Jahresbericht
zum 30. Juni 2026.

Deka-BasisStrategie Flexibel

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-BasisStrategie Flexibel 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
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	10
Anhang	34
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	40
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	42

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-BasisStrategie Flexibel Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel ist es einen mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0 Prozent und 100 Prozent schwanken.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up-Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen
Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance (in %)*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Deka-BasisStrategie Flexibel CF	15.7	10.9	4.2

ISIN	
Deka-BasisStrategie Flexibel CF	DE000DK2EAR4

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum
Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	37.502.185,99
Aktien	33.096.996,69
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	82.187,13
Futures	13.757.786,44
Swaps	66.029.434,67
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	898.801,99
Devisenkassageschäften	468.692,62
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	**151.836.085,53**

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-514.396,83
Aktien	-13.836.201,82
Zielfonds und Investmentvermögen	-1.129.336,54
Optionen	-8.077.545,52
Futures	-14.938.802,03
Swaps	-16.422.898,42
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-5.954.634,62
Devisenkassageschäften	-79.664,08
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	**-60.953.479,86**

Aktien-Exposure erhöht

Im Verlauf des Berichtszeitraums führten sowohl die Europäische Zentralbank als auch die US-Notenbank Veränderungen an ihren Leitzinsen durch. Während die Fed die Bandbreite der Fed Funds Rate zuletzt im Dezember 2025 reduzierte und sie anschließend bis zum Stichtag unverändert beließ, erhöhte die EZB den Leitzins im Juni 2026. Leicht rückläufige Inflationsraten sorgten anfangs zusammen mit starken Unternehmensergebnissen für eine freundliche Grundstimmung an den internationalen Aktienmärkten, getrieben durch positive Unternehmensdaten und der anhaltenden globalen Wachstumsdynamik im Bereich Künstliche Intelligenz. Ab März belastete die Eskalation der Lage im Mittleren Osten die wirtschaftlichen Perspektiven zunehmend, bevor das im Juni zwischen Iran und USA unterzeichnete, wenn auch fragile Abkommen für nachlassende Ölpreise und zu einer Beruhigung an den Aktienmärkten führte. Die Rentenmärkte wurden zunächst noch von der Geldpolitik der führenden Notenbanken unterstützt. Vor allem US-amerikanische Staatsanleihen profitierten durch die Zinssenkungen der Fed im zweiten Halbjahr 2025 von dieser Entwicklung. Ab März belastete die Eskalation der Lage im Mittleren Osten die wirtschaftlichen Perspektiven zunehmend und führte an den Rentenmärkten zu steigenden Renditen.

Das Fondsmanagement steuerte den Investitionsgrad aktiv vor dem Hintergrund der Marktentwicklung. Hierbei erhöhte sich im Stichtagsvergleich der Anteil von Direktanlagen in Aktien. Aktienfonds wurden zudem neu in das Portfolio aufgenommen. Hinsichtlich der geografischen Verteilung der Aktieninvestitionen richtete sich der Fokus auf US-Titel, gefolgt von Europa. Aufgebaut wurde im Berichtszeitraum die Position in Japan. Unter Branchenaspekten wiesen die Bereiche Technologie, Industrie und Finanzdienstleister die größten Bestände auf. Zudem wurden mittels Equity Swaps attraktive Themen-Baskets wie „Best of China“ oder „Globale Sicherheit“ präferiert.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Der Renteninvestitionsgrad verringerte sich im Berichtsverlauf auf zuletzt 40,6 Prozent. Der Anlagefokus des Rentensegments lag trotz einer Reduzierung weiterhin auf Unternehmensanleihen mit einem Anteil von 28,0 Prozent. Staatsanleihen umfassten 8,6 Prozent. Daneben waren weiterhin kleine Positionierungen in besicherten Papiere sowie Titel halbstaatlicher Emittenten im Portfolio enthalten. Unter Ratinggesichtspunkten lag der Schwerpunkt auf dem Investment Grade Bereich. Die Duration (Zinsänderungsrisiko) wurde aktiv gesteuert und im Stichtagsvergleich gesenkt.

Zum Stichtag befand sich darüber hinaus Anteile an gemischten Fonds im Bestand. Ergänzt wurde der Wertpapierbestand durch ein Rohstoffzertifikat auf Gold im Umfang von 4,9 Prozent des Fondsvermögens.

Das Fondsmanagement nutzte zur Steuerung Aktien-, Renten- und Kredit-Derivate. Darüber hinaus steuerte das Fondsmanagement aktiv die Währungspositionierung des Portfolios (auch über Devisentermingeschäfte).

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der aktiven Steuerung der Aktien- und Rohstoffquote sowie einer vorteilhaften Themenauswahl. Nachteile ergaben sich hingegen aus dem temporär zu hohen Anteil an US-Dollar-Anlagen sowie der zeitweise zu kurzen Duration.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 15,7 Prozent (Anteilklasse CF). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 1,2 Mrd. Euro.

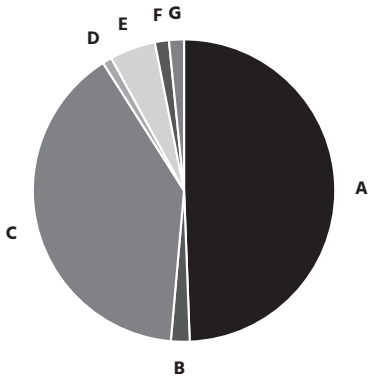
Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

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 Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Das Engagement in Investmentanteilen ist marktüblichen und spezifischen Risiken unterworfen. Da die Manager der einzelnen Zielfonds voneinander unabhängig handeln, kann es vorkommen, dass mehrere Zielfonds gleiche Engagements tätigen. Hierdurch können sich bestehende Risiken kumulieren.

Fondsstruktur
Deka-BasisStrategie Flexibel

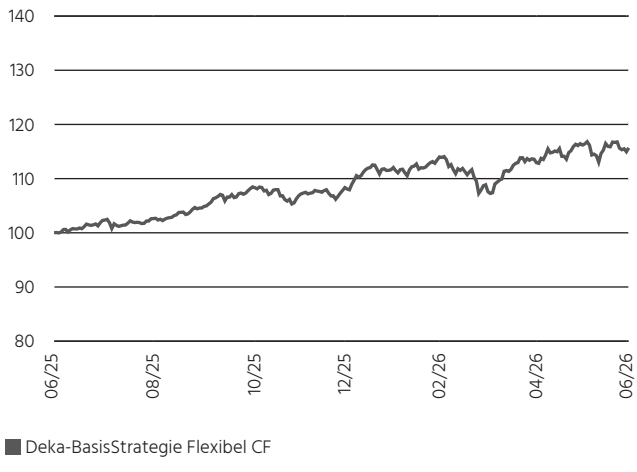


A	Aktien	49,4%
B	Aktienfonds	2,0%
C	Renten	39,6%
D	Rentenfonds	1,0%
E	Rohstoffzertifikate	4,9%
F	Gemischte Fonds	1,5%
G	Barreserve, Sonstiges	1,6%

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-BasisStrategie Flexibel

Index: 30.06.2025 = 100



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

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.

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

Deka-BasisStrategie Flexibel
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**582.903.761,23**	**49,47**
Australien	12.910.703,01	1,10
Deutschland	28.748.900,00	2,44
Frankreich	12.730.204,10	1,08
Großbritannien	20.489.675,56	1,74
Hongkong	1.931.506,02	0,16
Irland	9.905.570,97	0,83
Japan	27.658.680,18	2,33
Kanada	16.602.524,53	1,40
Niederlande	9.409.113,80	0,80
Schweden	7.207.649,20	0,61
Schweiz	18.689.886,49	1,59
Spanien	9.924.074,76	0,84
USA	406.695.272,61	34,55
2. Anleihen	**462.289.284,55**	**39,02**
Australien	5.763.770,75	0,50
Bahrain	643.889,28	0,05
Belgien	5.462.990,50	0,46
Bulgarien	598.650,00	0,05
Dänemark	4.555.784,50	0,37
Deutschland	119.926.798,01	10,15
Estland	477.992,50	0,04
Finnland	1.725.816,25	0,14
Frankreich	49.842.843,50	4,15
Griechenland	399.442,00	0,03
Großbritannien	27.898.592,80	2,39
Hongkong	995.000,00	0,08
Indonesien	2.461.330,41	0,20
Irland	7.777.704,92	0,65
Italien	11.389.260,26	0,98
Japan	6.302.691,51	0,54
Kaiman-Inseln	5.407.322,56	0,44
Kanada	6.686.336,25	0,57
Katar	859.251,62	0,07
Korea, Republik	1.881.387,36	0,16
Kuwait	2.346.918,32	0,19
Luxemburg	6.540.762,14	0,55
Neuseeland	1.503.618,63	0,12
Niederlande	60.065.696,92	5,02
Norwegen	2.016.240,00	0,17
Oman	864.186,70	0,07
Österreich	3.759.795,00	0,31
Portugal	5.421.695,00	0,46
Saudi-Arabien	828.540,09	0,07
Schweden	7.776.850,63	0,66
Schweiz	4.260.866,76	0,36
Singapur	993.125,00	0,08
Sonstige	1.371.269,03	0,11
Spanien	11.751.249,75	0,99
USA	89.147.298,17	7,62
Vereinigte Arabische Emirate	2.584.317,43	0,22
3. Investmentanteile	**53.166.848,15**	**4,55**
Deutschland	19.117.227,84	1,64
Irland	23.742.455,90	2,03
Schweiz	10.307.164,41	0,88
4. Zertifikate	**57.693.805,93**	**4,90**
Irland	57.693.805,93	4,90
5. Derivate	**3.546.923,26**	**0,29**
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**5.768.154,18**	**0,49**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**19.974.566,42**	**1,70**
II. Verbindlichkeiten	**-4.996.155,64**	**-0,42**
III. Fondsvermögen	**1.180.347.188,08**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**582.903.761,23**	**49,47**
AUD	12.910.703,01	1,10
CAD	16.602.524,53	1,40
CHF	18.689.886,49	1,59
EUR	60.812.292,66	5,16
GBP	16.304.304,94	1,39
HKD	1.931.506,02	0,16
JPY	27.658.680,18	2,33
SEK	7.207.649,20	0,61
USD	420.786.214,20	35,73
2. Anleihen	**462.289.284,55**	**39,02**
EUR	424.662.788,01	35,87
GBP	3.430.739,09	0,30

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
USD	34.195.757,45	2,85
3. Investmentanteile	**53.166.848,15**	**4,55**
EUR	19.117.227,84	1,64
JPY	11.476.049,51	0,98
USD	22.573.570,80	1,93
4. Zertifikate	**57.693.805,93**	**4,90**
USD	57.693.805,93	4,90
5. Derivate	**3.546.923,26**	**0,29**
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**5.768.154,18**	**0,49**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**19.974.566,42**	**1,70**
II. Verbindlichkeiten	**-4.996.155,64**	**-0,42**
III. Fondsvermögen	**1.180.347.188,08**	**100,00**

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

Deka-BasisStrategie Flexibel
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									**1.009.271.447,48**	**85,47**
Aktien									**581.013.761,23**	**49,31**
EUR									**58.922.292,66**	**5,00**
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	26.659	26.660	1	EUR	173,240	4.618.405,16	0,39
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	8.164	0	3.771	EUR	413,000	3.371.732,00	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	3.363	155	980	EUR	1.676,200	5.637.060,60	0,48
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	137.078	137.078	0	EUR	21,680	2.971.851,04	0,25
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	384.339	525.098	140.759	EUR	11,976	4.602.843,86	0,39
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder[1)]		STK	31.000	31.000	0	EUR	12,822	397.482,00	0,03
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	31.172	31.322	150	EUR	72,020	2.245.007,44	0,19
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien[1)]		STK	20.800	0	0	EUR	67,320	1.400.256,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	106.693	190.113	83.420	EUR	22,020	2.349.379,86	0,20
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	122.980	129.228	6.248	EUR	27,440	3.374.571,20	0,29
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	5.385	2.253	1.479	EUR	484,700	2.610.109,50	0,22
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR	363,600	1.454.400,00	0,12
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.		STK	4.944	5.074	130	EUR	488,200	2.413.660,80	0,20
DE0005936124	OHB SE Inhaber-Aktien		STK	18.600	18.600	0	EUR	283,500	5.273.100,00	0,45
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien		STK	28.700	0	0	EUR	41,975	1.204.682,50	0,10
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	940	0	0	EUR	979,500	920.730,00	0,08
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	23.550	12.481	2.765	EUR	134,120	3.158.526,00	0,27
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	11.387	1.908	2.121	EUR	286,000	3.256.682,00	0,28
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	14.082	6.789	5.875	EUR	278,750	3.925.357,50	0,33
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	15.826	15.826	0	EUR	165,200	2.614.455,20	0,22
DE000TKMS001	TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien[1)]		STK	15.000	15.000	0	EUR	74,800	1.122.000,00	0,10
AUD									**12.910.703,01**	**1,10**
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	140.859	141.971	1.112	AUD	59,400	5.048.252,76	0,43
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	19.622	19.622	33.323	AUD	164,620	1.948.928,53	0,17
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	24.316	9.795	14.498	AUD	250,290	3.672.025,41	0,31
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	41.096	43.082	1.986	AUD	90,400	2.241.496,31	0,19
CAD									**16.602.524,53**	**1,40**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	14.162	21.349	7.187	CAD	218,310	1.906.183,80	0,16
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	67.588	70.077	2.489	CAD	59,850	2.494.022,14	0,21
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	89.460	97.594	8.134	CAD	55,890	3.082.687,90	0,26
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares		STK	31.566	31.566	30.110	CAD	123,470	2.402.965,61	0,20
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	22.022	32.662	10.640	CAD	220,800	2.997.936,17	0,25
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	21.950	23.319	1.369	CAD	162,320	2.196.711,95	0,19
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares		STK	32.299	32.299	0	CAD	76,430	1.522.016,96	0,13
CHF									**18.689.886,49**	**1,59**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	28.066	28.066	28.493	CHF	87,220	2.653.568,04	0,22
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	35.471	40.766	5.295	CHF	83,660	3.216.806,35	0,27
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	24.509	680	4.519	CHF	127,500	3.387.422,76	0,29
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	8.389	8.389	0	CHF	336,100	3.056.415,07	0,26
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	82.968	82.968	39.935	CHF	40,040	3.601.125,98	0,31
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	4.283	1.703	2.647	CHF	597,600	2.774.548,29	0,24
GBP									**16.304.304,94**	**1,39**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	21.266	10.838	2.188	GBP	144,400	3.565.734,32	0,30
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares		STK	562.630	224.232	194.723	GBP	4,717	3.081.333,49	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	214.804	251.317	36.513	GBP	14,438	3.601.184,57	0,31
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	183.062	123.656	77.008	GBP	12,545	2.666.642,81	0,23
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	100.239	119.959	19.720	GBP	29,120	3.389.409,75	0,29
HKD									**1.931.506,02**	**0,16**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	241.641	241.641	0	HKD	71,450	1.931.506,02	0,16
JPY									**27.658.680,18**	**2,33**
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	89.563	89.563	0	JPY	4.471,000	2.165.163,55	0,18
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	80.419	99.716	19.297	JPY	4.347,000	1.890.191,10	0,16
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	93.821	93.821	0	JPY	5.876,000	2.980.844,01	0,25
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	217.760	275.776	58.016	JPY	3.207,000	3.776.021,63	0,32
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	74.318	103.400	29.082	JPY	7.743,000	3.111.434,61	0,26
JP3027670003	Nippon Building Fund Inc. Reg.Shares		STK	3.655	0	445	JPY	125.900,000	2.488.115,39	0,21
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	133.381	160.150	26.769	JPY	3.280,000	2.365.512,34	0,20
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	106.428	144.759	38.331	JPY	6.346,000	3.651.853,73	0,31
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	72.478	89.512	17.034	JPY	7.202,000	2.822.388,04	0,24
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	163.373	197.567	34.194	JPY	2.725,000	2.407.155,78	0,20
SEK									**7.207.649,20**	**0,61**
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	74.472	15.904	28.863	SEK	402,750	2.708.066,61	0,23
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A		STK	74.045	74.045	0	SEK	359,700	2.404.733,49	0,20
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	70.802	0	24.302	SEK	327,700	2.094.849,10	0,18
USD									**420.786.214,20**	**35,73**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	19.632	3.522	3.444	USD	92,710	1.596.843,94	0,14
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	14.529	210	5.527	USD	254,310	3.241.682,74	0,27
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	17.691	1.949	3.835	USD	539,490	8.373.502,01	0,72
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	37.164	2.803	5.829	USD	351,280	11.453.737,43	0,98
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	44.221	3.787	6.599	USD	353,650	13.720.614,71	1,17
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	71.503	5.247	1.177	USD	240,140	15.064.687,16	1,29
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	16.558	33.681	17.123	USD	137,975	2.004.378,00	0,17

