Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-ESG BasisStrategie Renten für den Zeitraum vom 1. Februar 2026 bis zum 31. Juli 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, Rohstoffversorgungen und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,7 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,2 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder etwas zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,15 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	28

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

Deka-ESG BasisStrategie Renten Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen überwiegend die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Gleichzeitig werden bei der Auswahl der Anlagen Nachhaltigkeitskriterien beachtet.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 60% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa (inklusive Osteuropa) an. Maximal 40% dürfen in verzinsliche Wertpapiere außereuropäischer Aussteller investiert werden, die auf Euro oder US-Dollar lauten. Davon dürfen maximal 15% des Fondsvermögens nicht gegenüber dem Euro währungsgesichert sein. Die Anlagen erfolgen u.a. in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten Anleihen, z.B. Pfandbriefen. 85% der Wertpapiere müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen (eine gute bis sehr gute Schuldnerqualität der Wertpapiere oder deren Aussteller). Mindestens 60% der Anlagen lauten auf Euro oder sind gegenüber dem Euro währungsgesichert.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen
Deka-ESG BasisStrategie Renten

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse CF	0,3%
Anteilklasse TF (A)	0,2%

ISIN	
Anteilklasse CF	LU0107368036
Anteilklasse TF (A)	LU1084635462

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

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Gebietskörperschaften, der Mitgliedstaaten der OECD und internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen mindestens ein Mitgliedstaat der EU angehört, investieren.

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Deka-ESG BasisStrategie Renten
Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**999.294.460,00**	**74,09**
Verzinsliche Wertpapiere									**999.294.460,00**	**74,09**
EUR									**974.601.274,86**	**72,25**
XS2854419277	7,1250 % 365.bank a.s. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	103,072	2.576.800,00	0,19
XS2830327446	5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.[1)]		EUR	1.450.000	0	0	%	101,563	1.472.656,25	0,11
XS3315415243	4,7444 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR MTN 26/Und.[1)]		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,521	1.492.815,00	0,11
XS3167412587	2,6900 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	5.000.000	0	0	%	100,229	5.011.450,00	0,37
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	3.460.000	0	0	%	99,508	3.442.959,50	0,26
XS2555925218	5,7500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/29		EUR	2.000.000	0	0	%	103,611	2.072.210,00	0,15
FR0014012HT4	3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30		EUR	1.500.000	0	0	%	97,313	1.459.687,50	0,11
FR0014019F53	4,2500 % Air France-KLM S.A. MTN 26/31		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	97,992	1.371.888,00	0,10
XS3402712627	3,6250 % Akzo Nobel N.V. MTN 26/29		EUR	950.000	950.000	0	%	99,919	949.230,50	0,07
DK0030548375	3,6250 % AL Sydbank AS FLR MTN 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,150	1.001.495,00	0,07
DK0030537840	4,8750 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	101,955	1.529.325,00	0,11
XS3029558676	3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30		EUR	300.000	300.000	0	%	98,986	296.956,50	0,02
XS3382738600	3,7500 % Amadeus IT Group S.A. MTN 26/31		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	99,619	1.793.142,00	0,13
XS3305169172	3,3500 % Amazon.com Inc. Notes 26/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	98,690	3.454.150,00	0,26
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	100,154	2.003.070,00	0,15
XS3368960962	3,3750 % Amphenol Corp. Notes 26/29		EUR	2.525.000	2.525.000	0	%	100,019	2.525.467,13	0,19
XS2445667236	1,2500 % Andorra MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	%	98,920	1.978.400,00	0,15
FR0014017JX1	3,7790 % Argan Notes 26/29		EUR	1.000.000	1.400.000	400.000	%	100,358	1.003.580,00	0,07
FR0013460417	0,1250 % Arkéa Public Sector SCF MT Obl.Fonc.Pu.S. 19/30		EUR	2.000.000	0	0	%	89,850	1.797.000,00	0,13
XS3068600892	3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30[1)]		EUR	4.600.000	0	2.000.000	%	98,732	4.541.672,00	0,34
XS2626691906	4,6250 % ASN Bank N.V. MTN 23/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	101,420	2.129.820,00	0,16
XS3215529192	3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32		EUR	3.200.000	0	0	%	96,678	3.093.696,00	0,23
XS3353988580	3,6250 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 26/32		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	98,401	2.164.822,00	0,16
XS2872909697	3,1210 % AstraZeneca Finance LLC MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	0	%	99,343	1.490.137,50	0,11
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,380	2.007.600,00	0,15
XS2986720816	2,9340 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	1.800.000	0	1.000.000	%	100,264	1.804.743,00	0,13
XS3191628794	2,6330 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 25/27		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	100,099	1.000.990,00	0,07
FR001400XHX8	3,2500 % Ayvens S.A. Preferred MTN 25/30		EUR	2.000.000	0	2.100.000	%	98,976	1.979.520,00	0,15
XS3429140398	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 26/31		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	98,662	1.183.938,00	0,09
IT0005562142	3,8750 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.950.000	0	0	%	100,151	1.952.934,75	0,14
PTBCP7OM0004	3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31		EUR	2.500.000	0	0	%	98,069	2.451.725,00	0,18
ES0413860836	3,5000 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 23/26		EUR	1.600.000	0	0	%	100,063	1.601.000,00	0,12
XS2598331242	5,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 23/29		EUR	1.000.000	0	2.000.000	%	102,966	1.029.660,00	0,08
XS2908735504	3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.400.000	0	0	%	99,906	1.398.684,00	0,10
ES04139000A7	2,3750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29		EUR	1.700.000	0	3.000.000	%	97,866	1.663.722,00	0,12
XS3218066788	3,1380 % Bank of Montreal FLR MTN 25/29		EUR	3.625.000	0	0	%	100,182	3.631.597,50	0,27
XS2638490354	3,7075 % Bank of New Zealand MT Mtg.Cov.Bds. 23/28		EUR	2.500.000	0	0	%	101,247	2.531.175,00	0,19
XS2861553167	3,6610 % Bank of New Zealand MTN 24/29		EUR	1.875.000	0	2.000.000	%	100,810	1.890.178,13	0,14
ES0213679OU3	3,2500 % Bankinter S.A. FLR Pref. MTN 25/33		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	96,761	1.451.415,00	0,11
CH1433226292	3,4140 % Banque Cantonale de Genève Anl. 25/30		EUR	2.100.000	0	0	%	99,823	2.096.272,50	0,16
CH1578978947	3,4320 % Banque Cantonale de Genève Anl. 26/31		EUR	3.200.000	3.200.000	0	%	99,177	3.173.664,00	0,24
XS3367720797	3,5800 % Barclays PLC FLR MTN 26/30		EUR	475.000	475.000	0	%	99,957	474.793,38	0,04
BE6360448615	3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28		EUR	500.000	0	1.100.000	%	100,309	501.542,50	0,04
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28[1)]		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	102,163	1.941.087,50	0,14
XS2383811424	1,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR MTN 21/28		EUR	2.500.000	0	0	%	99,163	2.479.075,00	0,18
XS2858130771	4,5000 % BE Semiconductor Inds N.V. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.200.000	0	0	%	103,099	1.237.188,00	0,09
BE0390305747	3,8750 % Belfius Bank S.A. Non-Preferred MTN 26/32		EUR	2.000.000	3.400.000	1.400.000	%	100,189	2.003.770,00	0,15
AT0000A3USG1	4,0000 % BKS Bank AG Preferred MTN 26/31		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	98,748	1.579.960,00	0,12

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS3379782074	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 26/29		EUR	1.850.000	1.850.000	0	%	99,542	1.841.517,75	0,14
XS2887901325	3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27		EUR	2.050.000	0	0	%	100,019	2.050.379,25	0,15
XS2982332400	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 25/29		EUR	3.950.000	0	0	%	99,280	3.921.540,25	0,29
FR001400ZE74	2,8800 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/30		EUR	5.000.000	0	0	%	98,538	4.926.875,00	0,37
XS3224498108	3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30		EUR	1.500.000	0	0	%	97,603	1.464.037,50	0,11
BE0390160266	3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	99,385	1.490.767,50	0,11
XS3019311581	3,2500 % Bque et Cais. d'Epar.de l'Etat FLR Pr. MTN 25/31		EUR	2.200.000	0	0	%	98,894	2.175.657,00	0,16
FR0014012P90	2,9370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	100,290	3.008.700,00	0,22
FR001400CMY0	3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 22/27		EUR	2.500.000	0	1.000.000	%	100,122	2.503.050,00	0,19
FR001400ZB28	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel PrN 25/30		EUR	3.600.000	0	0	%	98,106	3.531.798,00	0,26
XS2901447016	3,2720 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) FLR MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,522	2.010.440,00	0,15
XS3275406539	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 26/29		EUR	1.100.000	0	0	%	98,558	1.084.132,50	0,08
PTCCCPOM0003	3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31		EUR	1.500.000	0	0	%	98,142	1.472.130,00	0,11
PTCMGBOM0045	3,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 26/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,143	1.487.145,00	0,11
XS2902578322	3,0170 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	3.000.000	0	0	%	100,324	3.009.720,00	0,22
XS3103589167	2,9530 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29		EUR	3.100.000	500.000	0	%	100,434	3.113.454,00	0,23
XS3118936452	3,2500 % Canadian Imperial Bk of Comm. FLR MTN 25/31		EUR	3.550.000	0	0	%	98,473	3.495.773,75	0,26
XS2025468542	0,0400 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 19/27		EUR	1.000.000	0	0	%	97,388	973.880,00	0,07
XS3067311145	2,5000 % Canadian Imperial Bk of Comm. MT Cov. Bonds 25/30		EUR	3.000.000	0	0	%	97,485	2.924.535,00	0,22
FR0014010I26	3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33[1)]		EUR	5.400.000	1.900.000	0	%	96,896	5.232.384,00	0,39
FR0013321536	2,1250 % Carmila S.A.S. Obl. 18/28		EUR	1.900.000	0	0	%	97,867	1.859.463,50	0,14
XS2751689048	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	104,144	3.645.022,50	0,27
IT0005532574	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	%	101,462	3.043.845,00	0,23
XS1901137361	2,1250 % Celanese US Holdings LLC Notes 18/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,085	1.981.700,00	0,15
AT0000A2STV4	0,5000 % Ceská Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 21/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	96,795	1.548.720,00	0,11
XS2091606330	0,8750 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	92,112	921.115,00	0,07
XS3165016216	2,6490 % Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A.FLR MTN 26/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,008	3.000.240,00	0,22
XS3058827802	3,5540 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/29		EUR	5.000.000	0	0	%	101,091	5.054.525,00	0,37
XS3214409750	2,9280 % Citigroup Inc. FLR Notes 25/30		EUR	1.950.000	0	1.000.000	%	98,141	1.913.749,50	0,14
XS3320133781	3,8750 % Colonial SFL SOCIMI S.A. MTN 26/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,866	998.660,00	0,07
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31		EUR	3.600.000	0	0	%	103,258	3.717.288,00	0,28
DE000CZ45ZA0	3,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1061 25/32		EUR	2.800.000	0	1.000.000	%	99,501	2.786.014,00	0,21
DE000CZ457N3	3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30		EUR	2.000.000	0	0	%	98,623	1.972.460,00	0,15
DE000CZ46CC3	3,3750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1098 26/32		EUR	1.800.000	1.800.000	0	%	98,859	1.779.462,00	0,13
DE000CZ46CE9	2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe P.99 26/29[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,376	2.981.265,00	0,22
XS3007600581	2,8550 % Commonwealth Bank of Aus. Mortg.Cov. MTN 25/32		EUR	1.589.000	1.589.000	0	%	97,372	1.547.241,08	0,11
XS2673140633	3,7680 % Commonwealth Bank of Australia MT Cov. Bds 23/27		EUR	2.300.000	0	0	%	100,891	2.320.481,50	0,17
XS2723549528	3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26		EUR	2.800.000	0	0	%	100,252	2.807.042,00	0,21
ES0000101818	2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27		EUR	1.300.000	0	0	%	99,563	1.294.319,00	0,10
XS3173656243	2,8750 % Continental AG MTN 25/29		EUR	1.475.000	0	0	%	98,454	1.452.189,13	0,11
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30		EUR	4.300.000	0	0	%	101,257	4.354.051,00	0,32
XS2853557374	2,6250 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 24/29		EUR	592.000	592.000	0	%	98,036	580.373,12	0,04
XS2925933413	3,1250 % Coventry Building Society Preferred MTN 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	98,991	2.969.730,00	0,22
FR001400Q7X2	4,1250 % Covivio Hotels S.C.A. MTN 24/33		EUR	4.100.000	0	0	%	99,068	4.061.788,00	0,30
FR001400KFO8	3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28[1)]		EUR	1.500.000	0	0	%	100,497	1.507.447,50	0,11

