,0000 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 25/34	EUR	725.000	725.000
XS3081701362	4,3750 % MFB Magyar Fejlesztesi Bk Zrt. Notes 25/30	EUR	0	875.000
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	0	450.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	0	1.350.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	0	675.000
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32	EUR	0	2.650.000
XS3296806147	3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38	EUR	1.250.000	1.250.000
XS3099092325	4,3702 % OMV AG FLR Notes 25/Und.	EUR	0	1.100.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3225966939	3,8750 % OMV AG MTN 25/40	EUR	2.150.000	2.150.000
FR001400ZOT7	3,5000 % Orange S.A. MTN 25/35	EUR	0	700.000
XS3104553931	3,6250 % Orlen S.A. MTN 25/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3094548123	3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30	EUR	0	1.475.000
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30	EUR	275.000	275.000
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32	EUR	0	700.000
XS2700245561	7,0000 % Raiffeisen Bank S.A. FLR-Non-Pref.MTN 23/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3040593975	5,2500 % Raiffeisenl.Niederoest.-Wien AG FLR MTN 25/36	EUR	1.700.000	1.700.000
FR0014012ST1	6,1250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	600.000	600.000
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400WYO4	3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42	EUR	0	1.275.000
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S	EUR	0	1.800.000
IE000O6GBYC9	3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30	EUR	0	1.625.000
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30	EUR	0	1.475.000
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	0	1.600.000
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32	EUR	2.300.000	2.300.000
XS3194153352	3,5000 % Republik Lettland MTN 25/35	EUR	2.175.000	2.175.000
XS3175946071	3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36	EUR	1.875.000	1.875.000
XS3273796238	4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39	EUR	0	2.000.000
XS3109460959	3,8750 % Republik Polen MTN 25/37	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S	EUR	1.950.000	1.950.000
XS2908645265	6,0000 % Republik Rumänien MTN 24/44 Reg.S	EUR	1.275.000	1.275.000
XS3363425466	4,8750 % Republik Serbien MTN 26/38 Reg.S	EUR	1.150.000	1.150.000
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35	EUR	0	1.750.000
XS3123715297	5,2000 % Republik Tuerkei Notes 25/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS3021378388	6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S	EUR	2.800.000	2.800.000
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55	EUR	1.100.000	1.100.000
XS3176118894	3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35	EUR	600.000	600.000
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45	EUR	0	600.000
SK4000028304	3,6250 % Slowakei Anl. 25/37	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32	EUR	0	1.700.000
XS3344489326	6,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 26/30	EUR	275.000	275.000
XS3090092233	4,6250 % Stellantis N.V. MTN 25/35	EUR	0	1.775.000
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35	EUR	0	1.900.000
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32	EUR	0	1.275.000
XS3231165716	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37	EUR	1.675.000	1.675.000
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31	EUR	0	1.100.000
BE6365316791	4,0000 % Syensqo S.A. Notes 25/35	EUR	0	900.000
FR0014011904	3,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 25/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2122933695	1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2997535062	3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/37	EUR	0	1.925.000
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/35	EUR	0	2.000.000
CH1348614111	3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31	EUR	0	2.250.000
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38	EUR	775.000	775.000
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28	EUR	0	1.800.000
XS3181537526	4,6250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	950.000	950.000
XS3109655020	3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/33	EUR	2.375.000	2.375.000
XS3109655293	3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38	EUR	1.700.000	1.700.000
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30	EUR	0	700.000
GBP				
