

Halbjahresbericht
zum 31. Juli 2026.

Deka-Security and Defense

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

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Juli 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-Security and Defense 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	13

Deka-Security and Defense Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 61% des Nettofondsvermögens in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Netto-Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen rund um das Themenfeld Sicherheitsdienstleistungen und -Produkte (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) besonders profitieren können. Das umfasst unter anderem Investitionen in Unternehmen der Branchen oder der Industriesektoren Gesundheitswesen, Pharmazeutika, Biotechnologie, Lebens- und Krankenversicherungen, Internet-Dienste und -Infrastruktur, Anlagendienste, Sicherheitsdienste und Anbieter von Alarmdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung sowie der Rüstungsindustrie, wobei hierbei Investitionen ausgenommen sind, die mit der Herstellung oder dem Vertrieb von nach internationalen Konventionen geächteten Waffen (zum Beispiel kontroverse Waffen nach UN Waffenkonventionen) einhergehen. Die Gewichtung der vier Themenfelder (öffentliche Sicherheit, private Sicherheit, IT-Sicherheit, Verteidigung) ergibt sich aus den Unternehmensanalysen und Einschätzungen zur Attraktivität der Einzeltitel.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Security and Defense

Performance*	6 Monate
Anteilklass CF	5,9%
ISIN	
Anteilklass CF	LU2941481082

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

Deka-Security and Defense

Vermögensaufstellung zum 31. Juli 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								633.716.305,27	95,91
Aktien								633.716.305,27	95,91
EUR								51.694.730,00	7,83
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		30.000	10.000	25.000	EUR 207,600	6.228.000,00	0,94
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.200	4.050	1.850	EUR 1.464,400	3.221.680,00	0,49
DE0005936124	OHB SE Inhaber-Aktien	STK		12.500	61.700	49.200	EUR 236,000	2.950.000,00	0,45
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		4.500	500	4.500	EUR 1.158,200	5.211.900,00	0,79
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		27.000	15.000	18.000	EUR 343,800	9.282.600,00	1,40
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		22.500	3.500	2.000	EUR 292,450	6.580.125,00	1,00
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		23.500	23.500	0	EUR 284,550	6.686.925,00	1,01
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK		12.500	35.000	22.500	EUR 151,020	1.887.750,00	0,29
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		25.000	25.000	22.000	EUR 249,300	6.232.500,00	0,94
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		45.000	100.000	55.000	EUR 75,850	3.413.250,00	0,52
AUD								2.486.159,76	0,38
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		67.500	67.500	0	AUD 60,310	2.486.159,76	0,38
CAD								15.957.452,68	2,42
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares	STK		72.500	72.500	0	CAD 52,750	2.369.031,54	0,36
CA09228F1036	BlackBerry Ltd. Reg.Shares	STK		825.000	825.000	0	CAD 11,850	6.055.955,45	0,92
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		35.500	35.500	0	CAD 123,560	2.717.168,84	0,41
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK		14.000	14.000	0	CAD 309,870	2.687.311,07	0,41
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares CIA	STK		325.000	325.000	0	CAD 10,570	2.127.985,78	0,32
CHF								6.919.654,15	1,05
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		80.000	80.000	0	CHF 80,380	6.919.654,15	1,05
GBP								43.205.495,78	6,53
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	GBP 38,350	4.480.506,58	0,68
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	GBP 37,780	4.855.303,59	0,73
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		592.500	315.000	22.500	GBP 21,200	14.675.265,50	2,22
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		29.500	119.500	90.000	GBP 72,800	2.509.083,69	0,38
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK		800.000	100.000	250.000	GBP 15,076	14.090.871,92	2,13
JE00BQKY0816	Wise Group PLC Reg.Shares	STK		245.000	245.000	0	GBP 9,064	2.594.464,50	0,39
JPY								9.868.319,84	1,50
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		112.500	10.000	87.500	JPY 5.267,000	3.209.932,56	0,49
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		9.500	9.500	0	JPY 81150,000	4.176.304,88	0,63
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK		77.500	30.000	152.500	JPY 5.912,000	2.482.082,40	0,38
SEK								13.456.748,51	2,04