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0014014P49	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31		EUR	3.400.000	0	0	%	97,945	3.330.113,00	0,25
FR0014012AJ0	3,2500 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/32		EUR	2.400.000	0	0	%	97,452	2.338.848,00	0,17
XS1815136244	2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33		EUR	5.000.000	0	0	%	86,811	4.340.550,00	0,32
XS3395932489	3,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32[1)]		EUR	3.250.000	3.250.000	0	%	99,056	3.219.303,75	0,24
IT0005495889	1,7500 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov.Bds 22/29 Reg.S		EUR	274.000	0	0	%	95,542	261.783,71	0,02
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,828	2.016.550,00	0,15
DK0004134020	3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31		EUR	3.800.000	0	0	%	98,202	3.731.676,00	0,28
XS3044346784	2,9530 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,317	1.003.170,00	0,07
XS2852993810	3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27[1)]		EUR	3.400.000	0	400.000	%	100,441	3.414.977,00	0,25
DE000A460DW4	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31		EUR	2.100.000	0	1.200.000	%	98,302	2.064.331,50	0,15
XS2408458730	2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,741	1.994.810,00	0,15
XS3216614084	4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S		EUR	1.525.000	0	1.000.000	%	99,688	1.520.234,38	0,11
XS3147507050	2,7400 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	100,105	4.004.180,00	0,30
XS3074473474	3,1250 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/31		EUR	6.000.000	0	0	%	98,425	5.905.500,00	0,44
XS2698148702	4,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/29		EUR	1.475.000	0	0	%	102,706	1.514.906,13	0,11
XS3388353024	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	3.800.000	3.800.000	0	%	99,677	3.787.707,00	0,28
XS2977974927	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Preferred MTN 25/31		EUR	750.000	750.000	0	%	98,725	740.433,75	0,05
XS1405765733	1,2500 % Dover Corp. Notes 16/26		EUR	3.000.000	0	0	%	99,660	2.989.785,00	0,22
DE000DJ9AZ18	3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31		EUR	5.100.000	2.000.000	0	%	97,862	4.990.936,50	0,37
DE000A2G9HL9	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1210 19/29		EUR	1.319.000	0	0	%	94,718	1.249.323,83	0,09
FR0014015FW5	3,7500 % Edenred SE MTN 26/33[1)]		EUR	1.900.000	0	0	%	98,999	1.880.971,50	0,14
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30[1)]		EUR	1.500.000	0	0	%	98,705	1.480.575,00	0,11
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33		EUR	1.200.000	0	0	%	96,754	1.161.048,00	0,09
FR001400AK26	4,1250 % Elis S.A. MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,743	1.007.425,00	0,07
XS2353182293	0,7500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/30		EUR	1.054.000	0	1.000.000	%	90,188	950.576,25	0,07
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	1.500.000	0	0	%	97,525	1.462.875,00	0,11
XS2975137618	4,2500 % ENEL S.p.A. FLR Secs 25/Und.		EUR	1.900.000	0	0	%	99,438	1.889.312,50	0,14
XS3358330663	3,5000 % ENEL S.p.A. MTN 26/30		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	100,025	2.200.550,00	0,16
FR001400KHF2	3,7500 % Engie S.A. MTN 23/27		EUR	2.300.000	0	0	%	100,638	2.314.674,00	0,17
XS3099011853	2,3750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28		EUR	2.000.000	0	0	%	98,339	1.966.770,00	0,15
XS2808183649	3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27		EUR	2.275.000	0	0	%	100,446	2.285.146,50	0,17
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28[1)]		EUR	1.400.000	0	0	%	97,380	1.363.320,00	0,10
AT0000A3UX25	4,1250 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 26/32		EUR	2.200.000	3.200.000	1.000.000	%	100,171	2.203.751,00	0,16
AT0000A3KDR1	3,2500 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.900.000	0	0	%	99,099	3.864.841,50	0,29
AT0000A3UQ65	3,3750 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/31[1)]		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,233	2.282.347,50	0,17
AT0000A3S0M6	3,1250 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,741	1.954.810,00	0,14
FR0014010BK0	2,6250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 25/30[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	97,777	2.933.295,00	0,22
XS1584122763	1,6250 % Essity AB MTN 17/27		EUR	1.500.000	0	0	%	99,077	1.486.155,00	0,11
XS2113167568	0,5000 % Essity AB MTN 20/30		EUR	2.000.000	0	0	%	90,719	1.814.380,00	0,13
XS2491664137	4,0000 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 22/29		EUR	400.000	0	0	%	101,308	405.230,00	0,03
XS3135157298	3,8750 % Eurofins Scientific S.E. Bonds 25/33		EUR	2.525.000	0	0	%	98,762	2.493.727,88	0,18
DK0030555156	2,6250 % Euronext N.V. Notes 25/28		EUR	550.000	550.000	0	%	98,552	542.036,00	0,04
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30[1)]		EUR	12.100.000	8.000.000	0	%	100,274	12.133.154,00	0,90
EU000A3K4EW6	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27[1)]		EUR	2.975.000	0	0	%	100,078	2.977.320,50	0,22
EU000A3L1CN4	2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29[1)]		EUR	900.000	0	0	%	99,680	897.120,00	0,07
EU000A4D5QM6	2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28[1)]		EUR	7.000.000	0	0	%	99,496	6.964.685,00	0,52
DK0030541289	5,8990 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	%	99,125	1.561.218,75	0,12
XS2587298204	2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28[1)]		EUR	9.000.000	0	0	%	99,728	8.975.520,00	0,67
EU000A3K4ED6	3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28[1)]		EUR	5.000.000	0	0	%	100,159	5.007.950,00	0,37
XS3081960380	2,6830 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 25/30[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	97,876	1.957.520,00	0,15
XS2613159719	3,2500 % Federat.caisses Desjard Qu. MT Mortg.Cov.Bds 23/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,169	1.001.690,00	0,07

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
XS2083301106	0,0500 % Federat.caisses Desjard Quebec MT Mg.Cv. Bds 19/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	96,151	1.923.020,00	0,14
XS3191348831	3,2500 % Federat.caisses Desjard Quebec MTN 25/31		EUR	5.875.000	0	0	%	98,156	5.766.635,63	0,43
XS2532681074	3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	100,561	2.011.210,00	0,15
XS3309699893	3,2010 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. FLR Notes 26/28		EUR	1.975.000	1.975.000	0	%	100,287	1.980.658,38	0,15
XS3309700063	3,4500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 26/30		EUR	2.625.000	2.625.000	0	%	98,967	2.597.870,63	0,19
IT0005710139	3,7380 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32[1)]		EUR	2.775.000	2.775.000	0	%	99,674	2.765.953,50	0,21
BE0002470459	2,8750 % Fluvius System Operator CV MTN 14/29		EUR	2.000.000	0	0	%	98,686	1.973.720,00	0,15
XS3106098463	3,6220 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/28		EUR	1.875.000	0	0	%	99,886	1.872.862,50	0,14
XS3299544711	3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	%	98,408	2.164.976,00	0,16
XS3178858497	2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29		EUR	2.000.000	0	1.200.000	%	97,930	1.958.600,00	0,15
XS3435668325	3,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 26/31		EUR	2.350.000	2.350.000	0	%	98,550	2.315.913,25	0,17
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	2.500.000	0	0	%	99,677	2.491.912,50	0,18
XS3310319689	3,3750 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 26/31		EUR	1.575.000	1.575.000	0	%	98,714	1.554.737,63	0,12
XS3369011625	4,0000 % General Motors Financial Co. MTN 26/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,887	1.498.297,50	0,11
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	6.800.000	0	0	%	91,736	6.238.048,00	0,46
XS3356038003	3,8750 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 26/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,485	984.850,00	0,07
XS2553817680	3,0000 % GSK Capital B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,005	2.000.100,00	0,15
XS3238162716	3,7500 % GXO Logistics Capital B.V. Notes 25/30		EUR	1.000.000	0	950.000	%	99,048	990.480,00	0,07
XS3081808837	3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29		EUR	3.400.000	1.000.000	0	%	99,495	3.382.830,00	0,25
DE000A4DFCU7	2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31[1)]		EUR	6.100.000	6.100.000	0	%	97,300	5.935.300,00	0,44
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	98,890	791.116,00	0,06
XS3193892703	3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32		EUR	6.750.000	3.000.000	0	%	96,819	6.535.248,75	0,48
XS3392861913	3,8750 % Hammerson PLC MTN 26/31		EUR	1.575.000	1.575.000	0	%	99,130	1.561.297,50	0,12
XS3416873738	3,5010 % Honda Motor Co. Ltd. Notes 26/29		EUR	3.500.000	3.500.000	0	%	99,662	3.488.152,50	0,26
DE000A383PT8	3,8750 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 24/30		EUR	2.800.000	800.000	0	%	100,788	2.822.050,00	0,21
FI4000523550	4,2500 % Huhtamaeki Oyj Notes 22/27		EUR	100.000	0	600.000	%	100,717	100.716,50	0,01
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	2.700.000	0	0	%	100,529	2.714.269,50	0,20
AT0000A3U5Y6	3,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 26/30		EUR	5.600.000	5.600.000	0	%	99,023	5.545.288,00	0,41
XS3268973453	2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29		EUR	1.525.000	0	0	%	98,582	1.503.375,50	0,11
ES0244251056	3,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref. Nts 26/31		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	97,998	1.861.962,00	0,14
XS2117435904	1,6250 % ICG PLC Notes 20/27		EUR	5.500.000	1.000.000	0	%	99,073	5.448.987,50	0,40
XS2413672234	2,5000 % ICG PLC Notes 22/30[1)]		EUR	1.730.000	2.000.000	2.270.000	%	95,484	1.651.873,20	0,12
XS3431850497	3,8750 % IDS Financing PLC MTN 26/30		EUR	3.150.000	3.150.000	0	%	98,890	3.115.035,00	0,23
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30		EUR	2.575.000	0	0	%	98,538	2.537.340,63	0,19
XS3040316971	3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30		EUR	1.500.000	0	0	%	97,952	1.469.280,00	0,11
XS3371718266	2,6140 % ING Bank N.V. FLR MTN 26/28		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	100,152	1.602.432,00	0,12
XS3371718423	3,2500 % ING Bank N.V. MTN 26/29[1)]		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	99,825	2.395.788,00	0,18
XS2891742731	3,5000 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/30		EUR	2.800.000	0	0	%	99,939	2.798.292,00	0,21
XS3225326282	2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30		EUR	3.200.000	0	0	%	97,907	3.133.008,00	0,23
XS3291116955	3,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 26/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	97,613	2.830.762,50	0,21
XS1968711876	1,6250 % ING Groep N.V. MTN 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	95,322	2.859.660,00	0,21
XS3176794595	4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	98,580	1.478.692,50	0,11
XS3364672256	3,8750 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 26/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	99,811	2.096.031,00	0,16
XS2332546733	3,2970 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 21/33		EUR	1.800.000	0	0	%	97,346	1.752.228,00	0,13
XS2625196352	4,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/30		EUR	3.000.000	0	0	%	104,941	3.148.230,00	0,23
XS3289845631	2,4290 % Intl Business Machines Corp. FLR Notes 26/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,014	2.000.280,00	0,15
XS3289742234	3,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/31		EUR	1.925.000	1.925.000	0	%	97,281	1.872.649,63	0,14
XS3093716663	3,5080 % Investec Bank PLC FLR MTN 25/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	100,693	2.517.312,50	0,19
FR001400WRF6	3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30[1)]		EUR	1.500.000	0	0	%	99,931	1.498.957,50	0,11