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38	GBP	0	3.200.000
GB00BPSNBB36	4,3750 % Grossbritannien Treasury Stock 24/54	GBP	2.500.000	2.500.000
HUF				
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF	0	1.500.000.000
HU0000404165	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41	HUF	1.000.000.000	1.000.000.000
PLN				
XS3257630197	9,0720 % Bank Millennium S.A. FLR Notes 26/Und.	PLN	1.100.000	1.100.000
RON				
RODFIUK7ZV55	6,7500 % Republik Rumaenien Bonds 24/35	RON	20.000.000	20.000.000
TRY				
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26	TRY	0	39.170.000
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36	TRY	0	1.060.000.000
USD				
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34	USD	0	3.200.000
XS3093655341	5,0000 % Republik Kasachstan Notes 25/32 Reg.S	USD	0	2.250.000
US857524AK89	5,3750 % Republik Polen Notes 26/36	USD	1.650.000	1.650.000
XS3307981491	5,7500 % Republik Rumaenien MTN 26/36 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
US900123DS65	6,8000 % Republik Tuerkei Notes 25/36	USD	3.000.000	3.000.000
XS3101499187	5,3750 % Ungarn Notes 25/30 Reg.S	USD	0	1.400.000
XS3101499260	6,0000 % Ungarn Notes 25/35 Reg.S	USD	0	1.350.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3363387435	4,1000 % Alphabet Inc. Notes 26/39	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31	EUR	0	2.025.000
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32	EUR	0	1.375.000
XS3303590056	3,8120 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/34	EUR	525.000	525.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3303590213	4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46	EUR	725.000	725.000
XS3172420930	4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC FLR MTN 25/36	EUR	475.000	475.000
XS3344411726	5,5000 % Brasilien Bonds 26/36	EUR	1.150.000	1.150.000
XS3223273668	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2821805533	4,3020 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/30	EUR	0	1.300.000
XS3247588109	4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S	EUR	450.000	450.000
BE0390222884	4,0000 % FLUXYS Notes 25/30	EUR	0	1.100.000
XS3092574055	5,0000 % Gothaer Allgem.Versicherung AG Nach.FLR Anl. 25/45	EUR	0	800.000
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S	EUR	1.450.000	1.450.000
XS3237166502	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3185370973	4,5000 % Mexiko Notes 25/34	EUR	875.000	875.000
XS3185371195	5,1250 % Mexiko Notes 25/38	EUR	975.000	975.000
XS3276212035	5,3750 % Mexiko Notes 26/40	EUR	2.500.000	2.500.000
XS3308064354	3,8500 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 26/34	EUR	1.925.000	1.925.000
XS3272223762	3,8750 % Republik Chile Notes 26/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3293834662	5,1500 % Republik Tuerkei Notes 26/34	EUR	2.500.000	2.500.000
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31	EUR	0	1.200.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	0	1.000.000
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	1.400.000	1.400.000
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S	EUR	0	1.100.000
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31	EUR	0	1.650.000
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 25/35	EUR	1.650.000	1.650.000
XS2997535146	3,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/45	EUR	0	1.375.000
XS3092615189	3,6250 % Urenco Finance N.V. MTN 25/35	EUR	0	2.300.000
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR	1.375.000	1.375.000
GBP				
XS2782148261	6,6250 % Heathrow Finance PLC Notes 24/31	GBP	700.000	700.000
USD				
US105756CN87	7,2500 % Brasilien Bonds 25/56	USD	2.300.000	2.300.000
USP29595AF55	6,0450 % Comision Federal Electricidad Notes 26/34 Reg.S	USD	475.000	475.000
US91087BBK52	5,3750 % Mexiko Notes 25/33	USD	875.000	875.000
US91087BBL36	5,6250 % Mexiko Notes 25/35	USD	975.000	975.000
US900123DV94	6,3750 % Republik Tuerkei Notes 26/31	USD	2.175.000	2.175.000
XS3046428408	5,8540 % Windfall M.Gr.Inc/Gr.Min.W.Inc Notes 25/32 Reg.S	USD	0	825.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3280997217	4,3750 % Redexis S.A. MTN Tr.2 24/31	EUR	1.000.000	1.000.000
HUF				
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	HUF	0	131.500.000
KZT				
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26	KZT	0	300.000.000
NOK				
XS0592463136	5,4000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 11/26	NOK	0	40.000.000
Geldmarktpapiere				
PLN				
XS2898813105	5,5500 % Asian Development Bank MTN 24/25	PLN	0	13.000.000