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	6.447	521	2.841	USD	340,880	1.928.104,37	0,16
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	8.397	17.968	9.571	USD	237,720	1.751.302,72	0,15
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	7.176	0	1.505	USD	360,550	2.269.965,61	0,19
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	18.065	0	10.694	USD	166,420	2.637.635,81	0,22
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	6.520	7.261	9.435	USD	391,780	2.241.099,84	0,19
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	109.094	4.110	0	USD	281,740	26.966.260,36	2,29
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	9.434	4.019	6.500	USD	694,640	5.749.459,34	0,49
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New		STK	14.596	16.041	1.445	USD	164,100	2.101.424,46	0,18
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	87.069	122.706	35.637	USD	21,820	1.666.823,64	0,14
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	18.905	18.905	8.563	USD	224,970	3.731.407,13	0,32
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	72.385	10.548	19.908	USD	57,880	3.675.771,01	0,31
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	10.285	1.723	2.657	USD	496,000	4.475.662,40	0,38
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	2.398	2.398	1.773	USD	950,170	1.999.041,64	0,17
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	32.003	10.122	8.057	USD	43,480	1.220.819,83	0,10
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	35.191	2.168	3.808	USD	372,450	11.499.287,55	0,98
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	17.608	17.765	157	USD	202,280	3.124.887,03	0,26
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	4.681	424	2.605	USD	1.033,190	4.243.167,56	0,36
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	12.656	6.129	8.865	USD	168,470	1.870.640,74	0,16
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	33.935	1.911	11.555	USD	117,700	3.504.254,69	0,30
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	26.891	1.503	18.638	USD	142,490	3.361.728,89	0,28
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	23.616	23.616	0	USD	92,400	1.914.474,82	0,16
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	89.986	111.626	21.640	USD	24,220	1.912.143,29	0,16
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	147.101	147.101	0	USD	32,430	4.185.370,62	0,35
US2193501051	Corning Inc. Reg.Shares		STK	12.829	12.829	0	USD	255,690	2.877.914,56	0,24
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	3.764	478	843	USD	946,680	3.126.253,31	0,26
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	18.785	18.785	0	USD	108,870	1.794.282,29	0,15
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	3.443	6.807	3.364	USD	691,090	2.087.579,29	0,18
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	12.408	2.046	428	USD	192,780	2.098.626,29	0,18
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.265	3.265	2.599	USD	626,630	1.795.005,22	0,15
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares		STK	35.934	70.526	34.592	USD	69,180	2.181.009,05	0,18
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	6.337	847	1.400	USD	408,260	2.269.822,44	0,19
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.582	4	602	USD	1.229,930	7.102.473,47	0,61
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	48.255	90.869	42.614	USD	47,150	1.996.160,07	0,17
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	29.122	8.666	15.160	USD	136,060	3.476.346,13	0,29
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	56.858	56.858	0	USD	56,780	2.832.424,32	0,24
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	55.025	39.550	0	USD	48,830	2.357.317,73	0,20
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	16.671	2.293	2.134	USD	373,710	5.465.975,97	0,46
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	3.237	3.883	646	USD	1.102,510	3.131.097,45	0,27
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	13.175	13.175	0	USD	126,330	1.460.254,21	0,12
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	7.263	7.263	0	USD	220,190	1.403.088,23	0,12
US4385162056	Honeywell International Inc. Reg.Shares New		STK	7.263	7.263	0	USD	227,800	1.451.580,45	0,12
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	56.297	56.297	0	USD	131,720	6.505.914,06	0,55
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	10.798	1.997	2.267	USD	278,000	2.633.658,54	0,22
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	4.769	350	515	USD	405,970	1.698.605,83	0,14
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	16.251	2.675	6.880	USD	258,510	3.685.774,71	0,31
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	15.950	15.950	0	USD	278,390	3.895.701,44	0,33
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	15.084	17.120	2.036	USD	410,910	5.437.942,13	0,46
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	5.388	2.105	2.197	USD	511,060	2.415.854,78	0,20
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	10.386	2.061	270	USD	219,650	2.001.478,24	0,17
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	9.052	1.828	912	USD	267,180	2.121.875,21	0,18
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	28.916	33.027	4.111	USD	129,380	3.282.288,19	0,28
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	16.709	814	110	USD	562,600	8.247.485,00	0,71
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	11.207	11.363	156	USD	1.145,280	11.260.881,70	0,96
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	53.770	3.635	0	USD	368,570	17.387.268,73	1,48
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	18.145	20.842	2.697	USD	211,720	3.370.467,98	0,29
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	35.757	33.021	1.631	USD	73,780	2.314.574,01	0,20
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	22.248	22.248	0	USD	94,510	1.844.760,91	0,16
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	20.022	20.022	0	USD	88,660	1.557.422,81	0,13
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	180.485	16.660	4.387	USD	194,970	30.873.100,94	2,63
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	397	116	88	USD	6.821,030	2.375.810,59	0,20
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	22.669	7.029	2.834	USD	147,760	2.938.736,13	0,25
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	19.627	19.627	0	USD	119,600	2.059.474,64	0,17
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	24.868	26.690	1.822	USD	115,660	2.523.454,01	0,21
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	54.862	54.862	0	USD	99,810	4.804.155,31	0,41
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	15.317	4.302	4.989	USD	138,680	1.863.626,57	0,16
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	13.255	1.672	7.508	USD	182,870	2.126.637,88	0,18
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	29.628	17.252	7.094	USD	120,910	3.142.938,66	0,27
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	9.708	9.708	8.040	USD	219,860	1.872.610,00	0,16
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	18.466	22.962	4.496	USD	138,890	2.250.169,10	0,19
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Reg.Shares		STK	9.101	9.101	0	USD	324,450	2.590.647,00	0,22
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	4.631	5.743	1.112	USD	714,450	2.902.805,71	0,25
US74768A1043	Quantinuum Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD	72,840	3.195.297,42	0,27
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares		STK	47.920	69.544	21.624	USD	63,040	2.650.356,90	0,22
US75513E1010	RTX Corp. Reg.Shares		STK	29.854	29.854	0	USD	187,330	4.906.606,26	0,42
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	24.796	14.269	2.636	USD	157,930	3.435.718,79	0,29
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Reg.Shares Cl.A[1)]		STK	29.500	29.500	0	USD	164,190	4.249.521,85	0,36
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares		STK	21.312	27.604	6.292	USD	170,180	3.182.028,57	0,27
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	3.972	1.511	3.567	USD	330,520	1.151.803,33	0,10

