Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

Deka-Perspektive Multi Asset

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



Deka Investment GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Perspektive Multi Asset für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums 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 vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka 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 30. Juni 2026	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	8
Anhang	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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-Perspektive Multi Asset Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die 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, kann der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Auswahlprozesses für Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 70 %. Höchstens 70 % des Wertes des Fondsvermögens darf in nicht gegen Euro abgesicherte Fremdwährungsbestände angelegt werden.

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.

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

Wichtige Kennzahlen
Deka-Perspektive Multi Asset

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse CF	7,1%

ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK0V5F0

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

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei" („not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50 % aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres MSCI-ESG-Rating als „BBB" oder eine vergleichbare Bewertung aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union investieren.

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Perspektive Multi Asset können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es waren Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen trugen die Bezeichnung CF und TF. Zum 31.12.2025 wurde die Anteilklasse TF auf die Anteilklasse CF verschmolzen.

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 den gesamten Fonds 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 das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,07% p.a.	3,00%	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-Perspektive Multi Asset
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**121.406.659,77**	**34,73**
Australien	2.236.314,96	0,64
Deutschland	2.878.328,63	0,83
Frankreich	2.530.363,88	0,73
Großbritannien	2.624.074,72	0,75
Hongkong	518.852,29	0,15
Irland	2.805.656,22	0,80
Japan	6.416.805,19	1,84
Kanada	5.103.943,03	1,46
Luxemburg	1.063.578,00	0,30
Niederlande	1.851.399,80	0,52
Norwegen	1.408.376,94	0,40
Schweden	1.033.640,96	0,29
Schweiz	3.548.270,10	1,02
Spanien	1.755.728,08	0,51
USA	85.631.326,97	24,49
2. Anleihen	**149.944.974,52**	**42,89**
Australien	514.217,50	0,15
Belgien	1.080.332,00	0,31
Deutschland	49.493.128,31	14,16
Finnland	1.144.990,00	0,32
Frankreich	11.814.002,81	3,37
Griechenland	2.574.687,50	0,74
Großbritannien	5.912.968,24	1,70
Irland	1.006.372,50	0,28
Italien	10.391.221,75	2,97
Kanada	2.017.310,00	0,58
Luxemburg	755.364,00	0,22
Niederlande	8.625.115,00	2,47
Portugal	2.663.272,00	0,76
San Marino	605.445,00	0,17
Schweiz	1.992.480,00	0,57
Sonstige	14.926.925,78	4,28
Spanien	5.091.158,75	1,46
USA	29.335.983,38	8,38
3. Investmentanteile	**36.446.582,06**	**10,42**
Deutschland	3.298.237,04	0,94
Irland	16.539.897,92	4,73
Luxemburg	16.608.447,10	4,75
4. Zertifikate	**6.787.506,58**	**1,94**
Irland	6.787.506,58	1,94
5. Derivate	**948.966,47**	**0,28**
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**24.913.120,57**	**7,13**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**9.508.254,61**	**2,72**
II. Verbindlichkeiten	**-381.314,79**	**-0,11**
III. Fondsvermögen	**349.574.749,79**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	**121.406.659,77**	**34,73**
AUD	2.236.314,96	0,64
CAD	5.103.943,03	1,46
CHF	3.548.270,10	1,02
EUR	10.079.398,39	2,89
GBP	3.549.278,62	1,01
HKD	518.852,29	0,15
JPY	6.416.805,19	1,84
NOK	1.408.376,94	0,40
SEK	1.033.640,96	0,29
USD	87.511.779,29	25,03
2. Anleihen	**149.944.974,52**	**42,89**
EUR	113.489.456,01	32,46
USD	36.455.518,51	10,43
3. Investmentanteile	**36.446.582,06**	**10,42**
EUR	15.854.472,04	4,53
USD	20.592.110,02	5,89
4. Zertifikate	**6.787.506,58**	**1,94**
USD	6.787.506,58	1,94
5. Derivate	**948.966,47**	**0,28**
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**24.913.120,57**	**7,13**
7. Sonstige Vermögensgegenstände	**9.508.254,61**	**2,72**
II. Verbindlichkeiten	**-381.314,79**	**-0,11**
III. Fondsvermögen	**349.574.749,79**	**100,00**

