

Jahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Die europäische Wirtschaft hat in 2024 nach einer schwachen Entwicklung im Vorjahr wieder an Schwung gewonnen. Auch Deutschland als größtes EWU-Mitglied dürfte 2024 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA weiterhin sehr robust. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen in den letzten Monaten verdichteten. Während die Fed ab Juli 2023 das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Im Juni dieses Jahres nahmen die europäischen Währungshüter eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland, der Dow Jones Industrial sowie der technologielastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt bis April unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen


Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	10
Anhang	31
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	37
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	39

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

Jahresbericht 01.07.2023 bis 30.06.2024

Deka-BasisStrategie Flexibel

Tätigkeitsbericht.

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

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

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

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

Zweistelliges Plus

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungsfaktoren verloren die europäische als auch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 zunächst an Schwung. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflationsentwicklung jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was zu einer Belebung an den Finanzmärkten führte. Die internationalen Aktienindizes unterlagen in der Betrachtungsperiode einigen Schwankungen. Nach einem schwachen dritten Quartal 2023 konnten die Börsenindizes getragen von unter anderem starken US-Technologiewerten überwiegend deutlich zulegen. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst noch signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	13,2%	0,7%	3,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4
-----------------	--------------

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel CF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	3.504.923,38
Aktien	52.394.227,47
Zielfonds und Investmentvermögen	1.653.604,99
Optionen	2.324.502,41
Futures	17.576.502,40
Swaps	29.617.472,91
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	11.495.331,79
Devisenkassageschäften	2.283.933,69
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	120.850.499,04

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-18.550.026,18
Aktien	-25.192.060,81
Zielfonds und Investmentvermögen	-648.820,53
Optionen	-3.823.012,51
Futures	-10.543.170,65
Swaps	-11.055.380,14
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-22.249.030,58
Devisenkassageschäften	-828.959,80
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-92.890.461,20

Im ersten Quartal 2024 führten die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder zu anziehenden Renditen. Zum Ende der Berichtsperiode senkte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

Das Fondsmanagement steuerte den Investitionsgrad aktiv vor dem Hintergrund der Marktentwicklung. Hierbei wurde im Stichtagsvergleich der Anteil von Direktanlagen in Aktien mehr als verdoppelt, während Aktienindexfutures zuletzt nur noch einen niedrigen Umfang aufwiesen. Ein Teil des Aktienexposures erfolgte über Equity Swaps. Hinsichtlich der geografischen Verteilung der Aktieninvestitionen richtete sich der Fokus auf US-Aktien, gefolgt von Europa und Japan. Unter Branchenaspekten wiesen die Bereiche Technologie, Industrie und Pharma die größten Bestände auf. Zudem wurden attraktive Zukunftsthemen wie e-Sports & Gaming, Unternehmenszusammenschlüsse- und übernahmen sowie globale Sicherheit präferiert.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Der Renteninvestitionsgrad sank im Berichtsverlauf spürbar auf zuletzt 49,8 Prozent. Der Anlagefokus des Segments verschob sich zudem von weltweiten und Euro-Staatsanleihen hin zu Unternehmensanleihen, insbesondere aus dem Investment Grade Bereich. Hierbei nutzte das Fondsmanagement für Investitionen unter anderem attraktive Neuemissionen. Auch einige besicherte Papiere wurden in der Portfoliostruktur integriert. Auf der Verkaufsseite fanden sich dagegen US-Staatsanleihen. Auch das Engagement in Papieren halbstaatlicher Emittenten wurde reduziert. Zwei Rentenfonds dienten als Ergänzung. Die Duration (Zinsänderungsrisiko) wurde aktiv gesteuert und insgesamt gesenkt. Zum Stichtag befanden sich auch ein gemischter Fonds sowie ein Rohstofffonds im Portfolio. Der Bestand in einen Geldmarktfonds wurde im Berichtsjahr veräußert.

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

Im Berichtszeitraum profitierte der Fonds unter anderem von der Steuerung der Aktienquote. Der hohe Anteil an Technologieunternehmen lieferte ebenfalls erfreuliche Beiträge. Nachteile ergaben sich hingegen aus einer temporären zu langen Restlaufzeit der Rentenanlagen.

Im Berichtszeitraum verzeichnete der Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel eine Wertentwicklung von plus 13,2 Prozent (Anteilklasse CF). Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 1,0 Mrd. Euro.

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

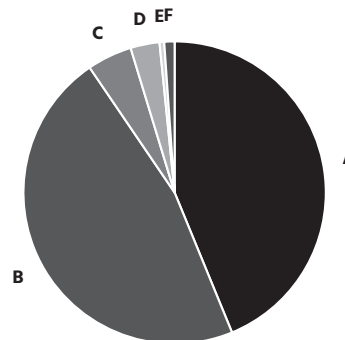
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsebene ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in Unternehmensanleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

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

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

Fondsstruktur

Deka-BasisStrategie Flexibel



A	Aktien	43,8%
B	Anleihen	46,7%
C	Rohstofffonds	4,8%
D	Rentenfonds	3,1%
E	Gemischte Fonds	0,5%
F	Barreserve, Sonstiges	1,1%

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

Wertentwicklung im Berichtszeitraum

Deka-BasisStrategie Flexibel

Index: 30.06.2023 = 100



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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

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

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

PAI-Berücksichtigung

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

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

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investi-

tionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	456.647.884,20	43,48
Australien	12.177.563,00	1,15
Curaçao	2.235.545,65	0,21
Dänemark	4.371.121,34	0,42
Deutschland	9.078.876,36	0,87
Frankreich	15.298.765,68	1,45
Großbritannien	16.127.462,85	1,55
Irland	2.165.237,99	0,21
Japan	23.496.283,51	2,23
Kanada	15.056.854,03	1,44
Niederlande	9.216.641,80	0,88
Schweden	4.751.076,18	0,45
Schweiz	14.898.511,57	1,41
Spanien	4.838.416,07	0,45
USA	322.935.528,17	30,76
2. Anleihen	484.074.779,99	46,35
Australien	5.626.902,50	0,54
Belgien	7.064.219,16	0,67
Dänemark	6.553.702,50	0,62
Deutschland	59.700.974,13	5,71
Finnland	2.254.875,63	0,22
Frankreich	64.134.227,50	6,10
Griechenland	5.147.660,00	0,49
Großbritannien	40.636.698,60	3,90
Irland	22.434.858,75	2,17
Italien	18.532.615,75	1,77
Japan	4.868.363,24	0,47
Kaiman-Inseln	2.811.852,69	0,27
Kanada	9.788.208,00	0,93
Lettland	926.294,63	0,09
Luxemburg	2.039.744,75	0,19
Neuseeland	973.485,00	0,09
Niederlande	82.834.250,36	7,95
Norwegen	996.115,00	0,10
Österreich	1.831.800,00	0,17
Philippinen	1.889.956,06	0,18
Polen	5.589.142,18	0,54
Portugal	7.161.665,00	0,69
San Marino	2.549.412,50	0,24
Schweden	7.205.458,63	0,69
Schweiz	4.854.955,00	0,46
Slowenien	973.065,00	0,09
Sonstige	996.900,00	0,10
Spanien	25.265.532,00	2,44
Trinidad und Tobago	933.445,50	0,09
USA	81.421.589,97	7,80
Vereinigte Arabische Emirate	1.901.289,96	0,18
Zypern	4.175.520,00	0,40
3. Investmentanteile	87.885.728,41	8,36
Deutschland	4.821.888,96	0,46
Irland	32.707.039,45	3,10
Luxemburg	50.356.800,00	4,80
4. Sonstige Wertpapiere	2.393.705,61	0,23
Schweiz	2.393.705,61	0,23
5. Derivate	-271.698,98	-0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.020.395,76	1,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.910.027,89	1,14
II. Verbindlichkeiten	-6.785.461,55	-0,66
III. Fondsvermögen	1.047.875.361,33	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	456.647.884,20	43,48
AUD	12.177.563,00	1,15
CAD	15.056.854,03	1,44
CHF	13.070.148,67	1,24
DKK	4.371.121,34	0,42
EUR	38.432.699,91	3,65
GBP	16.127.462,85	1,55
JPY	23.496.283,51	2,23
SEK	4.751.076,18	0,45
USD	329.164.674,71	31,35
2. Anleihen	484.074.779,99	46,35
EUR	428.404.818,84	41,03
GBP	3.544.085,58	0,34
USD	52.125.875,57	4,98
3. Investmentanteile	87.885.728,41	8,36
EUR	71.324.688,96	6,79