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	39.773	41.201	1.428	USD	78,370	2.734.699,08	0,23
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	33.639	18.120	3.092	USD	114,380	3.375.705,23	0,29
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	8.443	1.452	4.392	USD	198,300	1.468.895,33	0,12
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	23.689	3.048	350	USD	411,840	8.559.464,61	0,74
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	24.992	3.225	21.011	USD	82,650	1.812.237,94	0,15
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	4.281	0	1.168	USD	1.020,210	3.831.829,28	0,32
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	11.445	1.123	0	USD	350,810	3.522.565,76	0,30
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	19.574	7.891	8.809	USD	148,450	2.549.359,80	0,22
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	31.941	10.784	876	USD	98,630	2.763.941,77	0,23
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	5.456	5.456	0	USD	506,420	2.424.133,64	0,21
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	15.844	250	2.219	USD	151,230	2.102.200,49	0,18
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	4.643	433	1.729	USD	480,350	1.956.716,13	0,17
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	41.971	41.971	0	USD	50,580	1.862.513,76	0,16
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	9.414	12.096	2.682	USD	272,700	2.252.323,04	0,19
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	12.656	2.285	0	USD	419,820	4.661.556,34	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	56.608	75.179	18.571	USD	44,100	2.190.220,04	0,19
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	32.838	681	5.697	USD	114,580	3.301.086,19	0,28
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	31.504	57.479	25.975	USD	81,980	2.265.922,02	0,19
Verzinsliche Wertpapiere									**370.563.880,32**	**31,26**
EUR									**350.023.156,47**	**29,54**
XS3111813948	3,1250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 25/30		EUR	400.000	400.000	0	%	99,224	396.896,00	0,03
XS3167412587	2,6900 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,225	1.002.250,00	0,08
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	109,807	1.098.070,00	0,09
ES0205046016	3,5000 % Aena SME S.A. MTN 26/36		EUR	600.000	600.000	0	%	98,835	593.007,00	0,05
XS3296851796	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 26/34		EUR	425.000	425.000	0	%	98,433	418.340,25	0,04
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	100,264	1.002.640,00	0,08
FR0014018OR1	3,8750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 26/35		EUR	500.000	500.000	0	%	100,644	503.217,50	0,04
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	99,857	1.997.130,00	0,17
FR0014013VS5	2,4290 % AIR LIQUIDE 25/27 FLR MTN		EUR	500.000	500.000	0	%	100,024	500.120,00	0,04
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	99,939	999.385,00	0,08
XS2830454554	4,0000 % Aker BP ASA MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	101,566	1.015.660,00	0,09
XS3096165025	3,1250 % Alfa Laval Treasury Intl. AB MTN 25/31		EUR	475.000	0	0	%	98,962	470.069,50	0,04
DE000A3LZUB2	3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29		EUR	600.000	0	0	%	101,284	607.701,00	0,05
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	1.000.000	0	0	%	105,592	1.055.915,00	0,09
XS3226478918	2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28		EUR	550.000	550.000	0	%	98,982	544.398,25	0,05
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31		EUR	425.000	425.000	0	%	98,680	419.390,00	0,04
XS3224609373	3,1250 % Alphabet Inc. Notes 25/34		EUR	450.000	450.000	0	%	97,652	439.431,75	0,04
XS3224609456	3,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/38		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	96,671	966.705,00	0,08
XS3224609530	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/44		EUR	400.000	400.000	0	%	97,246	388.982,00	0,03
XS3064430385	4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54		EUR	425.000	0	0	%	93,145	395.866,25	0,03
XS3224609613	4,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/64		EUR	425.000	425.000	0	%	94,562	401.886,38	0,03
XS3382738600	3,7500 % Amadeus IT Group S.A. MTN 26/31		EUR	400.000	400.000	0	%	100,991	403.962,00	0,03
XS3317524950	2,8000 % Amazon.com Inc. Notes 26/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,937	999.370,00	0,08
XS3305169172	3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32		EUR	700.000	700.000	0	%	100,191	701.333,50	0,06
XS3305169503	3,7000 % Amazon.com Inc. Notes 26/35		EUR	575.000	575.000	0	%	100,872	580.011,13	0,05
XS3305169768	4,0500 % Amazon.com Inc. Notes 26/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,003	1.010.025,00	0,09
XS3015761458	3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32		EUR	775.000	0	0	%	100,226	776.751,50	0,07
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	101,649	1.016.490,00	0,09
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	102,663	1.026.630,00	0,09
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,165	1.983.290,00	0,17
BE6364524635	3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/33[1)]		EUR	550.000	0	0	%	99,978	549.879,00	0,05
BE6364525640	3,8750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/38		EUR	450.000	0	0	%	100,257	451.154,25	0,04
BE6364523629	4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/45		EUR	475.000	0	0	%	97,931	465.172,25	0,04
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.000.000	0	0	%	106,979	1.069.790,00	0,09
FR0014010UW5	3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	99,251	992.510,00	0,08
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	101,425	1.014.250,00	0,09
FR001400SJS4	3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34[1)]		EUR	500.000	0	0	%	97,880	489.397,50	0,04
XS2842976289	5,5750 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S[1)]		EUR	775.000	0	0	%	100,674	780.219,63	0,07
FR0014015J53	3,3750 % Autoroutes du Sud de la France MTN 26/34		EUR	400.000	400.000	0	%	99,053	396.212,00	0,03
XS3034073752	4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56		EUR	600.000	0	0	%	103,204	619.221,00	0,05
XS3318828012	4,7500 % Aviva PLC FLR MTN 26/57		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,627	1.026.265,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
XS3206364690	4,1250 % AXA S.A. FLR MTN 25/56		EUR	600.000	600.000	0	%	99,267	595.602,00	0,05
XS3393830651	4,3750 % AXA S.A. FLR MTN 26/56		EUR	425.000	425.000	0	%	101,130	429.802,50	0,04
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,691	1.006.905,00	0,09
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	100,505	1.005.045,00	0,09
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	104,093	1.040.930,00	0,09
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	%	98,726	987.260,00	0,08
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	2.000.000	0	0	%	101,045	2.020.890,00	0,17
XS3405674980	2,7870 % Barclays Bank PLC FLR MTN 26/28		EUR	650.000	650.000	0	%	100,071	650.461,50	0,06
XS2815894071	3,0400 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.525.000	0	0	%	100,370	1.530.634,88	0,13
XS3368849348	3,8550 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 26/33		EUR	425.000	425.000	0	%	101,042	429.428,50	0,04
XS3209539520	3,3750 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 25/33		EUR	700.000	700.000	0	%	97,299	681.089,50	0,06
XS3278827590	3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 26/34		EUR	700.000	700.000	0	%	99,350	695.450,00	0,06
XS3212399193	2,5380 % BMW Finance N.V. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,904	999.040,00	0,08
XS3401047223	2,6410 % BMW Finance N.V. FLR MTN 26/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,010	1.000.100,00	0,08
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	500.000	0	0	%	100,239	501.192,50	0,04
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30		EUR	550.000	0	0	%	99,601	547.802,75	0,05
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	99,820	998.195,00	0,08
XS2887901911	3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34[1)]		EUR	675.000	0	0	%	97,943	661.115,25	0,06
XS3367613794	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/34		EUR	700.000	700.000	0	%	101,387	709.709,00	0,06
XS2902720171	3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31		EUR	400.000	0	0	%	100,282	401.128,00	0,03
XS3281704778	3,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 26/31		EUR	475.000	475.000	0	%	98,848	469.525,63	0,04
XS3096618932	3,2500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,313	993.125,00	0,08
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	%	98,750	987.500,00	0,08
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	%	101,395	506.975,00	0,04
XS3063879368	3,5000 % Bulgarien MTN 25/34		EUR	600.000	0	0	%	99,775	598.650,00	0,05
DE000BU2D012	2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56		EUR	500.000	500.000	0	%	90,530	452.650,00	0,04
DE000BU25042	2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30[1)]		EUR	80.000.000	0	10.000.000	%	99,497	79.597.600,00	6,75
DE000BU22080	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27[1)]		EUR	10.000.000	0	0	%	99,836	9.983.600,00	0,86
FR001400TWD7	3,1250 % Bureau Veritas SA Notes 24/31		EUR	600.000	0	0	%	99,124	594.744,00	0,05
XS2843011615	3,0380 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27		EUR	450.000	0	0	%	100,356	451.602,00	0,04
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39		EUR	1.000.000	0	0	%	94,522	945.220,00	0,08
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	1.000.000	0	0	%	97,829	978.290,00	0,08
XS3420476452	2,7240 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 26/28		EUR	950.000	950.000	0	%	100,033	950.308,75	0,08
FR0014010M61	3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33[1)]		EUR	700.000	0	0	%	100,286	701.998,50	0,06
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	91,010	2.730.300,00	0,23
XS2819338091	2,8520 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28		EUR	1.075.000	0	0	%	100,249	1.077.676,75	0,09
XS3214409834	3,4930 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/34		EUR	500.000	500.000	0	%	98,666	493.330,00	0,04
DE000CZ457B8	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36		EUR	400.000	400.000	0	%	100,168	400.670,00	0,03
DE000CZ46CR1	3,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1105 26/33		EUR	500.000	500.000	0	%	100,451	502.252,50	0,04
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	103,493	1.034.925,00	0,09
DE000CZ457W4	4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 26/38		EUR	400.000	400.000	0	%	99,687	398.746,00	0,03
XS3100101206	3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32		EUR	575.000	0	0	%	98,697	567.507,75	0,05
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	98,248	982.480,00	0,08
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33		EUR	1.000.000	0	0	%	111,824	1.118.235,00	0,09
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32		EUR	800.000	800.000	0	%	98,819	790.552,00	0,07
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	%	98,977	989.770,00	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	700.000	0	0	%	103,546	724.818,50	0,06
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS FLR MTN 24/34		EUR	2.000.000	0	0	%	102,867	2.057.330,00	0,17
XS3226698879	2,5680 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	100,063	1.100.687,50	0,09
XS3376351055	4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32		EUR	525.000	525.000	0	%	101,458	532.651,88	0,05
XS3084418907	3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32		EUR	550.000	0	0	%	99,740	548.570,00	0,05
XS3244707272	2,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/29		EUR	675.000	675.000	0	%	98,860	667.301,63	0,06
XS2833394161	3,7500 % Diageo Finance PLC MTN 24/44		EUR	500.000	0	0	%	93,545	467.722,50	0,04
XS3147507050	2,7400 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,058	1.000.580,00	0,08
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	%	100,059	400.236,00	0,03
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	400.000	0	0	%	101,750	407.000,00	0,03
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP S.A. FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	%	98,835	1.976.700,00	0,17
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP S.A. MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	%	101,711	1.017.105,00	0,09
XS3171675393	3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31		EUR	450.000	450.000	0	%	98,810	444.642,75	0,04
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	99,665	2.989.950,00	0,25
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	96,300	1.926.000,00	0,16
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	97,625	1.952.500,00	0,17
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	110,438	2.208.750,00	0,19
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	102,138	2.042.750,00	0,17
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	98,018	980.180,00	0,08
XS3388188586	3,5000 % ENI S.p.A. MTN 26/31		EUR	475.000	475.000	0	%	100,846	479.018,50	0,04
XS3388189394	4,0000 % ENI S.p.A. MTN 26/35		EUR	700.000	700.000	0	%	101,379	709.653,00	0,06
AT0000A3RNZ8	3,7500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 26/36		EUR	400.000	400.000	0	%	99,439	397.756,00	0,03
XS2896485930	3,3750 % Experian Finance PLC MTN 24/34		EUR	725.000	0	0	%	97,753	708.709,25	0,06
XS3277822071	2,6040 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 26/28		EUR	400.000	400.000	0	%	100,110	400.440,00	0,03
XS3101504952	3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32		EUR	550.000	0	0	%	99,933	549.628,75	0,05
XS3309699893	3,2010 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 26/28		EUR	400.000	400.000	0	%	100,179	400.714,00	0,03
XS3060660050	3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32		EUR	425.000	0	0	%	97,263	413.365,63	0,04
XS3060660563	4,0000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/36		EUR	1.000.000	0	0	%	96,918	969.175,00	0,08
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	%	101,447	507.235,00	0,04
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	101,558	1.015.580,00	0,09
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	100,415	1.004.145,00	0,09
XS3299472384	2,8890 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/29		EUR	725.000	725.000	0	%	100,164	726.185,38	0,06
XS3299472111	2,7430 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/29		EUR	625.000	625.000	0	%	99,439	621.490,63	0,05
XS3299472202	3,5090 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/33		EUR	425.000	425.000	0	%	99,446	422.645,50	0,04
XS3299472467	4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39		EUR	400.000	400.000	0	%	100,094	400.374,00	0,03
XS3238162716	3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30		EUR	500.000	500.000	0	%	99,807	499.032,50	0,04
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	%	100,258	401.032,00	0,03
DE000HCB0CL9	3,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2783 26/31		EUR	800.000	800.000	0	%	98,910	791.280,00	0,07
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36		EUR	650.000	0	0	%	100,292	651.894,75	0,06
XS3226565482	4,2420 % Heineken N.V. MTN 25/45[1)]		EUR	900.000	900.000	0	%	98,132	883.188,00	0,07
HK0001302741	3,0000 % Hong Kong MTN 26/34[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,500	995.000,00	0,08
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	%	101,770	1.017.695,00	0,09
XS3418565829	3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 26/30		EUR	600.000	600.000	0	%	100,199	601.194,00	0,05
XS3418566124	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 26/36[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	100,539	502.695,00	0,04
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	%	86,801	868.005,00	0,07
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	425.000	0	0	%	100,347	426.472,63	0,04
XS2998667187	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 25/34		EUR	1.275.000	0	0	%	98,742	1.258.960,50	0,11
XS3285687219	3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 26/33		EUR	500.000	500.000	0	%	99,267	496.332,50	0,04
XS2821667719	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34		EUR	2.000.000	0	0	%	99,451	1.989.020,00	0,17
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	900.000	0	0	%	102,058	918.522,00	0,08
XS3153087559	3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37		EUR	400.000	400.000	0	%	99,499	397.994,00	0,03
XS3379640363	4,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/38		EUR	500.000	500.000	0	%	101,155	505.772,50	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
XS3289845631	2,4290 % Intl Business Machines Corp. FLR Notes 26/28		EUR	500.000	500.000	0	%	100,029	500.142,50	0,04
XS3289742408	3,4500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/34		EUR	425.000	425.000	0	%	98,853	420.125,25	0,04
XS3289741772	3,8500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/38		EUR	500.000	500.000	0	%	98,720	493.600,00	0,04
XS3091296528	3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45		EUR	500.000	0	0	%	98,065	490.325,00	0,04
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	95,270	952.700,00	0,08
XS2838379639	2,9210 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	1.475.000	0	0	%	100,276	1.479.071,00	0,13
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	101,094	1.010.935,00	0,09
XS3300349639	3,1360 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 26/32		EUR	675.000	675.000	0	%	98,950	667.912,50	0,06
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29		EUR	900.000	0	0	%	99,773	897.952,50	0,08
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	101,530	2.030.600,00	0,17
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	1.000.000	0	0	%	100,799	1.007.985,00	0,09
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	101,539	3.046.170,00	0,26
DE000A14JZ04	2,1590 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	%	99,982	4.999.075,00	0,42
DE000A351PP3	2,2830 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30		EUR	3.000.000	0	0	%	99,555	2.986.650,00	0,25
DE000A383VA6	2,7500 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 24/31		EUR	1.600.000	0	0	%	98,969	1.583.504,00	0,13
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	0	0	%	96,249	2.887.470,00	0,24
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	400.000	0	0	%	100,483	401.930,00	0,03
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,314	1.003.135,00	0,08
XS2923451194	3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31		EUR	450.000	0	0	%	99,521	447.842,25	0,04
XS2888497067	4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28		EUR	475.000	0	0	%	100,630	477.992,50	0,04
FR0014016GC3	2,6250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/30		EUR	700.000	700.000	0	%	98,501	689.507,00	0,06
FR0014016GD1	3,3750 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/36[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	98,922	593.529,00	0,05
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	1.000.000	0	0	%	99,342	993.415,00	0,08
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53		EUR	1.000.000	0	0	%	95,015	950.150,00	0,08
DE000A3L2RQ4	2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	100,184	5.009.175,00	0,42
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	101,399	1.013.990,00	0,09
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,004	1.000.040,00	0,08
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	101,354	1.013.540,00	0,09
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	0	0	%	101,511	1.015.105,00	0,09
XS3215634570	2,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29		EUR	925.000	925.000	0	%	100,084	925.777,00	0,08
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	750.000	750.000	0	%	98,784	740.876,25	0,06
XS3215634901	3,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36		EUR	750.000	750.000	0	%	98,666	739.995,00	0,06
XS3156305925	4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46[1)]		EUR	600.000	600.000	0	%	100,166	600.993,00	0,05
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	101,753	1.017.530,00	0,09
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	675.000	0	0	%	101,062	682.165,13	0,06
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,871	1.008.710,00	0,09
XS3150924267	3,1250 % Nationwide Building Society Preffered MTN 25/32[1)]		EUR	900.000	900.000	0	%	98,647	887.818,50	0,08
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	975.000	975.000	0	%	98,989	965.137,88	0,08
XS3074419006	3,3750 % NBN Co Ltd. MTN 25/32		EUR	675.000	0	0	%	100,085	675.573,75	0,06
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	97,545	975.450,00	0,08
XS3176273780	4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56		EUR	650.000	650.000	0	%	98,688	641.468,75	0,05
XS3176173568	3,9960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56		EUR	425.000	425.000	0	%	98,625	419.156,25	0,04
XS3215430060	2,5480 % Nordea Bank Abp FLR Pref. MTN 25/28		EUR	725.000	725.000	0	%	100,065	725.471,25	0,06
XS3366248279	3,1000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/32		EUR	725.000	725.000	0	%	99,913	724.365,63	0,06
XS3366248519	3,5000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/35		EUR	500.000	500.000	0	%	100,874	504.367,50	0,04
XS3366248600	4,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/41[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,981	1.019.810,00	0,09
XS3002552134	2,5040 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	2.650.000	0	0	%	100,006	2.650.145,75	0,22
XS3232920275	2,4190 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27		EUR	675.000	675.000	0	%	99,935	674.557,88	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
XS3002552993	2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28		EUR	850.000	0	0	%	99,141	842.694,25	0,07
XS3232921240	2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29		EUR	750.000	750.000	0	%	99,037	742.773,75	0,06
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	575.000	0	0	%	99,401	571.555,75	0,05
XS3232937162	3,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/32[1)]		EUR	675.000	675.000	0	%	98,982	668.128,50	0,06
XS3002553538	3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33		EUR	1.000.000	0	0	%	98,915	989.145,00	0,08
XS3002555822	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	99,721	997.210,00	0,08
XS3232955909	3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,990	989.895,00	0,08
XS3232959729	4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45		EUR	750.000	750.000	0	%	98,282	737.115,00	0,06
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	97,135	1.942.700,00	0,16
XS3401027118	4,3750 % OMV AG FLR Notes 26/Und.		EUR	600.000	600.000	0	%	99,375	596.250,00	0,05
XS3225966939	3,8750 % OMV AG MTN 25/40		EUR	850.000	850.000	0	%	96,834	823.089,00	0,07
XS3284416677	2,5300 % OP Yrityspankki Oyj FLR Preferred MTN 26/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,035	1.000.345,00	0,08
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	101,760	2.035.200,00	0,17
XS3019320657	3,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/32		EUR	400.000	0	0	%	99,790	399.158,00	0,03
XS2837884746	3,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 24/31		EUR	625.000	0	0	%	101,539	634.615,63	0,05
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.000.000	0	0	%	100,587	1.005.870,00	0,09
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	100,088	1.000.875,00	0,08
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,586	1.005.860,00	0,09
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30		EUR	575.000	575.000	0	%	98,972	569.086,13	0,05
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S[1)]		EUR	800.000	0	0	%	100,290	802.320,00	0,07
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S[1)]		EUR	450.000	225.000	0	%	101,100	454.950,00	0,04
FR0014014MS2	3,1990 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,720	1.007.195,00	0,09
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	99,914	999.140,00	0,08
XS2895623978	3,6500 % Republik Indonesien Notes 24/32		EUR	750.000	0	0	%	98,313	737.343,75	0,06
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,003	1.000.025,00	0,08
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	1.000.000	0	0	%	94,432	944.320,00	0,08
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	500.000	0	0	%	99,238	496.190,00	0,04
FR0014010MR2	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32		EUR	500.000	0	0	%	99,218	496.087,50	0,04
FR0014016SU0	3,0000 % Sanofi S.A. MTN 26/29		EUR	600.000	600.000	0	%	100,272	601.629,00	0,05
FR0014016SW6	3,3750 % Sanofi S.A. MTN 26/33		EUR	600.000	600.000	0	%	100,866	605.196,00	0,05
FR0014016SX4	3,7500 % Sanofi S.A. MTN 26/37		EUR	500.000	500.000	0	%	101,469	507.342,50	0,04
XS3393867224	2,5750 % SAP SE FLR IHS 26/28		EUR	400.000	400.000	0	%	100,122	400.486,00	0,03
FR001400SCZ4	3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36		EUR	400.000	0	0	%	98,342	393.368,00	0,03
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55		EUR	500.000	500.000	0	%	103,101	515.502,50	0,04
XS3078501767	2,5040 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,071	1.000.710,00	0,08
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	%	99,403	397.612,00	0,03
XS3078501684	3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36		EUR	400.000	0	0	%	100,678	402.712,00	0,03
XS2813108870	2,5290 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 24/27		EUR	2.100.000	0	0	%	100,110	2.102.299,50	0,18
XS2896350175	4,5000 % Snam S.p.A. FLR Secs 24/Und.		EUR	500.000	0	0	%	102,240	511.197,50	0,04
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32		EUR	675.000	0	0	%	98,946	667.885,50	0,06
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	97,389	973.885,00	0,08
FR001400NUQ6	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49		EUR	1.000.000	0	0	%	87,835	878.350,00	0,07
FR0014018HA1	6,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 26/Und.		EUR	600.000	600.000	0	%	101,313	607.875,00	0,05
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	500.000	0	0	%	100,054	500.267,50	0,04
DE000A460J67	3,5000 % Stadt Dortmund IHS 26/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,625	1.016.250,00	0,09
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	1.000.000	0	0	%	91,218	912.180,00	0,08
FR0014016C67	4,2000 % Stadt Paris MTN 26/46		EUR	500.000	500.000	0	%	98,750	493.750,00	0,04
XS2889371840	2,6590 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27		EUR	1.550.000	0	0	%	100,182	1.552.813,25	0,13
CH1548688378	3,7360 % Swiss Life Finance I AG Bonds 26/33		EUR	875.000	875.000	0	%	101,241	885.854,38	0,08
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	400.000	0	0	%	97,062	388.248,00	0,03
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31		EUR	400.000	0	0	%	100,973	403.890,00	0,03
FR0014011904	3,6250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 25/30		EUR	400.000	400.000	0	%	99,551	398.202,00	0,03