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

Deka-Perspektive Multi Asset
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**245.864.468,81**	**70,33**
Aktien									**121.406.659,77**	**34,73**
EUR									**10.079.398,39**	**2,89**
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	3.987	362	692	EUR	173,240	690.707,88	0,20
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	1.380	0	294	EUR	413,000	569.940,00	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	719	27	0	EUR	1.676,200	1.205.187,80	0,34
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.		STK	25.222	3.599	0	EUR	21,680	546.812,96	0,16
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	66.659	449	0	EUR	11,976	798.308,18	0,23
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien		STK	13.087	604	0	EUR	47,090	616.266,83	0,18
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	18.647	334	6.055	EUR	22,020	410.606,94	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	23.550	23.550	0	EUR	27,440	646.212,00	0,18
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	3.685	1.017	0	EUR	134,120	494.232,20	0,14
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	1.910	0	309	EUR	286,000	546.260,00	0,16
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	2.328	194	0	EUR	278,750	648.930,00	0,19
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	3.323	123	0	EUR	165,200	548.959,60	0,16
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares		STK	43.025	0	5.488	EUR	24,720	1.063.578,00	0,30
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	19.268	0	3.446	EUR	36,300	699.428,40	0,20
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	4.644	0	423	EUR	127,900	593.967,60	0,17
AUD									**2.236.314,96**	**0,64**
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares		STK	4.479	4.479	0	AUD	164,620	444.870,60	0,13
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	5.265	0	489	AUD	250,290	795.082,00	0,23
AU0000364754	SGH Ltd. Reg.Shares		STK	16.540	16.540	0	AUD	46,640	465.440,42	0,13
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities		STK	61.193	0	6.919	AUD	14,380	530.921,94	0,15
CAD									**5.103.943,03**	**1,46**
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	2.704	0	420	CAD	218,310	363.954,31	0,10
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares		STK	4.197	64	0	CAD	250,130	647.248,88	0,19
CA1367178326	Canadian Utilities Ltd. Reg.Shs Cl.A (Non Voting)		STK	15.597	0	1.741	CAD	53,350	513.029,16	0,15
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares		STK	13.295	0	581	CAD	82,090	672.891,67	0,19
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	4.127	0	832	CAD	220,800	561.823,75	0,16
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	6.915	0	186	CAD	86,990	370.875,44	0,11
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	3.568	0	462	CAD	290,880	639.889,91	0,18
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	4.251	1.002	0	CAD	162,320	425.431,55	0,12
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	5.217	0	992	CAD	171,010	550.058,52	0,16
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	3.699	0	319	CAD	157,300	358.739,84	0,10
CHF									**3.548.270,10**	**1,02**
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	5.228	0	2.066	CHF	87,220	494.293,94	0,14
CH0210483332	Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien		STK	3.299	790	0	CHF	187,850	671.780,11	0,19
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	6.428	0	876	CHF	83,660	582.944,69	0,17
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	4.468	151	0	CHF	127,500	617.528,46	0,18
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine		STK	1.551	1.551	0	CHF	336,100	565.085,20	0,16
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	14.207	0	146	CHF	40,040	616.637,70	0,18
GBP									**3.549.278,62**	**1,01**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	4.012	143	0	GBP	144,400	672.704,13	0,19
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	12.769	1.859	0	GBP	62,400	925.203,90	0,26
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	45.702	0	618	GBP	14,438	766.193,08	0,22
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	35.187	0	4.838	GBP	12,545	512.564,93	0,15
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	22.583	0	4.159	GBP	25,650	672.612,58	0,19
HKD									**518.852,29**	**0,15**
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	64.911	4.834	0	HKD	71,450	518.852,29	0,15
JPY									**6.416.805,19**	**1,84**
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	17.366	2.016	0	JPY	4.471,000	419.818,79	0,12
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	41.375	41.375	0	JPY	1.854,000	414.767,90	0,12
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	21.072	0	6.404	JPY	4.347,000	495.282,29	0,14
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	17.522	0	1.079	JPY	5.876,000	556.702,11	0,16
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	45.609	2.187	0	JPY	3.207,000	790.873,30	0,23
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	15.313	0	1.939	JPY	7.743,000	641.101,73	0,18
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	25.817	0	1.577	JPY	6.149,000	858.356,45	0,25
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	26.029	3.144	0	JPY	3.280,000	461.624,37	0,13
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	21.904	263	0	JPY	6.346,000	751.589,85	0,22
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	14.381	14.381	0	JPY	7.202,000	560.014,93	0,16
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	31.673	0	5.133	JPY	2.725,000	466.673,47	0,13
NOK									**1.408.376,94**	**0,40**
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	67.536	0	8.204	NOK	90,300	538.009,65	0,15
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	41.659	41.659	0	NOK	105,500	387.729,00	0,11
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	12.414	0	2.791	NOK	440,700	482.638,29	0,14
SEK									**1.033.640,96**	**0,29**
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	11.395	0	2.562	SEK	548,800	564.623,84	0,16
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	12.898	12.898	0	SEK	402,750	469.017,12	0,13
USD									**87.511.779,29**	**25,03**
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	4.786	811	0	USD	92,710	389.287,65	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	3.476	17	0	USD	254,310	775.558,48	0,22
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	2.434	375	0	USD	124,740	266.377,58	0,08
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	3.794	338	0	USD	539,490	1.795.775,63	0,51