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**516.396**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO Schatz Future (FGBS), Long Gilt Future (FLG), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**455.055**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**131**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S44 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y)		
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**77**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S44 V1 5Y)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	**EUR**	**81.083**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**162.303**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**75.275**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))		
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	**EUR**	**7.360**
EUR/GBP	**EUR**	**94.475**
EUR/HUF	**EUR**	**16.450.000**
EUR/USD	**EUR**	**206.670**
NZD/USD	**EUR**	**43.307**
USD/CAD	**EUR**	**46.698**
USD/ILS	**EUR**	**78.494**
USD/JPY	**EUR**	**2.364.703**
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):		
AUD/NZD	**EUR**	**56.813**
AUD/USD	**EUR**	**9.055**
EUR/CAD	**EUR**	**31.500**
EUR/HUF	**EUR**	**8.510.000**
EUR/PLN	**EUR**	**228.250**
EUR/USD	**EUR**	**53.005**
GBP/CAD	**EUR**	**34.170**
GBP/JPY	**EUR**	**21.823.173**
USD/BRL	**EUR**	**202.281**
USD/CAD	**EUR**	**27.008**
USD/CLP	**EUR**	**31.432.430**
USD/CNY	**EUR**	**516.285**
USD/HUF	**EUR**	**6.593.336**
USD/INR	**EUR**	**10.808.552**
USD/JPY	**EUR**	**20.140.077**
USD/KRW	**EUR**	**190.864.589**
USD/NOK	**EUR**	**267.791**
USD/PHP	**EUR**	**2.331.249**
USD/PLN	**EUR**	**65.537**
USD/TWD	**EUR**	**1.021.039**
USD/ZAR	**EUR**	**1.722.762**
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	**EUR**	**7.570**
EUR/HUF	**EUR**	**7.840.000**
EUR/USD	**EUR**	**76.720**
NZD/USD	**EUR**	**4.688**
Verkaufte Verkaufoptionen (Put):		
EUR/GBP	**EUR**	**22.490**
EUR/HUF	**EUR**	**4.140.000**
EUR/USD	**EUR**	**28.250**
GBP/JPY	**EUR**	**7.210.999**
USD/BRL	**EUR**	**202.264**
USD/CLP	**EUR**	**41.121.869**
USD/HUF	**EUR**	**6.285.690**
USD/JPY	**EUR**	**9.993.718**
USD/KRW	**EUR**	**50.325.193**
USD/NOK	**EUR**	**364.231**
USD/PHP	**EUR**	**1.854.041**
USD/TWD	**EUR**	**594.392**
USD/ZAR	**EUR**	**1.891.767**
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	**EUR**	**7.028**
AUD/NZD	**EUR**	**13.233**
AUD/USD	**EUR**	**9.172**
BRL/USD	**EUR**	**23.351**
CAD/EUR	**EUR**	**20.397**
CAD/USD	**EUR**	**17.619**
CHF/EUR	**EUR**	**27.408**
CHF/USD	**EUR**	**23.318**
CLP/USD	**EUR**	**8.920**
CNH/EUR	**EUR**	**25.198**
CNH/USD	**EUR**	**7.581**
CZK/EUR	**EUR**	**18.318**
DKK/EUR	**EUR**	**152.798**
EGP/USD	**EUR**	**6.272**
GBP/CAD	**EUR**	**3.671**
GBP/EUR	**EUR**	**342.018**
HUF/EUR	**EUR**	**108.845**
HUF/USD	**EUR**	**50.809**
ILS/USD	**EUR**	**7.747**
INR/USD	**EUR**	**6.041**
JPY/EUR	**EUR**	**50.446**
JPY/USD	**EUR**	**65.910**
KRW/USD	**EUR**	**59.870**
KZT/USD	**EUR**	**35.096**
MXN/EUR	**EUR**	**22.935**
MXN/USD	**EUR**	**5.715**
NOK/EUR	**EUR**	**38.559**
NOK/USD	**EUR**	**22.893**

