Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026.

Deka Portfolio

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



Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka Portfolio mit dem Teilfonds Deka Portfolio ESG Globale Aktien 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 International S.A.
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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 Portfolio ESG Globale Aktien Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit hauptsächlich in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kursschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienauswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind. Mindestens 61 Prozent des Netto-Fondsvermögens werden in Aktien angelegt.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise 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 z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. 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.

Wichtige Kennzahlen
Deka Portfolio ESG Globale Aktien

Performance*	**6 Monate**
	4,5%
ISIN	LU0133819333

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

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.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Deka Portfolio ESG Globale Aktien
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									**776.634.341,44**	**94,79**
Aktien									**776.634.341,44**	**94,79**
EUR									**106.002.169,47**	**12,92**
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	97.182	0	0	EUR	27,360	2.658.899,52	0,32
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives		STK	77.042	0	0	EUR	69,900	5.385.235,80	0,66
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	179.990	0	91.848	EUR	35,260	6.346.447,40	0,77
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	13.662	0	0	EUR	413,000	5.642.406,00	0,69
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	199.153	0	0	EUR	43,770	8.716.926,81	1,06
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	10.492	0	34.301	EUR	72,020	755.633,84	0,09
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	60.496	0	91.842	EUR	23,940	1.448.274,24	0,18
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	146.247	0	0	EUR	18,045	2.639.027,12	0,32
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A		STK	135.582	0	0	EUR	36,880	5.000.264,16	0,61
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	851.438	0	78.528	EUR	10,146	8.638.689,95	1,05
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	177.427	0	70.515	EUR	22,960	4.073.723,92	0,50
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	79.287	0	0	EUR	59,950	4.753.255,65	0,58
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	15.075	0	0	EUR	241,800	3.645.135,00	0,44
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	436.509	5.899	1	EUR	22,020	9.611.928,18	1,17
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	127.879	0	0	EUR	19,460	2.488.525,34	0,30
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	1.684.395	0	1.333.418	EUR	4,380	7.377.650,10	0,90
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG Namens-Aktien o.N.		STK	11.536	0	0	EUR	488,200	5.631.875,20	0,69
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	228.296	0	0	EUR	16,425	3.749.761,80	0,46
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	65.162	0	367.447	EUR	14,950	974.171,90	0,12
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	761.059	0	0	EUR	9,176	6.983.477,38	0,85
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	918.688	0	98.178	EUR	10,320	9.480.860,16	1,16
AUD									**14.811.047,09**	**1,81**
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares		STK	225.807	0	145.671	AUD	24,370	3.320.190,29	0,41
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares		STK	1.987.677	0	0	AUD	4,970	5.960.356,63	0,73
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares		STK	1.804.391	0	0	AUD	5,080	5.530.500,17	0,67
CAD									**58.288.340,31**	**7,10**
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares		STK	88.500	0	0	CAD	102,550	5.595.584,90	0,68
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	201.530	0	0	CAD	58,990	7.329.673,94	0,89