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	8.072	0	63	USD	351,280	2.487.745,36	0,71
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	9.578	0	75	USD	353,650	2.971.801,81	0,85
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	15.599	0	386	USD	240,140	3.286.492,24	0,94
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	1.887	105	0	USD	340,880	564.345,11	0,16
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	3.136	3.136	0	USD	168,670	464.071,87	0,13
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	4.368	315	0	USD	132,500	507.773,29	0,15
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	1.991	0	986	USD	237,720	415.248,75	0,12
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	1.662	186	0	USD	360,550	525.736,18	0,15
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	4.866	0	29	USD	166,420	710.475,28	0,20
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	1.556	1.556	0	USD	391,780	534.839,16	0,15
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	24.171	741	0	USD	281,740	5.974.677,61	1,71
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	2.022	0	135	USD	694,640	1.232.288,19	0,35
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	20.945	0	1.418	USD	21,820	400.964,99	0,11
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	3.175	0	46	USD	224,970	626.671,13	0,18
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	17.053	960	0	USD	57,880	865.965,64	0,25
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	2.508	0	148	USD	496,000	1.091.391,47	0,31
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares		STK	513	513	0	USD	950,170	427.651,53	0,12
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	5.088	1.293	0	USD	114,880	512.817,55	0,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.875	2.760	8	USD	182,410	460.105,94	0,13
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	7.501	2.497	0	USD	43,480	286.140,97	0,08
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	7.698	0	225	USD	372,450	2.515.458,94	0,72
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	3.963	568	0	USD	202,280	703.312,55	0,20
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	1.164	0	8	USD	1.033,190	1.055.126,48	0,30
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	10.971	3.397	0	USD	117,700	1.132.906,39	0,32
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	6.632	774	0	USD	142,490	829.087,28	0,24
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	18.420	0	2.812	USD	24,220	391.412,88	0,11
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	4.827	0	912	USD	112,290	475.542,93	0,14
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	832	0	110	USD	946,680	691.031,55	0,20
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	2.555	482	0	USD	192,780	432.139,76	0,12
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	785	785	0	USD	626,630	431.570,93	0,12
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.579	0	82	USD	408,260	565.575,14	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	1.430	4	0	USD	1.229,930	1.543.077,65	0,44
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	1.299	1.299	0	USD	325,400	370.849,80	0,11
US3143521058	FedEx Freight Holding Co.Inc. Reg.Shares		STK	650	650	0	USD	149,690	85.298,88	0,02
US3167731005	Fifth Third Bancorp Reg.Shares		STK	13.066	13.066	0	USD	56,780	650.892,68	0,19
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	11.330	893	0	USD	48,830	485.386,82	0,14
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	764	0	121	USD	1.102,510	739.004,77	0,21
US4228061093	HEICO Corp. Reg.Shares		STK	1.962	2	0	USD	350,440	603.231,51	0,17
US4228062083	HEICO Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	2.675	307	0	USD	254,480	597.239,87	0,17
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.907	0	466	USD	332,540	556.372,85	0,16
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	2.568	0	901	USD	268,570	605.095,42	0,17
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	12.021	1.595	0	USD	131,720	1.389.196,46	0,40
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	2.155	235	0	USD	278,000	525.609,76	0,15
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	1.140	114	0	USD	405,970	406.041,24	0,12
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	4.182	0	199	USD	258,510	948.489,93	0,27
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	3.630	3.630	0	USD	278,390	886.607,91	0,25
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	3.372	0	530	USD	410,910	1.215.641,80	0,35
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	1.394	0	315	USD	511,060	625.037,41	0,18
US5404241086	Loews Corp. Reg.Shares		STK	8.661	0	419	USD	113,690	863.896,38	0,25
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	2.452	0	74	USD	219,650	472.523,07	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	2.872	0	648	USD	166,710	420.065,91	0,12
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	6.398	71	0	USD	129,380	726.244,29	0,21
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.606	0	129	USD	562,600	1.779.904,90	0,51
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	2.515	0	142	USD	1.145,280	2.527.091,77	0,72
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	11.169	0	499	USD	368,570	3.611.649,70	1,03
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	4.633	871	0	USD	211,720	860.588,49	0,25
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	7.617	0	905	USD	73,780	493.053,40	0,14
US6658591044	Northern Trust Corp. Reg.Shares		STK	4.842	333	0	USD	174,910	743.037,57	0,21
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	39.418	693	0	USD	194,970	6.742.698,25	1,93
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	4.284	712	0	USD	147,760	555.363,96	0,16
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	4.605	4.605	0	USD	119,600	483.205,83	0,14
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.350	957	0	USD	332,000	975.785,23	0,28
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	796	0	14	USD	963,790	673.080,22	0,19
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	9.304	1.878	0	USD	99,810	814.732,62	0,23
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	3.812	0	260	USD	138,680	463.807,83	0,13
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	23.736	3.706	0	USD	24,370	507.498,09	0,15
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	2.662	0	248	USD	219,860	513.482,47	0,15
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	4.258	0	738	USD	138,890	518.857,36	0,15
US74460D1090	Public Storage Operat. Company Reg.Shares		STK	1.995	0	461	USD	324,450	567.887,13	0,16
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	3.721	831	0	USD	157,930	515.579,51	0,15
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	5.510	1.900	0	USD	99,970	483.273,12	0,14
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	1.573	117	0	USD	344,300	475.156,96	0,14
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	2.935	0	178	USD	227,560	585.969,99	0,17
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	5.441	5.441	0	USD	104,060	496.745,45	0,14
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	2.434	147	0	USD	198,300	423.462,19	0,12
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	5.144	382	0	USD	411,840	1.858.663,77	0,53
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	7.381	0	2.080	USD	82,650	535.216,40	0,15
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	1.072	141	0	USD	1.020,210	959.523,71	0,27
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2.606	72	0	USD	350,810	802.080,07	0,23