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2531438351	2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	99,993	1.999.850,00	0,15
XS2838379712	3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28		EUR	2.500.000	0	0	%	100,546	2.513.650,00	0,19
XS2931945211	2,8750 % Jyske Bank A/S FLR MTN 24/29		EUR	5.975.000	0	0	%	99,403	5.939.299,38	0,44
XS3203159481	3,0620 % Jyske Bank A/S -FLR Non-Pref. MTN 25/28		EUR	3.000.000	0	0	%	100,087	3.002.610,00	0,22
XS2986724644	3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.000.000	0	0	%	99,738	997.380,00	0,07
XS3075392509	3,5000 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31		EUR	1.300.000	0	0	%	99,108	1.288.404,00	0,10
XS2409134371	0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28[1)]		EUR	500.000	0	0	%	98,594	492.967,50	0,04
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26		EUR	1.600.000	0	0	%	100,198	1.603.160,00	0,12
BE0002924059	3,1250 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bonds 23/27		EUR	1.000.000	0	0	%	100,158	1.001.580,00	0,07
BE0002500750	0,7500 % KBC Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 17/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,384	973.840,00	0,07
BE0390258276	3,0520 % KBC Groep N.V. FLR MTN 25/29 Reg.S		EUR	5.000.000	0	0	%	100,234	5.011.675,00	0,37
XS2974114899	2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28		EUR	1.600.000	0	0	%	99,534	1.592.544,00	0,12
FR0013248721	1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27[1)]		EUR	1.300.000	0	0	%	99,173	1.289.242,50	0,10
XS3314910632	4,1250 % KION GROUP AG MTN 26/31[1)]		EUR	1.000.000	1.700.000	700.000	%	100,028	1.000.275,00	0,07
XS1998904921	1,6250 % KKR Group Finance Co. V LLC Notes 19/29 Reg.S		EUR	4.200.000	2.200.000	0	%	94,862	3.984.183,00	0,30
FR001400ZFK4	2,8680 % Klépierre S.A. FLR MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	100,167	2.003.330,00	0,15
XS2809676294	2,8750 % Kommunalbanken AS MTN 24/29		EUR	2.400.000	0	0	%	99,350	2.384.388,00	0,18
XS2999676468	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 25/32		EUR	1.850.000	0	0	%	96,458	1.784.463,75	0,13
XS3076318065	3,2500 % Koninklijke Philips N.V. Notes 25/30		EUR	2.000.000	0	0	%	99,052	1.981.030,00	0,15
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	4.000.000	0	0	%	101,192	4.047.680,00	0,30
XS1897340854	0,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN 18/26		EUR	5.000.000	0	0	%	99,737	4.986.825,00	0,37
FR001400CN47	2,6250 % La Poste MTN 22/28		EUR	3.000.000	0	0	%	99,234	2.977.005,00	0,22
XS3366141128	3,3750 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 26/31		EUR	2.975.000	2.975.000	0	%	99,301	2.954.204,75	0,22
XS2389315768	0,0100 % Laensfoersaekringar Hypotek AB MT Cov. Nts 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	93,774	937.735,00	0,07
DE000BHY0SL9	0,3750 % Landesbank Baden-Wuerttemberg IHS 21/31		EUR	6.600.000	1.000.000	0	%	86,439	5.704.974,00	0,42
XS3120114684	2,6310 % Landwirtschaftl. Rentenbank FLR MTN S.1247 25/32		EUR	5.000.000	0	0	%	100,093	5.004.625,00	0,37
XS3227294132	3,6120 % Latvenergo A.S. MTN 25/30		EUR	950.000	0	0	%	98,478	935.541,00	0,07
XS3181619688	2,2500 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H385 25/28		EUR	3.400.000	0	0	%	98,440	3.346.960,00	0,25
DE000LB387B4	3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Pfe. S.836 23/27		EUR	3.080.000	3.080.000	0	%	100,388	3.091.950,40	0,23
DE000LB2V833	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.826 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	95,738	957.380,00	0,07
DE000LB2CNE0	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.811 19/27[1)]		EUR	2.200.000	0	0	%	96,979	2.133.538,00	0,16
XS2859392248	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/27		EUR	1.875.000	0	0	%	100,664	1.887.450,00	0,14
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28		EUR	2.580.000	0	0	%	100,733	2.598.898,50	0,19
XS3451580735	3,7000 % Leasys S.p.A. MTN 26/30		EUR	4.125.000	4.125.000	0	%	99,888	4.120.380,00	0,31
XS3186892025	2,8860 % Lloyds Bank Corporate Markets FLR MTN 25/28		EUR	5.000.000	0	0	%	100,304	5.015.200,00	0,37
XS2628821873	4,1250 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 23/27		EUR	1.500.000	0	0	%	100,960	1.514.400,00	0,11
XS3435287365	3,3750 % Lloyds Bank Corporate Markets MTN 26/31		EUR	3.825.000	3.825.000	0	%	99,008	3.787.056,00	0,28
XS3364763485	3,0000 % Lloyds Bank PLC Med.-Term Cov. Bds 26/29		EUR	2.750.000	2.750.000	0	%	99,612	2.739.330,00	0,20
XS2054600718	0,1250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 19/29[1)]		EUR	3.000.000	0	0	%	91,128	2.733.840,00	0,20
BE6355213644	3,2500 % Lonza Finance International NV MTN 24/30		EUR	1.500.000	0	975.000	%	99,155	1.487.325,00	0,11
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29		EUR	1.100.000	0	0	%	100,048	1.100.528,00	0,08
XS3183160079	2,5040 % Maybank Singapore Ltd. Mortg.Cov. MTN 25/28		EUR	3.200.000	0	0	%	98,537	3.153.184,00	0,23
XS3244863729	3,7714 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32		EUR	500.000	0	0	%	98,888	494.440,00	0,04
XS3386565991	4,3350 % mBank S.A. FLR Non-Pref.MTN 26/33		EUR	600.000	600.000	0	%	101,000	606.000,00	0,04
XS2729836234	4,3750 % Mediobanca - Bca Cr.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	%	101,950	2.038.990,00	0,15
XS3185369371	2,9500 % Medtronic Inc. Notes 25/30		EUR	2.050.000	0	0	%	98,075	2.010.537,50	0,15

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3L2RQ4	2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	100,172	2.003.440,00	0,15
DE000A3LSYG8	3,0000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	%	100,085	2.652.252,50	0,20
DE000A4ET6P9	3,2000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 26/29[1)]		EUR	4.050.000	4.050.000	0	%	99,422	4.026.591,00	0,30
XS2879811987	3,8750 % Merck KGaA FLR-Sub.Anl. 24/54		EUR	1.400.000	0	0	%	99,430	1.392.020,00	0,10
XS3300158964	2,8970 % Mitsui Sumitomo Insur. Co.Ltd. Notes 26/30		EUR	3.425.000	5.425.000	2.000.000	%	97,918	3.353.691,50	0,25
XS3214761473	3,3750 % Mondi Finance PLC MTN 25/31		EUR	975.000	0	0	%	97,816	953.701,13	0,07
XS2898794982	4,4140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 24/30 Reg.S		EUR	1.700.000	0	0	%	101,415	1.724.055,00	0,13
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	3.000.000	0	0	%	100,615	3.018.450,00	0,22
XS3215634570	2,7490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29		EUR	5.575.000	0	0	%	100,133	5.582.386,88	0,41
XS3215634810	3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31		EUR	5.300.000	0	0	%	97,650	5.175.423,50	0,38
XS3367640680	4,3750 % Mundys S.p.A. MTN 26/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,938	2.998.125,00	0,22
XS2528341501	3,5300 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/28		EUR	1.000.000	0	0	%	100,465	1.004.645,00	0,07
XS3017932602	3,2010 % National Bank of Canada FLR MTN 25/29		EUR	3.000.000	0	0	%	100,500	3.014.985,00	0,22
XS2947149360	3,2470 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/29		EUR	1.600.000	0	0	%	99,335	1.589.360,00	0,12
XS2812616147	2,3790 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,024	2.000.470,00	0,15
XS2866379220	3,8280 % Nationwide Building Soc. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.275.000	0	0	%	100,310	2.282.041,13	0,17
XS3087807916	4,0000 % Nationwide Building Society FLR N.-Pref. MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,671	2.013.420,00	0,15
XS2986730708	3,2720 % Nationwide Building Society FLR Non-P. MTN 25/29		EUR	2.725.000	0	0	%	100,426	2.736.608,50	0,20
XS3180073572	2,3750 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 25/29		EUR	3.550.000	0	0	%	98,158	3.484.609,00	0,26
XS2493830827	2,5000 % Nationwide Building Society MT Cov. Bds 22/27		EUR	500.000	500.000	0	%	99,473	497.362,50	0,04
XS2641928382	3,7500 % Nationwide Building Society MT Cov. Bds 23/28		EUR	1.500.000	0	0	%	100,894	1.513.410,00	0,11
XS2525246901	3,2500 % Nationwide Building Society MTN 22/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,565	995.645,00	0,07
XS3014215324	3,0000 % Nationwide Building Society MTN 25/30		EUR	2.475.000	0	0	%	98,455	2.436.761,25	0,18
XS3069320474	3,2400 % NatWest Group PLC FLR MTN 25/30		EUR	4.000.000	0	1.000.000	%	99,289	3.971.560,00	0,29
XS3429326815	2,7410 % NatWest Markets N.V. FLR MTN 26/28		EUR	1.900.000	1.900.000	0	%	100,058	1.901.102,00	0,14
XS3170277530	3,0000 % NatWest Markets PLC MTN 25/30		EUR	4.775.000	0	0	%	97,926	4.675.942,63	0,35
XS3423992232	3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/29		EUR	2.000.000	3.000.000	1.000.000	%	99,282	1.985.630,00	0,15
XS3270997011	3,1250 % NatWest Markets PLC MTN 26/31		EUR	5.600.000	0	2.000.000	%	98,024	5.489.344,00	0,41
XS3324309049	3,7500 % Naver Corp. Notes 26/33		EUR	2.025.000	2.025.000	0	%	98,795	2.000.588,63	0,15
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29[1)]		EUR	4.000.000	0	0	%	102,086	4.083.440,00	0,30
XS2788379126	3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30[1)]		EUR	1.700.000	0	0	%	99,874	1.697.858,00	0,13
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	136.000	0	0	%	99,840	135.782,40	0,01
XS2203802462	3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27[1)]		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,767	1.496.497,50	0,11
XS3367626853	5,5000 % Neoen Finco PLC Notes 26/31 Reg.S		EUR	1.125.000	1.125.000	0	%	102,000	1.147.500,00	0,09
XS3030307865	3,7500 % Neste Oyj MTN 25/30		EUR	2.000.000	0	0	%	100,651	2.013.010,00	0,15
XS3087726595	3,5000 % NIBC Bank N.V. Non-Pref. MTN 25/30		EUR	800.000	800.000	0	%	99,570	796.556,00	0,06
DE000NLB5AA6	2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28		EUR	1.000.000	0	0	%	99,056	990.555,00	0,07
XS3008569777	2,8510 % Nordea Bank Abp N.A. FLR MTN 25/29		EUR	4.175.000	0	0	%	100,228	4.184.498,13	0,31
XS2758065010	2,6590 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	2.000.000	0	1.400.000	%	99,999	1.999.980,00	0,15
PTNOBIOM0006	4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28		EUR	4.500.000	0	0	%	100,629	4.528.305,00	0,34
PTNOBMOM0000	3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	100,248	1.202.976,00	0,09
PTNOBNOM0009	3,3750 % Novo Banco S.A. FLR MTN 25/31		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	99,281	2.482.025,00	0,18
XS3002553298	2,8750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/30		EUR	3.000.000	0	0	%	98,378	2.951.325,00	0,22
XS3100081093	2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S		EUR	3.750.000	0	0	%	98,695	3.701.043,75	0,27
XS3422221450	3,5592 % NTT Finance Corp. MTN 26/31 Reg.S		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	98,755	2.567.630,00	0,19
DK0030540638	4,1250 % Nykredit Bank A/S FLR MTN 24/30		EUR	4.500.000	0	0	%	101,296	4.558.320,00	0,34
DK0030528187	5,3750 % Nykredit Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27[1)]		EUR	4.900.000	0	1.200.000	%	100,343	4.916.782,50	0,36
DK0030564307	2,9620 % Nykredit Realkredit A/S FLR Non-Pref. MTN 26/28		EUR	1.400.000	0	1.900.000	%	100,207	1.402.891,00	0,10

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
DK0030523030	3,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 25/30		EUR	1.175.000	0	1.000.000	%	99,749	1.172.044,88	0,09
DK0030566351	3,7500 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 26/32		EUR	5.100.000	5.100.000	0	%	99,524	5.075.724,00	0,38
XS2776001377	3,7000 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 24/32		EUR	1.000.000	0	0	%	98,865	988.645,00	0,07
XS3284416917	3,2500 % OP Yrityspankki Oyj FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	1.600.000	0	0	%	97,934	1.566.944,00	0,12
FR0014011OU0	4,2955 % OPmobility S.A. Obl. 25/31		EUR	800.000	0	0	%	100,758	806.064,00	0,06
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31[1)]		EUR	1.000.000	3.000.000	2.000.000	%	98,541	985.405,00	0,07
XS2010036874	1,7500 % Orsted A/S FLR Notes 19/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	97,330	1.946.600,00	0,14
XS3281761901	3,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/32		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,817	1.482.255,00	0,11
XS3047435493	2,4810 % Oversea-Chi. Bnkg Corp.Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 25/28		EUR	2.400.000	0	0	%	98,856	2.372.544,00	0,18
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	101,777	1.526.647,50	0,11
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	2.500.000	0	0	%	100,031	2.500.775,00	0,19
XS2112475509	0,3750 % Prologis Euro Finance LLC Notes 20/28		EUR	1.700.000	1.700.000	0	%	95,857	1.629.560,50	0,12
BE0002925064	4,0000 % Proximus S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	101,557	1.015.570,00	0,08
FR0014010CJ0	2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29		EUR	3.400.000	0	0	%	98,710	3.356.123,00	0,25
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	%	99,766	1.496.490,00	0,11
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	101,160	1.517.392,50	0,11
XS3090067805	4,2500 % Q-Park Holding I B.V. Notes 25/30 Reg.S		EUR	1.325.000	0	0	%	100,600	1.332.950,00	0,10
XS3107139373	4,1910 % Raiffeisen Bank Zrt. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	3.500.000	1.000.000	0	%	99,900	3.496.500,00	0,26
XS2348241048	1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	97,784	1.955.670,00	0,14
XS3076190324	3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29		EUR	1.700.000	0	0	%	99,898	1.698.257,50	0,13
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.175.000	0	0	%	100,070	3.177.222,50	0,24
FR001400WK95	3,5000 % RCI Banque S.A. MTN 25/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,137	2.002.730,00	0,15
FR0014015EO5	3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 26/32		EUR	1.000.000	0	0	%	97,662	976.615,00	0,07
FR0014017Y03	3,6250 % RCI Banque S.A. Pref. MTN 26/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,275	1.985.500,00	0,15
XS3384748060	3,5000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 26/31		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	99,509	2.089.689,00	0,15
XS3317606419	3,2500 % RELX Finance B.V. Notes 26/29		EUR	2.100.000	2.100.000	0	%	99,706	2.093.826,00	0,16
FR0014019113	4,1250 % Renault S.A. MTN 26/31		EUR	2.300.000	2.300.000	0	%	99,246	2.282.646,50	0,17
IT0005689960	2,4000 % Republik Italien B.T.P. 26/29[1)]		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	98,350	3.933.980,00	0,29
AT0000A33SH3	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/29[1)]		EUR	2.800.000	2.800.000	0	%	100,113	2.803.164,00	0,21
AT0000A1VGK0	0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27[1)]		EUR	1.300.000	0	0	%	98,547	1.281.104,50	0,09
XS3268040964	2,8750 % Republik Polen MTN 26/31[1)]		EUR	1.725.000	0	1.000.000	%	97,950	1.689.637,50	0,13
XS3106098380	3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31[1)]		EUR	3.000.000	0	1.000.000	%	98,340	2.950.185,00	0,22
XS3273173933	3,1020 % Royal Bank of Canada FLR MTN 26/30		EUR	3.500.000	0	0	%	100,126	3.504.410,00	0,26
XS3406773740	3,3750 % Royal Bank of Canada FLR MTN 26/30		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	99,672	4.186.224,00	0,31
XS2393518910	0,0100 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 21/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	93,625	936.245,00	0,07
XS2992401930	2,7500 % Royal Bank of Canada MT Mortg.Cov.Bds 25/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,502	985.020,00	0,07
FR001400MIG4	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	99,454	1.989.070,00	0,15
FR001400SZ60	2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28		EUR	1.800.000	0	0	%	99,295	1.787.310,00	0,13
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	6.000.000	0	0	%	100,613	6.036.780,00	0,45
FR0014010MQ4	2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29		EUR	2.000.000	0	0	%	98,464	1.969.280,00	0,15
XS3295829140	2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	98,651	2.959.530,00	0,22
XS2823117556	2,4140 % Santander UK PLC FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	5.000.000	0	0	%	99,955	4.997.725,00	0,37
XS3032031257	2,9130 % Santander UK PLC FLR MTN 25/28		EUR	3.000.000	0	0	%	100,495	3.014.835,00	0,22
XS3032020136	3,3460 % Santander UK PLC MT Notes 25/30		EUR	2.575.000	0	0	%	99,517	2.562.549,88	0,19
XS3393869279	3,2500 % SAP SE IHS 26/31[1)]		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	98,877	2.471.925,00	0,18
XS3076318149	3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31[1)]		EUR	1.000.000	0	0	%	99,153	991.525,00	0,07
DE000A4DFLP8	4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28		EUR	1.100.000	0	0	%	100,584	1.106.424,00	0,08
DE000A460PC0	4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32		EUR	1.000.000	0	200.000	%	99,000	990.000,00	0,07
DE000A460JA7	4,1250 % Schaeffler AG MTN 26/29		EUR	800.000	800.000	0	%	100,063	800.500,00	0,06
FR0014012CL2	2,5180 % Schneider Electric SE FLR MTN 25/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,977	1.999.540,00	0,15
FR0014012CM0	2,6250 % Schneider Electric SE MTN 25/29		EUR	2.700.000	0	0	%	98,100	2.648.686,50	0,20
XS3176118548	3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30		EUR	1.600.000	0	0	%	98,576	1.577.216,00	0,12
XS3078501338	2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29		EUR	1.500.000	0	1.800.000	%	98,673	1.480.095,00	0,11