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	95,688	1.913.750,00	0,16
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	%	98,650	4.932.500,00	0,42
FR0014018LK2	4,7500 % Téléperformance SE MTN 26/32[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	100,623	503.112,50	0,04
FR0014018LM8	5,3750 % Téléperformance SE MTN 26/35[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,115	1.001.145,00	0,08
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	101,563	1.015.625,00	0,09
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	102,563	1.025.625,00	0,09
XS2838482052	2,8810 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,268	2.005.350,00	0,17
XS2874154946	3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	97,438	974.375,00	0,08
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	92,731	927.305,00	0,08
XS2874157295	3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes 24/53		EUR	1.000.000	0	0	%	92,742	927.420,00	0,08
XS3255333158	3,0880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	850.000	850.000	0	%	100,217	851.840,25	0,07
XS3255333315	3,9840 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/36		EUR	550.000	550.000	0	%	100,315	551.732,50	0,05
XS3350929454	4,1880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/36[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,951	1.009.510,00	0,09
XS2913414897	2,6250 % The Metropolis of Tokyo Bonds 24/29		EUR	550.000	0	0	%	98,786	543.323,00	0,05
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	1.550.000	0	0	%	99,833	1.547.403,75	0,13
XS3298843684	3,2000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/32		EUR	550.000	550.000	0	%	98,910	544.002,25	0,05
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,077	1.981.530,00	0,17
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	100,749	1.007.485,00	0,09
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	0	%	102,321	3.069.615,00	0,26
XS2823936039	3,0010 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	%	100,179	1.001.785,00	0,08
CH1348614103	2,4340 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	3.000.000	0	0	%	99,998	2.999.940,00	0,25
IT0005622912	2,9190 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	825.000	0	0	%	100,467	828.848,63	0,07
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	100,109	1.001.085,00	0,08
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	%	104,925	2.098.500,00	0,18
FR0014010IP4	3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32		EUR	800.000	0	0	%	99,426	795.408,00	0,07
FR0014010IQ2	3,7950 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/37		EUR	500.000	0	0	%	98,646	493.230,00	0,04
XS3226542861	3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56		EUR	650.000	650.000	0	%	98,688	641.468,75	0,05
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	100,102	1.001.015,00	0,08
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	0	0	%	99,755	997.545,00	0,08
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	96,500	2.895.000,00	0,25
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	107,313	2.146.250,00	0,18
XS3295034022	3,2500 % Volvo Treasury AB MTN 26/33		EUR	625.000	625.000	0	%	98,789	617.431,25	0,05
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32		EUR	400.000	400.000	0	%	98,632	394.528,00	0,03
XS3222746532	4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,225	992.250,00	0,08
XS2865534437	2,8940 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,276	2.005.510,00	0,17
XS3101433244	3,0000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 25/30		EUR	400.000	0	0	%	99,110	396.440,00	0,03
GBP									**2.287.711,92**	**0,20**
XS2902573877	5,0670 % BP Capital Markets PLC MTN 24/36		GBP	500.000	0	0	%	97,673	567.072,11	0,05
XS3045497347	6,1250 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S		GBP	500.000	0	0	%	99,750	579.133,77	0,05
XS3109655962	6,3750 % Vodafone Group PLC MTN 25/50		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	98,307	1.141.506,04	0,10
USD									**18.253.011,93**	**1,52**
US045167GR80	4,2500 % Asian Development Bank MTN 26/31		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,410	880.944,03	0,07
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.[1)]		USD	1.000.000	0	0	%	104,500	916.827,51	0,08
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	99,637	1.748.333,04	0,15
XS3305209739	3,7500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/31 Reg.S[1)]		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	96,665	848.091,77	0,07
XS3305209903	4,2500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/36 Reg.S[1)]		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	96,133	843.419,90	0,07
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	%	70,000	675.557,12	0,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS3382828187	4,5910 % KODIT Global 2026-1 Co. Ltd. Bonds 26/29 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,986	877.228,46	0,07
USY4907LAP77	4,2832 % Korea Electric Power Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S		USD	400.000	400.000	0	%	100,148	351.458,15	0,03
XS2830445727	5,2940 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 24/34		USD	1.000.000	0	0	%	101,762	892.805,76	0,08
XS3094282269	4,8750 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	1.000.000	0	0	%	100,365	880.549,22	0,07
XS3094282343	5,6250 % MTR Corporation (C.I.) Ltd. FLR MTN 25/Und.		USD	600.000	0	0	%	103,153	543.008,42	0,05
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	101,714	1.784.769,26	0,15
USY68613AB73	5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	99,625	874.056,85	0,07
US455780DX18	4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34		USD	1.000.000	0	0	%	96,875	849.929,81	0,07
XS2861555964	5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S		USD	1.000.000	550.000	0	%	94,437	828.540,09	0,07
XS3233459968	5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36[1)]		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,875	876.250,22	0,07
XS3216220544	3,6250 % Staat Katar MTN 25/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	97,937	859.251,62	0,07
XS3190721012	4,0160 % State of Kuwait Bonds 25/28 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	98,545	864.581,51	0,07
XS3190721525	4,1360 % State of Kuwait Bonds 25/30 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	98,088	860.572,03	0,07
XS3190721871	4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S[1)]		USD	725.000	725.000	0	%	97,750	621.764,78	0,05
USH42097FV46	6,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 26/Und. Reg.S[1)]		USD	425.000	425.000	0	%	100,590	375.072,38	0,03
Zertifikate									**57.693.805,93**	**4,90**
USD									**57.693.805,93**	**4,90**
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	170.000	393.000	333.000	USD	386,820	57.693.805,93	4,90
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**93.615.404,23**	**7,92**
Aktien									**1.890.000,00**	**0,16**
EUR									**1.890.000,00**	**0,16**
DE000A421RZ9	Gabler Group AG Inhaber-Aktien		STK	50.000	50.000	0	EUR	37,800	1.890.000,00	0,16
Verzinsliche Wertpapiere									**91.725.404,23**	**7,76**
EUR									**74.639.631,54**	**6,33**
XS3388179676	3,5000 % adidas AG Anl. 26/31		EUR	500.000	500.000	0	%	101,276	506.377,50	0,04
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	101,505	1.015.050,00	0,09
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	100,647	1.006.470,00	0,09
XS3327698711	3,9010 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 26/33 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	%	101,280	506.397,50	0,04
XS3363386460	3,2000 % Alphabet Inc. Notes 26/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,573	1.005.730,00	0,09
XS3372845746	3,4500 % Alphabet Inc. Notes 26/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,958	1.009.575,00	0,09
XS3363386544	3,6250 % Alphabet Inc. Notes 26/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,353	1.013.530,00	0,09
XS3363387435	4,1000 % Alphabet Inc. Notes 26/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,080	1.020.800,00	0,09
XS3363387609	4,5000 % Alphabet Inc. Notes 26/45		EUR	775.000	775.000	0	%	102,445	793.948,75	0,07
XS3363388086	4,8000 % Alphabet Inc. Notes 26/63		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,089	1.020.885,00	0,09
XS3305167390	2,7300 % Amazon.com Inc. FLR Notes 26/28[1)]		EUR	900.000	900.000	0	%	100,114	901.021,50	0,08
XS3305168794	3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30		EUR	775.000	775.000	0	%	100,198	776.530,63	0,07
XS3305169925	4,4500 % Amazon.com Inc. Notes 26/45		EUR	875.000	875.000	0	%	101,285	886.243,75	0,08
XS3305170188	4,8500 % Amazon.com Inc. Notes 26/64		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,734	1.027.340,00	0,09
XS3408968744	3,8350 % American Express Co. FLR Notes 26/34		EUR	875.000	875.000	0	%	101,277	886.173,75	0,08
XS3096108819	3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32		EUR	500.000	0	0	%	98,498	492.490,00	0,04
DE000A4DFUE3	3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29		EUR	400.000	0	0	%	99,446	397.784,00	0,03
DE000A4DFUF0	3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36		EUR	400.000	0	0	%	100,423	401.692,00	0,03
XS3325244963	3,7500 % Athens International Airp.S.A. Notes 26/33		EUR	400.000	400.000	0	%	99,861	399.442,00	0,03
XS2822525205	2,6010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,118	1.001.175,00	0,08
XS3274803082	4,2500 % Belden Inc. Notes 26/33		EUR	425.000	425.000	0	%	98,000	416.500,00	0,04
XS3215466254	2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30		EUR	400.000	400.000	0	%	99,376	397.504,00	0,03
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	92,943	929.430,00	0,08
XS3070032878	4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38		EUR	450.000	0	0	%	99,766	448.944,75	0,04
XS3070032365	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46		EUR	400.000	0	0	%	97,851	391.404,00	0,03
XS3367614099	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/39		EUR	600.000	600.000	0	%	101,569	609.411,00	0,05
XS3090072391	2,7210 % Caterpillar Fin.Services Corp. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,176	1.001.755,00	0,08

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28		EUR	525.000	525.000	0	%	99,274	521.188,50	0,04
XS3227367110	3,5290 % Chorus Ltd. MTN 25/32		EUR	525.000	525.000	0	%	99,265	521.138,63	0,04
XS3223273668	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35		EUR	425.000	425.000	0	%	98,011	416.544,63	0,04
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	550.000	0	0	%	102,235	562.292,50	0,05
XS3328447928	4,4540 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 26/37		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	102,563	1.025.625,00	0,09
XS3081756002	2,6840 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 25/27		EUR	800.000	0	0	%	100,198	801.580,00	0,07
XS3352083409	3,6250 % Danaher Corp. Notes 26/34[1)]		EUR	475.000	475.000	0	%	100,772	478.664,63	0,04
XS3352084803	4,0000 % Danaher Corp. Notes 26/38		EUR	500.000	500.000	0	%	101,734	508.670,00	0,04
DE000A383C50	3,1250 % Die Sparkasse Bremen AG Hyp-Pfe. R.2401 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	100,264	1.002.640,00	0,08
XS2721621154	4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33		EUR	1.000.000	0	0	%	89,750	897.500,00	0,08
XS2932830958	2,7000 % DSV Finance B.V. FLR MTN 24/26		EUR	675.000	0	0	%	100,085	675.573,75	0,06
BE6373697216	4,6250 % Elia Group FLR Nts 26/Und.		EUR	500.000	500.000	0	%	100,625	503.125,00	0,04
XS3221864013	3,7500 % EXOR N.V. Notes 25/35		EUR	400.000	400.000	0	%	98,304	393.216,00	0,03
XS3089767183	3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32		EUR	525.000	0	0	%	99,842	524.170,50	0,04
XS3410940897	3,7500 % Fiserv Inc. Notes 26/30		EUR	450.000	450.000	0	%	100,161	450.724,50	0,04
XS2848926239	6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S		EUR	525.000	0	0	%	98,000	514.500,00	0,04
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	101,884	1.018.840,00	0,09
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	104,695	1.046.945,00	0,09
XS3227944959	5,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 26/Und.		EUR	500.000	500.000	0	%	97,813	489.062,50	0,04
XS2776889995	3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	0	0	%	100,651	1.006.510,00	0,09
XS3319132430	3,2830 % Hyundai Capital America MTN 26/29		EUR	550.000	550.000	0	%	99,995	549.972,50	0,05
XS3319132513	3,7000 % Hyundai Capital America MTN 26/32		EUR	600.000	600.000	0	%	100,087	600.522,00	0,05
XS3192259862	6,7040 % Intralot Capital Luxembourg SA FLR Notes 25/31 R.S[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	101,000	505.000,00	0,04
XS3248357926	3,0730 % JDE Peet's N.V. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,195	1.001.950,00	0,08
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	100,897	1.008.965,00	0,09
XS3367254458	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 26/31		EUR	475.000	475.000	0	%	99,740	473.765,00	0,04
XS3367254532	3,9500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 26/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,999	999.990,00	0,08
XS3226607409	2,4390 % Linde PLC FLR MTN 25/27		EUR	500.000	500.000	0	%	99,978	499.890,00	0,04
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	%	100,267	1.002.670,00	0,08
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	100,414	1.004.135,00	0,09
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	98,466	984.660,00	0,08
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	700.000	0	0	%	95,287	667.005,50	0,06
XS3226699331	3,7500 % Linde PLC MTN 25/38[1)]		EUR	400.000	400.000	0	%	99,269	397.076,00	0,03
XS3112834133	3,7500 % Logicor Financing S.à.r.l. MTN 25/32		EUR	475.000	475.000	0	%	98,691	468.779,88	0,04
XS3310326031	4,0000 % McDonald's Corp. MTN 26/38		EUR	675.000	675.000	0	%	99,972	674.807,63	0,06
XS3338743936	3,8560 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 26/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,137	1.011.365,00	0,09
XS3420263629	8,0000 % Monitchem Holdco 3 S.A. Notes 26/31 Reg.S		EUR	450.000	450.000	0	%	99,750	448.875,00	0,04
XS3281047921	2,7750 % Morgan Stanley FLR MTN 26/29		EUR	800.000	800.000	0	%	100,314	802.508,00	0,07
XS3276167577	3,6120 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 26/36		EUR	425.000	425.000	0	%	99,254	421.829,50	0,04
XS3289873179	2,9890 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 26/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,199	991.990,00	0,08
XS3422220999	0,0000 % NTT Finance Corp. FLR MTN 26/28 Reg.S		EUR	550.000	550.000	0	%	100,056	550.308,00	0,05
XS3422221880	4,2330 % NTT Finance Corp. MTN 26/38 Reg.S		EUR	375.000	375.000	0	%	100,727	377.726,25	0,03
DK0030564570	4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 26/38		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,674	996.735,00	0,08
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27		EUR	750.000	0	0	%	100,195	751.462,50	0,06
XS3019321549	4,2500 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/45		EUR	400.000	0	0	%	100,663	402.650,00	0,03
XS3186908045	3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/37[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	99,036	495.180,00	0,04
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	500.000	0	0	%	99,310	496.547,50	0,04
DE000A4EBME7	2,6400 % Robert Bosch Finance LLC FLR MTN 25/26[1)]		EUR	500.000	0	0	%	100,058	500.290,00	0,04
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43[1)]		EUR	500.000	0	0	%	99,615	498.072,50	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
BE6356733327	3,6250 % Shurgard Luxembourg S.à r.l. Bonds 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	97,147	971.470,00	0,08
DE000A4DFHD2	2,7500 % Sparkasse Hannover Oeff.-Pfe. R.4 25/32		EUR	1.000.000	0	0	%	98,668	986.675,00	0,08
XS3295023173	2,5890 % Svenska Handelsbanken AB Preferred FLR MTN 26/29		EUR	750.000	750.000	0	%	100,006	750.045,00	0,06
XS3106449278	5,1500 % Techem Verwaltungsges.675 mbH FLR Sen.Nts 25/32 RS		EUR	500.000	500.000	0	%	100,688	503.437,50	0,04
XS3101387895	4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 25/32 R.S[1)]		EUR	400.000	400.000	0	%	100,706	402.822,00	0,03
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	4.300.000	0	0	%	109,750	4.719.250,00	0,40
XS2755535577	5,7520 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	105,813	1.058.125,00	0,09
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	1.000.000	0	0	%	101,491	1.014.910,00	0,09
XS3344504736	3,1250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 26/31		EUR	650.000	650.000	0	%	100,416	652.700,75	0,06
XS3222559265	3,6500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 25/45[1)]		EUR	500.000	500.000	0	%	97,668	488.337,50	0,04
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	98,300	1.966.000,00	0,17
XS3241801847	2,5110 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 25/27[1)]		EUR	825.000	825.000	0	%	100,038	825.309,38	0,07
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 25/35		EUR	675.000	675.000	0	%	99,842	673.933,50	0,06
XS2746663074	3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	100,850	1.008.500,00	0,09
XS3298843924	3,6250 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,473	994.725,00	0,08
XS3298844146	3,9000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/38[1)]		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,394	993.940,00	0,08
XS2845183495	6,0410 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S[1)]		EUR	525.000	0	0	%	84,875	445.593,75	0,04
XS3305144001	4,2462 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56		EUR	550.000	550.000	0	%	99,188	545.531,25	0,05
XS3063724325	2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28		EUR	550.000	0	0	%	99,094	545.014,25	0,05
XS3063724598	3,1250 % VISA Inc. Notes 25/33		EUR	650.000	0	0	%	99,273	645.274,50	0,05
XS3063724754	3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37[1)]		EUR	675.000	0	0	%	99,557	672.006,38	0,06
XS3063725058	3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44[1)]		EUR	575.000	0	0	%	98,989	569.186,75	0,05
GBP									**1.143.027,17**	**0,10**
XS3305143888	5,7427 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56[1)]		GBP	1.000.000	1.000.000	0	%	98,437	1.143.027,17	0,10
USD									**15.942.745,52**	**1,33**
XS3199474852	4,6620 % Al Jawaher Assets Company SPC MT Tr.Cts 25/30 R.S[1)]		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	98,500	864.186,70	0,07
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46		USD	1.852.000	0	0	%	91,992	1.494.736,88	0,13
XS2951616478	5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S[1)]		USD	750.000	0	0	%	97,854	643.889,28	0,05
XS3376340447	4,8750 % GACI First Investment Co. MTN 26/29		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,625	874.056,85	0,07
XS3376340520	5,2500 % GACI First Investment Co. MTN 26/33		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	100,000	877.346,90	0,07
XS3376340793	6,2500 % GACI First Investment Co. MTN 26/56		USD	550.000	550.000	0	%	100,126	483.146,39	0,04
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.		USD	3.000.000	0	0	%	96,812	2.548.144,41	0,22
US46647PEF99	4,5888 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	0	0	%	100,356	2.641.410,77	0,22
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	3.000.000	0	0	%	81,439	2.143.520,79	0,18
XS3281731821	5,1330 % SUCI Second Investment Co. MTN 26/36[1)]		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,501	872.964,56	0,07
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	2.000.000	0	0	%	93,250	1.636.251,97	0,14
XS2924856896	5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55		USD	1.000.000	0	0	%	98,375	863.090,02	0,07
Nichtnotierte Wertpapiere									**0,00**	**0,00**
Aktien									**0,00**	**0,00**
USD									**0,00**	**0,00**
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	320	0	0	USD	0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile									**53.166.848,15**	**4,55**
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									**8.131.997,84**	**0,70**
EUR									**8.131.997,84**	**0,70**
DE000ETFL649	Deka Active EUR High Yield UCITS ETF		ANT	10.000	10.000	0	EUR	97,918	979.180,00	0,08
DE000DK0LMT4	Deka-Multi Asset Defensiv		ANT	64.837	0	0	EUR	110,320	7.152.817,84	0,62
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**45.034.850,31**	**3,85**
EUR									**10.985.230,00**	**0,94**
DE000A3C91U7	Alturis Volatility S		ANT	8.000	8.000	0	EUR	131,680	1.053.440,00	0,09
DE000A3D9GL3	Empureon Volatility One Fund I		ANT	1.000	1.000	0	EUR	1.187,790	1.187.790,00	0,10
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X		ANT	80.000	80.000	0	EUR	109,300	8.744.000,00	0,75
JPY									**11.476.049,51**	**0,98**