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares		STK	28.291	28.291	0	USD	24,190	600.420,50	0,17
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	5.255	0	357	USD	148,450	684.422,49	0,20
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	6.109	739	0	USD	98,630	528.628,42	0,15
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.152	158	0	USD	506,420	511.840,53	0,15
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.937	0	204	USD	151,230	522.365,77	0,15
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	11.756	0	239	USD	50,580	521.686,68	0,15
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	2.150	0	379	USD	272,700	514.392,88	0,15
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	2.448	273	0	USD	419,820	901.666,40	0,26
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	12.673	0	833	USD	44,100	490.331,02	0,14
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	7.515	0	394	USD	114,580	755.455,96	0,22
Verzinsliche Wertpapiere									**117.670.302,46**	**33,66**
EUR									**94.941.747,01**	**27,15**
XS2590758822	4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34		EUR	1.000.000	0	0	%	103,867	1.038.665,00	0,30
XS2834471463	3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34[1)]		EUR	750.000	0	0	%	100,178	751.335,00	0,21
XS3009012470	4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 25/37		EUR	600.000	0	0	%	100,515	603.090,00	0,17
XS2782109016	4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	103,010	515.050,00	0,15
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	825.000	0	0	%	104,358	860.953,50	0,25
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30[1)]		EUR	10.000.000	15.000.000	5.000.000	%	112,352	11.235.200,00	3,21
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27[1)]		EUR	25.000.000	25.000.000	0	%	103,971	25.992.625,00	7,45
FR001400Q486	3,1250 % Cie Génle Éts Michelin SCpA MTN 24/31		EUR	700.000	0	0	%	99,386	695.702,00	0,20
XS2934874566	3,1250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/32		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	98,172	981.715,00	0,28
XS2796609787	3,3750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	100,721	503.602,50	0,14
FR0014014P49	3,1250 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/31		EUR	2.100.000	0	0	%	98,934	2.077.603,50	0,59
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	3.000.000	0	0	%	99,781	2.993.430,00	0,86
DE000A383JS3	8,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	109,125	1.091.250,00	0,31
DE000A4DE982	7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und.		EUR	400.000	0	0	%	106,688	426.750,00	0,12
XS2644423035	3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33[1)]		EUR	300.000	0	0	%	101,191	303.571,50	0,09
XS2788600869	3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36		EUR	1.075.000	0	0	%	97,635	1.049.570,88	0,30
XS2783118131	3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31		EUR	1.450.000	0	0	%	100,986	1.464.289,75	0,42
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54		EUR	1.100.000	0	0	%	101,750	1.119.250,00	0,32
XS2542914986	3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30		EUR	400.000	0	0	%	102,275	409.100,00	0,12
PTEDP4OM0025	5,9430 % EDP S.A. FLR MTN 23/83		EUR	900.000	0	0	%	103,785	934.065,00	0,27
PTEDPSOM0002	4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54		EUR	600.000	0	0	%	101,660	609.957,00	0,17
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	350.000	0	0	%	102,020	357.070,00	0,10
XS2390400716	0,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/29		EUR	500.000	0	0	%	93,444	467.217,50	0,13
XS2975137964	4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	100,200	3.006.000,00	0,86
XS2576550086	6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und.		EUR	1.000.000	0	0	%	104,688	1.046.875,00	0,30
XS3045470492	3,2500 % Enexis Holding N.V. MTN 25/33		EUR	2.500.000	0	0	%	99,345	2.483.625,00	0,71
FR001400QOL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	1.300.000	0	0	%	104,280	1.355.640,00	0,39
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	101,682	1.016.820,00	0,29
XS2784700671	3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34		EUR	400.000	0	0	%	99,331	397.322,00	0,11
XS2530219349	2,6250 % Henkel AG & Co. KGaA MTN 22/27		EUR	400.000	0	0	%	100,416	401.664,00	0,11
XS2788605660	4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35		EUR	400.000	0	0	%	103,111	412.444,00	0,12
XS2804485915	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 24/30		EUR	225.000	0	0	%	101,828	229.113,00	0,07
XS2811886584	3,7500 % Kellanova Co. Notes 24/34		EUR	450.000	0	0	%	101,094	454.920,75	0,13
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	500.000	0	0	%	100,390	501.950,00	0,14
DE000A3E5VK1	0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31		EUR	1.000.000	0	0	%	87,256	872.560,00	0,25
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	800.000	0	0	%	94,421	755.364,00	0,22
XS2790333707	3,7900 % Morgan Stanley FLR MTN 24/30		EUR	600.000	0	0	%	101,354	608.124,00	0,17
XS2381853279	0,2500 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	1.000.000	0	0	%	94,415	944.145,00	0,27
XS2590621103	4,1250 % NBN Co Ltd. MTN 23/29		EUR	500.000	0	0	%	102,844	514.217,50	0,15
FR00140005L7	1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.[1)]		EUR	2.000.000	0	0	%	96,490	1.929.800,00	0,55
XS2047619064	0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26		EUR	500.000	0	0	%	99,490	497.450,00	0,14
XS2625194811	4,6250 % Prologis Euro Finance LLC Notes 23/33		EUR	400.000	0	0	%	105,960	423.840,00	0,12
IT0005508590	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 22/35		EUR	5.000.000	14.000.000	24.000.000	%	104,401	5.220.050,00	1,49
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31		EUR	500.000	0	19.500.000	%	104,845	524.225,00	0,15
XS2775728269	4,0000 % Severn Trent Utilities Finance MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	%	101,389	1.013.885,00	0,29
XS2787827190	3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30		EUR	600.000	0	0	%	98,008	588.045,00	0,17
XS2549543143	3,8750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	%	102,160	510.800,00	0,15
XS2437854487	2,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA FLR Nts 22/Und.		EUR	370.000	0	0	%	98,638	364.958,75	0,10