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	%	99,580	1.991.600,00	0,15
XS3029220392	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/30		EUR	3.275.000	0	0	%	99,707	3.265.404,25	0,24
AT0000A3VWE6	3,5000 % Slovenská Sporitelna AS FLR Preferred MTN 26/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	99,350	1.192.194,00	0,09
SK4000026787	2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29		EUR	3.700.000	0	0	%	98,774	3.654.638,00	0,27
XS2807760843	3,5000 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 24/29		EUR	1.454.000	0	2.000.000	%	100,524	1.461.618,96	0,11
XS3092599987	2,8100 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA FLR Preferred MTN 25/27		EUR	3.000.000	0	0	%	100,076	3.002.265,00	0,22
XS3349826373	3,7500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 26/32		EUR	4.025.000	5.025.000	1.000.000	%	99,871	4.019.787,63	0,30
XS3326336511	2,4930 % Sparebanken Norge Boligkred.AS MT Cov. Bds 26/29		EUR	5.000.000	5.000.000	0	%	99,943	4.997.125,00	0,37
XS3370264437	3,3750 % Sparebanken Norge MTN 26/31		EUR	1.525.000	4.225.000	2.700.000	%	99,160	1.512.190,00	0,11
FR001400ZYD0	3,7500 % Spie S.A. Bonds 25/30		EUR	1.500.000	0	0	%	99,712	1.495.672,50	0,11
XS2723597923	3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26[1)]		EUR	2.200.000	0	0	%	100,117	2.202.563,00	0,16
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	%	99,230	1.984.600,00	0,15
XS2937307929	3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28		EUR	3.850.000	0	0	%	99,058	3.813.733,00	0,28
XS2986319205	4,2500 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,500	995.000,00	0,07
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	1.500.000	0	0	%	100,269	1.504.035,00	0,11
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27[1)]		EUR	3.000.000	0	1.300.000	%	99,135	2.974.050,00	0,22
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	2.000.000	%	102,419	2.048.370,00	0,15
XS2341045602	3,1990 % SWEDBANK 21/28 FLR MTN Non-Pref. FLR MTN 21/28		EUR	3.900.000	0	0	%	100,968	3.937.732,50	0,29
XS3031485827	3,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 25/29		EUR	3.075.000	0	0	%	99,560	3.061.470,00	0,23
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	0	0	%	100,610	2.087.657,50	0,15
XS2827696035	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/31		EUR	1.000.000	2.000.000	1.000.000	%	99,668	996.675,00	0,07
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31		EUR	2.000.000	0	1.500.000	%	98,599	1.971.980,00	0,15
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	99,852	1.997.040,00	0,15
SK4000026043	2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29		EUR	2.100.000	0	0	%	98,999	2.078.979,00	0,15
XS2807518639	5,1860 % TDC Net A/S MTN 24/29		EUR	2.025.000	0	0	%	103,326	2.092.341,38	0,16
XS3262496378	4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und.[1)]		EUR	600.000	0	0	%	97,877	587.259,00	0,04
XS3433863621	3,2500 % TenneT GmbH & Co. KG MTN 26/30		EUR	2.175.000	2.175.000	0	%	99,164	2.156.817,00	0,16
XS3223920870	2,8500 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 25/29		EUR	4.000.000	0	0	%	100,184	4.007.340,00	0,30
XS3255333158	3,0880 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29		EUR	2.225.000	0	2.000.000	%	100,180	2.229.005,00	0,17
XS3447651202	3,6430 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/30		EUR	3.800.000	4.800.000	1.000.000	%	100,110	3.804.180,00	0,28
XS2617256065	3,2500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 23/26		EUR	1.500.000	0	0	%	100,003	1.500.045,00	0,11
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	4.000.000	0	0	%	100,578	4.023.120,00	0,30
XS2782117118	2,5820 % The Toronto-Dominion Bank FLR MT Cov.Bds 24/27		EUR	4.000.000	0	0	%	100,095	4.003.800,00	0,30
XS3352047784	3,6410 % The Toronto-Dominion Bank MTN 26/31		EUR	2.475.000	2.475.000	0	%	99,668	2.466.783,00	0,18
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29		EUR	3.000.000	0	0	%	100,540	3.016.185,00	0,22
XS3413988604	3,2300 % Toyota Motor Corp. Notes 26/30[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,441	2.983.230,00	0,22
XS2883975976	2,6310 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26[1)]		EUR	2.500.000	0	0	%	100,003	2.500.075,00	0,19
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.650.000	0	0	%	100,189	2.655.008,50	0,20
XS2972972017	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28[1)]		EUR	1.525.000	0	0	%	99,897	1.523.421,63	0,11
XS3206563549	2,7500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/30		EUR	3.025.000	0	0	%	97,830	2.959.342,38	0,22
XS3393866259	3,4224 % UBS AG FLR MTN 26/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,086	2.972.565,00	0,22
CH1512676888	3,1250 % UBS Group AG FLR MTN 26/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,472	984.715,00	0,07
CH1348614103	2,7130 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	5.000.000	0	0	%	100,008	5.000.375,00	0,37
CH1478430817	2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30		EUR	3.225.000	0	0	%	97,859	3.155.936,63	0,23
CH1348614111	3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31		EUR	1.000.000	0	0	%	98,595	985.945,00	0,07
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.700.000	0	0	%	100,280	1.704.751,50	0,13
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29		EUR	1.000.000	0	0	%	101,675	1.016.745,00	0,08
FR0014019PB0	3,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN Tr.2 24/34		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	97,763	2.932.890,00	0,22

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0380907073	6,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	500.000	500.000	0	%	103,392	516.957,50	0,04
IT0005704900	3,7760 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32		EUR	1.925.000	1.925.000	0	%	99,857	1.922.237,63	0,14
IT0005654592	3,1000 % UniCredit S.p.A. FLR Pref. MTN 25/31		EUR	2.400.000	0	2.000.000	%	98,454	2.362.884,00	0,18
IT0005622912	2,9190 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28		EUR	3.825.000	0	0	%	100,528	3.845.176,88	0,29
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	98,076	1.471.140,00	0,11
XS3405538888	3,3750 % Universal Music Group N.V. MTN 26/30		EUR	1.025.000	1.025.000	0	%	99,370	1.018.537,38	0,08
XS2592659671	4,2500 % V.F. Corp. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	100,088	1.501.312,50	0,11
FR0014018J35	4,8750 % Valéo S.E MTN 26/33[1)]		EUR	1.400.000	1.400.000	0	%	99,310	1.390.340,00	0,10
FR001400WJR8	5,1250 % Valéo S.E. MTN 25/31		EUR	1.200.000	0	0	%	103,000	1.236.000,00	0,09
FR0014015BJ1	3,2090 % Veolia Environnement S.A. MTN 26/31		EUR	2.700.000	0	0	%	98,351	2.655.463,50	0,20
FR00140144T7	3,5000 % Verallia SA Notes 25/29		EUR	1.200.000	0	0	%	97,896	1.174.752,00	0,09
XS3226542861	3,9962 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 25/56		EUR	525.000	0	0	%	97,250	510.562,50	0,04
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	%	100,072	1.651.179,75	0,12
XS2760218185	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/26		EUR	1.950.000	0	0	%	100,026	1.950.507,00	0,14
XS2887184401	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29[1)]		EUR	1.575.000	0	0	%	99,350	1.564.754,63	0,12
XS3127996778	2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29		EUR	3.300.000	0	1.000.000	%	98,796	3.260.251,50	0,24
XS3090952519	3,6250 % Werfen S.A. MTN 25/32		EUR	1.900.000	0	0	%	98,202	1.865.828,50	0,14
FR001400KLT5	4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28[1)]		EUR	2.100.000	0	0	%	92,375	1.939.875,00	0,14
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29		EUR	1.500.000	0	0	%	100,250	1.503.750,00	0,11
CH1423931653	2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30		EUR	3.175.000	0	0	%	98,226	3.118.659,63	0,23
CH1515238751	3,0800 % Zuercher Kantonalbank Anl. 26/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	99,687	996.870,00	0,07
GBP									**11.707.533,91**	**0,88**
XS3248212444	4,4465 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Preferred MTN 25/28		GBP	1.400.000	1.400.000	0	%	99,977	1.635.271,58	0,12
FR0014014DV5	5,2500 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 25/32		GBP	1.700.000	0	0	%	98,717	1.960.661,50	0,15
XS3205730503	5,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.1086 25/31		GBP	1.500.000	0	0	%	98,327	1.723.160,77	0,13
XS3087262583	5,2500 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 25/31		GBP	1.000.000	0	0	%	100,425	1.173.291,04	0,09
XS2598063480	6,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Non-Pref.MTN 23/29		GBP	2.000.000	0	0	%	102,220	2.388.501,40	0,18
XS0730243150	4,8750 % Orsted A/S MTN 12/32		GBP	1.500.000	1.500.000	0	%	95,623	1.675.782,48	0,12
XS3229932937	4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/31[1)]		GBP	1.000.000	0	0	%	98,506	1.150.865,14	0,09
USD									**12.985.651,23**	**0,96**
US00135TAF12	5,3200 % AIB Group PLC FLR Notes 25/31 144A		USD	475.000	0	0	%	100,444	414.372,94	0,03
US05964HBF10	5,3650 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 24/28		USD	1.200.000	0	0	%	100,651	1.048.989,06	0,08
US06738ECD58	7,3850 % Barclays PLC FLR Notes 22/28		USD	1.000.000	0	0	%	103,106	895.479,42	0,07
DE000BYL0FH8	3,7970 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 25/29		USD	2.000.000	0	0	%	98,388	1.709.006,43	0,13
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30		USD	3.000.000	0	0	%	111,503	2.905.237,10	0,22
US456837BF96	6,0830 % ING Groep N.V. FLR Notes 23/27		USD	1.000.000	0	0	%	100,153	869.832,38	0,06
USY5S5CGAA01	5,6250 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/26 Reg.S		USD	1.450.000	0	0	%	100,091	1.260.476,16	0,09
US63861VAL18	4,6356 % Nationwide Building Society FLR N-P.MTN 25/29 144A		USD	500.000	0	0	%	100,519	436.507,73	0,03
USG7420TAE67	3,0000 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. Notes 17/27 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	98,721	857.399,69	0,06
US80281LAT26	6,5340 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 23/29		USD	1.500.000	0	0	%	102,302	1.332.751,43	0,10
USY8085FBY52	4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S		USD	525.000	0	0	%	99,099	451.856,11	0,03
US87938WAT09	4,1030 % Telefonica Emisiones S.A.U. Notes 17/27		USD	928.000	0	0	%	99,723	803.742,78	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**298.246.634,45**	**22,06**
Verzinsliche Wertpapiere									**298.246.634,45**	**22,06**
EUR									**249.080.359,43**	**18,43**
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28		EUR	2.300.000	0	0	%	103,066	2.370.518,00	0,18
XS3292029769	3,5000 % Alpha Bank S.A. FLR Pref. MTN 26/33		EUR	600.000	600.000	0	%	97,746	586.476,00	0,04
XS3363386460	3,2000 % Alphabet Inc. Notes 26/30		EUR	6.000.000	8.000.000	2.000.000	%	99,358	5.961.480,00	0,44
XS3372845746	3,4500 % Alphabet Inc. Notes 26/32		EUR	1.300.000	1.300.000	0	%	99,246	1.290.191,50	0,10
XS3305168794	3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30[1)]		EUR	5.900.000	9.400.000	3.500.000	%	99,180	5.851.620,00	0,43