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	51.196	0	7.943	CAD	292,500	9.232.694,28	1,13
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	208.605	0	45.263	CAD	64,590	8.307.236,08	1,01
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	123.040	0	41.071	CAD	90,990	6.902.502,01	0,84
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	37.940	0	0	CAD	290,880	6.804.210,53	0,83
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	72.511	0	32.542	CAD	110,930	4.959.289,51	0,61
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	28.280	0	0	CAD	171,010	2.981.724,18	0,36
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	43.556	12.456	0	CAD	229,960	6.175.424,88	0,75
CHF									**52.543.838,82**	**6,42**
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	92.660	0	0	CHF	85,300	8.567.911,11	1,05
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	7.317	2.185	0	CHF	541,600	4.295.812,68	0,52
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	90.038	15.286	27.970	CHF	127,500	12.444.276,42	1,53
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien		STK	33.438	0	0	CHF	145,600	5.277.585,69	0,64
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	16.271	16.271	0	CHF	94,220	1.661.846,74	0,20
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien		STK	34.637	0	0	CHF	132,700	4.982.471,44	0,61
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	9.496	0	6.472	CHF	631,000	6.495.366,94	0,79
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	13.613	0	0	CHF	597,600	8.818.567,80	1,08
GBP									**8.481.306,96**	**1,03**
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares		STK	438.168	0	89.523	GBP	6,508	3.311.190,59	0,40
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares		STK	12.274	12.274	0	GBP	146,600	2.089.373,43	0,25
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares		STK	78.631	78.631	0	GBP	11,415	1.042.235,10	0,13
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	68.443	0	138.374	GBP	25,650	2.038.507,84	0,25
JPY									**62.693.291,87**	**7,67**
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	192.599	0	11.592	JPY	3.469,000	3.612.565,52	0,44
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares		STK	273.693	0	106.502	JPY	4.417,000	6.536.548,60	0,80
JP3360800001	Hulic Co. Ltd. Reg.Shares		STK	838.400	0	0	JPY	1.697,000	7.692.907,62	0,94
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	112.356	0	0	JPY	5.089,000	3.091.620,12	0,38
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares		STK	170.161	170.161	0	JPY	2.485,000	2.286.355,86	0,28
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	648.909	225.431	0	JPY	2.745,000	9.631.269,86	1,18
JP3735400008	NTT Inc. Reg.Shares		STK	8.341.527	4.750.170	0	JPY	145,000	6.539.897,89	0,80
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	224.213	24.302	0	JPY	6.456,000	7.826.754,59	0,96
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	433.346	0	246.541	JPY	2.789,000	6.534.926,57	0,80
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	7.118.163	0	0	JPY	208,100	8.009.352,62	0,98
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	63.193	0	108.844	JPY	2.725,000	931.092,62	0,11
NOK									**22.361.354,91**	**2,73**
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	364.195	0	53.630	NOK	294,300	9.455.646,39	1,15
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer		STK	197.234	0	0	NOK	268,200	4.666.674,79	0,57
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer		STK	665.864	0	0	NOK	105,500	6.197.335,05	0,76
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	162.295	0	0	NOK	142,600	2.041.698,68	0,25
NZD									**772.534,36**	**0,09**
NZCENE0001S6	Contact Energy Ltd. Reg.Shares		STK	167.102	167.102	0	NZD	9,320	772.534,36	0,09
SEK									**17.574.274,17**	**2,15**
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	340.700	0	0	SEK	274,200	8.434.713,99	1,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	497.270	49.219	0	SEK	142,000	6.375.457,87	0,78
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier		STK	641.270	0	0	SEK	47,740	2.764.102,31	0,34
SGD									**8.402.571,28**	**1,03**
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	188.917	0	0	SGD	65,620	8.402.571,28	1,03