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2122933695	1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40		EUR	3.000.000	0	0	%	72,805	2.184.150,00	0,62
XS2803424329	3,5630 % The Toronto-Dominion Bank MTN 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,866	2.017.310,00	0,58
CH1474856965	3,7570 % UBS Group AG FLR MTN 25/36		EUR	2.000.000	0	0	%	99,624	1.992.480,00	0,57
XS3144971127	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/35		EUR	875.000	0	0	%	99,153	867.584,38	0,25
XS2478685931	2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29		EUR	400.000	0	0	%	97,650	390.598,00	0,11
FR0014012S06	4,3220 % Veolia Environnement S.A. FLR MTN 25/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	99,300	1.986.000,00	0,57
FR0014003G27	1,6250 % Verallia SA Notes 21/28		EUR	400.000	0	0	%	97,942	391.768,00	0,11
FR0014006EG0	1,8750 % Verallia SA Notes 21/31		EUR	300.000	0	0	%	93,740	281.220,00	0,08
XS3144675231	3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 25/32		EUR	2.000.000	0	0	%	98,484	1.969.680,00	0,56
DE000A3829J7	4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34[1)]		EUR	300.000	0	0	%	102,019	306.055,50	0,09
USD									**22.728.555,45**	**6,51**
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	400.000	0	0	%	99,638	349.666,61	0,10
XS2914160804	7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.[1)]		USD	1.200.000	0	0	%	104,437	1.099.529,74	0,31
US4581X0EL86	4,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/33		USD	6.000.000	0	0	%	101,415	5.338.568,17	1,53
US459058LF82	4,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 24/31		USD	2.500.000	0	0	%	101,489	2.226.015,53	0,64
US459058KL69	3,6250 % International Bank Rec. Dev. Notes 22/29		USD	2.500.000	0	0	%	98,434	2.159.008,16	0,62
US459058KT95	3,5000 % International Bank Rec. Dev. Notes 23/28		USD	6.000.000	0	0	%	98,846	5.203.333,92	1,49
US478160CU63	4,8000 % Johnson & Johnson Notes 24/29		USD	2.500.000	0	0	%	101,726	2.231.213,81	0,64
US500769KD52	4,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 24/34		USD	2.500.000	0	0	%	100,400	2.202.151,69	0,63
USF8500RAE20	8,1250 % Société Générale S.A. FLR Cap.Nts 24/Und. Reg.S[1)]		USD	2.000.000	0	0	%	104,937	1.841.331,81	0,53
US931142ET65	1,8000 % Walmart Inc. Notes 21/31		USD	100.000	100.000	0	%	88,604	77.736,01	0,02
Zertifikate									**6.787.506,58**	**1,94**
USD									**6.787.506,58**	**1,94**
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	20.000	122.000	151.900	USD	386,820	6.787.506,58	1,94
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**32.274.672,06**	**9,23**
Verzinsliche Wertpapiere									**32.274.672,06**	**9,23**
EUR									**18.547.709,00**	**5,31**
XS2840032762	6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und.		EUR	800.000	0	0	%	108,000	864.000,00	0,25
XS3333139288	8,5000 % CoreWeave Inc. Notes 26/32 Reg.S		EUR	1.450.000	1.450.000	0	%	98,875	1.433.687,50	0,41
XS2905583014	3,7150 % FCC Serv.Medio Ambiente Hld.SA Notes 24/31		EUR	1.125.000	0	0	%	99,807	1.122.828,75	0,32
XS2824778075	4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.[1)]		EUR	700.000	0	0	%	102,738	719.162,50	0,21
XS2834282142	3,3750 % Linde PLC MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	%	100,861	504.305,00	0,14
XS2834282225	3,5000 % Linde PLC MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	%	100,414	502.067,50	0,14
XS3238225224	3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31[1)]		EUR	2.675.000	0	0	%	96,250	2.574.687,50	0,74
XS3186907823	3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32		EUR	675.000	0	0	%	98,616	665.658,00	0,19
XS2838500218	3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32		EUR	2.000.000	0	0	%	99,310	1.986.190,00	0,57
XS3328490423	3,6250 % Republik San Marino Bonds 26/31		EUR	600.000	600.000	0	%	100,908	605.445,00	0,17
XS3307413842	6,2500 % Stellantis N.V. FLR MTN 26/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	98,400	1.968.000,00	0,56
XS3305144001	4,2462 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56		EUR	2.250.000	2.250.000	0	%	99,188	2.231.718,75	0,64
XS3063724325	2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28		EUR	2.000.000	0	0	%	99,094	1.981.870,00	0,57
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	300.000	0	0	%	102,586	307.756,50	0,09
BE0390256254	3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31		EUR	1.100.000	0	0	%	98,212	1.080.332,00	0,31
USD									**13.726.963,06**	**3,92**
US02079KAL17	4,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/35		USD	5.000.000	0	0	%	97,968	4.297.618,00	1,23
US037833BW97	4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36[1)]		USD	2.500.000	0	0	%	99,333	2.178.737,50	0,62
XS0097772965	8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	%	107,455	1.885.506,23	0,54
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42		USD	2.000.000	0	0	%	81,439	1.429.013,86	0,41
US594918BS26	3,4500 % Microsoft Corp. Notes 16/36		USD	2.500.000	0	0	%	89,663	1.966.638,88	0,56
US594918CE21	2,9210 % Microsoft Corp. Notes 21/52		USD	3.500.000	0	0	%	64,137	1.969.448,59	0,56
Nichtnotierte Wertpapiere									**0,00**	**0,00**
Aktien									**0,00**	**0,00**
USD									**0,00**	**0,00**
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares		STK	398	0	0	USD	0,000	0,00	0,00