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		190.000	135.000	215.000	SEK 354,000	6.127.636,31	0,93
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B	STK		90.000	0	0	SEK 604,300	4.954.858,11	0,75
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK		170.000	325.000	155.000	SEK 153,300	2.374.254,09	0,36
SGD								3.416.517,12	0,52
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	SGD 10,090	3.416.517,12	0,52
TWD								5.652.231,19	0,86
TW0002345006	Accton Technology Corp. Reg.Shares	STK		40.000	50.000	10.000	TWD 2.125,000	2.285.087,52	0,35
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	TWD 250,500	3.367.143,67	0,51
USD								481.058.996,24	72,78
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		4.000	7.500	3.500	USD 485,390	1.686.260,20	0,26
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		55.000	58.000	3.000	USD 150,750	7.201.016,15	1,09
US0097111016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		77.000	82.000	5.000	USD 113,750	7.607.043,60	1,15
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CIA	STK		57.500	47.000	29.500	USD 333,660	16.662.714,96	2,52
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA	STK		17.500	25.500	38.000	USD 159,820	2.429.086,33	0,37
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	12.000	USD 366,670	2.069.962,65	0,31
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		4.000	7.700	3.700	USD 501,770	1.743.164,84	0,26
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK		30.000	21.000	35.000	USD 171,020	4.455.966,65	0,67
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		6.150	6.150	0	USD 241,540	1.290.143,30	0,20
US01741R1023	ATI Inc. Reg.Shares	STK		23.000	45.500	22.500	USD 181,900	3.633.576,52	0,55
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK		4.500	6.000	8.500	USD 525,300	2.053.022,41	0,31
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares CIA	STK		66.500	66.500	0	USD 59,900	3.459.570,96	0,52
US0970231058	Boeing Co. Reg.Shares	STK		27.500	17.500	30.000	USD 220,900	5.275.968,39	0,80
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		37.500	12.000	34.500	USD 387,840	12.631.578,95	1,91
US05605H1005	BMW Technologies Inc. Reg.Shares	STK		32.000	6.000	0	USD 165,590	4.602.119,16	0,70
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		14.300	26.500	12.200	USD 332,820	4.133.512,25	0,63
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		7.500	7.500	0	USD 809,140	5.270.583,64	0,80
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		28.000	43.000	15.000	USD 192,310	4.676.637,14	0,71
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK		5.500	11.000	5.500	USD 372,070	1.777.301,55	0,27
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		29.250	14.250	15.000	USD 206,790	5.253.263,42	0,80
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		150.000	60.000	10.000	USD 113,560	14.794.163,63	2,24
US1844961078	Clean Harbors Inc. Reg.Shares	STK		15.000	16.250	1.250	USD 317,150	4.131.709,22	0,63
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs CIA	STK		55.000	33.000	39.000	USD 283,390	13.536.955,01	2,05
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		32.500	32.500	0	USD 96,000	2.709.744,66	0,41
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CIA	STK		135.000	131.750	39.750	USD 185,220	21.716.779,57	3,29
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		112.500	112.500	0	USD 50,190	4.903.921,31	0,74
US2315611010	Curtiss-Wright Corp. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	USD 716,660	4.979.398,99	0,75
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CIA	STK		24.500	38.000	13.500	USD 268,560	5.714.538,82	0,86
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		9.000	10.500	1.500	USD 599,470	4.685.799,90	0,71
US26740W1099	D-Wave Quantum Inc. Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	USD 17,970	702.318,92	0,11
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		16.500	16.500	0	USD 386,890	5.544.280,88	0,84
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		20.500	25.500	30.000	USD 279,340	4.973.484,45	0,75
US2963151046	ESCO Technologies Inc. Reg.Shares	STK		7.000	12.500	5.500	USD 311,510	1.893.842,28	0,29
US30233Q1085	Exxonmobil Holdings Corp. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	USD 156,970	2.044.945,28	0,31
US3156161024	FS Inc. Reg.Shares	STK		10.000	0	11.000	USD 388,750	3.376.324,47	0,51
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		75.000	109.000	136.000	USD 154,250	10.047.550,81	1,52
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares	STK		77.500	147.500	70.000	USD 63,440	4.270.105,96	0,65
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares	STK		45.000	9.000	22.000	USD 355,040	13.875.977,07	2,10