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NZD/EUR	**EUR**	**18.729**
NZD/USD	**EUR**	**59.638**
PHP/USD	**EUR**	**7.542**
PLN/EUR	**EUR**	**96.300**
RON/EUR	**EUR**	**11.119**
SEK/EUR	**EUR**	**99.938**
THB/USD	**EUR**	**3.343**
TRY/EUR	**EUR**	**32.097**
TRY/USD	**EUR**	**8.859**
TWD/USD	**EUR**	**71.947**
USD/EUR	**EUR**	**339.761**
ZAR/EUR	**EUR**	**21.162**
ZAR/USD	**EUR**	**63.952**
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	**EUR**	**7.106**
AUD/NZD	**EUR**	**13.131**
AUD/USD	**EUR**	**9.177**
BRL/USD	**EUR**	**23.351**
CAD/EUR	**EUR**	**20.192**
CAD/USD	**EUR**	**17.818**
CHF/EUR	**EUR**	**17.493**
CHF/USD	**EUR**	**38.167**
CLP/USD	**EUR**	**8.920**
CNH/EUR	**EUR**	**22.554**
CNH/USD	**EUR**	**7.642**
CZK/EUR	**EUR**	**14.985**
DKK/EUR	**EUR**	**136.036**
EGP/USD	**EUR**	**6.272**
GBP/CAD	**EUR**	**3.671**
GBP/EUR	**EUR**	**314.313**
HUF/EUR	**EUR**	**99.687**
HUF/USD	**EUR**	**46.619**
ILS/EUR	**EUR**	**2.469**
ILS/USD	**EUR**	**5.192**
INR/USD	**EUR**	**2.875**
JPY/EUR	**EUR**	**54.875**
JPY/USD	**EUR**	**61.027**
KRW/USD	**EUR**	**59.864**
KZT/USD	**EUR**	**35.088**
MXN/EUR	**EUR**	**24.666**
MXN/USD	**EUR**	**6.579**
NOK/EUR	**EUR**	**36.317**
NOK/USD	**EUR**	**23.560**
NZD/EUR	**EUR**	**40.756**
NZD/USD	**EUR**	**37.385**
PHP/USD	**EUR**	**7.542**
PLN/EUR	**EUR**	**102.004**
RON/EUR	**EUR**	**14.393**
SEK/EUR	**EUR**	**89.023**
THB/EUR	**EUR**	**4**
THB/USD	**EUR**	**3.303**
TRY/EUR	**EUR**	**35.877**
TRY/USD	**EUR**	**8.859**
TWD/USD	**EUR**	**74.957**
USD/EUR	**EUR**	**328.650**
ZAR/EUR	**EUR**	**20.869**
ZAR/USD	**EUR**	**67.103**
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	**EUR**	**33.457**
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS 7.006% HUF / BUBORM06 HUF, IRS 7.29% HUF / BUBORM06 HUF, IRS 7.35% HUF / BUBORM06 HUF)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	**EUR**	**12.000**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S44 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	**EUR**	**372.797**

