Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2026.

Deka-GlobalChampions

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalChampions für den Zeitraum vom 1. Dezember 2025 bis zum 31. Mai 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Der Krieg im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über stark steigende Öl- und Gaspreise sowie gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen. Im Mai sorgten Hoffnungen auf eine baldige diplomatische Lösung für eine gewisse Entspannung an den Finanzplätzen.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäische Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. Zwar reduzierte die Fed im Dezember die Fed Funds Target Range auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent, während die EZB in der Berichtsperiode die Leitzinsen unverändert ließ. Mit dem starken Ölpreisanstieg ab März nahm jedoch die Inflation wieder Fahrt auf, sodass an den Rentenmärkten eher Leitzinserhöhungen eingepreist wurden. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,4 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten in der ersten Berichtshälfte freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden in den letzten Wochen vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere im Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.500 US-Doller je Feinunze. Stark im Fokus stand der Ölpreis, welcher zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Laufe des letzten Monats sanken der Preis auf etwa 92 US-Dollar, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar zu Beginn des Berichtzeitraums nach wie vor eine deutliche Verteuerung dar.

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) Jörg Boysen

Denis Friess Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-GlobalChampions Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return[1)] verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen Deka-GlobalChampions

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse CF	8,6%
Anteilklasse TF	8,2%
Anteilklasse AV	8,6%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK0ECU8
Anteilklasse TF	DE000DK0ECV6
Anteilklasse AV	DE000DK2J852

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

1) Referenzindex: 80 % Dow Jones Global Titans 50 und 20 % Dow Jones BRIC 50 Net Return. Der Dow Jones Global Titans-Index sowie der Dow Jones BRIC50-Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company, Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, in New York, USA (die „Lizenzgeber"), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Deka-GlobalChampions wird in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben und keiner der Lizenzgeber trägt diesbezüglich irgendwelche Haftung.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-GlobalChampions können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des 80 Prozent Dow Jones Global Titans 50 und 20 Prozent Dow Jones BRIC 50 Net Return liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben. 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 Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,33% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	2,05% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,34% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.
** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-GlobalChampions
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**14.816.678.636,17**	**97,53**
Australien	76.298.551,53	0,50
Belgien	28.200.000,00	0,19
Brasilien	231.533.293,05	1,53
China	197.517.634,96	1,30
Curaçao	47.345.816,87	0,31
Dänemark	67.097.331,04	0,44
Deutschland	633.758.437,06	4,17
Frankreich	248.761.720,90	1,63
Großbritannien	379.394.425,50	2,49
Indien	457.716.642,83	3,01
Irland	150.604.019,92	0,99
Japan	360.526.268,78	2,38
Kaiman-Inseln	721.616.486,08	4,74
Kanada	64.870.450,20	0,43
Korea, Republik	361.449.922,69	2,38
Luxemburg	23.776.000,00	0,16
Mexiko	20.192.406,80	0,13
Niederlande	279.630.000,00	1,84
Russische Föderation	0,01	0,00
Schweden	24.959.630,27	0,16
Schweiz	468.815.637,35	3,08
Spanien	25.502.656,20	0,17
Taiwan	483.757.656,93	3,18
USA	9.463.353.647,20	62,32
2. Derivate	**-34.954.381,71**	**-0,23**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**332.573.391,72**	**2,18**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**101.103.806,02**	**0,66**
II. Verbindlichkeiten	**-22.842.859,72**	**-0,14**
III. Fondsvermögen	**15.192.558.592,48**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**14.816.678.636,17**	**97,53**
BRL	231.533.293,05	1,53
CAD	64.870.450,20	0,43
CHF	468.815.637,35	3,08
CNY	22.848.672,15	0,15
DKK	67.097.331,04	0,44
EUR	1.367.058.300,06	8,99
GBP	304.185.154,07	2,00
HKD	709.196.460,74	4,66
INR	346.762.357,66	2,28
JPY	360.526.268,78	2,38
RUB	0,01	0,00
SEK	24.959.630,27	0,16
TWD	483.757.656,93	3,18
USD	10.365.067.423,86	68,25
2. Derivate	**-34.954.381,71**	**-0,23**
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**332.573.391,72**	**2,18**
4. Sonstige Vermögensgegenstände	**101.103.806,02**	**0,66**
II. Verbindlichkeiten	**-22.842.859,72**	**-0,14**
III. Fondsvermögen	**15.192.558.592,48**	**100,00**