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Wertpapier-Investmentanteile									**36.446.582,06**	**10,42**
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile									**3.298.237,04**	**0,94**
EUR									**3.298.237,04**	**0,94**
DE000DK0LMT4	Deka-Multi Asset Defensiv		ANT	29.897	0	0	EUR	110,320	3.298.237,04	0,94
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**33.148.345,02**	**9,48**
EUR									**12.556.235,00**	**3,59**
IE00BYVJRP78	iShs IV-Sust.MSCI Em.Mkts SRI Reg.Shares		ANT	400.000	2.000.000	1.601.000	EUR	9,577	3.830.800,00	1,10
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	50.000	290.000	240.900	EUR	77,680	3.884.000,00	1,11
IE00BZ02LR44	Xtr.(IE)-MSCI World ESG Reg.Shares 1C		ANT	101.000	100.000	649.000	EUR	47,935	4.841.435,00	1,38
USD									**20.592.110,02**	**5,89**
LU1806495575	AIS-Amu USD Corp.Bond ESG Act.Nom.UCITS ETF DR (C)		ANT	300.100	150.000	0	USD	63,080	16.608.447,10	4,75
IE00BYXVGZ48	Fidelity GI.Quality Income ETF Reg.Shares Inc		ANT	400.000	750.000	350.000	USD	11,340	3.979.645,55	1,14
IE00BKF09C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	1.000	0	0	USD	4,579	4.017,37	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**314.585.722,93**	**89,98**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**164.996,84**	**0,05**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 120					23.400,00	0,01
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 26		XIOM	USD	Anzahl 10					-67.099,49	-0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 60					164.424,93	0,05
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 26		IFUS	USD	Anzahl 100					-250.043,87	-0,07
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 600					314.789,63	0,09
NSE IFSC Nifty 50 Index Future (NIFTY) Juli 26		XNSE	USD	Anzahl 50					-20.474,36	-0,01
Optionsrechte									**163.405,86**	**0,05**
Optionsrechte auf Aktienindices									**163.405,86**	**0,05**
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 26 7150		XCBO		Anzahl 25			USD	74,500	163.405,86	0,05
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**328.402,70**	**0,10**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**459.955,46**	**0,13**
Offene Positionen										
GBP/EUR 2.650.000,00		OTC							-3.412,21	0,00
JPY/EUR 1.111.354.300,00		OTC							49.641,05	0,01
USD/EUR 101.170.000,00		OTC							413.726,62	0,12
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**459.955,46**	**0,13**
Swaps										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Total Return Swap									**160.608,31**	**0,05**
TRS Deka Animal Spirit ESG / UBSAG_LDN 05.05.2027		OTC	EUR	5.000.000					-182.475,00	-0,05
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 28.10.2026		OTC	EUR	5.573.281					139.271,66	0,04
TRS Deka Dividend Leaders / GOLDMANS_FRA 26.02.2027		OTC	EUR	6.577.480					104.823,85	0,03
TRS Deka Dividend Leaders / GOLDMANS_FRA 26.02.2027		OTC	EUR	4.013.284					98.987,80	0,03
Summe Swaps							**EUR**		**160.608,31**	**0,05**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	23.130.470,38			%	100,000	23.130.470,38	6,62
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	8.699,87			%	100,000	8.699,87	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	0,11			%	100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.805.313,00			%	100,000	25.982,39	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	0,05			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.992.333,85			%	100,000	1.747.967,93	0,50
Summe Bankguthaben							**EUR**		**24.913.120,57**	**7,13**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**24.913.120,57**	**7,13**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	3.414.317,68					3.414.317,68	0,98
Dividendenansprüche			EUR	103.534,51					103.534,51	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	4.052.424,40					4.052.424,40	1,16
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	2.603,58					2.603,58	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	47.512,96					47.512,96	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	57.861,48					57.861,48	0,02
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	1.830.000,00					1.830.000,00	0,52