Deka-Security and Defense

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	2.500	11.000	8.500	USD	981,980	2.132.143,48	0,32
US3695501086	General Dynamics Corp. Reg.Shares		STK	25.000	11.000	5.000	USD	382,200	8.298.593,02	1,26
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares		STK	18.500	18.500	0	USD	354,170	5.690.589,72	0,86
US43849R1059	Honeywell Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	8.875	8.875	0	USD	204,320	1.574.900,12	0,24
US4385162056	Honeywell International Inc. Reg.Shares New		STK	8.875	8.875	0	USD	241,910	1.864.644,13	0,28
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	44.000	21.500	0	USD	277,280	10.596.074,34	1,60
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD	221,740	2.888.744,14	0,44
US46222L1089	IonQ Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	50.000	0	USD	35,770	1.553.326,39	0,24
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	37.000	40.500	8.500	USD	180,330	5.794.867,12	0,88
US50077B2079	Kratos Defense & Security Sol. Reg.Shares (new)		STK	30.000	40.000	60.000	USD	46,170	1.202.970,30	0,18
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	28.500	3.500	5.000	USD	271,900	6.730.198,02	1,02
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	19.500	21.000	1.500	USD	508,640	8.614.278,27	1,30
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	USD	574,110	8.975.143,30	1,36
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	19.000	23.500	4.500	USD	183,300	3.024.752,48	0,46
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	2.000	3.050	1.050	USD	874,660	1.519.298,25	0,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	20.000	8.500	18.500	USD	451,100	7.835.678,30	1,19
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	15.500	15.500	0	USD	325,880	4.386.955,01	0,66
US6153942023	Moog Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	11.500	11.500	0	USD	419,250	4.187.402,29	0,63
US6323071042	Natera Inc. Reg.Shares		STK	10.000	11.000	1.000	USD	269,660	2.342.018,41	0,35
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares		STK	75.000	80.000	5.000	USD	40,040	2.608.129,23	0,39
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	60.000	65.500	5.500	USD	87,930	4.582.074,00	0,69
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares		STK	28.000	11.000	7.000	USD	534,850	13.006.600,66	1,97
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	42.500	47.000	4.500	USD	195,040	7.199.235,71	1,09
US6792951054	Oktta Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	30.000	30.000	0	USD	140,420	3.658.676,39	0,55
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	47.500	19.000	77.500	USD	122,220	5.042.079,21	0,76
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	88.500	110.612	122.112	USD	325,680	25.032.725,38	3,78
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	7.250	2.250	4.000	USD	962,790	6.062.382,75	0,92
US72703X1063	Planet Labs PBC Reg.Shares Cl.A		STK	102.500	160.000	57.500	USD	20,220	1.800.026,06	0,27
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD	657,980	3.714.495,40	0,56
US74768A1043	Quantinuum Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	71.500	100.000	28.500	USD	51,550	3.201.168,14	0,48
US75524B1044	RBC Bearings Inc. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	USD	561,900	2.928.087,55	0,44
US76655K1034	Rigetti Computing Inc. Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	USD	14,860	645.301,37	0,10
US75513E1010	RTX Corp. Reg.Shares		STK	108.500	11.500	13.000	USD	214,380	20.201.693,59	3,06
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	85.000	27.000	15.000	USD	71,580	5.284.262,64	0,80
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	150.000	150.000	0	USD	18,400	2.397.081,81	0,36
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	42.500	46.500	83.000	USD	110,070	4.062.858,26	0,61
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	USD	298,100	3.624.630,88	0,55
US84615Q1031	Space Exploration Techs. Corp. Reg.Shares Cl.A¹)		STK	30.000	104.750	74.750	USD	112,200	2.923.397,60	0,44
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	11.500	11.500	0	USD	348,040	3.476.168,14	0,53
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	13.000	19.500	6.500	USD	372,330	4.203.830,12	0,64
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	18.500	6.250	20.750	USD	403,310	6.480.141,57	0,98
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares		STK	4.750	5.250	14.000	USD	649,180	2.678.135,31	0,41
US9694571004	The Williams Cos.Inc. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	USD	70,910	6.158.589,54	0,93
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	11.000	1.000	0	USD	576,770	5.510.222,34	0,83
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD	440,280	4.779.833,25	0,72
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	30.000	33.000	3.000	USD	289,460	7.541.948,93	1,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	8.000	9.000	1.000	USD	421,470	2.928.400,21	0,44
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	7.750	17.000	9.250	USD	227,500	1.531.288,00	0,23
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares		STK	16.500	0	13.500	USD	292,460	4.191.063,05	0,63
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	20.000	33.000	67.000	USD	148,390	2.577.557,76	0,39
Nichtnotierte Wertpapiere									898.905,68	0,14
Aktien									898.905,68	0,14
USD									898.905,68	0,14
XC000A41YR20	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares -CONTRA-		STK	23.000	23.000	0	USD	45,000	898.905,68	0,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR	634.615.210,95	96,05
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Wertpapier-Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktien									4.410.181,11	0,66
3M Co. (MMM) Call Jan. 27 185									4.410.181,11	0,66
		XCBO	STK	50.000			USD	9,625	417.969,43	0,06
	AeroVironment Inc. (JPX) Call Jan. 27 230	XCBO	STK	12.500			USD	12,050	130.819,00	0,02
	Aevex Corp. (YD3) Call Jan. 27 40	XCBO	STK	75.000			USD	1,350	87.936,43	0,01
	AGCO Corp. (AGJ) Call Nov. 26 135	XCBO	STK	60.000			USD	2,250	117.248,57	0,02
	American Tower Corp. (AOT) Call Jan. 27 210	XCBO	STK	85.000			USD	3,460	255.428,17	0,04
	ARXIS Inc. (72I) Call Feb. 27 60	XCBO	STK	50.000			USD	7,000	303.977,77	0,05
	Boston Scientific Corp. (BSX) Call Jan. 27 60	XCBO	STK	182.500			USD	1,850	293.229,98	0,04
	Cisco Systems Inc. (CIS) Call März 27 155	XCBO	STK	67.500			USD	4,075	238.893,96	0,04
	Cloudflare Inc. (8CF) Call Jan. 27 330	XCBO	STK	10.000			USD	35,025	304.194,89	0,05
	Deere & Co. (DCO) Call Jan. 27 680	XCBO	STK	5.000			USD	31,000	134.618,73	0,02
	Eaton Corporation PLC (3EC) Call Jan. 27 480	XCBO	STK	100			USD	16,700	1.450,41	0,00
	Ecolab Inc. (ECJ) Call Jan. 27 300	XCBO	STK	24.500			USD	11,500	244.702,10	0,04