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

Deka-GlobalChampions
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**14.705.724.350,99**	**96,80**
Aktien									**14.705.724.350,99**	**96,80**
EUR									**1.367.058.300,06**	**8,99**
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	950.000	350.000	118.358	EUR	169,850	161.357.500,00	1,06
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder		STK	260.000	143.000	0	EUR	181,200	47.112.000,00	0,31
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.		STK	400.000	0	0	EUR	70,500	28.200.000,00	0,19
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	400.000	0	200.000	EUR	59,440	23.776.000,00	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	165.000	0	15.000	EUR	1.409,200	232.518.000,00	1,53
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	2.358.300	0	700.000	EUR	10,814	25.502.656,20	0,17
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien		STK	350.000	0	0	EUR	76,180	26.663.000,00	0,18
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	300.000	0	0	EUR	92,990	27.897.000,00	0,18
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien		STK	650.000	0	0	EUR	42,380	27.547.000,00	0,18
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	750.000	0	0	EUR	81,220	60.915.000,00	0,40
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	209.034	39.034	50.000	EUR	488,850	102.186.270,90	0,67
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	45.000	15.000	0	EUR	1.287,800	57.951.000,00	0,38
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	660.000	560.000	200.000	EUR	76,370	50.404.200,00	0,33
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	920.000	520.000	0	EUR	151,980	139.821.600,00	0,92
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	155.000	50.000	0	EUR	270,650	41.950.750,00	0,28
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	2.500.000	0	2.500.000	EUR	36,040	90.100.000,00	0,59
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	500.000	430.000	300.000	EUR	270,850	135.425.000,00	0,89
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	350.000	0	1.536.966	EUR	75,210	26.323.500,00	0,17
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.248.888	1.248.889	1	EUR	49,170	61.407.822,96	0,40
BRL									**231.533.293,05**	**1,53**
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares		STK	10.000.000	0	0	BRL	16,500	28.124.360,81	0,19
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferred Shares		STK	5.603.525	0	0	BRL	17,900	17.096.730,33	0,11
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares		STK	5.538.848	248.704	3.000.000	BRL	40,000	37.764.014,45	0,25
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares		STK	9.336.500	0	0	BRL	15,000	23.871.190,43	0,16
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares		STK	8.000.000	0	0	BRL	42,510	57.966.864,39	0,38
BRVALEACNOR0	Vale S.A. Reg.Shares		STK	4.661.446	0	0	BRL	83,960	66.710.132,64	0,44
CAD									**64.870.450,20**	**0,43**
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	400.000	0	100.000	CAD	260,540	64.870.450,20	0,43
CHF									**468.815.637,35**	**3,08**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	350.000	0	50.000	CHF	83,400	31.993.073,10	0,21
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	500.000	100.000	100.000	CHF	52,240	28.628.265,48	0,19
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	1.680.000	500.000	695.216	CHF	80,439	148.114.578,82	0,97
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	726.052	0	0	CHF	119,140	94.808.480,28	0,62
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	345.000	345.000	0	CHF	329,800	124.707.223,38	0,82
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	1.000.000	500.000	0	CHF	37,010	40.564.016,29	0,27
CNY[1)]									**22.848.672,15**	**0,15**
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A		STK	424.600	4.600	0	CNY	424,000	22.848.672,15	0,15
DKK									**67.097.331,04**	**0,44**
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	1.700.000	0	0	DKK	294,950	67.097.331,04	0,44
GBP									**304.185.154,07**	**2,00**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	600.000	0	0	GBP	138,680	95.959.036,81	0,63
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares		STK	2.000.000	0	1.200.000	GBP	33,080	76.298.551,53	0,50
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	5.208.200	0	0	GBP	13,894	83.451.806,90	0,55
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	530.000	0	0	GBP	79,310	48.475.758,83	0,32
HKD									**709.196.460,74**	**4,66**
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares		STK	17.000.000	2.500.000	0	HKD	120,900	225.326.017,25	1,48
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	4.800.000	0	0	HKD	91,300	48.044.992,85	0,32
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H		STK	110.399.531	0	0	HKD	6,640	80.365.828,44	0,53
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares		STK	2.700.000	2.700.000	0	HKD	83,350	24.672.064,20	0,16
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A		STK	1.657.423	0	0	HKD	113,500	20.623.641,03	0,14
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B		STK	3.200.590	0	0	HKD	73,450	25.772.583,91	0,17
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H		STK	7.026.500	0	0	HKD	60,050	46.258.141,52	0,30
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	4.100.000	1.100.000	0	HKD	427,200	192.022.101,75	1,26
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	15.000.000	0	0	HKD	28,040	46.111.089,79	0,30
INR									**346.762.357,66**	**2,28**
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares		STK	2.506.716	0	0	INR	1.831,900	41.362.189,62	0,27
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares		STK	18.316.512	5.000.000	0	INR	753,150	124.257.004,79	0,82
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	9.078.450	2.000.000	0	INR	1.268,050	103.691.870,76	0,68
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	3.771.104	0	0	INR	1.190,300	40.431.659,64	0,27
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares		STK	1.800.000	700.000	0	INR	2.283,300	37.019.632,85	0,24
JPY									**360.526.268,78**	**2,38**
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	JPY	23.285,000	25.113.921,32	0,17
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	300.000	JPY	7.892,000	25.535.632,43	0,17
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	150.000	0	50.000	JPY	27.080,000	21.905.249,82	0,14
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	70.000	15.000	0	JPY	80.110,000	30.240.785,18	0,20
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	600.000	0	200.000	JPY	6.577,000	21.280.772,24	0,14
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	1.500.000	0	0	JPY	2.999,000	24.259.174,37	0,16
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.350.000	0	0	JPY	9.625,000	70.071.723,25	0,46
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	1.300.000	0	0	JPY	2.990,500	20.965.028,18	0,14

Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	1.400.000	500.000	0	JPY	3.444,000	26.001.563,89	0,17
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	5.800.325	0	0	JPY	3.042,000	95.152.418,10	0,63
SEK									**24.959.630,27**	**0,16**
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		STK	1.100.000	0	0	SEK	244,500	24.959.630,27	0,16
TWD									**483.757.656,93**	**3,18**
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	7.500.000	300.000	0	TWD	2.355,000	483.757.656,93	3,18
USD									**10.254.113.138,69**	**67,52**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.500.000	700.000	0	USD	86,300	111.192.235,01	0,73
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	900.000	400.000	0	USD	218,630	169.014.774,09	1,11
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	250.000	0	0	USD	178,400	38.309.568,80	0,25
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	3.000.000	300.000	350.000	USD	390,130	1.005.316.955,85	6,63
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.895.311	450.000	200.000	USD	274,000	916.779.946,74	6,04
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	2.720.516	200.000	200.000	USD	312,510	730.276.975,74	4,81
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	500.000	150.000	0	USD	132,050	56.712.764,13	0,37
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	1.700.000	1.100.000	0	USD	50,770	74.135.887,30	0,49
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	490.000	490.000	200.000	USD	148,410	62.464.267,31	0,41
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	300.000	0	300.000	USD	93,440	24.078.337,06	0,16
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	900.000	900.000	0	USD	49,110	37.965.126,27	0,25
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.850.000	450.000	100.000	USD	426,580	677.867.204,95	4,46
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	160.000	0	0	USD	887,670	121.995.533,41	0,80
US1512908898	Cemex S.A.B. de C.V. Reg. CPO's (Sp.ADRs)		STK	1.800.000	0	700.000	USD	13,060	20.192.406,80	0,13
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	600.000	0	100.000	USD	183,030	94.329.153,07	0,62
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.202.932	0	0	USD	118,640	122.587.057,62	0,81
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	300.000	0	0	USD	124,680	32.128.500,26	0,21
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	300.000	0	300.000	USD	91,660	23.619.652,98	0,16
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	320.000	0	480.000	USD	114,990	31.606.940,39	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	240.000	0	0	USD	1.126,800	232.289.984,54	1,53
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	220.000	0	0	USD	141,790	26.794.193,44	0,18
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	230.000	0	395.000	USD	134,580	26.587.699,71	0,18
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	1.400.000	0	200.000	USD	146,960	176.725.648,51	1,16
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares		STK	1.080.000	1.080.000	400.000	USD	62,890	58.341.522,08	0,38
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	350.000	165.000	250.000	USD	233,000	70.048.101,70	0,46
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	300.000	0	0	USD	264,220	68.086.239,48	0,45
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	900.000	0	0	USD	29,140	22.527.057,21	0,15
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	770.000	0	0	USD	230,800	152.650.747,29	1,00
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.130.000	165.000	0	USD	296,730	288.013.142,07	1,90
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD	501,980	60.365.229,34	0,40
US5398301094	Lockheed Martin Corp. Reg.Shares		STK	45.000	100.000	55.000	USD	537,210	20.764.859,99	0,14
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	550.000	50.000	0	USD	493,750	233.261.037,62	1,54
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	800.000	800.000	300.000	USD	75,570	51.929.221,78	0,34
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	20.000	12.000	0	USD	1.695,530	29.127.813,09	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	750.000	0	200.000	USD	119,890	77.235.440,65	0,51
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	900.000	100.000	0	USD	635,290	491.119.223,50	3,23
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.445.000	930.000	0	USD	426,990	896.745.018,04	5,90
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	900.000	0	0	USD	62,390	48.231.403,54	0,32
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	1.550.000	750.000	0	USD	86,360	114.978.526,03	0,76
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	260.000	0	70.000	USD	108,230	24.170.932,83	0,16
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.350.000	550.000	0	USD	47,370	54.929.994,85	0,36
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares Cl.A		STK	4.000.000	4.000.000	0	USD	13,050	44.837.656,76	0,30
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	4.960.000	760.000	300.000	USD	214,250	912.798.488,23	6,01
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	470.535	0	0	USD	203,700	82.329.479,04	0,54
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	600.000	0	0	USD	83,030	42.791.616,56	0,28
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.150.000	450.000	300.000	USD	146,290	144.505.669,13	0,95
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.000.000	0	0	USD	26,140	44.906.373,48	0,30
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	400.000	0	100.000	USD	178,570	61.353.719,29	0,40
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	380.000	0	0	USD	176,170	57.502.662,77	0,38
US7960508882	Samsung Elect. Co. Ltd. R.Shs(Sp.GDRs144A/95)		STK	80.000	0	0	USD	5.260,000	361.449.922,69	2,38
AN8068571086	SLB Ltd. Reg.Shares		STK	1.000.000	0	450.000	USD	55,120	47.345.816,87	0,31
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	550.000	100.000	0	USD	442,100	208.860.161,48	1,37
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	1.500.000	300.000	0	USD	80,410	103.603.332,76	0,68
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD	1.008,370	60.630.389,97	0,40
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.244.923	300.000	0	USD	145,910	156.027.070,03	1,03
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	700.000	200.000	0	USD	103,730	62.369.867,72	0,41
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	275.000	135.000	0	USD	487,220	115.088.043,29	0,76
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	500.000	0	0	USD	47,080	20.219.893,49	0,13
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	450.000	450.000	0	USD	70,920	27.412.815,67	0,18
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	350.000	0	0	USD	324,950	97.691.547,84	0,64
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	400.000	400.000	0	USD	78,270	26.892.286,55	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**110.954.285,17**	**0,73**
Aktien									**110.954.285,17**	**0,73**
USD									**110.954.285,17**	**0,73**
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)		STK	2.319.084	300.000	0	USD	55,700	110.954.285,17	0,73
Sanktionierte Wertpapiere									**0,01**	**0,00**
Aktien									**0,01**	**0,00**

Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RUB									**0,01**	**0,00**
RU0007661625	Gazprom PJSC Reg.Shares		STK	6.215.812	0	0	RUB	0,000	0,01	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	RUB	0,000	0,00	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	4.018.000	0	0	RUB	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**14.816.678.636,17**	**97,53**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-37.425.347,98**	**-0,25**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl -5.000					-21.412.660,00	-0,14
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Juni 26		XIOM	USD	Anzahl -900					-66.416.699,38	-0,44
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 1.200					22.939.165,64	0,15
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Juni 26		XCME	USD	Anzahl 450					13.981.288,11	0,09
ESTX Mid Index Future (FMCE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 4.400					10.021.217,80	0,07
ESTX Small Index Future (YY1P) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl 7.200					15.354.000,00	0,10
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Juni 26		XSES	JPY	Anzahl -600					-11.891.660,15	-0,08
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-37.425.347,98**	**-0,25**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**2.470.966,27**	**0,02**
Offene Positionen										
USD/EUR 300.000.000,00		OTC							2.470.966,27	0,02
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**2.470.966,27**	**0,02**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	235.385.381,28			%	100,000	235.385.381,28	1,55
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	14.944.346,76			%	100,000	1.999.792,15	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	56,84			%	100,000	5,27	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	4.645.182,07			%	100,000	431.091,38	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	8.117,48			%	100,000	4.992,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	61.169.496,85			%	100,000	38.075.658,24	0,25
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	632.697,37			%	100,000	693.454,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.810.189,12			%	100,000	5.547.316,54	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	115.799.065,18			%	100,000	12.695.247,49	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	2.048.993.348,00			%	100,000	11.049.658,09	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	1.521,60			%	100,000	75,39	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	530.308.443,41			%	100,000	5,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	1.516,82			%	100,000	1.019,68	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	31.046.310,94			%	100,000	26.667.506,39	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	419.856,73			%	100,000	22.187,76	0,00
Summe Bankguthaben							**EUR**		**332.573.391,72**	**2,18**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**332.573.391,72**	**2,18**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	16.858.537,93					16.858.537,93	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	65.893.431,42					65.893.431,42	0,43
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	16.880.387,73					16.880.387,73	0,11
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	1.471.448,94					1.471.448,94	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**101.103.806,02**	**0,66**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-3.451.347,25					-3.451.347,25	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-17.391.512,47					-17.391.512,47	-0,11
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-2.000.000,00					-2.000.000,00	-0,01
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-22.842.859,72**	**-0,14**
Fondsvermögen							**EUR**		**15.192.558.592,48**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**		**30.774.826,000**	
Umlaufende Anteile Klasse TF							**STK**		**3.316.170,000**	
Umlaufende Anteile Klasse AV							**STK**		**1.206.640,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**		**440,47**	
Anteilwert Klasse TF							**EUR**		**388,78**	
Anteilwert Klasse AV							**EUR**		**288,46**	