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum				
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**	**9.508.254,61**	**2,72**
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-859,21				-859,21	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-27.526,40				-27.526,40	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-352.929,18				-352.929,18	-0,10
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**	**-381.314,79**	**-0,11**
Fondsvermögen							**EUR**	**349.574.749,79**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse CF							**STK**	**2.901.866,000**	
Anteilwert Klasse CF							**EUR**	**120,47**	

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

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

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)					
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:					
4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36	USD	2.500.000		2.178.737,50	
3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34	EUR	400.000		400.712,00	
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR	1.000.000		1.123.520,00	
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR	20.409.606		21.219.969,41	
7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und.	USD	1.200.000		1.099.529,74	
3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33	EUR	300.000		303.571,50	
4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	315.000		323.623,13	
3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31	EUR	2.675.000		2.574.687,50	
1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und.	EUR	200.000		192.980,00	
8,1250 % Société Générale S.A. FLR Cap.Nts 24/Und. Reg.S	USD	331.000		304.740,42	
4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34	EUR	100.000		102.018,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	**EUR**			**29.824.089,70**	**29.824.089,70**

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,25900	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,91620	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XNSE	Mumbai - National Stock Exchange of India (NSE)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
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				
DKK				
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	11.572
EUR				
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK	0	12.448
JPY				
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	142.132
JP3435350008	Sony Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	19.841
SGD				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.707
USD				

Deka-Perspektive Multi Asset

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0357108390	Annaly Capital Management Inc. Reg.Shares	STK	0	21.458
US0404132054	Arista Networks Inc. Reg.Shares New	STK	0	3.650
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	14.885
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	3.336
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	737
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares	STK	0	4.444
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	0	5.131
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.593
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares	STK	0	2.706
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	3.003
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	0	1.420
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	9.043
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares	STK	0	4.309
US9252831030	Versant Media Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	849	849
US95040Q1040	Welltower Inc. Reg.Shares	STK	0	3.002
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
EU000A1Z99Y1	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 26/36	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2911633274	4,1562 % Generali S.p.A. MTN 24/35	EUR	4.000.000	4.000.000
XS0786606789	4,0000 % SES S.A. MTN 12/27	EUR	4.000.000	4.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	24.368	24.368
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2462605671	7,1250 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 22/Und.	EUR	0	500.000
USD				
US037833EB24	0,7000 % Apple Inc. Notes 21/26	USD	0	5.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	334	334
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0014009EJ8	0,8750 % L'Oréal S.A. Notes 22/26	EUR	0	700.000
USD				
US500769JJ42	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 21/26	USD	0	5.500.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	1.559