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
USD	16.561.039,45	1,57
4. Sonstige Wertpapiere	2.393.705,61	0,23
CHF	2.393.705,61	0,23
5. Derivate	-271.698,98	-0,03
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	12.020.395,76	1,13
7. Sonstige Vermögensgegenstände	11.910.027,89	1,14
II. Verbindlichkeiten	-6.785.461,55	-0,66
III. Fondsvermögen	1.047.875.361,33	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								824.931.288,53	78,74
Aktien								456.647.884,20	43,48
EUR								38.432.699,91	3,65
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		11.197	14.631	5.434	EUR 162,180	1.815.913,24	0,17
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		14.179	14.179	7.000	EUR 128,840	1.826.822,36	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		9.183	10.215	1.032	EUR 261,700	2.403.191,10	0,23
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		24.464	34.572	10.108	EUR 61,960	1.515.789,44	0,14
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		4.058	7.480	3.422	EUR 969,700	3.935.042,60	0,38
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		396.521	396.521	0	EUR 4,348	1.724.073,31	0,16
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		44.975	96.645	60.070	EUR 45,705	2.055.582,38	0,20
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		31.963	41.925	14.962	EUR 73,200	2.339.691,60	0,22
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		29.941	48.421	24.480	EUR 56,940	1.704.840,54	0,16
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		96.111	181.385	85.274	EUR 16,058	1.543.350,44	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.505	5.015	1.510	EUR 712,900	2.498.714,50	0,24
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		107.901	168.511	123.299	EUR 14,815	1.598.553,32	0,15
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		11.828	13.927	2.099	EUR 196,950	2.329.524,60	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		20.120	23.384	3.264	EUR 90,260	1.816.031,20	0,17
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		12.778	17.693	4.915	EUR 188,620	2.410.186,36	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		12.418	15.765	5.347	EUR 225,000	2.794.050,00	0,27
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		12.618	16.238	8.620	EUR 175,140	2.209.916,52	0,21
NL00000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		12.304	13.993	1.689	EUR 155,350	1.911.426,40	0,18
AUD								12.177.563,00	1,15
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		13.327	15.927	2.600	AUD 295,210	2.439.694,57	0,23
AU0000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares	STK		20.180	34.159	13.979	AUD 204,690	2.561.473,02	0,24
AU0000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		104.891	104.891	30.000	AUD 36,230	2.356.560,30	0,22
AU0000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities	STK		394.426	552.144	157.718	AUD 12,400	3.032.907,87	0,29
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		44.210	67.803	23.593	AUD 65,180	1.786.927,24	0,17
CAD								15.056.854,03	1,44
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		48.381	76.587	28.206	CAD 56,950	1.878.716,85	0,18
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		45.479	59.666	14.187	CAD 66,450	2.060.623,52	0,20
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	STK		27.529	27.529	0	CAD 108,190	2.030.814,79	0,19
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK		129.557	136.598	7.041	CAD 26,930	2.378.975,65	0,23
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares	STK		71.045	108.361	37.316	CAD 48,280	2.338.802,46	0,22
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		48.286	72.158	23.872	CAD 67,010	2.206.244,34	0,21
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares	STK		60.071	60.071	0	CAD 52,800	2.162.676,42	0,21
CHF								13.070.148,67	1,24
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		43.008	77.917	63.909	CHF 50,060	2.237.362,61	0,21
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		11.426	11.426	0	CHF 140,800	1.671.834,02	0,16
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		29.679	32.701	5.022	CHF 92,340	2.847.970,05	0,27
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		20.309	24.731	4.422	CHF 96,120	2.028.610,11	0,19
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		7.523	7.523	1.000	CHF 259,500	2.028.732,13	0,19
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		4.493	8.658	4.165	CHF 483,100	2.255.639,75	0,22
DKK								4.371.121,34	0,42
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		32.607	37.479	4.872	DKK 999,800	4.371.121,34	0,42
GBP								16.127.462,85	1,55
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		17.572	24.047	6.475	GBP 124,160	2.578.812,12	0,25
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		132.328	137.588	95.260	GBP 13,320	2.083.400,56	0,20
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK		47.388	88.888	41.500	GBP 36,860	2.064.621,83	0,20
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		253.230	406.855	153.625	GBP 6,920	2.071.276,38	0,20
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		18.151	18.151	0	GBP 94,600	2.029.590,85	0,19
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		50.596	50.596	0	GBP 52,410	3.134.347,52	0,30
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		101.919	129.602	27.683	GBP 17,975	2.165.413,59	0,21
JPY								23.496.283,51	2,23
JP351500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		111.100	257.400	146.300	JPY 2.498,000	1.611.893,71	0,15
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		130.000	166.021	36.021	JPY 3.601,000	2.718.919,70	0,26
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		239.100	365.700	126.600	JPY 1.720,000	2.388.569,77	0,23
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		261.545	280.900	169.355	JPY 1.729,000	2.626.463,22	0,25
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		115.300	135.340	50.040	JPY 3.358,000	2.248.743,43	0,21
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		119.000	119.000	0	JPY 3.552,000	2.454.990,56	0,23
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		24.200	31.700	16.500	JPY 13.640,000	1.917.165,67	0,18
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		39.200	46.100	23.600	JPY 10.725,000	2.441.817,92	0,23
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		91.000	91.000	0	JPY 4.172,000	2.205.035,57	0,21
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		150.859	180.800	29.941	JPY 3.290,000	2.882.683,96	0,28
SEK								4.751.076,18	0,45
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		99.819	109.441	9.622	SEK 290,750	2.547.308,23	0,24
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK		92.514	145.438	79.924	SEK 271,400	2.203.767,95	0,21
USD								329.164.674,71	31,35
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		23.328	25.458	9.130	USD 104,650	2.281.992,15	0,22
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		20.288	20.288	5.000	USD 168,990	3.204.775,77	0,31
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		7.640	9.125	1.485	USD 303,190	2.165.237,99	0,21
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		5.052	5.253	2.001	USD 546,760	2.582.007,40	0,25
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		18.340	22.133	22.793	USD 159,470	2.733.856,61	0,26
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		11.657	18.139	11.677	USD 130,800	1.425.252,94	0,14
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		44.084	48.914	57.830	USD 186,860	7.700.071,27	0,73
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		49.827	66.274	35.177	USD 185,410	8.635.655,33	0,82
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		76.732	81.556	44.824	USD 197,850	14.190.901,29	1,34