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3229090801	3,2000 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/29		EUR	2.975.000	2.000.000	0	%	98,838	2.940.415,63	0,22
XS2993376693	3,0000 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 25/31		EUR	2.650.000	0	0	%	97,650	2.587.711,75	0,19
DE000A3514E6	3,8750 % Amprion GmbH MTN 23/28		EUR	1.700.000	0	0	%	101,015	1.717.255,00	0,13
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	2.800.000	0	0	%	96,789	2.710.078,00	0,20
XS3023482436	4,3750 % Aramark Intl Finance S.à.r.l. Notes 25/33 Reg.S		EUR	1.425.000	0	0	%	98,000	1.396.500,00	0,10
XS3239172565	5,0000 % Ardagh Metal Packaging Fin.PLC Notes 25/31 Reg.S		EUR	525.000	0	0	%	100,590	528.097,50	0,04
XS3458960823	3,6000 % AT & T Inc. Notes 26/30		EUR	2.575.000	2.575.000	0	%	99,907	2.572.592,38	0,19
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	1.525.000	0	0	%	100,053	1.525.808,25	0,11
XS3224606197	3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31		EUR	2.932.000	0	0	%	97,871	2.869.577,72	0,21
XS2208302179	2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27		EUR	1.500.000	0	0	%	99,630	1.494.442,50	0,11
XS2648493570	7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28[1)]		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	103,728	1.555.912,50	0,12
XS2801451571	5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29		EUR	5.509.000	2.509.000	0	%	102,352	5.638.571,68	0,42
XS3311171881	3,8750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 26/31		EUR	4.325.000	4.325.000	0	%	99,505	4.303.569,63	0,32
ES0213679OS7	3,6250 % Bankinter S.A. FLR Bankinter S.A. 25/33		EUR	1.600.000	0	0	%	98,773	1.580.360,00	0,12
XS3274803082	4,2500 % Belden Inc. Notes 26/33		EUR	500.000	0	0	%	97,125	485.625,00	0,04
XS3215466254	2,9730 % BMS Ireland Capital Funding DA Notes 25/30		EUR	1.025.000	0	0	%	98,193	1.006.478,25	0,07
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27		EUR	3.000.000	0	0	%	99,382	2.981.460,00	0,22
XS3367613448	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/30		EUR	4.175.000	4.175.000	0	%	99,777	4.165.689,75	0,31
FR0014015K76	3,3750 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/31		EUR	2.400.000	1.000.000	0	%	97,973	2.351.352,00	0,17
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	%	98,610	986.100,00	0,07
ES0422714172	3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28		EUR	4.000.000	0	0	%	100,220	4.008.780,00	0,30
XS3151775023	2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28[1)]		EUR	2.250.000	0	0	%	98,778	2.222.505,00	0,16
XS2397357463	0,9000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/29		EUR	2.236.000	2.236.000	0	%	91,725	2.050.971,00	0,15
XS3071246295	2,8750 % Cencora Inc. Notes 25/28		EUR	2.075.000	0	0	%	99,325	2.060.993,75	0,15
XS3209437014	4,8750 % Cirsa Finance International Notes 25/31 Reg.S		EUR	500.000	0	250.000	%	101,300	506.500,00	0,04
XS3436174372	4,6250 % Cirsa Finance International Notes 26/32 Reg.S[1)]		EUR	200.000	200.000	0	%	99,805	199.610,00	0,01
XS3314100986	6,8750 % Clariane SE Obl. 26/31		EUR	900.000	900.000	0	%	101,875	916.875,00	0,07
XS3105513769	5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S[1)]		EUR	1.000.000	0	1.375.000	%	100,921	1.009.205,00	0,07
XS3193815977	4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S[1)]		EUR	1.400.000	0	0	%	99,250	1.389.500,00	0,10
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26		EUR	2.000.000	0	0	%	99,716	1.994.310,00	0,15
XS3333139288	8,5000 % CoreWeave Inc. Notes 26/32 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	89,557	895.570,00	0,07
XS2623222978	5,0000 % Crown European Holdings S.A. Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	%	102,813	1.028.125,00	0,08
XS3352082930	3,2500 % Danaher Corp. Notes 26/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	99,347	1.490.197,50	0,11
XS2280835260	0,6250 % Digital Intrepid Holding B.V. Bonds 21/31 Reg.S		EUR	2.000.000	2.000.000	1.367.000	%	85,205	1.704.090,00	0,13
XS2932831766	2,8750 % DSV Finance B.V. MTN 24/26		EUR	2.050.000	0	0	%	100,037	2.050.748,25	0,15
XS2932831923	3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.100.000	0	0	%	99,687	2.093.416,50	0,16
XS2384715244	0,4500 % DXC Capital Funding DAC Notes 21/27 Reg.S		EUR	1.489.000	0	0	%	96,811	1.441.508,35	0,11
XS3091931058	4,8750 % eDreams ODIGEO S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	600.000	0	0	%	91,438	548.625,00	0,04
BE6342251038	5,8500 % Elia Group FLR Nts 23/Und.		EUR	700.000	0	0	%	103,025	721.175,00	0,05
BE6373697216	4,6250 % Elia Group FLR Nts 26/Und.		EUR	1.600.000	1.600.000	0	%	99,813	1.597.000,00	0,12
XS2980875376	5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30[1)]		EUR	600.000	0	0	%	98,125	588.750,00	0,04
XS2926264529	5,5000 % Essendi SA Notes 24/31 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	%	101,308	2.026.150,00	0,15
XS2956845262	3,2500 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/30		EUR	2.000.000	0	0	%	99,056	1.981.120,00	0,15
XS3110850347	2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28		EUR	4.300.000	0	0	%	99,632	4.284.176,00	0,32
XS3386670270	3,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 26/32		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	99,979	1.249.731,25	0,09
XS3415298838	4,0000 % European Outlet Mall Vent.Sarl Notes 26/31		EUR	1.000.000	1.750.000	750.000	%	98,805	988.045,00	0,07
XS3224536121	5,7500 % Eutelsat Communications Notes 26/31 Reg.S		EUR	1.075.000	1.075.000	0	%	101,875	1.095.156,25	0,08
XS2444263102	1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31[1)]		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	91,422	2.742.660,00	0,20
XS1627343186	2,6290 % FCC Aqualia S.A. Notes 17/27		EUR	3.000.000	0	0	%	99,637	2.989.095,00	0,22

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2661068234	5,2500 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 23/29		EUR	1.000.000	0	1.500.000	%	104,394	1.043.940,00	0,08
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,599	1.478.977,50	0,11
FI4000597976	4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30		EUR	2.100.000	0	0	%	99,818	2.096.167,50	0,16
XS3410940897	3,7500 % Fiserv Inc. Notes 26/30		EUR	2.600.000	2.600.000	0	%	98,587	2.563.249,00	0,19
XS3172177738	3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/29		EUR	1.150.000	0	0	%	99,410	1.143.215,00	0,08
XS3152574763	5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S[1)]		EUR	1.300.000	0	0	%	101,712	1.322.256,00	0,10
XS3193932699	4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S[1)]		EUR	750.000	0	0	%	100,500	753.750,00	0,06
XS2937174196	4,1250 % Getlink SE Notes 25/30		EUR	2.325.000	0	0	%	100,766	2.342.797,88	0,17
XS3435244804	5,5000 % HelloFresh SE Anl. 26/31[1)]		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	95,484	1.909.680,00	0,14
XS2939370107	2,8750 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 24/27		EUR	1.575.000	0	0	%	99,589	1.568.526,75	0,12
XS2918553855	4,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 24/29		EUR	975.000	0	0	%	102,399	998.385,38	0,07
XS3191437006	3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31		EUR	825.000	0	0	%	99,677	822.331,13	0,06
XS3333155052	3,7500 % HREM-FIS-Hines Europ.Core Fd Anl. 26/31		EUR	2.250.000	3.250.000	1.000.000	%	98,343	2.212.717,50	0,16
XS3309060146	5,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 26/31 Reg.S[1)]		EUR	975.000	975.000	0	%	104,313	1.017.046,88	0,08
XS2884003778	3,6250 % IMCD N.V. Notes 24/30		EUR	1.500.000	0	0	%	99,435	1.491.517,50	0,11
XS2068065163	1,2500 % Informa PLC MTN 19/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	96,586	2.414.650,00	0,18
XS3324619231	3,7500 % Informa PLC MTN 26/32		EUR	2.500.000	2.500.000	0	%	98,816	2.470.400,00	0,18
XS2189947505	2,8750 % IQVIA Inc. Notes 20/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	500.000	%	99,014	990.140,00	0,07
XS3315365398	4,6250 % IQVIA Inc. Notes 26/33 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	100,500	804.000,00	0,06
XS3176120361	4,7500 % Iron Mountain Inc. Notes 25/34 Reg.S		EUR	2.000.000	500.000	0	%	97,375	1.947.500,00	0,14
XS2967933453	2,7500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 25/30		EUR	2.150.000	0	0	%	98,249	2.112.353,50	0,16
XS3435704575	4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 26/33		EUR	2.400.000	2.400.000	0	%	100,108	2.402.580,00	0,18
XS3005214104	2,7000 % Johnson & Johnson Notes 25/29		EUR	1.000.000	0	0	%	99,262	992.620,00	0,07
XS2168693385	3,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29		EUR	2.000.000	0	0	%	99,808	1.996.160,00	0,15
XS3356048812	5,1250 % Kapla Holding S.A.S Notes 26/32 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,307	1.003.065,00	0,07
XS3370296801	3,2000 % Linde PLC MTN 26/30		EUR	3.100.000	3.100.000	0	%	99,311	3.078.625,50	0,23
XS3124949226	4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S[1)]		EUR	1.275.000	0	0	%	99,055	1.262.951,25	0,09
XS3100795452	5,5000 % Luna 2.5 S.a.r.l. Notes 25/32 Reg.S		EUR	575.000	0	0	%	100,826	579.746,63	0,04
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31[1)]		EUR	1.000.000	0	1.000.000	%	95,625	956.250,00	0,07
XS3262498150	2,7500 % Mitsubishi Corp. MTN 26/30[1)]		EUR	3.300.000	3.300.000	0	%	97,742	3.225.469,50	0,24
XS3293638568	3,2100 % Mizuho Financial Group Inc. FLR MTN 26/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	97,727	977.265,00	0,07
XS3239189296	4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31		EUR	1.400.000	0	0	%	99,000	1.386.000,00	0,10
XS2672967234	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 23/28		EUR	1.950.000	0	0	%	101,414	1.977.573,00	0,15
XS3281047921	3,0350 % Morgan Stanley FLR MTN 26/29		EUR	3.225.000	0	0	%	100,321	3.235.352,25	0,24
XS3281048499	3,3830 % Morgan Stanley FLR MTN 26/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,420	984.195,00	0,07
XS2999659704	5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S		EUR	650.000	0	0	%	101,425	659.262,50	0,05
XS2999659886	6,3750 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/33 Reg.S		EUR	650.000	0	0	%	102,250	664.625,00	0,05
XS3453584800	5,2500 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 26/33 Reg.S[1)]		EUR	2.025.000	2.025.000	0	%	99,838	2.021.719,50	0,15
XS3247024824	3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30[1)]		EUR	2.825.000	0	0	%	98,962	2.795.676,50	0,21
BE6362174417	5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30[1)]		EUR	575.000	0	0	%	88,966	511.554,50	0,04
XS2992020037	4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S[1)]		EUR	800.000	0	0	%	100,250	802.000,00	0,06
XS2901491261	4,0000 % P3 Group S.a.r.l. MTN 24/32		EUR	1.500.000	0	1.500.000	%	99,076	1.486.132,50	0,11
XS2887887078	3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27[1)]		EUR	1.500.000	0	0	%	99,949	1.499.235,00	0,11
XS3074379457	2,7500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 25/28		EUR	2.525.000	0	0	%	99,144	2.503.373,38	0,19
XS3217498875	2,5000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 25/28		EUR	1.550.000	0	0	%	98,242	1.522.743,25	0,11
XS3111830959	4,1250 % Paprec Holding S.A. Notes 25/30 Reg.S		EUR	2.150.000	0	0	%	99,351	2.136.046,50	0,16
XS3019313363	2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29		EUR	1.800.000	0	0	%	99,005	1.782.090,00	0,13
XS3085616079	3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28		EUR	1.000.000	0	0	%	99,484	994.835,00	0,07
XS1904690341	2,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 18/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	94,846	1.896.910,00	0,14
XS2529520715	3,6250 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 22/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,008	1.000.075,00	0,07
XS3195996494	4,2500 % Public Power Corporation S.A. Notes 25/30		EUR	1.500.000	0	0	%	100,446	1.506.682,50	0,11

