## Halbjahresbericht zum 30. Juni 2025.

### **Deka-Europa Balance**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.





### Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2025

### Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Europa Balance für den Zeitraum vom 1. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025.

Spürbare Leitzinssenkungen in der Eurozone, gepaart mit rückläufigen Inflationsraten, unterstützten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen in Europa Rückenwind. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt sowie die Folgen des Politikwechsels durch die neue US-Regierung sorgten jedoch wiederholt für Verunsicherung. Insbesondere die unter Donald Trump sprunghafte US-Zollpolitik belastete sowohl die Stimmung als auch die globalen Konjunkturaussichten und wurde an den Börsen im April mit einem deutlichen Rücksetzer quittiert, von dem sich die Märkte jedoch schnell wieder erholten.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz ab Januar 2025 in vier Schritten um jeweils 25 Basispunkte auf 2,15 Prozent im Juni zurück, während die US-Notenbank Fed angesichts gestiegener Unsicherheiten, wie etwa die Auswirkungen der Zollankündigungen, die Bandbreite der Fed Funds Rate von 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent beibehielt und im Jahr 2025 keine weiteren Reduzierungen vornahm. Die Anleiherenditen wiesen in Europa eine überwiegend seitwärts verlaufende Entwicklung auf, während US-amerikanische Titel tendenziell rückläufige Renditen verzeichneten. Zuletzt rentierten US-Treasuries mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Verzinsung vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen lag zum Stichtag bei 2,6 Prozent.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte bis in den März unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten einige Börsenindizes neue Allzeithochs, die nach der Korrekturbewegung im April im Juni zum Teil nochmals übertroffen wurden. Auch die zunächst unter Abgabedruck stehenden Kurse im US-Technologiesektor konnten im zweiten Quartal 2025 neuerlich überzeugen. Der Goldpreis kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode bei 3.303 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt stieg der Kurs des Euro sukzessive bis Ende Juni auf 1,17 US-Dollar an. Rohöl verbilligte sich und lag nach einer volatilen Entwicklung zuletzt bei rund 68 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Thomas Ketter

Thomas Schneider

Jöra Bovsen

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

# Deka-Europa Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35 Prozent. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15 Prozent. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland investieren.

### Wichtige Kennzahlen Deka-Europa Balance

Performance*	6 Monate	
Anteilklasse CF	2,9%	
Anteilklasse TF	2,7%	
ISIN		
Anteilklasse CF	DE0005896872	

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

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.

### Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Europa Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die bis zum 31. Oktober 2007 unter der Bezeichnung "Deka-Euroland Balance" begeben wurden, wurden am dem 1. November 2007 der Anteilklasse "CF" des Fonds zugeordnet.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt. Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überbl	ick		
	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,94% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,29% p.a.	keiner	Ausschüttung

<sup>\*</sup> Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

<sup>\*\*</sup> Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-Europa Balance Vermögensübersicht zum 30. Juni 2025.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände 1. Anleihen	671.721.933,00	60,72
Belgien	18.061.560,00	1,63
Deutschland	321.850.108,00	29,10
Frankreich	61.113.875,00	5,52
Italien	149.338.700,00	13,51
Niederlande	9.993.700,00	0,90
Sonstige	8.698.925,00	0,78
Spanien Spanien	102.665.065,00	9,28
2. Investmentanteile	389.622.774,99	35,23
Deutschland	17.717.675,32	1,60
Irland	265.871.071,84	24,04
Luxemburg	98.092.863,83	8,87
Österreich	7.941.164,00	0,72
3. Zertifikate	10.537.381,20	0,95
Irland	10.537.381,20	0,95
4. Derivate	478.599,08	0,05
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	19.747.145,50	1,79
6. Sonstige Vermögensgegenstände	15.769.493,63	1,42
II. Verbindlichkeiten	-1.718.312,62	-0,16
III. Fondsvermögen	1.106.159.014,78	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	671.721.933,00	60,72
EUR	671.721.933,00	60,72
2. Investmentanteile	389.622.774,99	35,23
EUR	389.622.774,99	35,23
3. Zertifikate	10.537.381,20	0,95