(Basiswert(e): 1,2500 % HOCHTIEF AG MTN 19/31, 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32, 1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. Gruene 25/35, 2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30, 2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/32, 3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55, 3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35, 3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36, 3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35, 3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45, 3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32, 3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32, 3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31, 3,2500 % Edenred SE Notes 25/30, 3,2500 % Republik Estland MTN 24/34, 3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36, 3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32, 3,3750 % BT Finance PLC MTN 25/32, 3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33, 3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32, 3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30, 3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31, 3,3750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/33, 3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36, 3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34, 3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31, 3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34, 3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36, 3,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32, 3,5000 % Republik Lettland MTN 25/35, 3,5000 % SAP SE IHS 26/33, 3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34, 3,6000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 26/32, 3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42, 3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/36, 3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35, 3,6250 % Republik Litauen MTN 25/36, 3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54, 3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37, 3,6250 % Urenco Finance

Deka-EuropaBond

N.V. MTN 25/35, 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31, 3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/35, 3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35, 3,7390 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34, 3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35, 3,7500 % BMW Finance N.V. MTN 25/34, 3,7500 % Europaeische Union MTN 25/45, 3,7500 % Indigo Group S.A.S. MTN 26/32, 3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/37, 3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31, 3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35, 3,8120 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/34, 3,8500 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 26/34, 3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37, 3,8750 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 25/36, 3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32, 3,8750 % ENEL S.p.A. MTN 26/33, 3,8750 % Heineken N.V. MTN 26/38, 3,8750 % Huhtamaeki Oyj MTN 26/31, 3,8750 % OMV AG MTN 25/40, 3,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/31, 3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38, 3,9010 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 26/33 Reg.S, 4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/34, 4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33, 4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/38, 4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55, 4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35, 4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30, 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45, 4,0000 % Syensqo S.A. Notes 25/35, 4,1000 % Alphabet Inc. Notes 26/39, 4,1250 % Bulgarien MTN 25/38, 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32, 4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S, 4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41, 4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31, 4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45, 4,3750 % Redeia Corporacion S.A. FLR Cap.Notes 26/Und., 4,3750 % Volkswagen Bank GmbH MTN 26/33, 4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/46, 4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55, 4,6250 % Stellantis N.V. MTN 25/35, 4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46, 4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S, 4,8750 % Carlsberg Breweries A/S FLR Notes 26/Und., 4,8750 % Republik Serbien MTN 26/38 Reg.S, 5,1250 % Koenigreich Marokko Notes 26/38 Reg.S, 5,2000 % Baiterek Nat. Inv. Hldgs. JSC MTN 26/33 Reg.S, 5,3250 % Danone S.A. MTN 26/32, 5,3750 % Mexiko Notes 26/40, 5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S, 5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S, 5,7500 % Republik Rumaenien MTN 26/36 Reg.S, 6,0000 % Republik Rumänien MTN 24/44 Reg.S, 6,1250 % Engie S.A. FLR MTN 26/Und., 6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und., 6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S, 7,7000 % JSCB 'Aloqabank' Notes 26/31 Reg.S, 8,7500 % OJSC 'Eldik Bank' Notes 26/31 Reg.S)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,83 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 4.635.500 Euro.

Deka-EuropaBond (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2025 - 30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

		EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I.	**Erträge**		
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	26.513,59	0,12
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	755.325,50	3,54
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	17.402,46	0,08
	davon Positive Einlagezinsen	17.402,46	0,08
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	1.107,74	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	1.107,74	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-2.558,76	-0,01
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-2.558,76	-0,01
10.	Sonstige Erträge	7.757,21	0,04
	davon Kompensationszahlungen	5.978,67	0,03
	davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	1.771,28	0,01
	davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	7,26	0,00
	Summe der Erträge	**805.547,74**	**3,77**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-11.647,72	-0,05
2.	Verwaltungsvergütung	-151.083,05	-0,71
	davon Performance Fee	0,00	0,00
3.	Verwahrstellenvergütung	-12.916,20	-0,06
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-1.984,33	-0,01
5.	Sonstige Aufwendungen	-4.772,77	-0,02
	davon Anwalts- und Notarkosten	-44,17	-0,00
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-365,50	-0,00
	davon BaFin-Bescheinigungen	-281,66	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-1.282,66	-0,01
	davon fremde Depotgebühren	-2.287,29	-0,01
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-511,37	-0,00
	davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-0,12	-0,00
	Summe der Aufwendungen	**-182.404,07**	**-0,85**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**623.143,67**	**2,92**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne	3.189.937,86	14,94
2.	Realisierte Verluste	-3.490.417,09	-16,35
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**-300.479,23**	**-1,41**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**322.664,44**	**1,51**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-78.216,58	-0,37
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	448.342,38	2,10
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**370.125,80**	**1,73**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**692.790,24**	**3,24**

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**			**22.911.514,05**
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-738.010,80
2	Zwischenausschüttung(en)			-.-
3	Mittelzufluss (netto)			-2.807.705,58
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.188.164,67	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	16.188.164,67	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-18.995.870,25	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-36.860,75
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			692.790,24
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-78.216,58
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			448.342,38
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**			**20.021.727,16**

Deka-EuropaBond (CF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	322.664,44	1,51
3	Zuführung aus dem Sondervermögen[1)]	296.578,36	1,39
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	**Gesamtausschüttung[2)]**	**619.242,80**	**2,90**
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung[3)]	619.242,80	2,90

Umlaufende Anteile: Stück 213.532

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

[1)] Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
[2)] Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
[3)] Ausschüttung am 26. August 2026 mit Beschlussfassung vom 18. August 2026.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2023	23.091.784,11	92,15
30.06.2024	24.652.695,52	93,92
30.06.2025	22.911.514,05	93,67
30.06.2026	20.021.727,16	93,76

Deka-EuropaBond (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2025 - 30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

		EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I.	**Erträge**		
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	290.407,33	0,05
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.273.696,61	1,28
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	190.639,19	0,03
	davon Positive Einlagezinsen	190.639,19	0,03
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	12.134,30	0,00
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	12.134,30	0,00
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-27.990,96	-0,00
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-27.990,96	-0,00
10.	Sonstige Erträge	84.915,13	0,01
	davon Kompensationszahlungen	65.477,39	0,01
	davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	19.357,70	0,00
	davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	80,02	0,00
	davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	0,02	0,00
	Summe der Erträge	**8.823.801,60**	**1,37**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-127.488,57	-0,02
2.	Verwaltungsvergütung	-2.686.283,08	-0,42
	davon Performance Fee	0,00	0,00
3.	Verwahrstellenvergütung	-141.486,94	-0,02
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-21.738,33	-0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-52.267,38	-0,01
	davon Anwalts- und Notarkosten	-483,69	-0,00
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-4.004,28	-0,00
	davon BaFin-Bescheinigungen	-3.085,60	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-14.049,82	-0,00
	davon fremde Depotgebühren	-25.042,26	-0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-5.599,30	-0,00
	davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-2,43	-0,00
	Summe der Aufwendungen	**-3.029.264,30**	**-0,47**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**5.794.537,30**	**0,90**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne	34.948.268,46	5,42
2.	Realisierte Verluste	-38.247.078,28	-5,93
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**-3.298.809,82**	**-0,51**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**2.495.727,48**	**0,39**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-665.675,00	-0,10
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	4.941.346,70	0,77
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**4.275.671,70**	**0,66**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**6.771.399,18**	**1,05**

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**			**246.638.996,28**
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-6.708.511,16
2	Zwischenausschüttung(en)			-,–
3	Mittelzufluss (netto)			-27.466.606,34
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.153.920,25	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	12.153.920,25	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-39.620.526,59	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-258.216,98
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			6.771.399,18
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-665.675,00
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			4.941.346,70
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**			**218.977.060,98**

Deka-EuropaBond (TF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.495.727,48	0,39
3	Zuführung aus dem Sondervermögen[1)]	3.244.500,18	0,50
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III.	**Gesamtausschüttung[2)]**	**5.740.227,66**	**0,89**
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung[3)]	5.740.227,66	0,89

Umlaufende Anteile: Stück 6.449.694

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

[1)] Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.
[2)] Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.
[3)] Ausschüttung am 26. August 2026 mit Beschlussfassung vom 18. August 2026.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2023	284.309.049,20	33,53
30.06.2024	274.316.796,74	34,00
30.06.2025	246.638.996,28	33,91
30.06.2026	218.977.060,98	33,95

Deka-EuropaBond (AV)

Ertrags- und Aufwandsrechnung
für den Zeitraum vom 01.07.2025 - 30.06.2026
(einschließlich Ertragsausgleich)

		EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I.	**Erträge**		
1.	Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	10,47	0,10
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	291,07	2,91
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	6,77	0,07
	davon Positive Einlagezinsen	6,77	0,07
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,08	0,00
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	0,08	0,00
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-0,99	-0,01
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-0,99	-0,01
10.	Sonstige Erträge	3,01	0,03
	davon Kompensationszahlungen	2,32	0,02
	davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	0,69	0,01
	Summe der Erträge	**310,41**	**3,10**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-4,51	-0,05
2.	Verwaltungsvergütung	-59,13	-0,59
3.	Verwahrstellenvergütung	-4,23	-0,04
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-0,76	-0,01
5.	Sonstige Aufwendungen	-1,50	-0,02
	davon Anwalts- und Notarkosten	-0,02	-0,00
	davon BaFin-Bescheinigungen	-0,11	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-0,48	-0,00
	davon fremde Depotgebühren	-0,89	-0,01
	Summe der Aufwendungen	**-70,13**	**-0,70**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**240,28**	**2,40**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne	1.237,79	12,38
2.	Realisierte Verluste	-1.354,34	-13,54
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**-116,55**	**-1,17**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**123,73**	**1,24**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-31,99	-0,32
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	167,99	1,68
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**136,00**	**1,36**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**259,73**	**2,60**

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**			**7.750,21**
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-241,00
2	Zwischenausschüttung(en)			-.–
3	Mittelzufluss (netto)			-.–
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			-.–
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			259,73
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			-31,99
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			167,99
II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**			**7.768,94**

Deka-EuropaBond (AV)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	983,07	9,83
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	123,73	1,24
3	Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II.	**Nicht für die Ausschüttung verwendet**		
1	Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2	Vortrag auf neue Rechnung	867,80	8,68
III.	**Gesamtausschüttung[1)]**	**239,00**	**2,39**
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung[2)]	239,00	2,39

Umlaufende Anteile: Stück 100

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

[1)] Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

[2)] Ausschüttung am 26. August 2026 mit Beschlussfassung vom 18. August 2026.