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS3097933744	3,3750 % Realty Income Corp. Notes 25/31		EUR	1.550.000	0	0	%	98,135	1.521.084,75	0,11
XS3422184401	3,6250 % Realty Income Corp. Notes 26/32		EUR	2.900.000	2.900.000	0	%	98,221	2.848.409,00	0,21
XS2494945939	3,8750 % Rentokil Initial Finance B.V. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	%	100,650	2.013.000,00	0,15
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30		EUR	1.500.000	0	0	%	104,181	1.562.715,00	0,12
XS3090081467	2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28		EUR	2.500.000	0	0	%	98,928	2.473.187,50	0,18
XS2403428472	2,1250 % Rexel S.A. Notes 21/28		EUR	1.500.000	0	0	%	97,110	1.456.642,50	0,11
XS3017017990	4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S[1)]		EUR	900.000	0	0	%	84,077	756.688,50	0,06
XS2676395077	4,3750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/29		EUR	1.500.000	0	0	%	102,350	1.535.250,00	0,11
XS3352063047	3,7500 % Sartorius Finance B.V. Notes 26/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,512	1.990.230,00	0,15
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	1.000.000	0	0	%	103,295	1.032.950,00	0,08
XS3237109965	3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31		EUR	975.000	0	0	%	98,539	960.755,25	0,07
BE6350791073	3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28		EUR	2.000.000	0	0	%	100,639	2.012.770,00	0,15
XS3306627780	5,6250 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und.[1)]		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	101,201	1.113.211,00	0,08
XS3272215743	2,8750 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Cov. MTN 26/31		EUR	975.000	975.000	0	%	97,971	955.217,25	0,07
XS3351070803	3,0750 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. FLR MTN 26/29		EUR	4.000.000	4.000.000	0	%	100,272	4.010.860,00	0,30
XS3320639282	3,5360 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. MTN 26/30		EUR	2.825.000	3.825.000	1.000.000	%	99,642	2.814.872,38	0,21
XS3452875233	5,0000 % Sunrise HoldCo IV. B.V. Notes 26/33 Reg.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	%	99,375	1.093.125,00	0,08
XS3081797964	4,1250 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 25/31		EUR	1.650.000	0	0	%	99,916	1.648.605,75	0,12
XS3447650907	3,2730 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 26/30		EUR	5.825.000	7.825.000	2.000.000	%	100,168	5.834.756,88	0,43
FR001400ZPC0	3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28		EUR	1.000.000	0	0	%	99,512	995.115,00	0,07
XS2071382662	1,1250 % Vicinity Centres Re Ltd. MTN 19/29		EUR	3.000.000	0	0	%	92,530	2.775.900,00	0,21
XS3088627982	4,2000 % Volvo Car AB MTN 25/29		EUR	875.000	0	0	%	100,750	881.562,50	0,07
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	5.950.000	2.000.000	1.000.000	%	100,735	5.993.732,50	0,44
XS2345035963	1,2500 % Wabtec Transportation NL B.V. Notes 21/27		EUR	2.000.000	0	0	%	97,439	1.948.780,00	0,14
BE0390256254	3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31[1)]		EUR	1.800.000	0	1.000.000	%	97,182	1.749.276,00	0,13
XS3106096178	4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	99,717	1.994.330,00	0,15
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31[1)]		EUR	2.500.000	850.000	0	%	97,273	2.431.825,00	0,18
XS1112013666	2,2500 % WPP Finance S.A. MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	%	99,931	1.998.620,00	0,15
GBP									**2.901.276,98**	**0,21**
XS1857084542	3,0000 % Assura Financing PLC Notes 18/28		GBP	1.000.000	0	0	%	95,435	1.114.986,04	0,08
XS2358903057	1,6250 % Assura Financing PLC Notes 21/33[1)]		GBP	2.000.000	0	0	%	76,447	1.786.290,94	0,13
USD									**46.264.998,04**	**3,42**
US06051GKH10	4,6640 % Bank of America Corp. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	%	100,267	1.741.662,32	0,13
US05571ABE47	4,7600 % BPCE S.A. FLR Non-Pref.MTN 26/32		USD	1.525.000	0	0	%	97,712	1.294.170,57	0,10
US12803RAG92	5,6730 % Caixabank S.A. FLR-N.-Prf.Nts 24/30 144A		USD	1.000.000	0	0	%	101,792	884.071,57	0,07
US22535WAT45	4,6560 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/32		USD	3.000.000	0	0	%	97,647	2.544.228,76	0,19
US26867LAN01	4,1250 % EMD Finance LLC Notes 25/28 144A		USD	2.250.000	0	0	%	98,878	1.932.217,30	0,14
US29278GAP37	2,5000 % ENEL Finance Intl N.V. Notes 21/31 144A		USD	2.500.000	0	0	%	88,499	1.921.552,02	0,14
US404280FK06	4,3980 % HSBC Holdings PLC FLR Notes 26/30		USD	5.000.000	5.000.000	0	%	98,579	4.280.810,32	0,32
US456837BU63	4,8030 % ING Groep N.V. FLR Notes 26/32		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	98,251	1.279.976,55	0,09
US458140BY59	3,7500 % Intel Corp. Notes 22/27		USD	1.000.000	0	0	%	99,171	861.307,97	0,06
US46115HBV87	8,2480 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 22/33 144A		USD	1.000.000	0	0	%	114,404	993.607,78	0,07
US46653KAB44	3,7500 % JAB Holdings B.V. Notes 21/51 144A		USD	1.500.000	1.500.000	0	%	68,039	886.386,14	0,07
US46647PDZ62	4,8271 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	0	0	%	100,347	2.614.564,88	0,19
US46647PEF99	4,5478 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	1.200.000	0	0	%	100,336	1.045.706,10	0,08
US46647PEY88	5,1030 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 25/31		USD	2.000.000	0	1.000.000	%	100,570	1.746.925,48	0,13
US548661EG89	3,3500 % Lowe's Companies Inc. Notes 22/27		USD	1.150.000	0	0	%	99,166	990.454,23	0,07

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US60687YDU01	4,7820 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 26/30[1)]		USD	3.000.000	5.000.000	2.000.000	%	99,453	2.591.271,50	0,19
US61690U7Z70	4,7116 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 24/28		USD	4.000.000	0	0	%	100,291	3.484.123,68	0,26
US61778EUR07	4,7880 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 26/30		USD	1.000.000	1.000.000	0	%	99,620	865.207,57	0,06
US713448FL73	3,6000 % PepsiCo Inc. Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	%	98,846	1.716.970,64	0,13
USU75000BV72	2,3140 % Roche Holdings Inc. Notes 22/27 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	%	98,845	1.287.714,96	0,10
US83368RCS94	4,8570 % Société Générale S.A. FLR Non-P.MTN 26/29 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	%	99,666	1.731.214,17	0,13
US86562MDX56	4,8264 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR Notes 25/31		USD	1.000.000	0	0	%	100,889	876.228,94	0,06
US38141GZL12	4,7634 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 22/28		USD	2.000.000	0	0	%	100,347	1.743.043,25	0,13
US38145GAP54	4,1480 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 26/29		USD	3.000.000	0	0	%	99,040	2.580.523,71	0,19
US87264ACZ66	4,9500 % T-Mobile USA Inc. Notes 23/28		USD	1.075.000	0	0	%	100,441	937.763,38	0,07
US90261AAH59	0,0000 % UBS AG (Stamford Branch) FLR MTN 26/32		USD	3.000.000	3.000.000	0	%	98,359	2.562.754,04	0,19
XS1596778008	4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S[1)]		USD	1.000.000	0	0	%	100,234	870.540,21	0,06
Nichtnotierte Wertpapiere									**12.486.443,69**	**0,92**
Verzinsliche Wertpapiere									**12.486.443,69**	**0,92**
EUR									**9.003.516,38**	**0,66**
IT0005508707	6,5030 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obbl. 22/32		EUR	1.000.000	0	0	%	114,357	1.143.565,00	0,08
IT0005495244	5,8470 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Obl. 22/32		EUR	2.200.000	0	0	%	110,505	2.431.110,00	0,18
XS3439957682	4,6250 % Loxam S.A.S. Notes 26/31 Reg.S[1)]		EUR	950.000	950.000	0	%	99,875	948.812,50	0,07
XS3439957849	5,0000 % Loxam S.A.S. Notes 26/33 Reg.S[1)]		EUR	1.525.000	1.525.000	0	%	99,838	1.522.521,88	0,11
XS0315437623	4,8800 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 07/33		EUR	2.900.000	3.000.000	100.000	%	101,983	2.957.507,00	0,22
USD									**3.482.927,31**	**0,26**
US251526DC07	4,9272 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 25/31		USD	1.500.000	0	1.500.000	%	100,187	1.305.198,02	0,10
US80281LAW54	4,7167 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR Notes 25/29		USD	2.500.000	0	0	%	100,298	2.177.729,29	0,16
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**1.310.027.538,14**	**97,07**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**605.292,72**	**0,04**
Offene Positionen										
GBP/EUR 11.500.000,00		OTC							36.638,98	0,00
USD/EUR 72.650.000,00		OTC							568.653,74	0,04
Summe der Devisen-Derivate							**EUR**		**605.292,72**	**0,04**
Swaps										
Zinsswaps									**2.095.253,66**	**0,17**
(Erhalten / Zahlen)										
IRS EURIBORM03 EUR / 2.859% EUR / JPMORGAN_FRA 08.02.2027		OTC	EUR	50.000.000					-454.840,50	-0,03
IRS EURIBORM03 EUR / 2.879% EUR / WMEM756199 15.02.2030		OTC	EUR	15.000.000					-101.405,40	-0,01
IRS EURIBORM03 EUR / 2.968% EUR / CITIGLMD_FRA 13.02.2027		OTC	EUR	30.000.000					-305.583,60	-0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 2.324% EUR / DBK_FRA 16.05.2030		OTC	EUR	40.000.000					1.016.144,40	0,08
IRS EURIBORM06 EUR / 2.393% EUR / CITIGLMD_FRA 16.05.2031		OTC	EUR	40.000.000					1.159.919,20	0,09
IRS EURIBORM06 EUR / 2.535% EUR / CITIGLMD_FRA 05.03.2031		OTC	EUR	15.000.000					290.487,45	0,02
IRS EURIBORM06 EUR / 2.721% EUR / CITIGLMD_FRA 02.07.2031		OTC	EUR	25.000.000					355.364,75	0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 2.876% EUR / WMEM756199 27.03.2032		OTC	EUR	16.000.000					135.167,36	0,01
Credit Default Swaps (CDS)									**59.111,69**	**0,00**
Protection Seller									**59.111,69**	**0,00**
CDS 11 W38RGI023J3WT1HWRP32 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000					13.588,37	0,00
CDS 213800TB53ELEUKM7Q61 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000					9.363,76	0,00
CDS 529900R27DL06UVNT076 / GOLDMANS_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-1.500.000					13.248,33	0,00

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS 549300V9QSIG4WX4GJ96 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000					6.744,69	0,00
CDS 5QK37QC7NWOJ8D7WVQ45 / BNP_PAR 20.12.2026		OTC	EUR	-2.000.000					9.345,78	0,00
CDS YEH5ZCD6E441RHVHD759 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026		OTC	EUR	-1.500.000					6.820,76	0,00
Summe der Swaps							**EUR**		**2.154.365,35**	**0,17**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	24.512.450,68			%	100,000	24.512.450,68	1,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	2,64			%	100,000	0,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	900.521,10			%	100,000	208.838,28	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	25.933,66			%	100,000	27.906,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	165.227,33			%	100,000	193.038,37	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,02			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	438.854,60			%	100,000	381.148,69	0,03
Summe der Bankguthaben[2)]							**EUR**		**25.323.382,84**	**1,89**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**25.323.382,84**	**1,89**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	15.415.195,46					15.415.195,46	1,15
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	4.696.191,74					4.696.191,74	0,35
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	397.409,44					397.409,44	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	19.770,44					19.770,44	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	330.000,00					330.000,00	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	36.946,12					36.946,12	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**20.895.513,20**	**1,55**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-62.224,88					-62.224,88	0,00
Verwaltungsvergütung			EUR	-573.413,18					-573.413,18	-0,04
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.958.175,60					-5.958.175,60	-0,44
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-723.681,04					-723.681,04	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-6.524,24					-6.524,24	0,00
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.550.000,00					-2.550.000,00	-0,19
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-3.016,15					-3.016,15	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-9.877.035,09**	**-0,72**
Fondsvermögen							**EUR**		**1.349.129.057,16**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**		**7.851.960,000**	
Umlaufende Anteile Klasse TF (A)							**STK**		**5.503.370,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**		**103,81**	
Anteilwert Klasse TF (A)							**EUR**		**97,04**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**97,07**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,21**

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

[1)] Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).
[2)] In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten	
Euro-Guthaben bei:	
J.P. Morgan SE	330.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten	
Euro-Guthaben von:	
BNP Paribas S.A.	70.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	1.510.000,00
Deutsche Bank AG	970.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
5,0000 % A2A S.p.A. FLR Notes 24/Und.	EUR	745.000		756.640,63	
4,7444 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR MTN 26/Und.	EUR	1.500.000		1.492.815,00	
3,1000 % Amazon.com Inc. Notes 26/30	EUR	5.000.000		4.959.000,00	
3,0860 % ASB Bank Ltd. MTN 25/30	EUR	3.100.000		3.060.692,00	
1,6250 % Assura Financing PLC Notes 21/33	GBP	371.000		331.356,97	
7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28	EUR	300.000		311.182,50	
4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	1.900.000		1.941.087,50	
2,9370 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28	EUR	1.500.000		1.504.350,00	
3,7500 % Carmila S.A.S. MTN 25/33	EUR	1.800.000		1.744.128,00	