5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

6. Sonstige Vermögensgegenstände

EUR
4. Derivate

II. Verbindlichkeiten III. Fondsvermögen

0,95 0,05 1,79 1,42

100,00

10.537.381,20 **478.599,08 19.747.145,50** 

15.769.493,63

1.106.159.014,78

<sup>\*)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

# Deka-Europa Balance Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2025.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Verzinsliche Wert			···· <b>y</b> ·						663.247.849,20 652.710.468,00	59,95 59,00
<b>EUR</b> FR001400N7K2	3,0000 % Agence Française Développement MTN 24/34		EUR	20.000.000	0	0	%	98,169	<b>652.710.468,00</b> 19.633.700,00	<b>59,00</b> 1,77
DE000BHY0GL4 DE000BHY0JU9 DE000BU2Z015	0,0100 % Berlin Hyp AG HypPfe. 19 1,8750 % Berlin Hyp AG HypPfe. 22 2,6000 % Bundesrep.Deutschland A	1/25	EUR EUR EUR	11.900.000 8.000.000 30.000.000	0 0 5.000.000	0 0 15.000.000	% % %	95,727 99,940 101,054	11.391.513,00 7.995.160,00 30.316.050,00	1,03 0,72 2,74
DE000DKB0432	23/33 <sup>1)</sup> 0,5000 % Deutsche Kreditbank AG		EUR	7.900.000	0	0	%	97,314	7.687.806,00	0,70
DE000A14J5J4	HypPfe. 15/27 0,5000 % DZ HYP AG MTN HypPfe	e. R.361	EUR	15.900.000	0	0	%	97,205	15.455.595,00	1,40
DE000A161ZQ3	15/27 [WL] 0,7500 % DZ HYP AG MTN HypPfe	e. R.371	EUR	5.400.000	0	0	%	99,162	5.354.721,00	0,48
XS1107718279	15/26 [WL] 1,2500 % European Investment Ban	k MTN	EUR	1.600.000	0	0	%	99,135	1.586.160,00	0,14
XS1422953932	14/26 1,0000 % European Investment Ban	k MTN	EUR	7.900.000	0	0	%	90,035	7.112.765,00	0,64
DE000A1680S7	16/32 1,0000 % Freie Hansestadt Bremen		EUR	7.900.000	0	0	%	97,065	7.668.135,00	0,69
DE000A2LQPK4	Landessch. Ausg.209 18/28 0,0100 % Freie u.Hansestadt Hambu	urg	EUR	27.800.000	0	0	%	85,156	23.673.368,00	2,14
DE0001053510	Landessch. Ausg. 4 21/31 <sup>1)</sup> 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzar	٦W.	EUR	9.800.000	0	10.000.000	%	94,326	9.243.948,00	0,84
DE000A2BPJZ8	S.132 20/28 0,2000 % Freistaat Thüringen Lande S.2016/01 16/26	essch.	EUR	4.000.000	0	0	%	97,585	3.903.400,00	0,35
DE000A2YN1C2	0,0100 % Investitionsbank Berlin IH: 21/31	S S.215	EUR	5.000.000	0	0	%	85,698	4.284.875,00	0,39
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonc 23/33	os	EUR	32.000.000	2.000.000	0	%	101,735	32.555.200,00	2,94
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bond 24/34	os	EUR	69.000.000	58.000.000	67.000.000	%	101,609	70.109.865,00	6,34
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lii 15/31	n. S.75	EUR	19.800.000	0	0	%	91,220	18.061.560,00	1,63
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande A 15/25	ınl.	EUR	10.000.000	0	10.000.000	%	99,937	9.993.700,00	0,90
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau 22/32	MTN	EUR	7.900.000	0	0	%	85,467	6.751.893,00	0,61
DE000A14JZP2	0,0100 % Land Baden-Württemberg Landessch. 20/30	9	EUR	19.800.000	0	0	%	88,035	17.430.930,00	1,58
DE000A168015	0,6250 % Land Berlin Landessch. Au 16/26	usg.487	EUR	800.000	0	0	%	99,019	792.152,00	0,07
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Au 19/29	usg.509	EUR	10.800.000	0	0	%	94,089	10.161.612,00	0,92
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin Landessch. Au 19/30	ısg.514	EUR	9.500.000	0	0	%	90,030	8.552.802,50	0,77
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. 1 16/26	S.1605	EUR	2.400.000	0	0	%	98,350	2.360.388,00	0,21
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. 18/28	S.1801	EUR	7.500.000	0	10.000.000	%	95,159	7.136.887,50	0,65
DE000A1RQD43	0,0100 % Land Hessen Schatzanw. 3 21/31	S.2103	EUR	4.000.000	0	0	%	86,015	3.440.600,00	0,31
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Land Ausg.863 16/26	dessch.	EUR	11.900.000	0	0	%	98,566	11.729.294,50	1,06
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Land Ausg.888 19/29	essch.	EUR	4.300.000	0	0	%	92,661	3.984.423,00	0,36
DE000NRW0K03	0,9500 % Land Nordrhein-Westf. M Landessch. R.1456 18/28	TN	EUR	5.300.000	0	5.000.000	%	96,785	5.129.605,00	0,46
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfale Landessch.R.1435 17/27	n MT	EUR	4.800.000	0	0	%	97,557	4.682.736,00	0,42
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfale Landessch.R.1471 18/28	n MT	EUR	4.000.000	0	0	%	95,536	3.821.420,00	0,35
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfale Landessch.R.1561 23/33	n MT	EUR	8.000.000	0	0	%	100,360	8.028.760,00	0,73
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Lan 17/28	dessch.	EUR	8.500.000	0	5.000.000	%	96,318	8.186.987,50	0,74
DE000RLP1171	0,0500 % Land Rheinland-Pfalz Lan 20/30	dessch.	EUR	15.900.000	0	0	%	89,771	14.273.589,00	1,29
DE000A2TR208	0,7500 % Land Sachsen-Anhalt Lan 19/29	dessch.	EUR	4.000.000	0	0	%	94,601	3.784.040,00	0,34
DE000A3H3D69	0,0000 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 21/31		EUR	4.000.000	0	0	%	86,870	3.474.800,00	0,31
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ I ÖffPfe. S.H320 18/28	MTN	EUR	4.000.000	0	0	%	96,305	3.852.180,00	0,35
DE000LFA1800	0,7500 % LfA Foerderbank Bayern I R.1180 19/31	HS	EUR	11.900.000	0	0	%	89,868	10.694.292,00	0,97
DE000A14J0P2	3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank A HypPfe. S.36 23/25	G MTN	EUR	12.000.000	0	0	%	100,471	12.056.520,00	1,09
DE000NWB18E4	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18E	17/25	EUR	20.000.000	0	10.000.000	%	99,989	19.997.800,00	1,81