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

[1)] Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Wahrung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

Deka-GlobalChampions

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.05.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47295	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,77615	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,77540	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91239	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	82,55855	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,92290	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16420	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,60653	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,18240	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,86680	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	111,02055	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,48755	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,87925	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	185,43500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,51105	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,12145	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62598	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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				
BRL				
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK	0	2.654.930
CAD				
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK	0	230.000
DKK				
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Aktier	STK	0	100.000
EUR				
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	730.000
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	281.000	281.000
SAR				
SA0007879113	Al Rajhi Bank Reg.Shares	STK	0	500.000
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co. Reg.Shares	STK	0	5.000.000
SA0007879543	Saudi Telecom Co. Reg.Shares	STK	0	3.000.000
USD				
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	0	700.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	250.000
US6668071029	Northrop Grumman Corp. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	550.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	30.000	110.000
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	27.069	27.069
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	520.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	1.405.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	480.000

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)			
Terminkontrakte			
Aktienindex-Terminkontrakte			
Gekaufte Kontrakte:		**EUR**	**1.460.781**
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), ESTX Small Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P Midcap 400 Index (Price))			
Verkaufte Kontrakte:		**EUR**	**5.822.955**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)			

Deka-GlobalChampions

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	**EUR**	**261.256**
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
HKD/USD	**EUR**	**21.094**
USD/EUR	**EUR**	**260.507**

Deka-GlobalChampions
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	30.774.826
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	3.316.170
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	1.206.640
Anteilwert Klasse CF	EUR	440,47
Anteilwert Klasse TF	EUR	388,78
Anteilwert Klasse AV	EUR	288,46

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:
Anteilklasse CF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilklasse TF
Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Juni 2026
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin
DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

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
Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Mai 2026

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



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

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

Finanzgruppe

Stand 05.26