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28	EUR	360.000		355.600,80	
4,6250 % Cirsa Finance International Notes 26/32 Reg.S	EUR	200.000		199.610,00	
5,0000 % CMA CGM S.A. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.000.000		1.009.205,00	
4,8750 % CMA CGM S.A. Notes 25/32 Reg.S	EUR	1.400.000		1.389.500,00	
2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe P.99 26/29	EUR	300.000		298.126,50	
3,3750 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.23/28	EUR	400.000		401.986,00	
3,5000 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32	EUR	1.500.000		1.485.832,50	
3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27	EUR	500.000		502.202,50	
2,7400 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29	EUR	2.000.000		2.002.090,00	
3,7500 % Edenred SE MTN 26/33	EUR	1.200.000		1.187.982,00	
3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	1.500.000		1.480.575,00	
5,6250 % Elior Group SA Notes 25/30	EUR	525.000		515.156,25	
0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR	500.000		486.900,00	
3,3750 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/31	EUR	1.000.000		992.325,00	
2,6250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 25/30	EUR	1.000.000		977.765,00	
3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	12.100.000		12.133.154,00	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27	EUR	2.975.000		2.977.320,50	
2,8750 % Europaeische Union MTN 24/29	EUR	900.000		897.120,00	
2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28	EUR	7.000.000		6.964.685,00	
2,7500 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR	9.000.000		8.975.520,00	
3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28	EUR	5.000.000		5.007.950,00	
1,5600 % Experian Europe DAC MTN 22/31	EUR	3.000.000		2.742.660,00	
2,6830 % Federat.caisses Des. Quebec MT Mortg.Cov.Bds 25/30	EUR	650.000		636.194,00	
3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27	EUR	320.000		321.793,60	
3,7380 % Finecobank Banca Fineco S.p.A. FLR Pref. MTN 26/32	EUR	523.000		521.295,02	
5,3750 % Forvia SE Notes 25/31 Reg.S	EUR	800.000		813.696,00	
4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S	EUR	750.000		753.750,00	
2,8750 % Hamburger Sparkasse AG IHS R.923 25/31	EUR	2.000.000		1.946.000,00	
5,5000 % HelloFresh SE Anl. 26/31	EUR	2.000.000		1.909.680,00	
2,5000 % ICG PLC Notes 22/30	EUR	1.600.000		1.527.744,00	
5,6250 % IHO Verwaltungs GmbH Anl. 26/31 Reg.S	EUR	284.509		296.778,45	
3,2500 % ING Bank N.V. MTN 26/29	EUR	300.000		299.473,50	
3,7500 % IPSOS S.A. Obl. 25/30	EUR	1.500.000		1.498.957,50	
2,5000 % John Deere Bank S.A. MTN 22/26	EUR	500.000		499.962,50	
0,2500 % Jyske Bank A/S FLR Preferred MTN 21/28	EUR	400.000		394.374,00	
1,5000 % Kering S.A. MTN 17/27	EUR	200.000		198.345,00	
4,1250 % KION GROUP AG MTN 26/31	EUR	500.000		500.137,50	
0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN S.811 19/27	EUR	100.000		96.979,00	
0,1250 % Lloyds Bank PLC MT Cov. Bds 19/29	EUR	3.000.000		2.733.840,00	
4,2500 % Loxam S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	625.000		619.093,75	
4,6250 % Loxam S.A.S. Notes 26/31 Reg.S	EUR	950.000		948.812,50	
5,0000 % Loxam S.A.S. Notes 26/33 Reg.S	EUR	1.525.000		1.522.521,88	
2,7120 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 24/27	EUR	900.000		901.548,00	
3,2000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 26/29	EUR	4.000.000		3.976.880,00	
3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	1.000.000		956.250,00	
2,7500 % Mitsubishi Corp. MTN 26/30	EUR	3.300.000		3.225.469,50	
4,7820 % Mizuho Financial Group Inc. FLR Notes 26/30	USD	2.600.000		2.245.768,63	
4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29	EUR	400.000		408.344,00	
3,5000 % NBN Co Ltd. MTN 24/30	EUR	400.000		399.496,00	
3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27	EUR	700.000		698.365,50	
5,2500 % Nomad Foods BondCo PLC Notes 26/33 Reg.S	EUR	2.025.000		2.021.719,50	
3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30	EUR	2.825.000		2.795.676,50	
5,3750 % Nykredit Bank A/S FLR Pref. MTN 23/27	EUR	900.000		903.082,50	
5,2500 % Ontex Group N.V. Bonds 25/30	EUR	548.000		487.533,68	
3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31	EUR	1.000.000		985.405,00	
4,7500 % OVH GROUPE S.A.S. Notes 25/31 Reg.S	EUR	800.000		802.000,00	
3,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 24/27	EUR	1.500.000		1.499.235,00	
1,0000 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 21/28	EUR	2.000.000		1.955.670,00	
2,4000 % Republik Italien B.T.P. 26/29	EUR	4.000.000		3.933.980,00	
2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/29	EUR	2.800.000		2.803.164,00	
0,5000 % Republik Österreich Bundesanl. 17/27	EUR	1.300.000		1.281.104,50	
2,8750 % Republik Polen MTN 26/31	EUR	500.000		489.750,00	
3,1250 % Royal Bank of Canada FLR MTN 25/31	EUR	1.250.000		1.229.243,75	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 23/31	EUR	2.000.000		1.989.070,00	
3,2500 % SAP SE IHS 26/31	EUR	2.000.000		1.977.540,00	
4,5000 % Sappi Papier Holding GmbH Notes 25/32 Reg.S	EUR	900.000		756.688,50	
3,3750 % SBAB Bank AB (publ) FLR MTN 25/31	EUR	1.000.000		991.525,00	
4,7500 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 25/31	GBP	1.000.000		1.150.865,14	
3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26	EUR	2.200.000		2.202.563,00	
5,6250 % Stora Enso Oyj FLR Notes 26/Und.	EUR	1.100.000		1.113.211,00	
1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27	EUR	3.000.000		2.974.050,00	
4,8810 % Telefonica Emisiones S.A.U. FLR MTN 26/Und.	EUR	400.000		391.506,00	
3,2300 % Toyota Motor Corp. Notes 26/30	EUR	3.000.000		2.983.230,00	
2,6310 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV FLR MTN 24/26	EUR	1.000.000		1.000.030,00	
3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/28	EUR	1.525.000		1.523.421,63	

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
4,6250 % UniCredit S.p.A. MTN 17/27 Reg.S	USD	1.000.000		870.540,21	
4,8750 % Valéo S.E MTN 26/33	EUR	300.000		297.930,00	
3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/29	EUR	220.000		218.568,90	
3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31	EUR	500.000		485.910,00	
4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31	EUR	1.800.000		1.794.897,00	
4,1250 % Worldline S.A. MTN 23/28	EUR	1.700.000		1.570.375,00	
3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR	1.650.000		1.605.004,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**147.020.558,79**	**147.020.558,79**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	76.660.858,59 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	100.755.393,49 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.07.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.07.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85593	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92930	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31205	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	362,87500	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15140	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,96295	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC	Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.07.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	11,5 Mio.	EUR	13.422.657,77
	USD/EUR	72,7 Mio.	EUR	63.030.783,78
			EUR	**76.453.441,55**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen	147.020.558,79	10,90

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Société Générale S.A.	36.936.825,50	Frankreich
Banco Santander S.A.	33.912.497,65	Spanien
DekaBank Deutsche Girozentrale	31.606.006,33	Deutschland
BNP Paribas S.A.	17.358.833,78	Frankreich
UBS AG [London Branch]	13.085.725,27	Schweiz
J.P. Morgan SE	10.872.161,63	Deutschland
Jefferies GmbH	2.245.768,63	Deutschland
Basler Kantonalbank	1.002.740,00	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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	147.020.558,79

Deka-ESG BasisStrategie Renten

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.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	177.416.252,08

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	116.582,42	100,00
Kostenanteil des Fonds	38.473,45	33,00
Ertragsanteil der KVG	38.473,45	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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
11,22% (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**
Alphabet Inc.	40.373.840,65
Delivery Hero SE	35.175.853,44
Italien, Republik	18.391.055,83
Barclays Bank PLC	14.139.990,93
Europäische Union	13.384.988,54
Vodafone International Financing DAC	11.192.007,04
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5.245.141,70
Orsted A/S	4.427.222,67
Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	3.831.729,70
Thermo Fisher Scientific Inc.	3.830.505,21

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**
Clearstream Banking	8.498.277,53 EUR
J.P. Morgan AG	41.458.351,89 EUR
TP BONY Mellon	77.748.831,88 EUR
TP Euroclear	49.710.790,79 EUR

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.