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2025	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS AU	ısg.058	EUR	5.600.000	0	0	%	98,935	5.540.360,00	0,50
FR001400H7V7 FR001400L834 IT0005518128 IT0005584856 FR0013524410	16/26 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22, 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23, 4,4000 % Republik Italien B.T.P. 24 3,8500 % Republik Italien B.T.P. 24 0,2500 % Union Natle Interp.Em.C	/33 2/33 -/34	EUR EUR EUR EUR EUR	20.000.000 10.000.000 70.000.000 70.000.000 15.000.000	0 0 30.000.000 15.000.000 0	0 10.000.000 0 25.000.000	% % % %	99,987 103,145 108,950 104,391 74,456	19.997.400,00 10.314.450,00 76.265.000,00 73.073.700,00 11.168.325,00	1,81 0,93 6,90 6,61 1,01
Zertifikate	MTN 20/35								10.537.381,20	0,95
EUR IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. RohstZe 09/00	ert.XAU	STK	39.010	39.000	0	EUR	270,120	<b>10.537.381,20</b> 10.537.381,20	<b>0,95</b> 0,95
An organisierten einbezogene Wei	Märkten zugelassene oder in die: tpapiere	se							19.011.465,00	1,72
Verzinsliche Wert EUR DE000A2GSN58	0,6250 % Sparkasse Hannover Hy	pPfe. R.1	EUR	19.800.000	0	0	%	96,018	<b>19.011.465,00</b> <b>19.011.465,00</b> 19.011.465,00	<b>1,72 1,72</b> 1,72
Mantanian Inva	17/27								200 622 774 00	25.22
Wertpapier-Inves KVG-eigene Wert EUR	tpapier-Investmentanteile								389.622.774,99 17.717.675,32 17.717.675,32	35,23 1,60 1,60
DE000DK0V6V5 DE0005424568	Deka-Prämienstrategie Select I Deka-Vega Plus I (A)		ANT ANT	65.452 167.000	0	0	EUR EUR	95,410 68,700	6.244.775,32 11.472.900.00	0,56 1,04
	Vertpapier-Investmentanteile		7.1141	107.000	· ·	ŭ	LOIK	00,700	105.895.195,03 105.895.195,03	9,58 9,58
LU0297135294	Deka-OptiRent CF		ANT	687.400	0	0	EUR	127,840	87.877.216,00	7,95
LU0332479749 AT0000A2W9P5	Deka-OptiRent TF IQAM OptionsprämienStratetgie	Protect	ANT ANT	82.253 7.600	0	0	EUR EUR	122,510 1.044,890	10.076.815,03 7.941.164,00	0,91 0,72
	(S) Wertpapier-Investmentanteile								266.009.904,64	24,05
<b>EUR</b> LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F.		ANT	100	0	0	EUR	109,500	<b>266.009.904,64</b> 10.950,00	<b>24,05</b> 0,00
LU1681041460	Namens-Ant. C Cap. AlS-Amundi MSCI EUR.Moment.F. Namens-Ant. C Cap.	Α.	ANT	1.000	0	0	EUR	125,600	125.600,00	0,01
IE00B66F4759 IE00B3F81R35	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF Reg		ANT ANT	766.000 230.010	560.000 705.000	1.050.000 716.990	EUR EUR	93,582 121,750	71.683.812,00 28.003.717,50	6,48 2,53