Deka-BasisStrategie Flexibel

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 *)
IE00B3VTL690	Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Reg.Shares I		ANT	33.000	33.000	0	JPY	64.316,302	11.476.049,51	0,98
USD									**22.573.570,80**	**1,93**
LI1302984193	Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inh.-Ant. Acc.		ANT	9.370	9.370	0	USD	1.253,800	10.307.164,41	0,88
IE00B0M63516	iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Reg.Shares		ANT	500.000	500.000	0	USD	27,963	12.266.406,39	1,05
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**1.156.053.699,86**	**97,94**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine									**11.275,00**	**0,00**
Optionsscheine auf Aktien									**11.275,00**	**0,00**
Goldman Sachs Internatl WTS (Foreign) 26/17.02.31		X	STK	1.250	0	0	EUR	9,020	11.275,00	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							**EUR**		**11.275,00**	**0,00**
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-2.804.951,54**	**-0,24**
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 26		IFUS	USD	Anzahl 800					-2.000.350,94	-0,17
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl -1.500					-776.569,37	-0,07
NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Juli 26		XNSE	USD	Anzahl 100					-28.031,23	0,00
Optionsrechte									**5.553.605,90**	**0,47**
Optionsrechte auf Aktienindices									**5.553.605,90**	**0,47**
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 7500		XCBO		Anzahl 300			USD	211,000	5.553.605,90	0,47
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**2.748.654,36**	**0,23**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**356.811,67**	**0,03**
Offene Positionen										
USD/EUR 83.720.000,00		OTC							356.811,67	0,03
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**356.811,67**	**0,03**
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Equity Swaps									**-454.111,68**	**-0,04**
EQS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026		OTC	EUR	-10.000.000					-261.887,20	-0,02
EQS MSCI Europe Energy Index (Net Return) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026		OTC	EUR	2.500.000					-251.511,78	-0,02
EQS MSCI Europe Inform. Tech. Index (Net Return) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026		OTC	EUR	2.500.000					52.871,43	0,00
EQS MSCI Europe Materials Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026		OTC	EUR	2.500.000					-124.512,63	-0,01
EQS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return / JPMORGAN_FRA 03.07.2026		OTC	EUR	2.500.000					130.928,50	0,01
Total Return Swap									**884.293,91**	**0,07**
TRS Deka AI Bubble Hedge / BOFASECEUR 24.02.2027		OTC	EUR	32.133.760					-2.046.495,38	-0,17
TRS Deka Animal Spirit / UBSAG_LDN 05.05.2027		OTC	EUR	10.000.000					250.690,00	0,02
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2026		OTC	EUR	36.071.272					901.391,16	0,08
TRS Deka Best of China / BOFASECEUR 29.07.2026		OTC	EUR	29.845.200					-2.243.568,14	-0,19
TRS Deka Dividend Leaders / GOLDMANS_FRA 26.02.2027		OTC	EUR	10.119.200					161.267,46	0,01
TRS Deka Global Humanoid / WMEM841732 22.01.2027		OTC	EUR	9.802.130					880.239,61	0,07
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 14.08.2026		OTC	EUR	26.395.600					538.062,16	0,05
TRS Deka Made US / GOLDMANS_FRA 05.05.2027		OTC	EUR	9.849.747					875.089,57	0,07
TRS Deka Quantum Computer / BOFASECEUR 23.11.2026		OTC	EUR	13.449.411					2.179.002,02	0,18
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2026		OTC	EUR	13.952.544					7.090,12	0,00
TRS Deka Selection Basket / SOGE_PAR 30.11.2026		OTC	EUR	33.745.205					646.587,48	0,05
TRS Global Nuclear / SOGE_PAR 18.09.2026		OTC	EUR	36.587.700					-880.442,39	-0,07
TRS Goldman Sachs Commodities Strategy 1184 / GOLDMANS_FRA 24.09.2026		OTC	USD	20.000.000					-384.619,76	-0,03
Summe Swaps							**EUR**		**430.182,23**	**0,03**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.113,53			%	100,000	8.113,53	0,00
Landesbank Saar			EUR	514,12			%	100,000	514,12	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	594,51			%	100,000	594,51	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,96			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	0,01			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	6.472,49			%	100,000	3.990,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	23.430.093,00			%	100,000	126.686,81	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,09			%	100,000	0,00	0,00

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	0,25			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.415.084,60			%	100,000	5.628.254,61	0,48
Summe Bankguthaben[2)]							**EUR**		**5.768.154,18**	**0,49**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**5.768.154,18**	**0,49**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.089.913,26					5.089.913,26	0,43
Dividendenansprüche			EUR	397.175,32					397.175,32	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	6.741.928,12					6.741.928,12	0,57
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	14.374,46					14.374,46	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	91.997,70					91.997,70	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	89.177,56					89.177,56	0,01
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	7.550.000,00					7.550.000,00	0,65
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**19.974.566,42**	**1,70**
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-8.016,12			%	100,000	-8.016,12	0,00
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	-8.602,00			%	100,000	-9.988,39	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							**EUR**		**-18.004,51**	**0,00**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-4.743,56					-4.743,56	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-174.795,63					-174.795,63	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.375.271,08					-1.375.271,08	-0,12
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.473.340,81					-1.473.340,86	-0,12
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.950.000,00					-1.950.000,00	-0,17
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-4.978.151,13**	**-0,42**
Fondsvermögen							**EUR**		**1.180.347.188,08**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**		**8.542.873,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**		**138,17**	

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

[1)] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
[2)] 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:					
CSG N.V. Aand.aan toonder	STK	31.000		397.482,00	
HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK	19.020		1.280.426,40	
Space Exploration Techs. Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	29.500		4.249.521,85	
TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	15.000		1.122.000,00	
2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26	EUR	400.000		399.426,00	
4,6620 % Al Jawaher Assets Company SPC MT Tr.Cts 25/30 R.S	USD	500.000		432.093,35	
3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S	EUR	800.000		812.040,00	
2,7300 % Amazon.com Inc. FLR Notes 26/28	EUR	849.000		849.963,62	
3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/33	EUR	223.000		222.950,94	
3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35	EUR	1.000.000		992.510,00	
4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.000.000		1.014.250,00	
3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34	EUR	500.000		489.397,50	
5,5750 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	775.000		780.219,63	
3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27	EUR	800.000		805.524,00	
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.000.000		1.040.930,00	
3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32	EUR	1.000.000		998.195,00	
3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34	EUR	675.000		661.115,25	
4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44	EUR	675.000		627.365,25	
6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.	USD	400.000		366.731,01	
2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30	EUR	80.000.000		79.597.600,00	
2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27	EUR	10.000.000		9.983.600,00	
3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33	EUR	700.000		701.998,50	
5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S	USD	750.000		643.889,28	
2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32	EUR	1.500.000		1.365.150,00	
3,6250 % Danaher Corp. Notes 26/34	EUR	475.000		478.664,63	
2,7400 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29	EUR	1.000.000		1.000.580,00	
3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.	EUR	2.000.000		1.926.000,00	
3,7500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/31 Reg.S	USD	1.000.000		848.091,77	
4,2500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/36 Reg.S	USD	1.000.000		843.419,90	
6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.	EUR	800.000		883.500,00	
5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44	EUR	1.000.000		1.046.945,00	
4,2420 % Heineken N.V. MTN 25/45	EUR	615.000		603.511,80	
3,0000 % Hong Kong MTN 26/34	EUR	1.000.000		995.000,00	
3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 26/36	EUR	500.000		502.695,00	
6,7040 % Intralot Capital Luxembourg SA FLR Notes 25/31 R.S	EUR	380.000		383.800,00	
3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33	EUR	1.800.000		1.827.540,00	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30	EUR	1.500.000		1.523.085,00	
3,4000 % Linde PLC MTN 24/36	EUR	400.000		393.864,00	
3,7500 % Linde PLC MTN 25/38	EUR	400.000		397.076,00	
3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	300.000		300.940,50	
3,3750 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/36	EUR	600.000		593.529,00	
2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	4.500.000		4.508.257,50	
3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32	EUR	1.000.000		1.000.040,00	
4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46	EUR	600.000		600.993,00	
3,1250 % Nationwide Building Society Preffered MTN 25/32	EUR	900.000		887.818,50	
4,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/41	EUR	1.000.000		1.019.810,00	
3,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/32	EUR	675.000		668.128,50	
3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37	EUR	1.000.000		997.210,00	
2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.	EUR	1.500.000		1.457.025,00	
4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	900.000		905.274,00	
3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/37	EUR	500.000		495.180,00	
3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR	800.000		802.320,00	
4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S	EUR	450.000		454.950,00	
3,1990 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29	EUR	800.000		805.756,00	
2,6400 % Robert Bosch Finance LLC FLR MTN 25/26	EUR	500.000		500.290,00	
4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR	300.000		298.843,50	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33	EUR	1.000.000		1.000.025,00	
5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36	USD	1.000.000		876.250,22	
4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S	USD	725.000		621.764,78	
5,1330 % SUCI Second Investment Co. MTN 26/36	USD	700.000		611.075,19	
4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 25/32 R.S	EUR	300.000		302.116,50	
4,7500 % Téléperformance SE MTN 26/32	EUR	500.000		503.112,50	
5,3750 % Téléperformance SE MTN 26/35	EUR	600.000		600.687,00	
4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.000.000		1.025.625,00	
3,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 24/37	EUR	1.000.000		974.375,00	
3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44	EUR	500.000		463.652,50	
4,1880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/36	EUR	500.000		504.755,00	
3,6500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 25/45	EUR	500.000		488.337,50	
1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR	1.250.000		1.228.750,00	
2,5110 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 25/27	EUR	300.000		300.112,50	
3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36	EUR	1.000.000		1.008.500,00	
3,9000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/38	EUR	1.000.000		993.940,00	
6,0410 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S	EUR	525.000		445.593,75	
6,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 26/Und. Reg.S	USD	400.000		353.009,30	
5,7427 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56	GBP	613.000		700.675,66	
3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37	EUR	175.000		174.223,88	
3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44	EUR	550.000		544.439,50	
3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80	EUR	600.000		579.000,00	
6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84	EUR	363.000		389.544,38	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	**EUR**			**154.474.083,34**	**154.474.083,34**

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 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)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 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)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XNSE	Mumbai - National Stock Exchange of India (NSE)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.