Deka-Security and Defense

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.07.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Emerson Electric Co. (EMR) Call Jan. 27 165		XCBO	STK	70.000			USD 7,800	474.205,32	0,07
Ingersoll-Rand Inc. (SGD) Call Jan. 27 95		XCBO	STK	75.000			USD 4,850	315.919,75	0,05
Intl Business Machines Corp.(IBM) Call März 27 350		XCBO	STK	7.500			USD 4,800	31.266,28	0,00
Motorola Solutions Inc. (MTLA) Call Jan. 27 480		XCBO	STK	17.000			USD 17,400	256.904,64	0,04
Natera Inc. (Y45E) Call Jan. 27 270		XCBO	STK	-7.500			USD 38,000	-247.524,75	-0,04
Rubrik Inc. (X68) Call Jan. 27 105		XCBO	STK	50.000			USD 5,000	217.126,98	0,03
The Williams Cos.Inc. (WMB) Call Jan. 27 80		XCBO	STK	50.000			USD 2,150	93.364,60	0,01
Union Pacific Corp. (UNP) Call März 27 310		XCBO	STK	7.500			USD 16,750	109.106,31	0,02
UnitedHealth Group Inc. (UNH) Call Jan. 27 450		XCBO	STK	12.500			USD 26,890	291.927,22	0,04
Woodward Inc. (IWWWD) Call Jan. 27 450		XCBO	STK	10.000			USD 11,110	96.491,23	0,01
Zscaler Inc. (OZC) Call März 27 220		XCBO	STK	20.000			USD 13,870	240.924,09	0,04
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	4.410.181,11	0,66
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten								3.288.804,93	0,50
Optionsrechte**)								3.288.804,93	0,50
Optionsrechte auf Aktienindices									
Nasdaq-100 Index (N100) Put Feb. 27 28000		XCBO	Anzahl 5				USD 1.674,100	726.984,54	0,11
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 26 7250		XCBO	Anzahl 35				USD 196,900	598.532,22	0,09
S & P 500 Index (S500) Put Feb. 27 7250		XCBO	Anzahl 90				USD 251,170	1.963.288,17	0,30
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 3.288.804,93	0,50
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	17.358.065,32			% 100,000	17.358.065,32	2,63
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.571.387,25			% 100,000	1.364.762,25	0,21
Summe der Bankguthaben								EUR 18.722.827,57	2,84
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 18.722.827,57	2,84
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	221.930,71				221.930,71	0,03
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	518.624,40				518.624,40	0,08
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.385,31				1.385,31	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 741.940,42	0,11
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	-1,00			% 100,000	-0,03	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-41.149,99				-41.149,99	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-766.455,13				-766.455,13	-0,12
Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften			EUR	-222.906,30				-222.906,30	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-457,16				-457,16	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.599,82				-10.599,82	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -1.041.568,40	-0,16
Fondsvermögen								EUR 660.737.396,55	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 6.101.963,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 108,28	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									96,05
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									1,16