IE00B4L60045 IE00BQN1K786	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg iShsIV-Edge MSCI Eu.Mo.F.U.ETF		ANT ANT	1.527.000 10	1.639.000 0	385.000 0	EUR EUR	108,830 13,234	166.183.410,00 132,34	15,03 0,00
LU1829218749	Reg.Shares (Acc) MUL-Am.Bl.EW.Comm.xAgr.U.ETF	:	ANT	100	0	0	EUR	22,828	2.282,80	0,00
Summe Wertpapi	Namens-Ant. Acc. ervermögen						EUR		1.071.882.089,19	96,90
Derivate										
	gekennzeichneten Beständen verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Deri Forderungen/ Verb										
Aktienindex-Tern DJ Euro Stoxx 50 F	<b>ninkontrakte</b> uture (STXE) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl 2.077					<b>1.040.149,51</b> 799.645,00	<b>0,09</b> 0,07
DJ Stoxx 600 Futu		XEUR	EUR	Anzahl 3.480					17.400,00	0,00
STXE 600 Banks Fu	ture (FSTB) Sep. 25	XEUR XEUR	EUR EUR	Anzahl 1 Anzahl 407					-455,00 2.600,80	0,00
	Mat. Index Future (FSTN) Sep. 25 Ser. Index Future (FSTF) Sep. 25	XEUR XEUR	EUR EUR	Anzahl 278 Anzahl 1					107.059,96 225,00	0,01
STXE 600 Food & E	Bever. Index Future (FSTO) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					-1.830,00	0,00
	re Index Future (FSTH) Sep. 25 .&S. Index Future (FSTG) Sep. 25	XEUR XEUR	EUR EUR	Anzahl 1 Anzahl 1					-3.075,00 915,00	0,00
	e Index Future (FSTI) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1 Anzahl 1					-50,00	0,00
	s Index Future (FSTE) Sep. 25 ogy Index Future (FSTY) Sep. 25	XEUR XEUR	EUR EUR	Anzahl 1					-70,00 -233,75	0,00
	ndex Future (FSTU) Sep. 25 x Future (FMCP) Sep. 25	XEUR XEUR	EUR EUR	Anzahl 496 Anzahl 1					119.682,50 -15,00	0,01 0,00
	G. Index Future (FSTZ) Sep. 25	XEUR	EUR	Anzahl 1					-1.650,00	0,00
Optionsrechte Optionsrechte au	f Aktionindicos								-1.015.010,43 -1.015.010,43	-0,09 -0,09
•	dex (SX5E) Put Dez. 25 3500	XEUR		Anzahl -185			EUR	13,750	-25.437,50	0,00
	dex (SX5E) Put Juli 25 4850 dex (SX5E) Put Juli 25 5000	XEUR XEUR		Anzahl 1.050 Anzahl -1.050			EUR EUR	5,500 11,100	57.750,00 -116.550,00	0,01 -0,01
DJ Euro Stoxx50 In	dex (SX5E) Put Juli 25 5150	XEUR		Anzahl -1.050			EUR	26,000	-273.000,00	-0,02
	dex (SX5E) Put Juli 25 5300 dex (SX5E) Put Juni 27 4000	XEUR XEUR		Anzahl 1.050 Anzahl -130			EUR EUR	63,700 137,550	668.850,00 -178.815,00	0,06 -0,02
DJ Euro Stoxx50 In	dex (SX5E) Put Sep. 25 3400	XEUR		Anzahl -185			EUR	4,200	-7.770,00	0,00
	dex (SX5E) Put Sep. 26 3900 50 Ind. (SX5E) Put Juli 23 3800	XEUR OTC		Anzahl -185 Anzahl -1.820			EUR EUR	72,150 54,869	-133.477,50 -99.862,14	-0,01 -0,01
OTC DJ Euro Stoxx	50 Ind.(SX5E) Put Apr. 26 3900	OTC		Anzahl -1.850			EUR	41,300	-76.405,10	-0,01
O I C DJ Euro Stoxx	50 Ind.(SX5E) Put Apr. 27 4000	OTC		Anzahl -1.500			EUR	123,036	-184.554,62	-0,02