OTC	Over-the-Counter

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.976
CAD				
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK	0	42.210
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK	0	369
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	125.566
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	1.007
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	35.438
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	66.293
CHF				
CH0010570759	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien	STK	0	24
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	546
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	8.221
DKK				
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	7.498	49.630
EUR				
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK	0	14.547
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	58.160	58.160
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	884	11.858
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	36.914	133.715
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	34.134
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	783.073
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.	STK	0	258
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	0	134.219
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	0	47.095
GBP				
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	322.559	322.559
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	147.101	147.101
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	18.785	46.731
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	2.873	55.722
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	426.129	426.129
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange GroupPLC Reg.Shares	STK	0	18.273
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	63.214	63.214
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	58.688
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK	7.560	142.088
JPY				
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	2.277.857	2.277.857
USD				
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK	3.566	10.192
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK	0	4.755
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	11.069	11.069
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	4.912
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares	STK	0	18.958
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	6.862
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	0	1.757
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares	STK	0	13.982
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK	12.881	12.881
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	205	474
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares	STK	22.515	22.515
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	0	29.488
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	0	28.363
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares	STK	0	27.558
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	3.562	3.562
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares	STK	0	2.756
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	0	2.630
US31946M1036	First Citizens BancShares Inc. Reg.Shares Class A	STK	0	724
US3453708600	Ford Motor Co. Reg.Shares	STK	0	287.117
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK	0	71.210
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	6.895	15.822
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK	0	2.224
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	0	25.493
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	3.480
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	26.260
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	0	19.290
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.061	19.853
US5705351048	Markel Group Inc. Reg.Shares	STK	680	1.357
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.334	12.211
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	5.554
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	0	514
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	10.798	25.393
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	10.678	10.678
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK	0	4.230
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	13.291
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	25.372
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	1.225	13.093
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK	325	4.643
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	0	30.987

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK	13.299	16.459
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	6.690
US83443Q1031	Solstice Advanced Materials I. Reg.Shares	STK	2.882	2.882
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK	452	2.442
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	20.327
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	2.860
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	1.775	11.655
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	0	11.479
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.195
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	23.497	23.497
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.899
US9252831030	Versant Media Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.465	4.465
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	4.978	4.978
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	14.111
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	8.980	8.980
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK	0	41.646
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	17.245	17.245
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	0	1.000.000
XS3315415243	4,7444 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR MTN 26/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR	0	300.000
XS3399007288	3,6250 % Abertis Infraestructuras S.A. MTN 26/32	EUR	200.000	200.000
FR001400OJO2	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31	EUR	0	1.000.000
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.	EUR	0	2.000.000
FR0014012B88	3,6250 % ACCOR S.A. MTN 25/32	EUR	500.000	500.000
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35	EUR	0	375.000
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS3368929611	3,3750 % Airbus SE MTN 26/33	EUR	325.000	325.000
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.	EUR	0	300.000
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29	EUR	0	300.000
XS3064423174	3,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/33	EUR	0	300.000
XS3064425468	3,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/37	EUR	0	300.000
XS3064427837	3,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/45	EUR	0	350.000
FR0014010IZ3	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR	0	300.000
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32	EUR	0	375.000
XS2866190965	3,6500 % American Honda Finance Corp. MTN 24/31	EUR	0	700.000
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30	EUR	0	300.000
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34	EUR	0	450.000
XS3082807135	3,6250 % American Tower Corp. Notes 25/32	EUR	0	500.000
XS3368960962	3,3750 % Amphenol Corp. Notes 26/29	EUR	250.000	250.000
XS3316225831	3,8750 % Amphenol Corp. Notes 26/34	EUR	300.000	300.000
BE6371398502	3,7500 % Argenta Spaarbank N.V. LR Non-Pref. MTN 26/34	EUR	200.000	200.000
XS2954189234	5,8500 % Asmodee Group AB FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	150.000
XS2954187378	5,7500 % Asmodee Group AB Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	125.000
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	300.000
XS3177014621	4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35	EUR	125.000	125.000
XS2889406497	4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36	EUR	0	300.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
XS3231974745	3,0500 % Bank of New Zealand MTN 25/30	EUR	350.000	350.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	500.000
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	200.000
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75	EUR	0	2.500.000
FR001400SAJ2	4,1590 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 24/34	EUR	0	300.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2764459363	4,1250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32	EUR	0	2.000.000
XS3104412872	2,2500 % China Development Bank MTN 25/28	EUR	0	200.000
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30	EUR	300.000	300.000
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31	EUR	0	600.000
XS3085615345	2,6250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC FLR MTN 25/27	EUR	0	250.000
XS3085615428	3,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 25/31	EUR	0	375.000
DE000CZ45Y55	4,1250 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/37	EUR	0	100.000
XS2895051212	3,2500 % Compass Group PLC MTN 24/33	EUR	0	150.000
FR001400RCO0	4,5000 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 24/34	EUR	0	300.000
FR0014018V39	4,2510 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 26/37	EUR	300.000	300.000
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27	EUR	0	1.000.000
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35	EUR	0	2.000.000
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
FR001400SHQ2	3,2000 % Danone S.A. MTN 24/31	EUR	0	300.000
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27	EUR	0	2.000.000
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
DE000A4DFSK4	2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28	EUR	500.000	500.000
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR	700.000	700.000
DE000A460QS4	6,7500 % Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl. 26/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2791959906	3,5000 % E.ON SE MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54	EUR	0	300.000
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR	0	2.000.000
XS2862984510	3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31	EUR	0	600.000
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36	EUR	0	700.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3262549754	4,1250 % ENI S.p.A. FLR MTN 26/Und.	EUR	275.000	275.000
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29	EUR	0	3.000.000
XS3060656884	2,8750 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/28	EUR	0	275.000
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26	EUR	0	2.000.000
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR	0	825.000
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30	EUR	375.000	375.000
HK0001031944	3,3750 % Hong Kong MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	300.000	300.000
XS3375218198	3,8750 % Huhtamaeki Oyj MTN 26/31	EUR	350.000	350.000
XS2949317676	4,2470 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	0	200.000
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	200.000	200.000
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30	EUR	200.000	200.000
XS2943818059	5,3750 % Iliad Holding S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	200.000
FR0014017MC9	3,7500 % Indigo Group S.A.S. MTN 26/32	EUR	200.000	200.000
XS3296961975	3,0000 % Infineon Technologies AG MTN 26/31	EUR	800.000	800.000
XS3296963591	3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34	EUR	600.000	600.000
XS3296963674	3,7500 % Infineon Technologies AG MTN 26/37	EUR	800.000	800.000
XS3348859094	4,4870 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Notes 26/36	EUR	300.000	300.000
XS2939329996	4,2710 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR MTN 24/36	EUR	0	325.000
XS3289742234	3,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/31	EUR	375.000	375.000
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29	EUR	0	500.000
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32	EUR	0	500.000
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35	EUR	0	1.000.000
BE0390246156	3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36	EUR	100.000	100.000
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34	EUR	0	225.000
XS2938562068	4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29	EUR	0	225.000
XS2852970529	5,7470 % Lion/Polaris Lux 4 S.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	175.000
XS3103548056	2,7540 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27	EUR	0	1.000.000
ES0224244139	4,5000 % Mapfre S.A. FLR MTN 26/37	EUR	300.000	300.000
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47	EUR	0	200.000
XS3366323072	4,7500 % Maxima Grupe UAB MTN 26/31	EUR	275.000	275.000
XS3185369371	2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30	EUR	350.000	350.000
DE000A3LRS64	2,3670 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54	EUR	0	300.000
XS3077388729	3,7500 % Metso Oyj MTN 25/32	EUR	0	425.000
XS2790333616	2,6990 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27	EUR	0	5.000.000
XS2811764120	7,7500 % Motel One GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2864439158	4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30	EUR	0	350.000
XS2485554088	2,9800 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
XS3324309049	3,7500 % Naver Corp. Notes 26/33	EUR	350.000	350.000
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29	EUR	0	800.000
XS3077018714	3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31	EUR	0	125.000
XS3166439904	4,1650 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Notes 25/55	EUR	300.000	300.000
XS3397145767	3,6250 % Nokia Oyj MTN 26/32	EUR	250.000	250.000
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 24/35	EUR	0	375.000
XS3092057820	3,7500 % Norsk Hydro ASA MTN 25/33	EUR	0	250.000
XS3100079865	2,7430 % NTT Finance Corp. FLR MTN 25/27 Reg.S	EUR	625.000	625.000
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S	EUR	300.000	300.000
XS3100081507	3,6780 % NTT Finance Corp. MTN 25/33 Reg.S	EUR	275.000	275.000
XS3100081846	4,0910 % NTT Finance Corp. MTN 25/37 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS3296806147	3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38	EUR	525.000	525.000
XS3323687023	6,2500 % Oak-Eagle AcquireCo Inc. Notes 26/33 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2906227785	7,2500 % OEG Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	100.000
XS3099092325	4,3702 % OMV AG FLR Notes 25/Und.	EUR	0	300.000
FR0014010IV2	3,8750 % Orange S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	0	300.000
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30	EUR	0	1.000.000
XS3406852536	4,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/36	EUR	325.000	325.000
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	350.000
XS2848791989	9,0000 % Project Grand [UK] PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS3076304602	5,2500 % Prysmian S.p.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	100.000
XS2948434266	3,8750 % Prysmian S.p.A. MTN 24/31	EUR	0	175.000
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29	EUR	0	300.000
FR0014010CI2	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32	EUR	0	300.000
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	1.000.000
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31	EUR	0	300.000
XS3102778191	4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und.	EUR	0	200.000
XS2901969902	3,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 24/36	EUR	0	350.000
XS3308054124	3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 26/35	EUR	200.000	200.000
FR0014011276	2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/29	EUR	300.000	300.000
FR0014011284	4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45	EUR	200.000	200.000
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29	EUR	0	200.000
XS2891752888	4,8750 % Scandinavian Tobacco Group A/S Notes 24/29	EUR	0	150.000
XS2894895684	3,3750 % Scot.Hydro-Electric Trans.PLC MTN 24/32	EUR	0	375.000
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32	EUR	0	275.000
XS3078501502	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33	EUR	0	300.000
XS3078501254	4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45	EUR	0	200.000
XS2802190459	2,4160 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26	EUR	0	4.000.000
XS3111004241	4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30	EUR	100.000	100.000
XS2854423469	5,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 24/32	EUR	0	500.000
XS3109834898	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 25/29	EUR	225.000	225.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3109835192	5,8750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/31	EUR	125.000	125.000
XS3112543080	6,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 25/33	EUR	100.000	100.000
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31	EUR	0	200.000
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30	EUR	0	2.000.000
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32	EUR	0	150.000
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36	EUR	0	200.000
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36	EUR	0	1.000.000
XS3324584260	3,9650 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 26/34	EUR	300.000	300.000
XS3311087152	3,7500 % Talanx AG MTN 26/33	EUR	300.000	300.000
XS3060305235	5,0000 % TDC Net A/S MTN 25/32	EUR	0	100.000
XS3204746716	4,6250 % TDC Net A/S MTN 25/33	EUR	250.000	250.000
XS3317598053	4,0000 % Technip Energies N.V. Notes 26/33	EUR	275.000	275.000
XS2918558144	3,3750 % Tesco Corp. Treas. Serv. PLC MTN 25/32	EUR	0	250.000
XS2733010628	2,5490 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25	EUR	0	3.000.000
XS2803392021	2,3960 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26	EUR	0	2.000.000
XS2857918804	3,6250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 24/31	EUR	0	450.000
XS3063752888	2,5000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/28	EUR	0	200.000
CH1474856957	3,1620 % UBS Group AG FLR MTN 25/31	EUR	200.000	200.000
CH1474856965	3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36	EUR	250.000	250.000
XS2886143770	3,3750 % UPM Kymmene Corp. MTN 24/34	EUR	0	300.000
XS3304274189	4,9500 % Var Energi ASA FLR Notes 26/86	EUR	300.000	300.000
XS3343287838	3,5000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 26/30	EUR	300.000	300.000
XS3364827983	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 26/29	EUR	350.000	350.000
XS3222746458	4,0000 % Vonovia SE MTN 25/36	EUR	300.000	300.000
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32	EUR	0	300.000
XS3395917761	3,6250 % Wolters Kluwer N.V. Notes 26/33	EUR	250.000	250.000
XS2911681083	3,0000 % Würth Finance International BV MTN 24/31	EUR	0	325.000
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32	EUR	0	225.000
GBP				
XS2930118265	5,2500 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/36	GBP	0	300.000
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34	GBP	0	1.000.000
XS2939364803	5,0000 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	GBP	0	200.000
XS2944872121	5,7500 % Snam S.p.A. MTN 24/36	GBP	0	100.000
USD				
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A	USD	0	200.000
USP31890AL30	6,7500 % Corporación Andina de Fomento FLR Nts 25/Und. R.S	USD	0	200.000
US45604HAT41	4,2163 % Industrial Bank of Korea FLR MTN 25/28 Reg.S	USD	0	200.000
US45604HAS67	4,3750 % Industrial Bank of Korea MTN 25/30 Reg.S	USD	0	200.000
USY48861DC21	4,3203 % Korea Gas Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S	USD	200.000	200.000
USY48861DD04	4,2500 % Korea Gas Corp. MTN 25/30 Reg.S	USD	275.000	275.000
US71567RBG02	4,5000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/30 R.S	USD	1.000.000	1.000.000
US71567RBH84	5,0000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/35 R.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2908172260	7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S	USD	0	300.000
XS2917537875	7,9500 % Republic of South Africa Notes 24/54 Reg.S	USD	0	300.000
Zertifikate				
EUR				
DE000A1EK0J7	DB ETC PLC Rohst-Zert. XTR Phy Silver E 10/60	STK	310.000	420.000
USD				
CH0363893766	UBS AG O.E. ETC 17/Und.	STK	50.000	50.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	0	203
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	187.544	187.544
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2864442376	6,0000 % Afflelou S.A.S. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	325.000
XS2780024977	2,3880 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 24/26	EUR	0	2.000.000
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2927492798	5,0000 % AlmavivA S.p.A. Notes 24/30 Reg.S	EUR	0	225.000
XS3389205470	4,0000 % American Tower Corp. Notes 26/33	EUR	350.000	350.000
XS3316225757	3,6250 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 26/31	EUR	175.000	175.000
DE000A46ZYJ6	4,7500 % Amprion GmbH FLR-Sub.MTN 26/56	EUR	200.000	200.000
XS2929941503	5,6250 % Atlant.Sust.Infra.Group PLC Notes 24/32 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cr.y Ca.SA De Seg.y Reas. Notes 24/34	EUR	0	1.000.000
XS3041338305	3,7500 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. MTN 25/35	EUR	0	325.000
BE6355549120	4,7500 % Azelis Finance N.V. Bonds 24/29 Reg.S	EUR	0	150.000
XS3303589983	3,2260 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/30	EUR	200.000	200.000
XS3303590056	3,8120 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/34	EUR	225.000	225.000
XS3303590130	4,1930 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/38	EUR	225.000	225.000
XS3303590213	4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46	EUR	300.000	300.000
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27	EUR	0	1.000.000
XS3070032100	3,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/31	EUR	0	350.000
XS3367613448	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/30	EUR	350.000	350.000
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32	EUR	0	1.000.000
XS3183156556	3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32	EUR	250.000	250.000
XS3367599860	3,5000 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC MTN 26/32	EUR	325.000	325.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3156297213	3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37	EUR	200.000	200.000
XS3322440945	5,5000 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Cap. Nts 26/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	EUR	0	225.000
XS3081821699	3,0000 % Daimler Truck Intl Finance MTN 25/29	EUR	0	300.000
XS3352082344	2,5500 % Danaher Corp. FLR Notes 26/28	EUR	375.000	375.000
XS3352082930	3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30	EUR	300.000	300.000
XS3101509167	3,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 25/35	EUR	275.000	275.000
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31	EUR	0	175.000
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33	EUR	0	175.000
XS3227842443	3,5000 % Dover Corp. Notes 25/33	EUR	350.000	350.000
XS2847684938	3,1250 % DSB SOV MTN 24/34	EUR	0	300.000
XS2856819102	6,1510 % Duomo Bidco S.p.A. FLR Notes 24/31 Reg.S	EUR	0	175.000
XS3073101712	6,5000 % Eastern Europ.Electric Co.B.V. Bonds 25/30 Reg.S	EUR	0	125.000
XS3104483113	5,2040 % FiberCop S.p.A. FLR Notes 25/31	EUR	0	300.000
XS3104481257	4,7500 % FiberCop S.p.A. Notes 25/30	EUR	0	325.000
XS3104481414	5,1250 % FiberCop S.p.A. Notes 25/32	EUR	0	300.000
XS3338785937	5,3750 % FiberCop S.p.A. Notes 26/31	EUR	150.000	150.000
XS3280962856	5,2500 % FIS Fab.Italiana Sintetici SpA Notes 26/31 Reg.S	EUR	100.000	100.000
XS3410941192	4,2500 % Fiserv Inc. Notes 26/34	EUR	375.000	375.000
XS3049816013	4,0000 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	175.000
XS2897313859	3,2500 % Gas Networks Ireland MTN 24/30	EUR	0	250.000
BE6371086297	3,7500 % Grpe Bruxelles Lambert SA(GBL) Bonds 26/36	EUR	200.000	200.000
XS2951378434	4,6250 % Gruenenthal GmbH Anl. 24/31 Reg.S	EUR	0	250.000
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29	EUR	0	175.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	0	1.000.000
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR	0	2.000.000
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR	0	250.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	0	250.000
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34	EUR	0	175.000
XS3315365398	4,6250 % IQVIA Inc. Notes 26/33 Reg.S	EUR	250.000	250.000
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S	EUR	375.000	375.000
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	EUR	0	850.000
DE000A4EA5P2	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 25/35	EUR	0	200.000
XS2913056797	4,8500 % Koninklijke FrieslandCampina FLR Notes/Und.	EUR	0	325.000
XS3226699091	3,1250 % Linde PLC MTN 25/32	EUR	300.000	300.000
XS2824640713	5,3110 % Lottomatica Group S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	0	275.000
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29	EUR	325.000	325.000
XS2831536227	4,5000 % Mandatum Life Insurance Co.Ltd FLR Notes 24/39	EUR	0	150.000
XS3310330140	3,5000 % McDonald's Corp. MTN 26/33	EUR	300.000	300.000
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45	EUR	225.000	225.000
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	325.000	325.000
XS3281721863	4,2500 % MKS Inc. Notes 26/34 Reg.S	EUR	150.000	150.000
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34	EUR	0	1.000.000
XS3385893956	5,5000 % Molins Finance S.A. Notes 26/33	EUR	100.000	100.000
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR	0	2.000.000
XS3289873419	3,6240 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 26/34	EUR	225.000	225.000
XS3067482896	5,3750 % Nidda Healthcare Holding GmbH Anl. 25/30 Reg.S	EUR	0	100.000
XS2920590192	5,7860 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 24/30 Reg.S	EUR	0	450.000
XS3067483431	6,0330 % Nidda Healthcare Holding GmbH FLR Anl. 25/30 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S	EUR	175.000	175.000
XS2999659886	6,3750 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/33 Reg.S	EUR	150.000	150.000
DK0030564810	5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und.	EUR	200.000	200.000
XS2930112730	6,5410 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S	EUR	0	375.000
XS3372006562	4,5500 % Oncor Electric Delivery Co.LLC FLR Notes 26/56 R.S	EUR	375.000	375.000
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29	EUR	0	200.000
XS3019321200	3,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/37	EUR	0	325.000
XS3186907823	3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32	EUR	325.000	325.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Bonds 23/27	EUR	0	2.500.000
XS2850686903	6,9000 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S	EUR	0	225.000
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR	0	200.000
XS3373513368	3,3750 % Rolls Royce Holdings PLC MTN 26/31	EUR	350.000	350.000
XS2854309684	6,1660 % Rossini S.à r.l. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	200.000
XS2854303729	6,7500 % Rossini S.à r.l. Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	175.000
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	0	200.000
XS2948453720	3,8070 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 24/36 Reg.S	EUR	0	175.000
XS3203998078	6,5000 % SoftBank Group Corp. FLR Notes 25/62	EUR	150.000	150.000
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	300.000	300.000
XS2930111096	3,6250 % Svenska Handelsbanken AB FLR MTN 24/36	EUR	0	150.000
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S	EUR	0	300.000
XS3381703274	5,0000 % UGI International LLC Notes 26/31 Reg.S	EUR	200.000	200.000
XS3325429580	4,2500 % Viatris Inc. Notes 26/33	EUR	150.000	150.000
XS3181123129	5,2500 % VZ Secured Financing B.V. Notes 25/33 Reg.S	EUR	250.000	250.000
DE000A4DFVJ0	4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32	EUR	275.000	275.000
XS2859406139	6,7500 % Zegona Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	0	350.000
USD				
USG0399BAC12	5,6250 % Antofagasta PLC Notes 25/35 Reg.S	USD	275.000	275.000
USG35906AC33	5,8750 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S	USD	0	200.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	2.569	2.569