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	24.943	34.607	9.664	USD 88,300	2.058.765,10	0,20
US03076C1062	Ameriprise Financial Inc. Reg.Shares		STK	6.544	7.553	1.009	USD 430,340	2.632.403,22	0,25
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA		STK	34.690	37.345	2.655	USD 67,490	2.188.472,71	0,21
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	11.170	11.170	0	USD 226,680	2.366.812,11	0,23
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	112.287	125.328	83.041	USD 214,100	22.472.094,50	2,13
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	14.888	17.460	2.572	USD 232,530	3.236.031,63	0,31
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	10.824	19.240	10.416	USD 243,680	2.465.500,39	0,24
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	8.017	8.731	714	USD 237,300	1.778.308,19	0,17
US0534841012	Avalonbay Communities Inc. Reg.Shares		STK	13.733	13.733	0	USD 206,300	2.648.268,74	0,25
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	93.930	103.667	9.737	USD 39,250	3.446.207,23	0,33
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	11.920	12.736	816	USD 407,950	4.545.488,88	0,43
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	3.308	4.111	803	USD 781,130	2.415.384,22	0,23
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	21.718	21.718	0	USD 124,120	2.519.758,98	0,24
US1013171077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	30.318	34.131	3.813	USD 77,000	2.182.170,50	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.866	4.238	372	USD 1.586,660	5.733.807,78	0,55
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	22.005	25.171	3.166	USD 156,320	3.215.387,55	0,31
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	46.648	50.377	3.729	USD 47,450	2.069.029,35	0,20
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	58.407	64.779	6.372	USD 38,280	2.089.942,01	0,20
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	24.817	40.775	15.958	USD 89,680	2.080.378,16	0,20
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	35.670	55.990	24.320	USD 53,650	1.788.834,83	0,17
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	4.530	4.731	201	USD 850,620	3.601.896,24	0,34
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	9.815	10.230	2.415	USD 251,760	2.309.800,34	0,22
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	68.816	68.816	0	USD 47,010	3.023.967,25	0,29
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	15.026	15.026	2.200	USD 178,450	2.506.440,18	0,24
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	53.188	56.334	3.146	USD 52,960	2.633.049,62	0,25
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.754	7.584	4.830	USD 909,040	5.739.069,13	0,55
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.203	2.452	549	USD 751,960	1.548.483,72	0,15
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	47.362	50.282	2.920	USD 114,900	5.086.832,87	0,49
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	17.361	21.299	3.938	USD 149,080	2.419.310,04	0,23
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	14.694	18.585	3.891	USD 160,500	2.204.512,06	0,21
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	27.694	35.670	10.976	USD 63,710	1.649.265,97	0,16
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	15.670	24.162	8.492	USD 215,070	3.150.258,83	0,30
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	10.791	12.629	1.838	USD 214,380	2.162.436,51	0,21
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	250.179	250.179	0	USD 12,780	2.988.677,90	0,29
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	25.028	57.008	31.980	USD 90,970	2.128.245,62	0,20
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	11.022	12.363	1.341	USD 170,850	1.760.243,69	0,17
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	5.072	5.235	163	USD 651,440	3.088.524,66	0,29
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	6.536	7.601	1.065	USD 445,110	2.719.423,22	0,26
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.189	12.800	3.611	USD 212,750	1.827.406,76	0,17
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	20.847	24.234	3.387	USD 145,800	2.841.178,35	0,27
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	93.516	126.168	32.652	USD 18,420	1.610.174,54	0,15
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CIA		STK	12.968	17.100	4.132	USD 149,120	1.807.616,53	0,17
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	11.324	11.324	0	USD 219,800	2.326.617,31	0,22
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	8.217	9.245	1.028	USD 258,170	1.982.971,48	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	23.932	25.539	4.107	USD 129,820	2.904.143,05	0,28
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	18.222	23.712	7.490	USD 519,560	8.849.712,39	0,84
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	54.358	62.993	74.935	USD 452,850	23.009.927,37	2,19
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	4.576	5.769	1.193	USD 684,340	2.927.219,89	0,28
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB		STK	19.403	24.972	5.569	USD 94,190	1.708.327,32	0,16
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	188.440	191.602	14.962	USD 123,990	21.840.227,71	2,07
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	16.047	18.452	2.405	USD 140,180	2.102.700,00	0,20
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	26.794	29.732	2.938	USD 96,000	2.404.397,08	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	15.633	16.823	2.690	USD 166,260	2.429.559,34	0,23
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	82.058	103.993	21.935	USD 27,800	2.132.372,78	0,20
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	15.021	17.621	2.600	USD 151,930	2.133.240,35	0,20
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	17.965	17.965	0	USD 124,900	2.097.428,02	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	23.833	24.440	607	USD 111,350	2.480.654,84	0,24
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	28.439	31.762	3.323	USD 117,330	3.119.038,95	0,30
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	13.292	15.892	5.100	USD 195,150	2.424.690,41	0,23
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares		STK	55.818	58.779	2.961	USD 52,430	2.735.593,33	0,26
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	5.624	7.186	1.562	USD 448,910	2.359.945,63	0,23
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	12.057	13.954	1.897	USD 252,850	2.849.703,17	0,27
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	50.874	50.874	6.000	USD 47,010	2.235.545,65	0,21
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	31.521	37.389	5.868	USD 75,940	2.237.525,46	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.465	4.165	700	USD 774,130	2.507.347,59	0,24
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	8.034	9.226	1.192	USD 297,000	2.230.415,03	0,21
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	27.284	27.284	0	USD 79,235	2.020.796,17	0,19
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	6.051	6.602	551	USD 340,540	1.926.161,47	0,18
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	21.787	21.787	0	USD 115,430	2.350.788,38	0,22
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	13.153	20.923	7.770	USD 148,710	1.828.362,90	0,17
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	26.805	28.942	2.137	USD 197,420	4.946.572,35	0,47
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	13.031	13.031	0	USD 193,430	2.356.128,56	0,22
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	39.807	42.307	2.500	USD 59,540	2.215.469,04	0,21
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	40.819	47.440	9.921	USD 63,910	2.438.532,71	0,23
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	5.997	6.186	189	USD 445,960	2.499.927,20	0,24
US4307061029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	12.343	12.887	544	USD 341,490	3.939.999,13	0,38
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	21.231	25.056	3.825	USD 166,620	3.306.701,46	0,32
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	23.133	33.309	13.176	USD 102,170	2.209.290,16	0,21
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	26.324	27.764	1.440	USD 110,550	2.720.245,09	0,26

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	13.605	15.433	1.828	USD 177,420	2.256.308,75	0,22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	9.090	10.177	1.087	USD 486,440	4.133.239,48	0,39
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	53.265	58.442	5.177	USD 40,820	2.032.414,75	0,19
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	29.415	36.334	6.919	USD 67,880	1.866.414,47	0,18
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	45.244	57.340	12.096	USD 57,420	2.428.407,63	0,23
Verzinsliche Wertpapiere EUR								365.889.698,72	35,03
								345.154.770,46	33,04
XS2830327446	5,0000 % AZA S.p.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,313	993.125,00	0,09
FR001400OJ02	3,8750 % ACCOR S.A. Bonds 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,547	995.465,00	0,09
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,405	2.952.150,00	0,28
FR001400LSX1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,375	2.167.500,00	0,21
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,594	1.005.940,00	0,10
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,616	986.160,00	0,09
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,306	1.946.110,00	0,19
XS2823235085	4,6250 % AIB Group PLC FLR MTN 24/35		EUR	375.000	375.000	0	% 99,446	372.922,50	0,04
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,170	981.700,00	0,09
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,535	995.350,00	0,09
XS2830454554	4,0000 % Aker BP ASA MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,612	996.115,00	0,10
XS2829852842	4,5000 % Alliander N.V. FLR Securit. 24/Und.		EUR	300.000	300.000	0	% 100,100	300.300,00	0,03
DE000A3823H4	4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,931	1.029.305,00	0,10
FR001400Q7G7	5,8680 % Alstom S.A. FLR Notes 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 101,563	203.125,00	0,02
XS2821714735	3,9500 % Amcor UK Finance PLC Notes 24/32		EUR	375.000	375.000	0	% 100,102	375.380,63	0,04
XS2830466137	3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30		EUR	300.000	300.000	0	% 99,871	299.613,00	0,03
XS2830466301	4,1000 % American Tower Corp. Notes 24/34		EUR	450.000	450.000	0	% 99,510	447.792,75	0,04
XS2779881601	3,7500 % Anglo American Capital PLC MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,440	994.400,00	0,09
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,259	1.002.590,00	0,10
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 94,889	1.897.770,00	0,18
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 107,438	1.074.375,00	0,10
FR001400ORA4	4,8000 % Arkema S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,600	996.000,00	0,10
XS2595361978	4,1720 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,192	1.001.915,00	0,10
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34		EUR	625.000	625.000	0	% 98,704	616.900,00	0,06
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,957	999.565,00	0,10
ES0413860851	3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,117	991.170,00	0,09
XS2791973642	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,572	1.005.720,00	0,10
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,832	1.018.320,00	0,10
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 92,752	927.520,00	0,09
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,127	1.982.540,00	0,19
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 98,195	981.945,00	0,09
XS2817924660	4,7500 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 24/34		EUR	700.000	700.000	0	% 99,959	699.713,00	0,07
XS2815894071	4,6240 % Barclays PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.525.000	1.525.000	0	% 100,124	1.526.883,38	0,15
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,302	501.510,00	0,05
DE000BLB9V03	4,4350 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,078	3.002.340,00	0,29
XS2763026395	3,5190 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,112	1.982.240,00	0,19
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,450	2.436.250,00	0,23
XS2634209261	3,9250 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/24		EUR	10.000.000	0	0	% 100,023	10.002.300,00	0,95
XS2649033359	4,1160 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,085	5.004.250,00	0,48
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32		EUR	750.000	750.000	0	% 99,819	748.642,50	0,07
DE000A3LT431	3,0000 % BMW US Capital LLC MTN 24/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,921	2.967.630,00	0,28
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,351	973.505,00	0,09
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 104,063	2.081.250,00	0,20
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,117	1.011.170,00	0,10
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,894	948.940,00	0,09
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,540	975.395,00	0,09
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,748	947.480,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 94,475	4.723.750,00	0,45
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80		EUR	2.000.000	0	0	% 97,250	1.945.000,00	0,19
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,483	944.825,00	0,09
XS2839008948	3,8750 % British Telecommunications PLC MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 100,078	500.387,50	0,05
FR001400Q494	3,1250 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 24/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,885	978.845,00	0,09
FR001400QCS3	3,1250 % Caisse Refi. l'Habitat MT Obl. Fin.Hab. 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,662	986.620,00	0,09
XS2764459363	4,1250 % CaixaBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,405	2.008.100,00	0,19
ES0840609053	7,5000 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,063	2.081.250,00	0,20
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 85,970	2.579.100,00	0,25
XS2819338091	4,4180 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28		EUR	1.075.000	1.075.000	0	% 100,071	1.075.763,25	0,10
XS2829592679	3,7500 % CNH Industrial N.V. MTN 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 98,705	592.230,00	0,06
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 99,250	992.500,00	0,09
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 98,279	1.965.580,00	0,19
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,731	997.305,00	0,10
XS2784364973	3,0000 % Council Auckland MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,349	973.485,00	0,09
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 108,786	1.087.855,00	0,10
FR001400N2U2	6,5000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,250	2.005.000,00	0,19
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,691	976.905,00	0,09
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,325	943.245,00	0,09
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	700.000	700.000	0	% 100,424	702.964,50	0,07
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,333	1.013.325,00	0,10
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,553	1.015.525,00	0,10
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,013	2.040.250,00	0,19
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,943	2.018.860,00	0,19
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 92,773	4.638.625,00	0,44
XS2764457664	4,6250 % Danske Bank AS FLR MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,156	2.023.120,00	0,19
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,481	2.009.620,00	0,19
XS2760218003	3,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.164 24/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,970	2.999.100,00	0,29
XS2843262887	3,6250 % Dell Bank International DAC MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,594	995.940,00	0,10
XS2648075658	4,4160 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,281	5.014.025,00	0,48
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 87,125	4.356.250,00	0,42
DE000A383J53	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	200.000	200.000	0	% 100,750	201.500,00	0,02
XS2815984732	4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,012	1.000.115,00	0,10
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,139	981.385,00	0,09
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,380	1.927.600,00	0,18
XS2791959906	3,5000 % E.ON SE MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,927	989.270,00	0,09
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.925.000	925.000	% 98,535	985.345,00	0,09
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	400.000	400.000	0	% 99,350	397.400,00	0,04
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	% 92,050	1.841.000,00	0,18
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,793	1.007.925,00	0,10
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,028	1.000.280,00	0,10
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 93,435	2.803.050,00	0,27
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	600.000	2.000.000	% 87,125	1.742.500,00	0,17
FR001400QR88	4,7500 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/44		EUR	200.000	200.000	0	% 100,539	201.077,00	0,02
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,137	2.022.740,00	0,19
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 98,950	1.979.000,00	0,19
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 90,050	1.801.000,00	0,17