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**	**176.798**
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**73.552**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**86.114**
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**20.700**
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	**EUR**	**15.278**
JPY/EUR	**EUR**	**6.008**
JPY/USD	**EUR**	**32.511**
NOK/EUR	**EUR**	**0**
USD/EUR	**EUR**	**451.994**
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	**EUR**	**18.354**
JPY/EUR	**EUR**	**12.056**
JPY/USD	**EUR**	**26.652**
USD/EUR	**EUR**	**523.315**

Deka-Perspektive Multi Asset

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	**EUR**	**55.000**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S44 V1 5Y)		
Protection Seller:	**EUR**	**52.000**
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S45 V1 5Y)		
Total Return Swaps (TRS)	**EUR**	**3.546**
(Basiswert(e): TRS Deka Dividend Leaders)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	**EUR**	**152.995**

(Basiswert(e): 0,6250 % PostNL N.V. Notes 19/26, 0,7500 % LEG Immobilien SE MTN 21/31, 1,7500 % Orange S.A. FLR MTN 20/Und., 1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40, 2,2500 % UPM Kymmene Corp. MTN 22/29, 2,2500 % VISA Inc. Notes 25/28, 3,2500 % Deutsche Telekom AG MTN 24/36, 3,2500 % Fingrid Oyj MTN 24/34, 3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27, 3,2500 % Prologis Euro Finance LLC Notes 25/32, 3,2500 % Verizon Communications Inc. Notes 25/32, 3,3750 % AXA S.A. MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Post AG MTN 23/33, 3,3750 % Linde PLC MTN 24/30, 3,3750 % Redeia Corporacion S.A. Bonds 24/32, 3,5000 % Stellantis N.V. MTN 24/30, 3,7500 % easyJet PLC MTN 24/31, 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 25/35, 3,8750 % EDP Finance B.V. MTN 22/30, 3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31, 4,0000 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR MTN 25/37, 4,2462 % Verizon Communications Inc. FLR Notes 26/56, 4,2500 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30, 4,2500 % Vonovia SE MTN 24/34, 4,3000 % AT & T Inc. Notes 23/34, 4,5000 % Apple Inc. Notes 16/36, 4,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 25/Und., 4,5000 % Inter-American Dev. Bank MTN 23/33, 4,5990 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/35, 4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und., 4,6250 % EDP S.A. FLR MTN 24/54, 4,8750 % Kon. KPN N.V. FLR Notes 24/Und., 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30, 6,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts. 23/Und., 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, 6,8750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Bonds 24/Und., 7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 25/Und., 7,5000 % Commerzbank AG FLR Nachr. Anl. 24/Und., 8,1250 % Société Générale S.A. FLR Cap.Nts 24/Und. Reg.S, 8,1510 % Dresdner Funding Trust I Cert. 99/31 Reg.S, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Siemens Energy AG Namens-Aktien)

Deka-Perspektive Multi Asset
Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	2.901.866
Anteilwert Klasse CF	EUR	120,47

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)	**Marktwert in EUR**	**in % des Fondsvermögens**
Verzinsliche Wertpapiere	29.824.089,70	8,53

Total Return Swaps	**Marktwert in EUR**	**in % des Fondsvermögens**
TRS Deka Animal Spirit ESG	-182.475,00	-0,05
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt	139.271,66	0,04
TRS Deka Dividend Leaders	104.823,85	0,03
TRS Deka Dividend Leaders	98.987,80	0,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	29.824.089,70	Deutschland

Total Return Swaps	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
Goldman Sachs Bank Europe SE	10.590.764,00	Deutschland
UBS AG [London Branch]	10.573.281,00	Schweiz

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	29.824.089,70

Total Return Swaps	**absolute Beträge in EUR**
>3 Monate und < 1 Jahr	21.164.045,00

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 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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**

unbefristet	38.011.448,21

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	13.061,32	100,00
Kostenanteil des Fonds	4.310,14	33,00
Ertragsanteil der KVG	4.310,14	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	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	265.767,31	100,00
Kostenanteil des Fonds	0,00	0,00
Ertragsanteil der KVG	0,00	0,00
Kostenanteil der KVG	0,00	0,00
Ertragsanteil Dritter	0,00	0,00
Kostenanteil Dritter	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
9,48% (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**
British Telecommunications PLC	11.425.345,16
Nordea Bank Abp	5.027.132,83
Fresenius Medical Care AG	4.868.502,93
Carrier Global Corp.	2.807.500,62
Orange S.A.	2.629.255,32
Open Bank S.A.	1.549.678,97
VINCI S.A.	1.425.397,73
DNB Boligkreditt A.S.	1.421.441,54
E.ON International Finance B.V.	1.125.729,09
B.A.T. Netherlands Finance B.V.	1.009.151,78

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	3
J.P. Morgan AG Frankfurt	32.612.828,61 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.625.375,98 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking-Ausland	773.243,62 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 Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

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

Deka-Perspektive Multi Asset

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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 2025

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

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

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Mitglieder
Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

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: 30. Juni 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 06.26