Deka-BasisStrategieFlexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000BLB9V03	2,6360 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26	EUR	0	3.000.000
XS3109433048	5,2500 % Beach Acquisition BidCo LLC Notes 25/32 Reg.S	EUR	125.000	125.000
XS2649033359	2,5010 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS3367613364	6,5000 % Bond Us Bidco 1 Inc. Notes 26/33 Reg.S	EUR	300.000	300.000
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2648075658	2,8010 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
DE000HCB0B02	3,6760 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25	EUR	0	3.000.000
DE000A289K89	2,7310 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.522 20/26	EUR	0	1.000.000
XS2733106657	2,2450 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25	EUR	0	5.000.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	0	1.000.000
USD				
XS3193823211	4,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 25/30 R.S	USD	200.000	200.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	590	10.979
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	3.050.000	3.150.000

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**277.857**
(Basiswert(e): MSCI Emerging Markets Index (USD), Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**285.519**

(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR))

(Basiswert(e): 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27, 0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26, 1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27, 1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27, 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und., 1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27, 1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27, 1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26, 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 25/27, 2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28, 2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28, 2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28, 2,3960 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26, 2,4000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30, 2,4190 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. FLR MTN 25/27, 2,4390 % Linde PLC FLR MTN 25/27, 2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29, 2,5040 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/27, 2,5110 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 25/27, 2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28, 2,5290 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 24/27, 2,5300 % OP Yrityspankki Oyj FLR Preferred MTN 26/29, 2,5480 % Nordea Bank Abp FLR Pref. MTN 25/28, 2,5500 % Danaher Corp. FLR Notes 26/28, 2,6010 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27, 2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28, 2,6250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/30, 2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29, 2,6590 % Swedbank AB FLR Preferred MTN 24/27, 2,6840 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 25/27, 2,6990 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27, 2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27, 2,7210 % Caterpillar Fin.Services Corp. FLR MTN 25/27, 2,7240 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 26/28, 2,7300 % Amazon.com Inc. FLR Notes 26/28, 2,7430 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/29, 2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29, 2,8000 % Amazon.com Inc. Notes 26/28, 2,8520 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28, 2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31, 2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und., 2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und., 2,9190 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28, 2,9210 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28, 2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30, 2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30, 2,9800 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25, 2,9890 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. Debts 26/30, 3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29, 3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28, 3,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/32, 3,0000 % Sanofi S.A. MTN 25/32, 3,0000 % Sanofi S.A. MTN 26/29, 3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80, 3,0380 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/27, 3,0400 % Barclays PLC FLR MTN 24/28, 3,0730 % JDE Peet's N.V. FLR MTN 25/27, 3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30, 3,1000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/32, 3,1250 % Amphenol Corp. Notes 25/32, 3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30, 3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39, 3,1250 % Compass Group PLC MTN 25/32, 3,1250 % Deutsche Post AG MTN 25/32, 3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31, 3,1250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 26/30, 3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29, 3,1250 % Nationwide Building Society Preffered MTN 25/32, 3,1250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/33, 3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/33, 3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34, 3,1990 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/29, 3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34, 3,2000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/32, 3,2260 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 25/35, 3,2500 % Allianz Finance II B.V. MTN 24/29, 3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34, 3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35, 3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32, 3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30, 3,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2783 26/31, 3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32, 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S, 3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32, 3,2500 % Volvo Treasury AB MTN 26/33, 3,3240 % Veolia Environnement S.A. MTN 25/32, 3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32, 3,3600 % BP Capital Markets B.V. MTN 24/31, 3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34, 3,3750 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/33, 3,3750 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/34, 3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und., 3,3750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 25/32, 3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30, 3,3750 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/36, 3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32, 3,3750 % Sanofi S.A. MTN 26/33, 3,3750 % Schneider Electric SE MTN 24/36, 3,4330 % American Express Co. FLR Notes 25/32, 3,4500 % Alphabet Inc. Notes 26/32, 3,4930 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/34, 3,5000 % Aena SME S.A. MTN 26/36, 3,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/38, 3,5000 % Arkema S.A. MTN 24/34, 3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32, 3,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 26/31, 3,5000 % Bulgarien MTN 25/34, 3,5000 % Danske Bank AS FLR MTN 25/35, 3,5000 % E.ON SE MTN 24/32, 3,5000 % EnBW International Finance BV MTN 24/31, 3,5000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/32, 3,5000 % Infineon Technologies AG MTN 26/34, 3,5000 % Intl Development Association MTN 25/45, 3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30, 3,5000 % Louis Dreyfus Company Fin.B.V. Notes 24/31, 3,5000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/35, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33, 3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49, 3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30, 3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44, 3,5000 % VISA Inc. Notes 25/37, 3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32, 3,5090 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/33, 3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44, 3,6120 % National Australia Bank Ltd. FLR MTN 26/36, 3,6250 % Alphabet Inc. Notes 26/34, 3,6250 % Amphenol Technol. Holding GmbH Anl. 26/31, 3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34, 3,6250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/36, 3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/37, 3,6250 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/38, 3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34, 3,6250 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 26/35, 3,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/36, 3,6250 % Staat Katar MTN 25/28 Reg.S, 3,6250 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/35, 3,6250 % Wolters Kluwer N.V. Notes 26/33, 3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 25/35, 3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S, 3,6500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 25/45, 3,7000 % Amazon.com Inc. Notes 26/35, 3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29, 3,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/36, 3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29, 3,7500 % Bertelsmann SE & Co. KGaA MTN 26/34, 3,7500 % Carrefour S.A. MTN 25/33, 3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31, 3,7500 % Diageo Finance PLC MTN 24/44, 3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31, 3,7500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/31 Reg.S, 3,7500 % Erste Group Bank AG FLR MTN 26/36, 3,7500 % EXOR N.V. Notes 25/35, 3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30, 3,7500 % Indigo Group S.A.S. MTN 26/32, 3,7500 % Infineon Technologies AG MTN 26/37, 3,7500 % Linde PLC MTN 24/44, 3,7500 % Linde PLC MTN 25/38, 3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32, 3,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 24/31, 3,7500 % Pluxee Notes 24/32, 3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44, 3,7500 % Sanofi S.A. MTN 26/37, 3,7500 % The Coca-Cola Co. Notes

Deka-BasisStrategie Flexibel

24/53, 3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36, 3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36, 3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34, 3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29, 3,7880 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 25/37, 3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36, 3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34, 3,8500 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/38, 3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36, 3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30, 3,8550 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 26/33, 3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31, 3,8750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 26/35, 3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36, 3,8750 % Amprion GmbH MTN 25/36, 3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32, 3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34, 3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1080 25/36, 3,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 24/34, 3,8750 % Huhtamaeki Oyj MTN 26/31, 3,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/37, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36, 3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36, 3,8750 % Nexi S.p.A. MTN 25/31, 3,8750 % OMV AG MTN 25/40, 3,8750 % Orange S.A. FLR MTN 25/Und., 3,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/37, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/37, 3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44, 3,8750 % VISA Inc. Notes 25/44, 3,9000 % T-Mobile USA Inc. Notes 26/38, 3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38, 3,9500 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 26/34, 3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35, 3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56, 4,0000 % Alphabet Inc. Notes 25/54, 4,0000 % American Tower Corp. Notes 26/33, 4,0000 % Avery Dennison Corp.Notes 25/35, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,0000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 26/38, 4,0000 % Danaher Corp. Notes 26/38, 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36, 4,0000 % ENI S.p.A. MTN 26/35, 4,0000 % Fiserv Funding Unlimited Co. Notes 25/36, 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29, 4,0000 % McDonald's Corp. MTN 26/38, 4,0000 % Novartis Finance S.A. Notes 26/41, 4,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/45, 4,0000 % Nykredit Realkredit A/S FLR MTN 26/38, 4,0000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/45, 4,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 25/45, 4,0160 % State of Kuwait Bonds 25/28 Reg.S, 4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28, 4,0500 % Amazon.com Inc. Notes 26/39, 4,1000 % Alphabet Inc. Notes 26/39, 4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32, 4,1250 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 25/45, 4,1250 % AXA S.A. FLR MTN 25/56, 4,1250 % Booking Holdings Inc. Notes 25/38, 4,1250 % Deutsche Lufthansa AG MTN 26/32, 4,1250 % Muenchener Rueckvers.-Ges. AG FLR Anl. 25/46, 4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29, 4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32, 4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29, 4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36, 4,1360 % State of Kuwait Bonds 25/30 Reg.S, 4,1420 % Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/39, 4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43, 4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53, 4,1880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/36, 4,2000 % Stadt Paris MTN 26/46, 4,2462 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56, 4,2500 % Asian Development Bank MTN 26/31, 4,2500 % Belden Inc. Notes 26/33, 4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S, 4,2500 % Emirate of Abu Dhabi MTN 26/36 Reg.S, 4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44, 4,2500 % Fiserv Inc. Notes 26/34, 4,2500 % Korea Gas Corp. MTN 25/30 Reg.S, 4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S, 4,2500 % Viatris Inc. Notes 26/33, 4,3203 % Korea Gas Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S, 4,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/64, 4,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 24/36, 4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34, 4,3750 % OMV AG FLR Notes 26/Und., 4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31, 4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30, 4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30, 4,4500 % Amazon.com Inc. Notes 26/45, 4,4540 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 26/37, 4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56, 4,5000 % Alphabet Inc. Notes 26/45, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/46, 4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/39, 4,5000 % Mapfre S.A. FLR MTN 26/37, 4,5000 % Mundys S.p.A. MTN 24/30, 4,5000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/30 R.S, 4,5000 % Repsol Europe Finance FLR MTN 25/Und., 4,5000 % Snam S.p.A. FLR Secs 24/Und., 4,5000 % Vonovia SE MTN 25/40, 4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55, 4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35, 4,6250 % Aviva PLC FLR MTN 25/56, 4,6250 % Elia Group FLR Nts 26/Und., 4,6250 % IQVIA Inc. Notes 26/33 Reg.S, 4,6250 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 25/32 R.S, 4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82, 4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 4,6520 % State of Kuwait Bonds 25/35 Reg.S, 4,6620 % Al Jawaher Assets Company SPC MT Tr.Cts 25/30 R.S, 4,6930 % Discovery Global Holdings Inc. Notes 24/33, 4,7500 % Aviva PLC FLR MTN 26/57, 4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54, 4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und., 4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30, 4,7500 % Republik Indonesien Bonds 24/34, 4,7500 % Téléperformance SE MTN 26/32, 4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und., 4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35, 4,8500 % Amazon.com Inc. Notes 26/64, 4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36, 4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34, 4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und., 4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und., 5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und., 5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34, 5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44, 5,0000 % Heimstaden Bostad AB FLR Notes 26/Und., 5,0000 % Peru.Pen.SBSN Indonesia III MT Trust Cts 25/35 R.S, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,1330 % SUCI Second Investment Co. MTN 26/36, 5,1500 % Techem Verwaltungsges.675 mbH FLR Sen.Nts 25/32 RS, 5,1920 % Sharjah Sukuk Programme Ltd. MTN 25/36, 5,2000 % Perusah.Pen.SBSN Ind. III MT Trust Cts 24/34 Reg.S, 5,2040 % FiberCop S.p.A. FLR Notes 25/31, 5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S, 5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und., 5,3750 % Téléperformance SE MTN 26/35, 5,5000 % Molins Finance S.A. Notes 26/33, 5,5000 % Zurich Finance (Ireland)II AC FLR MTN 24/55, 5,5750 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S, 5,7500 % SoftBank Group Corp. Notes 24/32, 5,7520 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und., 5,8750 % CBB Intl Sukuk Progr. Co. WLL MT Tr.Cts 24/32 R.S, 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33, 5,8750 % Saudi Arabian Oil Co. MTN 24/64 Reg.S, 5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S, 6,0000 % Société Générale S.A. FLR MTN 26/Und., 6,0410 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S, 6,1250 % Flutter Treasury DAC Notes 25/31 Reg.S, 6,3750 % Vodafone Group PLC MTN 25/50, 6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und., 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,5410 % Omnia Della Toffola S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S, 6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und., 6,7040 % Intralot Capital Luxembourg SA FLR Notes 25/31 R.S, 6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und., 6,8750 % Flora Food Management B.V. Notes 24/29 Reg.S, 6,8750 % UBS Group AG FLR Cap. Nts 26/Und. Reg.S, 6,9000 % Rino Mastrotto Group S.p.A. FLR Nts 24/31 Reg.S, 7,1000 % Republic of South Africa Notes 24/36 Reg.S, 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, HENSOLDT AG Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N., RENK Group AG Inhaber-Aktien, Salesforce Inc. Reg.Shares, Swedbank AB Namn-Aktier A, TKMS AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien, Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria))