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 107,875	2.157.500,00	0,21
XS2770512064	4,7500 % ENEL S.p.A. FLR Nts 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,430	1.988.600,00	0,19
XS2831084657	3,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 24/36		EUR	325.000	325.000	0	% 99,691	323.994,13	0,03
FR001400OJE3	4,2500 % Engie S.A. MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,802	978.020,00	0,09
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 87,158	1.743.150,00	0,17
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,690	996.900,00	0,10
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 100,061	500.305,00	0,05
XS2764789231	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,102	2.002.030,00	0,19
XS2764790833	3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,992	999.915,00	0,10
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Fm.Airport.Ser.AG IHS 24/32		EUR	825.000	825.000	0	% 101,065	833.782,13	0,08
XS2809271047	3,8500 % General Mills Inc. Notes 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,218	1.002.175,00	0,10
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 83,675	4.183.750,00	0,40
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,391	963.910,00	0,09
DE000HCB0B02	5,3820 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,559	3.016.755,00	0,29
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,340	1.003.400,00	0,10
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und. ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 101,375	5.068.750,00	0,48
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,536	1.005.355,00	0,10
FR001400OQE8	3,4500 % Ile-de-France Mobilités MTN 24/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,005	930.045,00	0,09
XS2823909903	3,3750 % Illinois Tool Works Inc. Notes 24/32		EUR	425.000	425.000	0	% 99,270	421.895,38	0,04
XS2821667719	3,0000 % ING Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,480	1.969.590,00	0,19
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	900.000	900.000	0	% 99,702	897.313,50	0,09
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	500.000	500.000	0	% 100,421	502.102,50	0,05
XS2838391170	4,2500 % ITV PLC MTN 24/32		EUR	500.000	500.000	0	% 99,781	498.905,00	0,05
XS2821719536	3,5500 % Johnson & Johnson Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,536	995.360,00	0,09
XS2838379639	4,3820 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28 ¹⁾		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 100,209	1.478.082,75	0,14
XS2791972248	3,7610 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,469	994.690,00	0,09
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	900.000	0	0	% 97,250	875.250,00	0,08
BE0002990712	4,7500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,003	1.010.030,00	0,10
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	225.000	225.000	0	% 98,963	222.665,63	0,02
FR001400NDQ2	3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,043	1.960.850,00	0,19
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,935	1.878.700,00	0,18
XS2764455619	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,750	987.500,00	0,09
FR001400NU45	3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,888	2.966.640,00	0,28
DE000A14JZ04	3,9250 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,108	5.005.375,00	0,48
DE000A289K89	4,6120 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.522 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,225	1.012.250,00	0,10
DE000A351PP3	3,8280 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30 ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,575	2.987.250,00	0,29
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1569 24/54		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 95,468	1.909.350,00	0,18
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 88,839	2.665.155,00	0,25
XS2775056067	3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,718	997.175,00	0,10
FR001400QQ30	3,5000 % Legrand S.A. Obl. 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 99,744	398.974,00	0,04
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	5.000.000	4.000.000	0	% 99,767	4.988.325,00	0,48
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,731	987.310,00	0,09
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 99,750	199.500,00	0,02
XS2834367992	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,035	1.020.350,00	0,10
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,053	1.020.530,00	0,10
DE000A3LRS64	4,1080 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,233	5.011.625,00	0,48
DE000A382962	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27		EUR	700.000	700.000	0	% 99,765	698.351,50	0,07
DE000A382988	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/30		EUR	825.000	825.000	0	% 98,629	813.689,25	0,08
XS2829203012	3,8000 % Molson Coors Beverage Co. Notes 24/32 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,615	1.006.145,00	0,10
XS2826812005	3,7500 % Mondi Finance PLC MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,284	1.002.835,00	0,10
DE000MHB4875	3,9080 % Muenchener Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. R.2035 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,936	4.996.800,00	0,48
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,627	986.265,00	0,09
XS2485554088	4,7480 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,854	5.042.700,00	0,48
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,505	995.050,00	0,09

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400Q5V0	4,1250 % Nexans S.A. Obl. 24/29		EUR	800.000	800.000	0	% 99,065	792.520,00	0,08
XS2828791074	4,1250 % Nordea Bank Abp FLR MTN 24/35		EUR	375.000	375.000	0	% 100,314	376.175,63	0,04
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 91,590	1.831.800,00	0,17
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 98,563	3.942.500,00	0,38
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 99,901	399.602,00	0,04
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,834	2.016.680,00	0,19
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,521	1.025.205,00	0,10
XS2837884746	3,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 24/31		EUR	625.000	625.000	0	% 99,403	621.268,75	0,06
FR001400OF01	3,5000 % Pluxee Notes 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,035	990.345,00	0,09
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,527	985.270,00	0,09
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,599	995.985,00	0,10
XS2810794680	4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,749	997.490,00	0,10
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,766	997.660,00	0,10
XS2842083235	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,385	1.003.845,00	0,10
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31		EUR	300.000	300.000	0	% 99,409	298.227,00	0,03
BE0390135011	3,9000 % Région Wallonne MTN 24/54		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,477	984.770,00	0,09
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.743.000	0	0	% 98,760	6.659.386,80	0,64
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,640	1.932.800,00	0,18
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,307	973.065,00	0,09
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 105,837	3.175.110,00	0,30
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,419	994.185,00	0,09
FR001400PST9	3,7500 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,957	979.565,00	0,09
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,029	1.000.285,00	0,10
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 94,495	1.889.900,00	0,18
XS2733106657	3,9450 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,288	3.008.625,00	0,29
XS2813108870	4,2050 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR MTN 24/27		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 100,015	2.100.315,00	0,20
XS2802190459	4,3060 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,183	4.007.320,00	0,38
FR001400OR98	3,1250 % SNCF S.A. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 96,499	964.985,00	0,09
FR001400NUQ6	3,5000 % Société des Grands Projets MTN 24/49		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 94,110	941.100,00	0,09
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 101,813	5.090.625,00	0,49
FR001400QW65	3,7500 % Stadt Paris MTN 24/48		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,922	979.220,00	0,09
XS2841150316	3,6250 % Stedin Holding N.V. MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 100,614	201.227,00	0,02
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,055	1.961.100,00	0,19
XS2827708145	3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44		EUR	400.000	400.000	0	% 99,551	398.202,00	0,04
XS2809670172	3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,950	999.500,00	0,10
XS2809670099	4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,823	1.008.230,00	0,10
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 89,125	1.782.500,00	0,17
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 93,660	4.683.000,00	0,45
XS2783604742	4,6250 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,625	996.250,00	0,10
XS2783649176	4,8750 % TenneT Holding B.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,875	998.750,00	0,10
XS2838482052	4,2850 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,026	2.000.510,00	0,19
XS2733010628	4,2630 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,386	3.011.565,00	0,29
XS2815948695	3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,172	971.720,00	0,09
XS2810309224	3,2000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 24/34		EUR	1.550.000	1.550.000	0	% 98,904	1.533.012,00	0,15
XS2803392021	4,3030 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,072	2.001.430,00	0,19
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 95,164	1.903.280,00	0,18
XS2785465787	3,3860 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,355	993.545,00	0,09
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 101,836	3.055.080,00	0,29
XS2823936039	4,6300 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,662	996.615,00	0,10
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 97,863	978.625,00	0,09
CH1348614103	4,0560 % UBS Switzerland AG FLR Pfbr.-Anl. 24/27		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,036	3.001.080,00	0,29
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,125	1.982.500,00	0,19