Deka Portfolio ESG Globale Aktien

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 *)
USD									**424.703.612,20**	**51,84**
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	30.326	0	0	USD	254,310	6.766.279,22	0,83
US00090Q1031	ADT Inc. Reg.Shares		STK	1.045.474	0	259.837	USD	6,500	5.962.081,94	0,73
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	104.308	0	0	USD	120,080	10.989.037,23	1,34
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	63.385	0	0	USD	139,650	7.766.024,96	0,95
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	19.851	0	0	USD	237,720	4.140.182,24	0,51
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	8.595	8.595	0	USD	281,740	2.124.544,04	0,26
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares		STK	24.139	6.800	0	USD	334,160	7.076.933,01	0,86
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares		STK	16.059	4.721	0	USD	159,470	2.246.822,89	0,27
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	174.665	0	0	USD	21,820	3.343.736,01	0,41
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs Cl.A		STK	92.283	0	0	USD	90,000	7.286.778,38	0,89
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	181.652	181.652	0	USD	58,560	9.332.813,76	1,14
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	41.501	0	0	USD	236,220	8.600.952,99	1,05
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	27.525	0	0	USD	281,650	6.801.558,39	0,83
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	18.759	0	0	USD	343,290	5.649.918,50	0,69
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares		STK	22.233	0	0	USD	186,160	3.631.246,96	0,44
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	7.899	7.899	0	USD	146,350	1.014.229,38	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	88.602	0	75.753	USD	117,700	9.149.373,05	1,12
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares		STK	26.267	0	51.778	USD	92,400	2.129.383,05	0,26
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares		STK	58.354	58.354	0	USD	112,290	5.748.877,58	0,70
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	49.883	49.883	0	USD	111,120	4.863.132,97	0,59
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	35.573	35.573	0	USD	224,000	6.991.008,95	0,85
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	17.874	0	62.794	USD	110,800	1.737.532,20	0,21
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	13.598	0	0	USD	278,600	3.323.743,46	0,41
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	29.891	29.891	0	USD	91,180	2.391.175,10	0,29
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	42.754	0	0	USD	205,050	7.691.443,85	0,94
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	28.465	0	0	USD	100,900	2.519.844,27	0,31
US29358P1012	Ensign Group Inc. Reg.Shares		STK	45.450	0	0	USD	158,190	6.307.892,17	0,77
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	203.665	0	0	USD	47,150	8.424.991,01	1,03
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	64.577	0	14.766	USD	161,970	9.176.642,12	1,12
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	11.420	0	16.240	USD	410,560	4.113.524,48	0,50
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares		STK	93.487	0	0	USD	47,400	3.887.773,12	0,47
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares		STK	20.895	0	0	USD	105,490	1.933.859,93	0,24
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Reg.Shares		STK	50.556	0	98.435	USD	27,850	1.235.290,93	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	65.408	0	0	USD	126,330	7.249.511,00	0,88
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	4.479	4.479	0	USD	392,330	1.541.714,40	0,19
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	7.768	0	0	USD	267,470	1.822.869,77	0,22
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	85.737	85.737	0	USD	114,660	8.624.850,34	1,05
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	77.050	0	17.864	USD	95,410	6.449.675,82	0,79
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	30.211	0	0	USD	258,510	6.851.943,86	0,84
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares		STK	42.154	11.785	0	USD	279,580	10.339.897,63	1,26
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	8.995	0	0	USD	747,530	5.899.308,96	0,72
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	77.161	77.161	15.511	USD	129,380	8.758.633,25	1,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	19.035	0	7.605	USD	368,570	6.155.228,94	0,75
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	56.805	69.041	12.236	USD	116,670	5.814.563,39	0,71
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	25.131	25.131	0	USD	170,000	3.748.262,85	0,46
US6501111073	New York Times Co. Reg.Shares Cl.A		STK	62.648	0	11.219	USD	70,650	3.883.208,63	0,47
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares		STK	16.322	16.322	0	USD	302,160	4.326.948,17	0,53
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	32.880	32.880	0	USD	194,970	5.624.331,99	0,69
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	89.048	36.850	0	USD	76,300	5.961.012,81	0,73
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	30.485	0	3.141	USD	219,860	5.880.358,05	0,72
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	57.153	6.147	8.484	USD	212,640	10.662.409,12	1,30
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.673	3.673	0	USD	631,810	2.036.004,68	0,25
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	43.905	0	5.886	USD	198,430	7.643.506,89	0,93
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	53.155	11.893	29.298	USD	61,680	2.876.469,91	0,35
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	22.828	0	12.233	USD	398,360	7.978.384,00	0,97
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	37.206	0	0	USD	213,240	6.960.701,39	0,85
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	24.516	0	0	USD	330,520	7.109.166,80	0,87
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	11.638	0	0	USD	114,380	1.167.884,23	0,14
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	34.165	9.514	0	USD	198,300	5.943.954,64	0,73
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	41.180	0	0	USD	241,380	8.720.853,13	1,06
US0640581007	The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares		STK	25.609	0	16.324	USD	143,800	3.230.895,07	0,39
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	65.843	0	0	USD	82,650	4.774.455,12	0,58
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	97.121	0	32.695	USD	55,910	4.764.024,49	0,58
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	39.088	0	0	USD	331,880	11.381.405,02	1,39
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	74.184	0	0	USD	151,230	9.842.820,07	1,20
US8910921084	Toro Co. Reg.Shares		STK	18.798	18.798	0	USD	97,660	1.610.644,57	0,20
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares		STK	6.337	6.337	0	USD	573,370	3.187.792,32	0,39
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	72.532	0	0	USD	88,320	5.620.307,28	0,69
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	264.087	46.407	76.506	USD	44,100	10.217.789,70	1,25
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.043	0	0	USD	341,650	3.010.344,75	0,37
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	6.605	0	891	USD	1.353,290	7.842.148,14	0,96
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	38.242	0	0	USD	358,930	12.042.639,99	1,47
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	29.419	0	0	USD	158,240	4.084.280,19	0,50
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	115.168	0	38.151	USD	86,140	8.703.782,70	1,06