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2023	7.627,43	76,27
30.06.2024	7.770,06	77,70
30.06.2025	7.750,21	77,50
30.06.2026	7.768,94	77,69

Deka-EuropaBond
Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR 359.758.748,91

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Société Générale S.A.

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	560.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.480.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.480.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)
100% ICE BofA European Index III in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatefreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatefreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatefreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
kleinster potenzieller Risikobetrag 1,46%
größter potenzieller Risikobetrag 2,93%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,25%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatefreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)
historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)
363,61%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):
Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	**Kontrahent**	**Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)**
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	8.144.478,07

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	16.242.372,16
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	16.242.372,16

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	1.107,74
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	365,50
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	12.134,30
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF	EUR	4.004,28
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	0,08
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV	EUR	0,00

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	213.532
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	6.449.694
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	93,76
Anteilwert Klasse TF	EUR	33,95
Anteilwert Klasse AV	EUR	77,69

Deka-EuropaBond

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 Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen
Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.
Investmentanteile
Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Bankguthaben
Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Swing Pricing
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des Rücknahmepreises für die Anteile der einzelnen Anteilklassen ermittelt die Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle bewertungstäglich den Nettoinventarwert. Dabei wendete sie bis zum 15. April 2026 für alle Anteilausgaben und Anteilrücknahmen des Bewertungstages teilweises Swing Pricing an. Swing Pricing ist eine Methode zur Berechnung des Anteilpreises, bei der die durch Rücknahmen oder Ausgaben von Anteilen veranlassten Transaktionskosten verursachergerecht verteilt werden. Dazu wird der Nettoinventarwert zunächst durch den Wert der zum Fonds gehörenden Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten ermittelt. Die Teilung des so ermittelten Nettoinventarwerts durch die Anzahl der ausgegebenen Anteile ergibt den Anteilwert, der zusätzlich um einen Auf- oder Abschlag (Swingfaktor) modifiziert wird. Beim teilweisen Swing Pricing findet dieser Mechanismus nur dann Anwendung, wenn die Überschüsse der Anteilrücknahmen und Anteilausgaben an dem jeweiligen Bewertungstag einen von der Gesellschaft vorab festgelegten Schwellenwert überschreiten. Die Gesellschaft ermittelt den Schwellenwert als prozentualen Wert in Bezug zum Fondsvolumen anhand mehrerer Kriterien wie z. B. Marktbedingungen, Risikoanalysen. Der Swingfaktor berücksichtigt die Transaktionskosten, die durch einen Überschuss an Rücknahme- oder Ausgabeverlangen verursacht werden. Den Swingfaktor ermittelt die Gesellschaft in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. unter Berücksichtigung der Transaktionskosten, Geld-/Briefspannen, Auswirkungen auf den Marktpreis). Der Swingfaktor wird 2 % des Nettoinventarwertes nicht übersteigen.
In einem außergewöhnlichen Marktumfeld (dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn Vermögensgegenstände des Fonds nicht bewertet werden können oder aufgrund politischer, ökonomischer oder sonstiger Ereignisse der Handel von Finanzinstrumenten an den Märkten erheblich beeinträchtigt ist), kann ein höherer Swingfaktor, maximal jedoch 2 % des Nettoinventarwertes festgelegt werden. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Rücknahmen vor, vermindert sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Liegt an einem Abrechnungstag bei Überschreiten des Schwellenwertes ein Überschuss an Ausgaben vor, erhöht sich der Nettoinventarwert je Anteil oder Aktie um den Swingfaktor. Seit dem 16. April 2026 findet Swing Pricing für den Fonds keine weitere Anwendung. Der Fonds nutzt hingegen zur Steuerung die Liquiditätsmanagementinstrumente Rücknahmebeschränkung und Verlängerung der Rückgabefrist.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,87%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,35%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	0,86%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,87%.