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,225	972.245,00	0,09
FR001400KCC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und. ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,045	2.080.900,00	0,20
XS2770514789	3,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,187	991.870,00	0,09
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,918	989.180,00	0,09
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,226	1.002.260,00	0,10
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	3.000.000	0	0	% 90,515	2.715.450,00	0,26
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	2.000.000	0	0	% 107,313	2.146.250,00	0,20
XS2837886105	4,5350 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG FLR MTN 24/27		EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,262	1.178.078,50	0,11
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 92,250	3.228.750,00	0,31
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 95,250	1.428.750,00	0,14
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 108,250	2.489.750,00	0,24
GBP								3.544.085,58	0,34
BE0390118819	6,1510 % KBC Groep N.V. FLR MTN 24/34		GBP	1.000.000	1.000.000	0	% 100,045	1.182.524,16	0,11
XS2810268107	5,6250 % Prologis L.P. Notes 24/40		GBP	2.000.000	2.000.000	0	% 99,897	2.361.561,42	0,23
USD								17.190.842,68	1,65
US05565QDW50	6,4500 % BP Capital Markets PLC FLR Notes 24/Und.		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,750	960.459,90	0,09
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 95,000	1.776.032,90	0,17
XS2811094213	5,5000 % Emirate of Abu Dhabi MTN 24/54 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 102,275	956.019,82	0,09
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 56,288	578.775,00	0,06
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	2.000.000	800.000	0	% 97,426	1.821.387,18	0,17
XS2830523465	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/27 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,237	936.969,53	0,09
XS2829208599	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/30 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,225	936.857,36	0,09
XS2829208169	5,2500 % KSA Sukuk Ltd. MTN 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,350	938.025,80	0,09
XS2830445727	5,2940 % MDGH GMTN (RSC) Ltd. MTN 24/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,125	945.270,14	0,09
USJ54675BD43	5,9500 % Nippon Life Insurance Co. FLR Cap. Nts 24/54 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,000	1.850.813,24	0,18
XS2829701718	5,1250 % Republik Lettland MTN 24/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,095	926.294,63	0,09
US73101IAZ55	5,5000 % Republik Polen Notes 24/54		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 97,650	4.563.937,18	0,44
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.393.705,61	0,23
CHF								2.393.705,61	0,23
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	9.177	10.125	948	CHF 251,000	2.393.705,61	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								117.312.935,52	11,24
Verzinsliche Wertpapiere								117.312.935,52	11,24
EUR								82.377.902,63	7,91
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,595	2.927.850,00	0,28
XS2774944008	6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 101,375	1.013.750,00	0,10
XS2780024977	4,0590 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. FLR Notes 24/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,201	2.004.010,00	0,19
XS2780025511	3,8750 % Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,038	1.000.375,00	0,10
XS2056697951	5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und. ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 99,750	2.992.500,00	0,29
XS2808268390	7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und.		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,063	1.100.687,50	0,11
XS2764880402	3,6470 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/31 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,377	993.765,00	0,09
XS2764880667	4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,805	988.050,00	0,09
XS2842976289	0,0000 % Assemblin Caverion Group AB FLR Notes 24/31 Reg.S		EUR	775.000	775.000	0	% 100,170	776.313,63	0,07
XS2842976875	6,2500 % Assemblin Caverion Group AB Notes 24/30 Reg.S		EUR	300.000	300.000	0	% 100,625	301.875,00	0,03
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 98,196	1.963.920,00	0,19
XS2798125907	5,0000 % Atr.Cr.y Ca.Sa De Segy Reas. Notes 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,214	1.002.135,00	0,10
XS2822525205	4,2300 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,952	999.520,00	0,10
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	400.000	0	% 81,687	1.633.740,00	0,16

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2817323749	7,0000 % Banco Santander S.A. FLR Secs 24/Und.		EUR	400.000	400.000	0	% 100,450	401.800,00	0,04
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 99,875	1.498.125,00	0,14
XS2777442281	4,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,974	979.735,00	0,09
XS2802928775	3,7500 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,953	999.525,00	0,10
XS2802928692	3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,589	985.890,00	0,09
XS2831094706	4,2660 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 24/34		EUR	550.000	550.000	0	% 100,315	551.732,50	0,05
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S		EUR	225.000	225.000	0	% 100,875	226.968,75	0,02
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	175.000	175.000	0	% 99,619	174.333,25	0,02
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,301	2.006.020,00	0,19
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,091	1.961.810,00	0,19
DE000A383C50	3,1250 % Die Sparkasse Bremen AG Hyp-Pfe. R.2401 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,483	994.830,00	0,09
XS2852136063	3,6250 % DSM B.V. MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 99,463	397.852,00	0,04
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,833	1.008.325,00	0,10
FR001400PT46	5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,633	986.330,00	0,09
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36		EUR	650.000	650.000	0	% 99,840	648.960,00	0,06
XS2776889995	3,3750 % Honeywell International Inc. Notes 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,097	990.965,00	0,09
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,719	987.190,00	0,09
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 96,086	1.921.710,00	0,18
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 99,875	1.997.500,00	0,19
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	850.000	850.000	0	% 100,115	850.973,25	0,08
DE000A3LXSR7	4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,659	1.006.585,00	0,10
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.		EUR	350.000	350.000	0	% 101,000	353.500,00	0,03
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,979	999.785,00	0,10
XS2765559799	3,0000 % Linde PLC MTN 24/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,957	989.570,00	0,09
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	900.000	900.000	0	% 100,263	902.367,00	0,09
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,703	997.025,00	0,10
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 97,419	974.185,00	0,09
XS2834282498	3,7500 % Linde PLC MTN 24/44		EUR	700.000	700.000	0	% 98,452	689.160,50	0,07
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,925	3.997.000,00	0,38
XS2824640713	7,0500 % Lottomatica S.p.A. FLR Bonds 24/31 Reg.S		EUR	275.000	275.000	0	% 101,500	279.125,00	0,03
XS2769667234	3,9800 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,087	1.000.870,00	0,10
XS2834462983	4,2500 % Moelnlycke Holding AB MTN 24/34		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,359	1.003.590,00	0,10
XS2790333616	4,3610 % Morgan Stanley FLR MTN 24/27		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,244	5.012.200,00	0,48
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,167	1.001.670,00	0,10
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,588	995.875,00	0,10
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 104,800	2.096.000,00	0,20
XS2811764120	7,7500 % One Hotels GmbH Anl. 24/31 Reg.S		EUR	400.000	400.000	0	% 104,625	418.500,00	0,04
XS2848952151	0,0000 % PrestigeBidCo GmbH FLR Notes 24/29 Reg.S		EUR	125.000	125.000	0	% 100,850	126.062,50	0,01
XS2847688251	4,3750 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 24/36		EUR	150.000	150.000	0	% 99,897	149.844,75	0,01
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 99,111	792.888,00	0,08
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	3.000.000	900.000	0	% 101,500	3.045.000,00	0,29
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27		EUR	2.500.000	0	0	% 101,977	2.549.412,50	0,24
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,041	1.000.410,00	0,10
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35		EUR	200.000	200.000	0	% 102,116	204.231,00	0,02
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43		EUR	500.000	500.000	0	% 101,990	509.950,00	0,05
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 108,751	4.676.293,00	0,45
XS2755535577	5,7522 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 24/Und.		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,653	1.026.530,00	0,10
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82		EUR	1.000.000	0	0	% 100,063	1.000.625,00	0,10
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	2.000.000	0	0	% 89,490	1.789.800,00	0,17
XS2746663074	3,8500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/36		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,654	996.535,00	0,10
XS2845183495	7,4465 % TVL Finance PLC FLR Notes 24/30 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 100,350	526.837,50	0,05

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2721621154	4,6930 % WarnerMedia Holdings Inc. Notes 24/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,741	997.410,00	0,10
USD								34.935.032,89	3,33
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 93,565	1.749.205,46	0,17
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.		USD	3.000.000	500.000	0	% 87,125	2.443.213,68	0,23
US458140CB48	4,9000 % Intel Corp. Notes 22/52		USD	2.000.000	1.000.000	0	% 89,632	1.675.668,35	0,16
US46647PEF99	0,0000 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 24/28		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 100,246	2.811.160,96	0,27
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	3.000.000	3.000.000	0	% 82,917	2.325.224,34	0,22
US718286DA23	5,2500 % Philippinen Bonds 24/34		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 100,687	941.180,59	0,09
US718286DB06	5,6000 % Philippinen Bonds 24/49		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 101,500	948.775,47	0,09
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53		USD	3.000.000	1.000.000	0	% 100,199	2.809.856,98	0,27
USP93960AK10	6,4000 % Trinidad & Tobago, Republik Notes 23/34 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,860	933.445,50	0,09
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31		USD	10.000.000	15.000.000	15.000.000	% 84,281	7.878.224,95	0,75
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27		USD	5.000.000	14.000.000	15.000.000	% 94,316	4.408.132,67	0,42
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28		USD	5.000.000	10.300.000	18.000.000	% 94,410	4.412.514,33	0,42
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81		USD	2.000.000	0	0	% 85,500	1.598.429,61	0,15
Neuemissionen								872.145,75	0,08
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								872.145,75	0,08
Verzinsliche Wertpapiere								872.145,75	0,08
EUR								872.145,75	0,08
XS2847641961	3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29		EUR	350.000	350.000	0	% 99,935	349.770,75	0,03
XS2848926239	6,8750 % Upfield B.V. Bonds 24/29 Reg.S		EUR	525.000	525.000	0	% 99,500	522.375,00	0,05
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	320	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								87.885.728,41	8,36
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								4.821.888,96	0,46
EUR								4.821.888,96	0,46
DE000DK0LMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	47,052	23,746	0	EUR 102,480	4.821.888,96	0,46
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								50.356.800,00	4,80
EUR								50.356.800,00	4,80
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)		ANT	720.000	900.000	180.000	EUR 69,940	50.356.800,00	4,80
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								32.707.039,45	3,10
EUR								16.146.000,00	1,53
IE00BZ090894	Neub.Berm.Inv.-NB.Co.Hy.Bd Fd Reg.Shares I Acc.		ANT	1.300.000	1.300.000	0	EUR 12,420	16.146.000,00	1,53
USD								16.561.039,45	1,57
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.		ANT	700.000	0	210.000	USD 25,310	16.561.039,45	1,57
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.031.002.098,21	98,42
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								1.256.724,22	0,12
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -500				37.790,00	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 310				1.218.934,22	0,12
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 1.256.724,22	0,12
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								1.289.945,16	0,12
Offene Positionen									
USD/EUR 38.000.000,00			OTC					1.289.945,16	0,12
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.160.420,32	-0,11
Offene Positionen									
USD/EUR 38.000.000,00			OTC					-1.160.420,32	-0,11
Summe Devisen-Derivate								EUR 129.524,84	0,01
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Total Return Swap								-1.657.948,04	-0,16
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 07.11.2024		OTC	EUR	32.681.301				-588.108,18	-0,06
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 26.02.2025		OTC	EUR	32.344.095				-1.415.713,98	-0,14
TRS Deka eSports und Gaming / GOLDMANS_FRA 18.09.2024		OTC	EUR	19.748.214				-25.020,39	0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 15.05.2025		OTC	EUR	100.239				558,37	0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 26.06.2025		OTC	EUR	10.021.042				-214.050,56	-0,02
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASEUR 14.03.2025		OTC	EUR	9.240.772				435.556,12	0,04