Deka Portfolio ESG Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Nichtnotierte Wertpapiere									**0,00**	**0,00**
Aktien									**0,00**	**0,00**
USD									**0,00**	**0,00**
US436CVR0216	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	79.566	79.566	0	USD	0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**776.634.341,44**	**94,79**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-278.210,25**	**-0,04**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 170					36.550,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 70					-387.217,06	-0,05
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 26		XOSE	JPY	Anzahl 21					72.456,81	0,01
Optionsrechte**									**392.174,07**	**0,05**
Optionsrechte auf Aktienindices									**392.174,07**	**0,05**
S & P 500 Index (S500) Put Aug. 26 7150		XCBO		Anzahl 60			USD	74,500	392.174,07	0,05
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**113.963,82**	**0,01**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	30.181.888,50			%	100,000	30.181.888,50	3,69
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	0,05			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	6.502.714,25			%	100,000	870.033,08	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,67			%	100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.273.290,18			%	100,000	200.549,63	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	3.056.628,13			%	100,000	275.977,31	0,03
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.422.046,57			%	100,000	857.993,24	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.970.497,09			%	100,000	1.214.905,09	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	105.117,83			%	100,000	113.948,87	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.618.405,49			%	100,000	1.879.244,65	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.826.141,61			%	100,000	204.294,96	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	292.462.694,00			%	100,000	1.581.349,56	0,19
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	112.395,85			%	100,000	55.753,29	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	920.014,84			%	100,000	623.590,90	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	2.978.650,83			%	100,000	2.613.310,08	0,32
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**40.672.839,16**	**4,96**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**40.672.839,16**	**4,96**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	397.292,27					397.292,27	0,05
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	755.319,40					755.319,40	0,09
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	48.659.625,00					263.103,22	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			USD	1.752.520,00					1.537.567,99	0,19
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	143.078,40					143.078,40	0,02
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**3.096.361,28**	**0,38**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-49.825,82					-49.825,82	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-936.809,59					-936.809,59	-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-148.746,24					-148.746,24	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-2.034,40					-2.034,40	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-1.137.416,05**	**-0,14**
Fondsvermögen							**EUR**		**819.380.089,65**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**11.861.867,000**	
Anteilwert							**EUR**		**69,08**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**94,79**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,01**

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.06.2026
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

Deka Portfolio ESG Globale Aktien

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 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)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47535	= 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)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	2,01595	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices	**EUR**	**38.319.830,93**

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK	0	281.405
CAD				
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK	0	99.347
CA2918434077	Empire Co. Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	44.795
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	14.400
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	64.900
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK	0	15.900
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK	0	10.700
DKK				
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	121.725
EUR				
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	0	83.664
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	663
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK	0	84.464
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK	0	29.609
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	6.805
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK	0	209.990
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	41.412
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	140.078
NL0015002MS2	Magnum Ice Cream Co.N.V. Aandelen op naam	STK	0	17.256
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK	0	384.814
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK	0	276.203
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	76.692
JPY				
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	115.934
JP3104890003	TIS Inc. Reg.Shares	STK	0	50.426
USD				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	73.968
US00508Y1029	Acuity Inc. Reg.Shares	STK	0	12.394
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK	0	9.072
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK	0	12.076
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	33.270
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	14.304	15.238
US10316T1043	BOX Inc. Reg.Shares A	STK	0	155.327

Deka Portfolio ESG Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK	0	5.720
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK	0	26.489
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK	0	43.872
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK	0	5.606
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK	0	117.589
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	71.251	71.251
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	2.629
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	12.216
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	14.771
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK	0	18.665
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	0	25.504
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	0	22.177
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	47.866
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK	0	77.144
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.834
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK	0	33.318
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK	0	14.497
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	0	7.242
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares	STK	0	13.353
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK	0	10.593
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	35.646
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809V1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	430.611	430.611
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	79.566
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	142.427
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583343	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	5.899	5.899
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	9.049

Deka Portfolio ESG Globale Aktien

Luxemburg, den 1. Juli 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand
Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Bianca Werhan
Direktorin der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied
Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2026

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

Finanzgruppe

Stand 06.26