ISIN Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw.	Bestand	Käufe/	Verkäufe/	1	Kurs	Kurswert	% des
		Anteile bzw. Whg.	30.06.2025	Zugänge	Abgänge tszeitraum			in EUR	Fondsver- mögens *)
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Feb. 27 4200	OTC	wing.	Anzahl -1.500	im Berich	tszeitraum	FUR	136,937	-205.404.94	-0.02
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Jan. 26 3500	OTC		Anzahl -1.850			EUR	15,548	-28.764,46	0.00
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Jan. 27 4000	OTC		Anzahl -1.600			EUR	106,205	-169.927,90	-0,02
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Mai 26 4000	OTC		Anzahl -1.820			EUR	54,234	-98.706,12	-0,01
OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Okt. 26 3900	OTC		Anzahl -1.820			EUR	78,536	-142.935,15	-0,01
Summe Aktienindex-Derivate	0.0		711124111 11020			EUR	, 0,330	25.139,08	0,00
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								453.460,00	0,05
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 25	XEUR	EUR	-108.600.000					401.820,00	0,04
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 25	XEUR	EUR	25.400.000					-162.560,00	-0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 25	XEUR	EUR	-120.000.000					192.000,00	0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 25	XEUR	EUR	15.000.000					45.000,00	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 25	XEUR	EUR	4.000.000					-22.800,00	0,00
Summe Zins-Derivate						EUR		453.460,00	0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmark	tfonds								
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle		FUE	40,460,664,00			0,	400.000	40 460 664 00	176
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	19.462.661,99			%	100,000	19.462.661,99	1,76
EUR-Guthaben bei		FUD	204 402 51			0/	100.000	204 402 51	0.03
Landesbank Baden-Württemberg		EUR	284.483,51			% EUR	100,000	284.483,51	0,03
Summe Bankguthaben Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere un						EUR		19.747.145,50	1,79 1,79
Geldmarktfonds	u					EUR		19.747.145,50	1,79
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR	4.518.802.54					4.518.802.54	0.41
Einschüsse (Initial Margins)		EUR	9.966.400,87					9.966.400,87	0,90
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	948,51					948,51	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.885,10					4.885.10	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	118.456,61					118.456.61	0.01
Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1.160.000,00					1.160.000,00	0,10
Summe Sonstige Vermögensgegenstände			,			EUR		15.769.493,63	1,42
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-313,01					-313,01	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-630.899,03					-630.899,03	-0,06
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.087.100,58					-1.087.100,58	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR		-1.718.312,62	-0,16
Fondsvermögen						EUR		1.106.159.014.78	100.00
Umlaufende Anteile Klasse CF						STK		11.780.739,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF						STK		4.240.237,000	
Anteilwert Klasse CF						EUR		54,89	
Anteilwert Klasse TF						EUR		108,38	