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
TRS Deka M+A / JPMORGAN_FRA 12.06.2025		OTC	EUR	30.206.521				-131.561,78	-0,01	
TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.09.2024		OTC	EUR	17.422.416				280.392,36	0,03	
Summe Swaps								EUR	-1.657.948,04	-0,16
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.212.535,43			%	100,000	7.212.535,43	0,69
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	7.710,55			%	100,000	7.710,55	0,00
Landesbank Berlin AG			EUR	2.006,96			%	100,000	2.006,96	0,00
Landesbank Saar			EUR	491,51			%	100,000	491,51	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	568,46			%	100,000	568,46	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	518.024,11			%	100,000	20.684,56	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	137.157,56			%	100,000	18.390,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	11.011.139,06			%	100,000	27.847,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	41.757,25			%	100,000	3.654,58	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	679,66			%	100,000	157,66	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	29.552,68			%	100,000	5.937,02	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	92.642,96			%	100,000	8.131,32	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	40.566,39			%	100,000	25.155,81	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	128.900,10			%	100,000	87.891,33	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	44.452,47			%	100,000	46.194,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNH	3,10			%	100,000	0,40	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	116.710,01			%	100,000	137.951,02	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	91.907,01			%	100,000	11.001,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	3.224,02			%	100,000	801,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	81.818.977,00			%	100,000	475.208,23	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	104.566,81			%	100,000	5.322,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	21.659,06			%	100,000	12.284,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	15.489,28			%	100,000	10.669,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	83.713,50			%	100,000	2.126,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	538.512,63			%	100,000	15.270,22	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	4.146.782,63			%	100,000	3.876.222,31	0,37
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	120.494,54			%	100,000	6.178,53	0,00
Summe Bankguthaben²⁾								EUR	12.020.395,76	1,13
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	12.020.395,76	1,13
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	5.283.664,80				5.283.664,80	0,50	
Dividendenansprüche			EUR	282.783,85				282.783,85	0,03	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.357.667,33				3.357.667,33	0,32	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	1.069,72				1.069,72	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	158.745,18				158.745,18	0,02	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	106.097,01				106.097,01	0,01	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	2.720.000,00				2.720.000,00	0,26	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	11.910.027,89	1,14
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-353,00				-353,00	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-271.238,97				-271.238,97	-0,03	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-4.070.437,74				-4.070.437,74	-0,39	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-1.133.431,84				-1.133.431,84	-0,11	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-1.310.000,00				-1.310.000,00	-0,13	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-6.785.461,55	-0,66
Fondsvermögen								EUR	1.047.875.361,33	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	8.846.676,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR	118,45	

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

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

²⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und.	EUR	1.400.000	1.396.500,00	
3,2500 % Banco de Sabadell S.A. Cédulas Hipotec. 24/34	EUR	1.000.000	991.170,00	
5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.000.000	1.005.720,00	
4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30	EUR	220.000	220.025,30	
4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	4.200.000	4.257.750,00	
4,3820 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28	EUR	475.000	475.992,75	
3,8280 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.558 24/30	EUR	3.000.000	2.987.250,00	
3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28	EUR	1.000.000	997.175,00	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung

5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.

Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:

	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
EUR	2.000.000		2.080.900,00	
EUR			14.412.483,05	14.412.483,05

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,26555	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50215	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,36755	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80810	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options

OTC

Over-the-Counter

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.000
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.333
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	15.000
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares	STK	0	70.000
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares	STK	54.901	194.901
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
BRL				
BRSAPRCAM13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)	STK	0	60.000
BRSBSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares	STK	0	30.000
BRCSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares	STK	0	70.000
BREQTLACNOR0	Equatorial Energia S.A. Reg.Shares	STK	733	50.733
BRKLBNCNAM18	Klabin S.A. Reg.Units	STK	0	100.000
BRSUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares	STK	0	40.000
CAD				
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK	42.249	42.249
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	142.165	142.165
CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	4.000
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK	0	8.000
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
CHF				
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.000
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK	0	11.400
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien	STK	0	700
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	80
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	10.000
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien	STK	400.000	1.000.000
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	9.588	9.588
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	6.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	15.649	15.649

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DKK				
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	15.352	15.352
DK0060336014	Novonosis A/S Navne-Aktier B	STK	5.000	10.000
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier	STK	0	3.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK	0	10.000
EUR				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	1.060	22.264
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	5.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	36.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	9.300
FR000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	20.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	10.500
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK	0	8.000
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	35.393	35.393
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	26.000
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	15.000
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK	0	80.000
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam	STK	0	9.000
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK	0	6.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vinkNamens-Aktien	STK	0	100.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	16.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	1.000	3.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	30.000
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	60.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	10.133
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	8.000
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK	0	2.000
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK	0	50.000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	0	5.000
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	54.000
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK	0	40.000
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares	STK	366	15.153
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK	0	35.000
FI4000519236	F-SECURE OYJ. Reg.Shares	STK	0	119.000
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	0	3.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.000
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.400
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK	0	8.000
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	1.364	31.864
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	2.000
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	108.000
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	21.000
DE000K8AG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	0	12.000
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	0	3.000
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
DE000GX88881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	0	11.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	90.000
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	1.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	4.391	4.391
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	21.305	21.305
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK	0	110.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	3.000	9.000
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	0	3.000
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	280.000
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	5.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	40.000
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	21.000
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	15.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	20.000
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	102.800	102.800
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	0	35.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.300
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK	0	30.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	60.000
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK	0	8.000
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK	0	60.000
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK	0	15.000
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	10.000
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	30.000
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.000
BE000355639	Tessenderlo Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	8.000
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	0	9.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	36.428	36.428

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	8.000	20.000
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK	0	22.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	40.385
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	0	23.804
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	10.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	22.410	22.410
FR0013181864	Viridien S.A. Actions Port.	STK	0	420.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	4.000
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
FI4000519228	WithSecure Corp. Reg.Shares	STK	0	119.000
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	113.470	113.470
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	513.186	513.186
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	25.000
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	34.549	34.549
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares	STK	0	80.000
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK	0	230.000
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	54.000
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK	0	6.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	58.166
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	72.708
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	3.715.934	3.715.934
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK	270.785	270.785
GB00B01QK8B6	NCC Group PLC Reg.Shares	STK	0	177.500
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New	STK	0	20.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.000
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	238.000	238.000
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares	STK	0	700.000
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	400.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	STK	0	700.000
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	400.000
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK	0	500.000
JPY				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	43.500
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares	STK	0	21.000
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK	0	20.640
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	91.000	91.000
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK	225.700	225.700
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares	STK	0	14.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	144.600	144.600
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	22.000
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares	STK	0	7.000
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	70.000
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.000
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	0	3.800
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK	5.400	5.400
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.400
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	86.800	86.800
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK	0	13.300
KRW				
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares	STK	0	6.750
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.500
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	27.000
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer	STK	0	250.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer	STK	0	80.000
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer	STK	0	30.000
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	0	6.000
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	20.000
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK	0	100.000
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer	STK	0	10.000
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer	STK	0	15.000
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer	STK	3.000	9.000
PHP				
PHY1001H1024	ACEN Corp. Reg.Shares	STK	0	60.000
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
PLN				
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	135.039
SEK				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	0	15.000
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier	STK	0	18.000
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	10.000
SE0017769995	BioGaia AB Namn-Aktier B	STK	0	30.000
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	8.000
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK CLB	STK	0	80.000
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	15.000
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	90.000
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK	0	74.330
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	15.000
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier	STK	0	50.000
SGD				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.000
SG1U68934629	Keppel Ltd. Reg.Subd.Shares	STK	0	80.000
SG1T22929874	Keppel REIT Reg.Units	STK	16.000	16.000
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
USD				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	0	28.000
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	44.500
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK	0	2.400
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	4.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	10.005	10.005
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	6.038	6.038
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Reg.Shares CLA	STK	100.000	100.000
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	107.584	107.584
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	0	50.000
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	4.146
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	3.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	10.000
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US08862E1091	Beyond Meat Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	15.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	524	524
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	27.696	27.696
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	2.500	2.500
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK	6.413	6.413
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	21.006	21.006
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	0	4.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	38.565	38.565
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs CLA	STK	0	6.000
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	15.196	15.196
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	10.000
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CLA	STK	0	2.000
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	19.000
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CLA	STK	0	10.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	700
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	38.006	38.006
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK	0	1.000
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	1.165