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR	0	2.050.000
XS2830446535	4,3750 % AB Sagax MTN 24/30	EUR	0	1.000.000
XS2937255193	4,8700 % Abertis Infraestruct. Fin. BV FLR Notes 24/Und.	EUR	0	900.000
XS3311914850	3,3750 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 26/30	EUR	2.100.000	2.100.000
XS3046302488	6,0000 % Akropolis Group UAB Bonds 25/30 Reg.S	EUR	0	625.000
XS3174822489	3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29	EUR	0	1.000.000
XS3064418687	2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29	EUR	0	1.500.000
XS3224609290	2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31	EUR	0	1.300.000
FR001400SVW1	5,5000 % Altarea S.C.A. Bonds 24/31	EUR	0	1.000.000
XS2193669657	1,1250 % Amcor UK Finance PLC Notes 20/27	EUR	0	2.000.000
XS3032018239	3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29	EUR	0	2.775.000
XS1369278764	2,0000 % Amgen Inc. Notes 16/26	EUR	0	2.000.000
XS2475502832	2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS3181534937	2,7800 % AT & T Inc. FLR Notes 25/27	EUR	0	3.750.000
XS3268962845	2,9810 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR N-Pref. MTN 26/29	EUR	0	2.300.000
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30	EUR	0	600.000
XS2705604234	4,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 23/31	EUR	0	1.500.000
XS2806471368	3,8750 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/29	EUR	0	1.400.000
XS3266589368	3,0000 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 26/30	EUR	0	2.100.000
XS3026019334	3,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/30	EUR	0	2.725.000
XS3019213654	2,5490 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/27	EUR	0	1.700.000
XS3074495790	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/32	EUR	0	1.100.000
XS3112064947	3,2500 % Bank of Montreal FLR MTN 25/32	EUR	0	3.100.000
XS3320133948	3,6250 % Bank of Montreal FLR MTN 26/32	EUR	3.400.000	3.400.000
XS3394773538	3,6250 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Non-Pr. MTN 26/30	EUR	1.525.000	1.525.000
ES0213679JR9	0,6250 % Bankinter S.A. Non-Preferred MTN 20/27	EUR	3.400.000	3.400.000
XS2560422581	5,2620 % Barclays PLC FLR MTN 22/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS3069319542	3,3520 % Barclays PLC FLR MTN 25/29	EUR	0	2.350.000
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR	0	1.000.000
XS3413306617	3,1250 % BAWAG P.S.K. FLR Pref. MTN 26/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2981978989	3,5000 % BAWAG P.S.K. FLR Preferred MTN 25/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3396961289	3,7500 % Bc Cred. Social Cooperativo SA FLR Pref. MTN 26/32	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2947917527	3,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/30	EUR	0	1.500.000
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30	EUR	0	2.900.000
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR	0	2.800.000
AT0000A3MNP0	3,7500 % BKS Bank AG MTN 25/30	EUR	0	1.000.000
XS2776511060	3,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/29	EUR	0	2.875.000
FR0014012X82	3,6250 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/33	EUR	0	1.200.000
XS2800653581	3,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 24/27	EUR	0	3.400.000
XS3108521124	2,7500 % CA Auto Bank S.p.A. (Irish Br) MTN 25/28	EUR	0	700.000
XS3398037146	3,5000 % CA Immobilien Anlagen AG Bonds 26/29	EUR	1.750.000	1.750.000
PTCCCMOM0006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27	EUR	0	1.000.000
PTCCCOOM0004	3,6250 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 25/30	EUR	0	1.600.000
PTCGDFOM0034	3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31	EUR	0	2.000.000
XS3311989787	4,1250 % Clar.Intl.Fin.Ser.(Lux) Sarl Notes 26/32	EUR	800.000	800.000
XS1958646082	0,5000 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
FR0013515871	1,5000 % Colonial SFL SOCIMI S.A. Obl. 20/27	EUR	0	3.400.000
XS2416413339	0,3750 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/27	EUR	0	2.500.000
XS2550081454	4,6250 % Cooeperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref.MTN 22/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2860946867	3,0220 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28	EUR	0	1.200.000
XS2621757405	3,8750 % Corning Inc. Notes 23/26	EUR	0	6.075.000
XS3126635039	4,7500 % CPI Property Group S.A. MTN 25/30	EUR	0	900.000
XS2987895401	2,9380 % DekaBank Dt.Girozentrale FLR MTN IHS S.A-170 25/28	EUR	0	1.000.000
DE000DL19VU0	1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/32	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A383J95	4,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/28	EUR	0	600.000
DE000A4DFH60	3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29	EUR	0	700.000
DE000A4DE9Y3	3,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/31	EUR	800.000	800.000
DE000A460FV1	2,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 26/30	EUR	2.300.000	2.300.000
DE000A460QR6	3,2500 % Deutsche Boerse AG MTN 26/31	EUR	675.000	675.000
DE000GRN0032	2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31	EUR	0	1.150.000
XS3277095009	3,0000 % DNB Bank ASA FLR Pref. MTN 26/32	EUR	0	2.025.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000DFK0RN3	0,4000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1650 21/28	EUR	0	1.700.000
DE000A4DFKS4	3,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1287 26/31	EUR	2.700.000	2.700.000
CH1548688279	3,9250 % EFG Inter. Fin. (Lux) S.a.r.l. Bonds 26/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	0	1.500.000
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	0	1.000.000
FR0014017VR8	4,6250 % Eurazeo SE Notes 26/31	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2919679816	3,0750 % Eurogrid GmbH MTN 24/27	EUR	0	2.100.000
XS2756341314	3,5980 % Eurogrid GmbH MTN 24/29	EUR	0	1.800.000
EU000A3KNYF7	0,0000 % Europaeische Union MTN 21/26	EUR	0	15.000.000
XS3277822071	2,8830 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 26/28	EUR	0	2.000.000
XS3019876179	3,1201 % First Abu Dhabi Bank P.J.S.C MTN 25/31	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2626288257	4,5000 % Fiserv Inc. Notes 23/31	EUR	0	2.100.000
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26	EUR	0	1.375.000
XS3036647694	3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28	EUR	0	1.000.000
XS3233499089	3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30	EUR	0	1.925.000
XS3140075816	3,1000 % General Motors Financial Co. MTN 25/29	EUR	0	1.350.000
XS3148184156	2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29	EUR	0	975.000
XS1706939904	2,0000 % Grand City Properties S.A. MTN 17/32	EUR	0	3.000.000
XS3367695668	2,9840 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 26/29	EUR	4.425.000	4.425.000
XS3170908464	3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31	EUR	0	1.000.000
AT0000A3JH04	3,2500 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 25/31	EUR	0	1.900.000
XS3224600232	3,7500 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	0	1.000.000
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3296961975	3,0000 % Infineon Technologies AG MTN 26/31	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2999658136	2,9000 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/30	EUR	0	1.825.000
XS1704789590	1,5000 % Iren S.p.A. MTN 17/27	EUR	0	2.000.000
XS2717291970	4,4570 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 23/31	EUR	1.000.000	1.000.000
FR001400ZZC9	3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29	EUR	0	2.000.000
XS2982126927	3,2500 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/30	EUR	0	3.600.000
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33	EUR	0	1.600.000
XS2925845393	3,3750 % Leasys S.p.A. MTN 24/29	EUR	0	1.200.000
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31	EUR	3.000.000	3.000.000
XS3260287894	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31	EUR	1.500.000	1.500.000
FR0014014A38	2,7500 % L'Oréal S.A. MTN 25/30	EUR	0	2.100.000
XS3386569803	4,2660 % Luminor Bank AS FLR Non-Pref. MTN 26/31	EUR	1.100.000	1.100.000
XS3233868119	2,5820 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 25/27	EUR	0	4.000.000
XS3280329452	2,7920 % Macquarie Bank Ltd. FLR MTN 26/28	EUR	0	1.000.000
ES0224244113	3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32	EUR	0	1.400.000
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	4.300.000
IT0005661761	3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31	EUR	0	2.500.000
XS2011260705	2,8750 % Merck KGaA FLR Sub.Anl. 19/79	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3233927733	2,8560 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 25/28	EUR	0	3.050.000
XS3192254632	3,7000 % Mundys S.p.A. MTN 25/31	EUR	0	2.100.000
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31	EUR	0	1.000.000
XS3086253039	3,1500 % National Grid North Amer. Inc. MTN 25/30	EUR	0	2.000.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
FR00140142Q7	4,9500 % New Immo Holding S.A. MTN 25/30	EUR	0	900.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2985311518	4,5000 % NJJ Continental S.A. Notes 25/30	EUR	0	1.000.000
XS3397145767	3,6250 % Nokia Oyj MTN 26/32	EUR	1.575.000	1.575.000
XS3062936649	2,7500 % Nordea Bank Abp Preferred MTN 25/30	EUR	0	3.875.000
XS2820449945	3,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 24/26	EUR	0	2.325.000
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29	EUR	0	1.500.000
XS1721760541	1,5000 % Orsted A/S MTN 17/29	EUR	0	3.000.000
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31	EUR	0	1.125.000
XS3244877869	3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30	EUR	0	2.925.000
XS2965663656	3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28	EUR	0	1.400.000
FR001400F0U6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
FR001400SSO4	3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/30	EUR	0	1.950.000
FR001400CRG6	4,8750 % RCI Banque S.A. Senior MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29	EUR	0	1.925.000
XS3174782758	2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28	EUR	0	1.150.000
FR0014010DR1	3,8750 % Renault S.A. MTN 25/30	EUR	0	1.400.000
IT0005274805	2,0500 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	1.000.000
XS3276320358	3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31	EUR	0	2.500.000
XS2726331932	3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27	EUR	0	3.100.000
XS1995716211	3,3750 % Sampo OYJ FLR Notes 19/49	EUR	0	1.000.000
XS3393867810	3,0000 % SAP SE IHS 26/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3208013030	2,7500 % SBAB Bank AB (publ) Pref. MTN 25/31	EUR	0	2.250.000
DE000A3823R3	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/26	EUR	0	1.000.000
XS2455401328	1,2500 % SEGRO Capital S.a r.l. Notes 22/26	EUR	0	1.500.000
DE000A46Z700	3,7500 % Sixt SE MTN 26/31	EUR	2.450.000	2.450.000
XS3367253567	3,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Preferred MTN 26/31	EUR	4.825.000	4.825.000
XS3109834898	5,2500 % SoftBank Group Corp. Notes 25/29	EUR	0	1.350.000
XS3344489326	6,3750 % SoftBank Group Corp. Notes 26/30	EUR	300.000	300.000
XS2624502105	3,0000 % SpareBank 1 Boligkreditt AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30	EUR	0	950.000
XS2828914767	3,6250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 24/29	EUR	0	1.354.000
FR001400AFN1	2,3750 % Suez S.A. MTN 22/30	EUR	2.000.000	2.000.000
XS3203385227	3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32	EUR	0	3.800.000
XS3067990450	2,8750 % Swedbank AB Preferred MTN 25/30	EUR	0	1.825.000
XS3376380310	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 26/29	EUR	1.675.000	1.675.000
DE000A4DFWM2	3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32	EUR	0	1.700.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3311087152	3,7500 % Talanx AG MTN 26/33	EUR	1.900.000	1.900.000
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30	EUR	0	2.300.000
XS3187612216	3,3570 % The Toronto-Dominion Bank MTN 25/32	EUR	0	3.000.000
XS2997534768	3,1500 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/32	EUR	0	1.000.000
XS3349981426	3,2500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 26/30	EUR	3.800.000	3.800.000
XS2823936039	3,0010 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28	EUR	0	3.000.000
XS3239180071	2,5810 % UBS AG FLR MTN 25/27	EUR	0	5.000.000
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26	EUR	0	4.000.000
FR001400YRU1	4,3710 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	1.900.000
DE000A19UR79	1,5000 % Vonovia SE MTN 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000
XS3222746375	3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32	EUR	0	1.000.000
XS2865534437	3,1930 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 24/28	EUR	0	2.400.000
USD				
US00182YAC93	5,8980 % ANZ Bank New Zealand Ltd. FLR Notes 24/34 144A	USD	0	1.175.000
US06738ECF07	5,8290 % Barclays PLC FLR Notes 23/27	USD	0	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS3388179676	3,5000 % adidas AG Anl. 26/31	EUR	1.600.000	1.600.000
XS3248326533	3,7500 % Almirall S.A. Notes 25/31	EUR	0	1.075.000
XS3199069165	4,2500 % alstria S.à.r.l. Anl. 25/29	EUR	0	3.300.000
XS2906244525	3,8750 % Amvest RCF Custodian B.V. MTN 24/30	EUR	0	3.027.000
XS2355059168	2,5000 % Bank of Cyprus PCL FLR MTN 21/27	EUR	0	550.000
XS2555220867	4,2500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/29	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2521013909	3,6250 % Chorus Ltd. MTN 22/29	EUR	0	2.000.000
XS3000465842	3,1250 % ELM B.V. LPN MTN 25/31	EUR	0	1.400.000
XS2941363553	3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 24/31	EUR	0	4.000.000
XS2806452145	4,8750 % Eurobank S.A. FLR MTN 24/31	EUR	500.000	500.000
XS3023963534	5,6250 % Forvia SE Notes 25/30 Reg.S	EUR	0	875.000
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26	EUR	0	2.050.000
XS3286670537	4,2000 % Hemsoe Fastighets AB FLR Notes 26/58	EUR	1.100.000	1.100.000
XS3319132430	3,2830 % Hyundai Capital America MTN 26/29	EUR	2.225.000	2.225.000
XS2719090636	8,5000 % INEOS Quattro Finance 2 PLC Notes 23/29 Reg.S	EUR	0	550.000
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27	EUR	0	3.575.000
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30	EUR	0	2.950.000
DE000A1919H2	2,5000 % JAB Holdings B.V. Bonds 18/29	EUR	0	2.900.000
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	EUR	0	600.000
XS2971567560	5,0000 % Kapla Holding S.A.S Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS3000977234	2,6250 % Linde PLC MTN 25/29	EUR	0	3.400.000
XS3237166502	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	500.000
XS3238400249	2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29	EUR	0	2.100.000
XS2986378714	2,9000 % Parker-Hannifin Corp. Notes 25/30	EUR	0	1.800.000
XS3459013960	4,0000 % Republik Chile Notes 26/34	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	EUR	0	3.700.000
XS1968706520	1,4500 % Scentre Management Ltd. MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS3176108747	4,2500 % Silgan Holdings Inc. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	400.000
XS2310797696	1,1250 % Simon Intern. Finance S.C.A. Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
XS3206517867	4,1250 % Stoneweg EREIT Lx.Fin. S.à.r.l MTN 25/33	EUR	0	2.000.000
XS2888395659	3,2500 % Svenska Handelsbanken AB Preferred MTN 24/31	EUR	0	2.500.000
XS3080735726	6,6250 % Trivium Packaging Finance B.V. Notes 25/30 Reg.S	EUR	0	325.000
XS3441750711	3,7500 % Vesteda Finance B.V. MTN 26/30	EUR	600.000	600.000
XS2479941572	2,0000 % VISA Inc. Notes 22/29	EUR	0	2.200.000
USD				
US064064AB48	5,6980 % Bank of New Zealand FLR MTN 25/35 144A	USD	0	250.000
USP1S81BAC21	5,2500 % BBVA México S.A. Notes 24/29 Reg.S	USD	0	1.000.000
US05571AAR68	6,7140 % BPCE S.A. FLR Non-Pref.MTN 23/29	USD	0	2.000.000
US25160PAS65	5,0600 % Deutsche Bank AG FLR Senior Nts 26/32	USD	1.325.000	1.325.000
USU3827BAA53	3,7000 % Goodman US Finance Three LLC Nts 17/28 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
US458140CD04	4,8750 % Intel Corp. Notes 23/26	USD	0	1.000.000
US48241FAB04	5,7960 % KBC Groep N.V. FLR Notes 23/29 144A	USD	0	875.000
US60688XBP42	4,6950 % Mizuho Bank Ltd. Notes 26/31 144A	USD	500.000	500.000
US80282KBF21	6,4990 % Santander Holdings USA Inc. FLR Notes 23/29	USD	0	1.000.000
US83368RCC43	5,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-P.MTN 25/29 144A	USD	0	1.200.000
US87264AAV70	4,7500 % T-Mobile USA Inc. Notes 18/28	USD	0	3.500.000
USU94303AD39	4,1250 % WEA Finance LLC Notes 18/28 Reg.S	USD	0	750.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A162BJ7	4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 23/26	EUR	0	5.100.000
XS2623129256	3,8750 % Daimler Truck Intl Finance MTN 23/26	EUR	0	2.500.000
DE000A4EV141	2,5000 % JAB Holdings B.V. Technical Code EO-Bds 18/29	EUR	2.900.000	2.900.000
DE000A4EV125	1,0000 % JAB Holdings B.V. Technical Code EO-Nts 19/27	EUR	600.000	600.000
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	0	1.600.000
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26	EUR	0	1.300.000
XS2534276717	2,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/26	EUR	0	2.325.000
DE000A46ZZR6	1,5000 % Vonovia SE z.Umt.eing.Tend.onl. 18/28	EUR	1.600.000	1.600.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
USU5876JAF22	4,8000 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 23/26 Reg.S	USD	0	1.100.000
US465410CA47	1,2500 % Republik Italien Notes 20/26	USD	0	3.000.000
USN82008AX66	1,2000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 21/26 Reg.S	USD	0	2.000.000

Deka-ESG BasisStrategie Renten

Luxemburg, den 3. August 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied
Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Juli 2026

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

Finanzgruppe

Stand 07.26