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

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
Space Exploration Techs. Corp. Reg.Shares CIA	STK 30.000		2.923.397,60	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			2.923.397,60	2.923.397,60

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 3.083.117,32 EUR

Deka-Security and Defense

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.07.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.07.2026

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85593	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,97650	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92930	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,15140	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61432	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47665	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,59500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	37,19770	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63744	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XCBO Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	2.923.397,60	0,44

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
UBS AG [London Branch]	2.923.397,60	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	2.923.397,60

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. Die 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 Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	3.083.117,32

Deka-Security and Defense

Ertrags- und Kostenanteile		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	6.275,01	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.070,75	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.070,75	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 Bruttogleihesatz.
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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
0,46% (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
United Internet AG	2.003.797,32
Louis Hachette Group	1.079.320,00

Wiedergelegte 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	1
TP BONY Mellon	3.083.117,32 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.

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				
Aktien				
AUD				
AU000000CDA3	Codan Ltd. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
AU000000ELS4	Elsight Ltd. Reg.Shares	STK	350.000	350.000
EUR				
NL0015073TS8	CSG N.V. Aand.aan toonder	STK	0	140.000
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien	STK	0	65.000
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	50.000	115.000
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK	70.000	70.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	19.500	19.500
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	100.000
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK	1.000	16.000
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	100.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	175.000	175.000
DE000VNC0014	VINCORION SE Inhaber-Aktien	STK	186.700	186.700
GBP				
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	300.000	300.000
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	95.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	75.000	75.000
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK	0	105.000
HKD				
KYG620061047	Momenta Global Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	27.800	27.800
KYG9831K1040	Ximei Resources Holding Limite Reg.Shers	STK	1.460.000	1.460.000

Deka-Security and Defense

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JPY				
JP3306510003	Go Inc. Registered Shares	STK	48.200	48.200
JP3134800006	IHI Corp. Reg.Shares	STK	50.000	325.000
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	440.000
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	13.000	175.000
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	5.500	5.500
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	275.000	275.000
SEK				
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.	STK	80.000	80.000
TWD				
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Reg.Shares	STK	225.000	225.000
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK	55.000	55.000
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	3.000	42.000
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	10.000	70.000
US04339D1054	ARXIS Inc. Reg.Shares	STK	3.200	3.200
US09263B2079	BlackSky Technology Inc. Reg.Shs. CLA New	STK	50.000	50.000
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	5.000	40.000
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	2.000	17.000
US15675D1037	Cerebras Systems Inc. Reg.Shares	STK	18.700	18.700
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	12.000	63.000
US19247G1076	Coherent Corp. Reg.Shares	STK	10.500	10.500
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	21.000
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	0	42.000
JE00BPK4NV88	DPC Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK	4.750	4.750
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs CLA	STK	140.000	140.000
US42020T1056	HawkEye 360 Inc. Reg.Shares CLA	STK	1.800	1.800
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US46125A1007	Intuitive Machines Inc. Reg.Shares CLA	STK	175.000	175.000
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK	32.000	32.000
US4859241048	Karman Holdings Inc. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	10.000
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
US64119N6085	Netskope Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	170.000
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK	33.500	83.500
US6710441055	OSI Systems Inc. Reg.Shares	STK	3.000	31.000
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	17.000	36.000
US7731211089	Rocket Lab Corp. Reg.Shares	STK	55.000	130.000
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
US8168511090	Sempra Reg.Shares	STK	55.000	55.000
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	0	27.000
US1096961040	The Brink's Co. Reg.Shares	STK	17.000	77.000
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.200
US87305R1095	TTM Technologies Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	65.500	65.500
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	0	13.000
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK	8.500	8.500
US9807451037	Woodward Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	4.000	34.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
DE000A421RZ9	Gabler Group AG Inhaber-Aktien	STK	20.000	20.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK	0	25.000
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK	18.500	18.500
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	6.000	20.000

Deka-Security and Defense

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 Luxemburg

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