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US2791581091	Ecopetrol S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	0	30.000
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	25.094	33.094
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	4.000	13.000
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	3.278	3.278
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares	STK	0	10.000
US293355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares	STK	0	5.300
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	4.300
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs ClA	STK	0	25.000
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C	STK	0	2.500
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares	STK	0	8.000
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	18.875
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
GB00BD9G2512	Gates Industrial Corporation P Reg.Shares	STK	0	25.000
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	3.674	3.674
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK	0	18.931
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	0	1.000
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares	STK	0	30.000
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	10.000
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK	0	1.828
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	45.143	53.143
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares	STK	0	10.000
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US4657411066	Itron Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	28.141	28.141
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	0	4.000
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	14.844	14.844
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	11.700	11.700
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	5.063	5.063
US5355551061	Lindsay Corp. Reg.Shares	STK	0	1.500
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	7.979	7.979
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)	STK	0	3.000
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	14.330
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	5.000
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	22.985	22.985
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	0	4.000
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	0	3.000
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI)	STK	0	15.000
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares	STK	11.187	11.187
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	9.588	29.588
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	3.500
US6807101000	Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)	STK	0	45.000
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares	STK	0	16.050
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	1.801	1.801
US68622D1063	Origin Materials Inc. Reg.Shares A	STK	0	20.000
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	0	4.000
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	3.900
US70450V1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	2.500
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK	0	3.750
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.500
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares	STK	0	3.121
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK	0	2.503
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares ClA	STK	6.000	6.000
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	14.190	14.190
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs ClA (ADRs)	STK	0	6.000
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares ClA	STK	0	26.850
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	20.000
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A	STK	0	10.000
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares	STK	0	6.000
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	21.500

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US85859N1028	Stem Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	30.000
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
CA8676EP1086	SunOpta Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US87043Q1085	Sweetgreen Inc. Reg.Shares A	STK	10.000	10.000
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	6.393	9.328
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	5.000
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	8.935
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	5.162	7.662
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	6.000
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	2.585	2.585
US911631035	United Natural Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK	3.000	10.000
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	2.500
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	20.500
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	3.628	3.628
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	4.586	4.586
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK	102.970	102.970
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	16.082	16.082
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	9.942	13.942
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares	STK	41.009	41.009
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	0	4.750
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Reg.Shares	STK	0	14.000
ZAR				
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares	STK	0	150.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK	0	299.000.000
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK	0	143.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	126.000.000
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK	0	145.000.000
EUR				
DE000A1TNDK2	10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	1400.000
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	1.200.000	1.200.000
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	600.000	600.000
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	3.000.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	1.775.000	1.775.000
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	10.000.000
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	0	60.000.000
DE000BU22015	2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25	EUR	10.000.000	40.000.000
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31	EUR	1.000.000	4.000.000
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.España SA MTN 24/30	EUR	900.000	900.000
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.	EUR	0	3.000.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	925.000	925.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	0	15.000.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	10.000.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	0	15.000.000
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR	0	1.000.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	4.000.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	1.550.000	1.550.000
DE000HCBOB28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	950.000	950.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	1.200.000	1.200.000
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	600.000	600.000
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
XS2844398482	4,2500 % K+S Aktiengesellschaft Anl. 24/29	EUR	200.000	200.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	2.200.000	2.200.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	22.000.000
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26	EUR	0	5.000.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	7.000.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	5.000.000	10.000.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	0	10.000.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	10.000.000
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28	EUR	0	5.000.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	500.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30	EUR	0	5.000.000
FR00140077Y9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	0	5.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	0	10.000.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	5.000.000	10.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	16.000.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	10.000.000
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	0	5.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	2.075.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	0	1.000.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25	EUR	0	5.000.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	0	6.000.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	0	5.000.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	10.000.000
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26	EUR	0	5.000.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	0	5.000.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	1.875.000	1.875.000
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28	EUR	0	5.000.000
SI0002104246	0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26	EUR	5.000.000	5.000.000
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance BV MTN 20/24	EUR	0	300.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	1.725.000	1.725.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	5.000.000
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.925.000	1.925.000
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2737078753	4,2630 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN Tr.2 23/25	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	5.000.000
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25	EUR	0	500.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26	EUR	2.325.000	2.325.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
GBP				
GB00BK5CVX03	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 19/25	GBP	3.000.000	15.000.000
PLN				
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28	PLN	0	10.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	0	10.000.000
USD				
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	800.000
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD	0	650.000
US500769JR67	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 22/25	USD	0	5.000.000
XS2297663416	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.2NF 21/25	USD	0	5.000.000
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	400.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US731011AV42	4,8750 % Republik Polen Notes 23/33	USD	0	1.000.000
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumänien MTN 24/29 Reg.S	USD	1.300.000	1.300.000
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD	0	1.000.000
Zertifikate				
USD				
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK	710.000	710.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur	STK	0	800.000
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives	STK	0	35.200
FR0012419307	Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur	STK	0	21.600
GBP				
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA135087Q319	3,7500 % Canada Bonds 23/25	CAD	5.000.000	10.000.000
EUR				
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	EUR	3.550.000	3.550.000
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	400.000
XS2673437484	4,3890 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2726263911	4,1250 % McDonald's Corp. MTN 23/35	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36	EUR	0	2.000.000
XS2826718087	4,8750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2546459582	4,3940 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24	EUR	0	6.700.000
USD				
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.	USD	0	5.000.000
US676167CG22	4,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/25	USD	0	2.000.000
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38	USD	700.000	700.000
US91282CGF23	5,5052 % U.S. Treasury FLR Notes 23/25	USD	30.000.000	40.000.000
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD	27.000.000	30.000.000
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD	5.900.000	16.000.000
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD	20.000.000	30.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD	0	10.000.000
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD	0	35.000.000
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD	15.000.000	28.000.000
US91282CHD65	4,2500 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD	26.000.000	30.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRL				
BREQTLR02OR3	Equatorial Energia S.A. Reg.Shs (Reci.de Sub.)	STK	33	733
CAD				
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK	0	46.000
DKK				
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier	STK	0	808.922
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	0	4.500
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	540	540
GBP				
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
NOK				
NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer	STK	404.058	766.014
SGD				
SG1H97877952	Seatrium Limited Reg.Shares	STK	0	1526.802
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	500.000
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000295438	Orora Ltd. Anrechte	STK	54.901	54.901
EUR				
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	21.204	21.204
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.500	30.500
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	31.324	31.324
NOK				
NO0013049437	Atlantic Sapphire ASA Anrechte	STK	404.058	404.058
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	190.000	190.000
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	1.000.000	1.700.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Fingerprint Cards AB		STK	0	10.937
WTS (Foreign)				
22/21.09.23				

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), MSCI India Index (Net Return) (USD), MSCI World (Mod.ma.C.W.) Index (Net Return) (USD), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	497.827
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	73.435
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	670.002
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	761.732
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): S&P 500 Index)	EUR	205.219
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	219.745