Anteilklasse TF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,35%.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandserstattungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolge-provisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	5.978,67
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	1.771,28
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	7,26
Anteilklasse TF		
Kompensationszahlungen	EUR	65.477,39
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	19.357,70
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	80,02
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	0,02

Deka-EuropaBond

Anteilklasse AV		
Kompensationszahlungen	EUR	2,32
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	0,69
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Anteilklasse CF		
Anwalts- und Notarkosten	EUR	44,17
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	365,50
BaFin-Bescheinigungen	EUR	281,66
EMIR-Kosten	EUR	1.282,66
Fremde Depotgebühren	EUR	2.287,29
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	511,37
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	0,12
Anteilklasse TF		
Anwalts- und Notarkosten	EUR	483,69
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	4.004,28
BaFin-Bescheinigungen	EUR	3.085,60
EMIR-Kosten	EUR	14.049,82
Fremde Depotgebühren	EUR	25.042,26
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	5.599,30
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	2,43
Anteilklasse AV		
Anwalts- und Notarkosten	EUR	0,02
BaFin-Bescheinigungen	EUR	0,11
EMIR-Kosten	EUR	0,48
Fremde Depotgebühren	EUR	0,89
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	162.649,57

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.
Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung" (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten
Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.
Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.
Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools
Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.
Bei der Bemessung der variablen Vergütung werden die Mitarbeitenden anhand ihrer Funktion und ihres Tätigkeitsbereichs drei Bonusmodellen zugeordnet. Das Bonusmodell 1 gilt für alle Mitarbeitenden, die nicht unter die Bonusmodelle 2 und 3 fallen. Für Mitarbeitende im Bonusmodell 1 wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unternehmenserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen. Bei der Bemessung der variablen Vergütung für Mitarbeitende im Bonusmodell 2 und 3 sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung.
Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden
Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:
- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems
Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2025 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2025 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Deka-EuropaBond

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung	**EUR**	**73,3 Mio.**
davon feste Vergütung	EUR	55,4 Mio.
davon variable Vergütung	EUR	17,9 Mio.
Zahl der Mitarbeitenden der KVG	516	

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**	**EUR**	**8,9 Mio.**
Geschäftsführer	EUR	2,5 Mio.
weitere Risk Taker	EUR	2,9 Mio.
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	0,4 Mio.
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3,1 Mio.

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt; rundungsbedingte Abweichungen möglich

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Marktwert in EUR**	**in % des Fondsvermögens**
Verzinsliche Wertpapiere	8.144.478,07	3,41

10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.144.478,07	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen (besichert)	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	8.144.478,07

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	16.242.372,16

Ertrags- und Kostenanteile Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	14.108,79	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.655,50	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.655,50	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
3,48% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Deka-EuropaBond

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
GE Aerospace	4.271.776,68
Oldenburgische Landesbank AG	4.190.417,53
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	2.451.769,32
Commerzbank AG	1.441.096,23
Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.013.028,49
Bpifrance SACA	931.523,18
NRW.BANK	693.240,79
Fresenius SE & Co. KGaA	497.070,00
BSK 1818 AG	391.218,36
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	197.491,73

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps
Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	5.945.615,04 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	10.296.757,12 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken
Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise" aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten
Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung
Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern
Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten
Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verliehene Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:
Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Deka-EuropaBond

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 22. September 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaBond – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Die im Abschnitt „Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen sind nicht Bestandteil der Prüfung des Jahresberichts und wurden daher im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften bei der Bildung des Prüfungsurteils zum Jahresbericht nicht einbezogen.

Nach unserer Beurteilung entspricht der beigefügte Jahresbericht aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Wir geben kein Prüfungsurteil zu den im Abschnitt „Sonstige Informationen" aufgeführten sonstigen Informationen ab.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts" unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die übrigen Darstellungen und Ausführungen zum Sondervermögen mit Ausnahme der in § 101 KAGB aufgeführten und geprüften Bestandteile des Jahresberichts sowie unseres Vermerks.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir in diesem Vermerk weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht oder zu unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzubeziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresbericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Deka Investment GmbH bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen nicht fortgeführt wird.

- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 24. September 2026

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Leon Butzbach
Wirtschaftsprüfer

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 2025

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

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

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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: 30. Juni 2026

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

Finanzgruppe

Stand 06.26