<sup>\*)</sup> Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.

 $<sup>^{\</sup>scriptsize 1)}$   $\,$  Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal		er-Darlehen EUR	
		in Währung	befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33	EUR	19.090.000		19.291.113,15	
0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.4 21/31	EUR	1.200.000		1.021.872,00	
3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	5.000.000		4.999.350,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR			25.312.335,15	25.312.335,15

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 7.668.135,00

Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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 Verzinsliche Wert EUR				
DE0001030559 XS0502603136 AT0000A0DXC2	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30 3,1220 % European Investment Bank FLR MTN 10/25 4,8500 % Republik Oesterreich MTN 09/26 144A	EUR EUR EUR	0 0 20.000.000	10.000.000 2.500.000 20.000.000
Verzinsliche Wert	•			
DE000LB387E8  Nichtnotierte Wer	2,5825 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Inflations-Anl. 23/25	EUR	0	17.000.000
Verzinsliche Wert	• •			
DE000A0Z1UH6	0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 15/25	EUR	0	11.900.000
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank AG MT HypPfe. 15/25	EUR	0	7.100.000
DE000A14J421 DE000A254PM6	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25 0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR FUR	0	7.900.000 10.000.000
DE000A254PM6 DE000A11QEX2	0,3750 % Land Brandenburg MTN Landessch. 15/25	FUR	0	6.300.000
DE000A11QEW4	0,6250 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/25	EUR	0	4.800.000
DE000A161HQ1	2,8910 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.584 15/25	EUR	0	5.700.000
DE000LB1M2X2	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25	EUR	0	20.000.000

Gattungsbezeichnung Stück bzw. Volumen Anteile bzw. Whg. in 1.000

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei

Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

. Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte:

**EUR** (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE

600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (EUR), STXE 600 Inde STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR))

Zinsterminkontrakte

**Gekaufte Kontrakte: EUR** 331,944 (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) 649.305

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))

Optionsrechte

Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate

**Optionsrechte auf Aktienindices** Gekaufte Kaufoptionen (Call): FUR 187.929 (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) Gekaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) EUR 664.982

EUR

**EUR** 

Verkaufte Verkaufoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Optionsrechte auf Zins-Derivate

Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte Gekaufte Kaufoptionen (Call): EUR 370.875 (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes

216.346

(Basiswert(e): 0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.4 21/31, 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25, 0,7500 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 19/29, 0,9500 % Land Nordrhein-Westf. MTN Landessch. R.1456 18/28, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33, 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33, 4,8500 % Republik Oesterreich MTN 09/26 144A)

583.857

376,625

# Deka-Europa Balance Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	11.780.739
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	4.240.237
Anteilwert Klasse CF	EUR	54,89
Anteilwert Klasse TF	EUR	108,38

#### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

### 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)

Wertpapier-Darlehen (besichert)Marktwert in EURin % des FondsvermögensVerzinsliche Wertpapiere25.312.335,152,29

10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen (besiche

Wertpapier-Darlehen (besichert)Bruttovolumen offene Geschäfte in EURSitzstaatDekaBank Deutsche Girozentrale20.312.985,15DeutschlandJefferies GmbH4.999.350,00Deutschland

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

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

#### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge) Wertpapier-Darlehen (besichert)

absolute Beträge in EUR

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

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

unbefristet

### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen absolute Beträge in EUR unbefristet 29.242.791,22

#### Ertrags- und Kostenanteile

Errags- und Rostenantene		
Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.552,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.822,33	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.822,33	33,00

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

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

**Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds** 2,36% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der				
	empfangenen Sicherheiten in EUR				
Mercedes-Benz Group AG	14.702.475,96				
Frankreich, Republik	5.269.173,44				
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB)	2.948.845,89				
Infineon Technologies AG	2.337.723,95				
Rheinmetall AG	1.761.060,00				
KBC Bank N.V.	793.048,00				
Lloyds Bank PLC	392.232,44				
Berlin Hyp AG	391.616,00				
SR-Boligkreditt A.S.	305.943,58				
NRW.BANK	238.663,46				

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 J.P. Morgan AG Frankfurt 800.184.53 EUR (absolut/verwahrter Betrag) Clearstream Banking Frankfurt 28.442.606,69 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

### Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps gesonderte Konten/Depots 0,00% Sammelkonten/Depots 0.00% andere Konten/Depots 0.00% Verwahrart bestimmt Empfänger 0.00%

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

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

> Frankfurt am Main, den 1. Juli 2025 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

### Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

EUR 10,2 Mio.

EUR 112,8 Mio.

### **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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: Eigenmittel:

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale Große Gallusstraße 14 60315 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

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

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Joachim Hoof Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

### Mitglied

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

### 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;

uxemburg,

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

# Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Europa-Allee 91 60486 Frankfurt am Main

### Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale Große Gallusstraße 14 60315 Frankfurt am Main Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

#### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

### Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2025

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