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 21,54 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 385.121.443 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel (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)	409.585,71	0,05
2.	Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	8.868.574,91	1,04
3.	Zinsen aus inländischen Wertpapieren	417.743,35	0,05
4.	Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	11.200.426,50	1,31
5.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.012.757,61	0,12
	davon Negative Einlagezinsen	-11,42	-0,00
	davon Positive Einlagezinsen	1.012.769,03	0,12
6.	Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7.	Erträge aus Investmentanteilen	2.114.550,57	0,25
8.	Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	127.114,28	0,01
	davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	127.114,28	0,01
9a.	Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-61.437,80	-0,01
	davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-61.437,80	-0,01
9b.	Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.750.317,02	-0,20
	davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.726.102,88	-0,20
	davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-24.214,14	-0,00
10.	Sonstige Erträge	3.941.264,62	0,46
	davon Kick-Back-Zahlungen	91.746,08	0,01
	davon Kompensationszahlungen	3.740.484,21	0,44
	davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	101.748,37	0,01
	davon Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	1.110,85	0,00
	davon Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	0,32	0,00
	davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	6.174,79	0,00
	Summe der Erträge	**26.280.262,73**	**3,08**
II.	**Aufwendungen**		
1.	Zinsen aus Kreditaufnahmen	-169.269,46	-0,02
2.	Verwaltungsvergütung	-14.775.683,90	-1,73
3.	Verwahrstellenvergütung	-684.612,98	-0,08
4.	Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-23.016,45	-0,00
5.	Sonstige Aufwendungen	-318.317,43	-0,04
	davon Anwalts- und Notarkosten	-31,12	-0,00
	davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-41.946,43	-0,00
	davon BaFin-Bescheinigungen	-511,98	-0,00
	davon Beratungsvergütungen	-3.043,17	-0,00
	davon Dividendengebühren	-152,07	-0,00
	davon EMIR-Kosten	-14.925,05	-0,00
	davon fremde Depotgebühren	-29.612,14	-0,00
	davon Indexkosten	-755,03	-0,00
	davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-200.096,76	-0,02
	davon Kosten für Stimmrechtsausübung	-3.524,24	-0,00
	davon Ratinggebühren	-23.606,15	-0,00
	davon Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	-113,29	-0,00
	Summe der Aufwendungen	**-15.970.900,22**	**-1,87**
III.	**Ordentlicher Nettoertrag**	**10.309.362,51**	**1,21**
IV.	**Veräußerungsgeschäfte**		
1.	Realisierte Gewinne	151.836.085,53	17,77
2.	Realisierte Verluste	-60.953.479,86	-7,14
	Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	**90.882.605,67**	**10,64**
V.	**Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**101.191.968,18**	**11,85**
1.	Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	77.669.782,32	9,09
2.	Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-17.919.735,33	-2,10
VI.	**Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres**	**59.750.046,99**	**6,99**
VII.	**Ergebnis des Geschäftsjahres**	**160.942.015,17**	**18,84**

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

Entwicklung des Sondervermögens

				EUR
I.	**Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres**			**1.049.212.323,93**
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-19.073.067,84
2	Zwischenausschüttung(en)			-.-
3	Mittelzufluss (netto)			-12.024.485,45
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	81.028.368,58	
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	81.028.368,58	
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-93.052.854,03	
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			1.290.402,27
5	Ergebnis des Geschäftsjahres			160.942.015,17
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			77.669.782,32
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			-17.919.735,33

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

II.	**Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres**	**1.180.347.188,08**

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

		EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I.	**Für die Ausschüttung verfügbar**		
1	Vortrag aus dem Vorjahr	70.854.571,80	8,29
2	Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	101.191.968,18	11,85
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	147.357.637,01	17,25
III.	**Gesamtausschüttung[1)]**	**24.688.902,97**	**2,89**
1	Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2	Endausschüttung[2)]	24.688.902,97	2,89

Umlaufende Anteile: Stück 8.542.873

*) 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	1.072.473.889,79	106,56
30.06.2024	1.047.875.361,33	118,45
30.06.2025	1.049.212.323,93	121,60
30.06.2026	1.180.347.188,08	138,17

Deka-BasisStrategie Flexibel
Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR	638.308.517,84

Vertragspartner der derivativen Geschäfte
BofA Securities Europe S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
Goldman Sachs Bank Europe SE
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Morgan Stanley Europe SE
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	7.550.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.950.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.950.000,00

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)
15% ICE BofA Global Broad Market Index hedged in EUR, 25% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 10% MSCI EM Index NR hedged in EUR, 50% MSCI World NR hedged 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 3,58%
größter potenzieller Risikobetrag 7,04%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 5,52%

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)
147,38%

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	23.823.051,18
Wertpapier-Darlehen	Banco Santander S.A.	4.086.522,08
Wertpapier-Darlehen	Barclays Bank Ireland PLC	13.992.549,25
Wertpapier-Darlehen	BNP Paribas S.A.	2.262.319,70
Wertpapier-Darlehen	Jefferies GmbH	1.842.031,77
Wertpapier-Darlehen	J.P. Morgan SE	6.556.917,13
Wertpapier-Darlehen	Natixis Zweigniederlassung Deutschland	397.482,00
Wertpapier-Darlehen	Société Générale S.A.	92.196.134,30
Wertpapier-Darlehen	UBS AG [London Branch]	9.317.075,93

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	178.098.311,89
davon:		
Schuldverschreibungen	EUR	68.145.203,80
Aktien	EUR	109.953.108,09

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	127.114,28
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF	EUR	41.946,43

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	8.542.873
Anteilwert Klasse CF	EUR	138,17

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	1,42%

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

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".

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.
Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Alturis Volatility S	0,64
Deka Active EUR High Yield UCITS ETF	0,35
DekaLux-Geldmarkt: Euro	0,20
Deka-Multi Asset Defensiv	1,00
Empureon Volatility One Fund I	0,70
Icosa Inv.U.-ICOSA CAT Bond Fd Inh.-Ant. Acc.	0,70
iShs MSCI Brazil U.ETF USD(D) Reg.Shares	0,74
Nomura Fds Ire-Japan Str.Value Reg.Shares I	0,85
Systematic Dispersion Fund X	0,27

Wesentliche sonstige Erträge
Anteilklasse CF

Kick-Back-Zahlungen	EUR	91.746,08
Kompensationszahlungen	EUR	3.740.484,21
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	101.748,37
Rückerstattung negative Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	1.110,85
Rückerstattung Sollzinszahlungen aus Vorjahren	EUR	0,32
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	6.174,79

Wesentliche sonstige Aufwendungen
Anteilklasse CF

Anwalts- und Notarkosten	EUR	31,12
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	41.946,43
BaFin-Bescheinigungen	EUR	511,98
Beratungsvergütungen	EUR	3.043,17
Dividendengebühren	EUR	152,07
EMIR-Kosten	EUR	14.925,05
Fremde Depotgebühren	EUR	29.612,14
Indexkosten	EUR	755,03
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	200.096,76
Kosten für Stimmrechtsausübung	EUR	3.524,24
Ratinggebühren	EUR	23.606,15
Zinskorrektur positiver Einlagezinsen aus Vorjahren	EUR	113,29

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	615.790,58

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

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**
Aktien	7.049.430,25	0,60
Verzinsliche Wertpapiere	147.424.653,09	12,49

Equity Swaps

Deka-BasisStrategie Flexibel

EQS MSCI Europe Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026	-261.887,20	-0,02
EQS MSCI Europe Energy Index (Net Return) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026	-251.511,78	-0,02
EQS MSCI Europe Inform. Tech. Index (Net Return) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026	52.871,43	0,00
EQS MSCI Europe Materials Index (Net Return) (EUR) / JPMORGAN_FRA 03.07.2026	-124.512,63	-0,01
EQS MSCI Europe/Utilities EUR Net Return / JPMORGAN_FRA 03.07.2026	130.928,50	0,01

Total Return Swap

TRS Deka AI Bubble Hedge / BOFASECEUR 24.02.2027	-2.046.495,38	-0,17
TRS Deka Animal Spirit / UBSAG_LDN 05.05.2027	250.690,00	0,02
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2026	901.391,16	0,08
TRS Deka Best of China / BOFASECEUR 29.07.2026	-2.243.568,14	-0,19
TRS Deka Dividend Leaders / GOLDMANS_FRA 26.02.2027	161.267,46	0,01
TRS Deka Global Humanoid / WMEM841732 22.01.2027	880.239,61	0,07
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 14.08.2026	538.062,16	0,05
TRS Deka Made US / GOLDMANS_FRA 05.05.2027	875.089,57	0,07
TRS Deka Quantum Computer / BOFASECEUR 23.11.2026	2.179.002,02	0,18
TRS Deka Rebuild Ukraine / SOGE_PAR 16.12.2026	7.090,12	0,00
TRS Deka Selection Basket / SOGE_PAR 30.11.2026	646.587,48	0,05
TRS Global Nuclear / SOGE_PAR 18.09.2026	-880.442,39	-0,07
TRS Goldman Sachs Commodities Strategy 1184 / GOLDMANS_FRA 24.09.2026	-384.619,76	-0,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	23.823.051,18	Deutschland
Banco Santander S.A.	4.086.522,08	Spanien
Barclays Bank Ireland PLC	13.992.549,25	Irland
BNP Paribas S.A.	2.262.319,70	Frankreich
Jefferies GmbH	1.842.031,77	Deutschland
J.P. Morgan SE	6.556.917,13	Deutschland
Natixis Zweigniederlassung Deutschland	397.482,00	Frankreich
Société Générale S.A.	92.196.134,30	Frankreich
UBS AG [London Branch]	9.317.075,93	Schweiz

Equity Swaps	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
J.P. Morgan SE	0,00	Deutschland

Total Return Swaps	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
BofA Securities Europe S.A.	75.428.371,00	Frankreich
Goldman Sachs Bank Europe SE	37.515.885,06	Deutschland
Morgan Stanley Europe SE	9.802.130,00	Deutschland
Société Générale S.A.	110.681.049,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	46.071.272,00	Schweiz

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	154.474.083,34

Equity Swaps	**absolute Beträge in EUR**
>1 Tag und < =1 Woche	0,00

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**
>1 Woche und <= 1 Monat	29.845.200,00
>1 Monat und < =3 Monate	80.530.238,06
>3 Monate und < 1 Jahr	169.123.269,00

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
GBP
USD

Total Return Swaps

Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Einzel-Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Währung angegeben werden. Die Gesamtbesicherung der einzelnen Kontrahenten erfolgt in EUR.

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	178.098.311,89

Deka-BasisStrategie Flexibel

Total Return Swaps
Ausgetauschte Sicherheiten mit den Kontrahenten beziehen sich nicht auf Einzelgeschäfte, so dass eine direkte Zuordnung der Sicherheit zu dem Geschäft nicht möglich ist. Für die Besicherung von Total Return Swaps kann demzufolge keine spezifische Restlaufzeit angegeben werden, sondern per Kontrahent. Die bereitgestellten Sicherheiten auf Kontrahentenebene werden je Arbeitstag neu berechnet und entsprechend bereitgestellt. Daher erfolgt ein Ausweis dieser Sicherheiten unter Restlaufzeit 1-7 Tage.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	128.282,41	100,00
Kostenanteil des Fonds	42.332,66	33,00
Ertragsanteil der KVG	42.332,66	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.

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	50.111.450,31	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00	0,00
Ertragsanteil Dritter	0,00	0,00
Kostenanteil Dritter	0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte
Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR" realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis "in % der Bruttoerträge des Fonds" ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

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
13,36% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	**absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR**
NVIDIA Corp.	98.434.153,78
Investitionsbank Berlin	11.345.633,17
Italien, Republik	8.060.957,11
Europäische Union	7.007.358,82
KBC Ancora	4.231.105,60
Electricité de France S.A. (E.D.F.)	3.904.528,33
American Honda Finance Corp.	3.744.483,45
NatWest Markets PLC	3.029.945,50
Korea Expressway Corp.	2.797.740,20
Novo Banco S.A.	2.790.286,46

Total Return Swaps
Eine Zuordnung von erhaltenen Sicherheiten zu Einzelgeschäften innerhalb eines Sondervermögens ist aufgrund der Globalbesicherung nicht möglich. Daher kann keine Angabe zu den Emittenten der gestellten Wertpapiersicherheiten in Bezug auf Total Return Swaps getätigt werden.

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	4
J.P. Morgan AG Frankfurt	15.140.999,59 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	19.273.799,81 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP BONY Mellon	109.962.071,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
TP Euroclear	33.721.440,55 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	100,00%

Deka-BasisStrategie Flexibel

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.

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-BasisStrategie Flexibel – 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