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/CZK	EUR	991.200
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CNH/EUR	EUR	510
CZK/EUR	EUR	58.160
DKK/EUR	EUR	403
MXN/USD	EUR	26.590
PHP/USD	EUR	4
PLN/EUR	EUR	20.540
USD/EUR	EUR	968.347
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CNH/USD	EUR	14.698
CZK/EUR	EUR	22.044
HKD/EUR	EUR	1.644
JPY/EUR	EUR	1.280
NOK/EUR	EUR	2.701
SEK/EUR	EUR	1.042
USD/EUR	EUR	731.340
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y)	EUR	28.170
Protection Seller:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)	EUR	149.000
Total Return Swaps (TRS)		
(Basiswert(e): TRS Deka Basket Wasser und Umwelt, TRS Deka eSports und Gaming, TRS Deka Internetsicherheit, TRS Deka M+A, TRS Meta-Basket)	EUR	82.434
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34)	EUR	35.460
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25, 0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26, 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30, 1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und., 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 10,8060 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S, 2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25, 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28, 3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36, 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34, 3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31, 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38, 3,5000 % La Banque Postale Pref. MTN 24/30, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 24/44, 3,7000 % Fortive Corp. Notes 24/29, 3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und., 3,7500 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/32, 3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36, 3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30, 3,8750 % Brenntag Finance B.V. MTN 24/32, 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28, 3,8750 % Klépierre S.A. MTN 24/33, 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28, 3,8750 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44, 3,8750 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/44, 3,9000 % American Tower Corp. Notes 24/30, 3,9250 % Land Baden-Wuerttemberg FLR Landessch. 24/27, 4,0000 % Deutsche Lufthansa AG MTN 24/30, 4,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 24/34, 4,0110 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 24/36 Reg.S, 4,1080 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25, 4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36, 4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/43, 4,1720 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25, 4,2300 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 24/27, 4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35, 4,3030 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26, 4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26, 4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27, 4,3750 % JAB Holdings B.V. Notes 24/34, 4,3820 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28, 4,3940 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24, 4,4160 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25, 4,4350 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26, 4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32, 4,6240 % Barclays PLC FLR MTN 24/28, 4,7480 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25, 4,7500 % ENEL Sp.A. FLR Nts 24/Und., 4,8510 % Allianz SE FLR Sub.Anl. 24/54, 4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36, 4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und., 5,0000 % Group d.Assurances du Cr. Mut. FLR Notes 24/44, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,6000 % Philippinen Bonds 24/49, 5,7500 % Republik Polen Notes 22/32, 5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31, 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33, 5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und., 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und., 6,8750 % ABN AMRO Bank N.V. FLR MTN 24/Und., 7,1250 % AIB Group PLC FLR Securit. 24/Und., 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., 7,5000 % CaixaBank S.A. FLR Pref.Secs 24/Und., 8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und., ABB Ltd. Namens-Aktien, Carrefour S.A. Actions Port., EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Elia Group Actions au Port., IMCD N.V. Aandelen op naam, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares, Nordex SE Inhaber-Aktien, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, Repsol S.A. Acciones Port., SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien, The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares, Umicore S.A. Actions Nom.)	EUR	420.652

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 7,90 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 223.017.869 Euro.

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		1.072.473.889,79
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-17.467.317,50
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	-132.308.119,21
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 76.068.601,45
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 76.068.601,45
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -208.376.720,66
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	1.062.936,99
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	124.113.971,26
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	43.579.626,92
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	37.510.677,99
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		1.047.875.361,33

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2021	941.328.516,17	120,30
30.06.2022	1.074.691.944,58	108,39
30.06.2023	1.072.473.889,79	106,56
30.06.2024	1.047.875.361,33	118,45

Deka-BasisStrategie Flexibel (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2023 - 30.06.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	404.175,87	0,05
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	7.612.322,86	0,86
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.623.573,32	0,18
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	17.529.742,85	1,98
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	3.106.567,21	0,35
davon Negative Einlagezinsen	-4.441,43	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	3.111.008,64	0,35
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	11.207,60	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	26.552,61	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	26.552,61	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-60.626,40	-0,01
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-60.626,40	-0,01
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-1.474.819,07	-0,17
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-1.474.819,07	-0,17
10. Sonstige Erträge	281.005,71	0,03
davon Kick-Back-Zahlungen	7.704,81	0,00
davon Kompensationszahlungen	228.766,24	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	44.348,11	0,01
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	186,55	0,00
Summe der Erträge	29.059.702,56	3,28
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-256.302,76	-0,03
2. Verwaltungsvergütung	-12.004.008,01	-1,36
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.735.763,28	-0,20
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-8.761,86	-0,00
davon Beratungsvergütungen	-16.923,99	-0,00
davon EMIR-Kosten	-16.400,70	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-175,88	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-145.533,46	-0,02
davon Kostenpauschale	-1.536.288,53	-0,17
davon Ratinggebühren	-11.678,86	-0,00
Summe der Aufwendungen	-13.996.074,05	-1,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	15.063.628,51	1,70
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	120.850.499,04	13,66
2. Realisierte Verluste	-92.890.461,20	-10,50
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	27.960.037,84	3,16
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	43.023.666,35	4,86
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	43.579.626,92	4,93
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	37.510.677,99	4,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	81.090.304,91	9,17
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	124.113.971,26	14,03

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	10.713.924,20	1,21
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	43.023.666,35	4,86
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	38.255.907,55	4,32
III. Gesamtausschüttung¹⁾	15.481.683,00	1,75
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ²⁾	15.481.683,00	1,75

Umlaufende Anteile: Stück 8.846.676

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

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

²⁾ Ausschüttung am 23. August 2024 mit Beschlussfassung vom 13. August 2024.

Deka-Basisstrategie Flexibel

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

298.308.827,99

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

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

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	2.720.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	1.310.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	1.310.000,00

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

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

15% ICE BofA Global Broad Market Index hedged in EUR, 25% JPM Euro EMBI Global Diversified in EUR, 10% MSCI EM Index NR hedged in EUR, 50% MSCI World NR hedged in EUR

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

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 1,99%
 größter potenzieller Risikobetrag 5,15%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,43%

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

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

historische Simulation

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

168,26%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

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

Instrumentenart

Wertpapier-Darlehen

Kontrahent

DekaBank Deutsche Girozentrale

Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)

14.412.483,05

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:

EUR 18.196.679,38

davon:

Schuldverschreibungen

EUR 18.196.679,38

Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF

EUR 26.552,61

Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF

EUR 8.761,86

Umlaufende Anteile Klasse CF

STK 8.846.676

Anteilwert Klasse CF

EUR 118,45

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Deka-BasisStrategie Flexibel

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheinanleihen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF 1,42%

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

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

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

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

Für den Erwerb und die Veräußerung der Investmentanteile sind keine Ausgabeaufschläge und keine Rücknahmeabschläge berechnet worden.

Für die Investmentanteile wurden von der verwaltenden Gesellschaft auf Basis des Zielfonds folgende Verwaltungsvergütungen in % p.a. erhoben:

Deka-Absolute Return Defensiv	0,19
Deka-Commodities I (T)	1,00
DekaLux-Geldmarkt: Euro	0,20
In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	0,39
iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF Reg.Shares (Acc)	0,58
Neub.Berm.Inv.-N.B.Co.Hy.Bd Fd Reg.Shares I Acc.	0,60

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kick-Back-Zahlungen	EUR	7.704,81
Kompensationszahlungen	EUR	228.766,24
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	44.348,11
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	186,55

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	8.761,86
Beratungsvergütungen	EUR	16.923,99
EMIR-Kosten	EUR	16.400,70
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	175,88
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	145.533,46
Kostenpauschale	EUR	1.536.288,53
Ratinggebühren	EUR	11.678,86

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt EUR 1.080.958,52

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**

Geschäftsführer	EUR	8.109.790,91
weitere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	434.400,67
	EUR	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	14.412.483,05	1,38

Total Return Swaps

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 07.11.2024	-588.108,18	-0,06
TRS Deka Energie und Nahrungssicherheit / GOLDMANS_FRA 26.02.2025	-1.415.713,98	-0,14
TRS Deka eSports und Gaming / GOLDMANS_FRA 18.09.2024	-25.020,39	-0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 15.05.2025	558,37	0,00
TRS Deka Globale Sicherheit / SOGE_PAR 26.06.2025	-214.050,56	-0,02
TRS Deka Internetsicherheit / BOFASECEUR 14.03.2025	435.556,12	0,04
TRS Deka M+A / JPMORGAN_FRA 12.06.2025	-131.561,78	-0,01
TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.09.2024	280.392,36	0,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	14.412.483,05	Deutschland

Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
BofA Securities Europe S.A.	9.240.772,00	Frankreich
Goldman Sachs Bank Europe SE	69.514.725,00	Deutschland

Deka-BasisStrategie Flexibel

J.P. Morgan SE
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

30.206.521,00
10.121.281,00
32.681.301,00

Deutschland
Frankreich
Großbritannien

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR
14.412.483,05

Total Return Swaps

>1 Monat und <=3 Monate
>3 Monate und <1 Jahr

absolute Beträge in EUR
37.170.630,00
114.593.970,00

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Total Return Swaps

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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR
18.196.679,38

Total Return Swaps

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
27.781,65	100,00
-9.167,93	33,00
-9.167,93	33,00

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

Total Return Swaps

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG
Kostenanteil der KVG
Ertragsanteil Dritter
Kostenanteil Dritter

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
13.790.875,52	100,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

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

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,40% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Deutsche Bank AG

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
15.207.179,06

Deka-BasisStrategie Flexibel

NRW.BANK
Development Bank of Japan

2.503.677,08
485.823,24

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	485.823,24 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	17.710.856,14 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt 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%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

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

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

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

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

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

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

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

Einsatz von Stimmrechtsberatern

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

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

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

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

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

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

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

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Frankfurt am Main, den 24. September 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

An die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BasisStrategie Flexibel unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

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

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

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

Frankfurt am Main, den 26. September 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

