Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026. VM BC BasisStrategie Global

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

Deka Investments

Kreissparkasse Biberach



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds VM BC BasisStrategie Global 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.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender) | Dirk Heuser | Thomas Ketter | Thomas Schneider

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.

VM BC BasisStrategie Global Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Portfolio erstellt. In Folge der Portfoliokonstruktion sowie durch den Einsatz von Derivaten wird aktives Risikomanagement betrieben. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. 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. Der Fonds wird von der Kreissparkasse Biberach beraten.

Wichtige Kennzahlen
VM BC BasisStrategie Global

Performance*	**6 Monate**
Anteilklasse A	2,2%
Anteilklasse I	2,4%

ISIN	
Anteilklasse A	LU1815126443
Anteilklasse I	LU1815126526

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

VM BC BasisStrategie Global
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									**62.993.685,68**	**77,04**
Aktien									**38.190.547,00**	**46,72**
EUR									**6.875.273,20**	**8,43**
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder		STK	3.860	0	0	EUR	193,980	748.762,80	0,92
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	19.000	0	0	EUR	43,770	831.630,00	1,02
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur		STK	30.000	30.000	0	EUR	26,640	799.200,00	0,98
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	12.000	0	0	EUR	68,260	819.120,00	1,00
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.		STK	13.560	0	4.310	EUR	47,340	641.930,40	0,79
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	520	0	0	EUR	979,500	509.340,00	0,62
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.		STK	3.200	3.200	0	EUR	265,100	848.320,00	1,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	24.000	0	0	EUR	36,300	871.200,00	1,07
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	6.300	0	0	EUR	127,900	805.770,00	0,99
DKK									**903.118,77**	**1,10**
DK0060542181	ISS AS Indehaver Aktier		STK	25.000	25.000	0	DKK	270,000	903.118,77	1,10
GBP									**3.405.642,83**	**4,16**
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	GBP	144,400	804.830,47	0,98
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	32.960	0	13.610	GBP	18,275	699.424,06	0,86
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	19.540	0	0	GBP	49,140	1.114.950,77	1,36
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	GBP	28,220	786.437,53	0,96
HKD									**818.772,20**	**1,00**
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	1.710.000	510.000	0	HKD	4,280	818.772,20	1,00
HUF									**929.463,38**	**1,14**
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien		STK	27.000	0	0	HUF	12.240,000	929.463,38	1,14
JPY									**2.246.251,58**	**2,75**
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares		STK	41.000	41.000	0	JPY	3.410,000	755.954,47	0,92
JP3499800005	Mitsubishi HC Capital Inc. Reg.Shares		STK	110.000	0	0	JPY	1.314,000	781.529,64	0,96
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	47.000	47.000	0	JPY	2.789,000	708.767,47	0,87
KRW									**505.721,28**	**0,62**
KR7003230000	Samyang Foods Co. Ltd. Reg.Shares		STK	800	0	0	KRW	1.119.000,000	505.721,28	0,62
MXN									**899.840,33**	**1,10**
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares		STK	85.000	0	0	MXN	210,840	899.840,33	1,10
NOK									**736.548,66**	**0,90**
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	46.000	0	0	NOK	181,500	736.548,66	0,90
SEK									**826.988,21**	**1,01**
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier		STK	19.860	0	6.140	SEK	461,200	826.988,21	1,01
TWD									**2.416.925,49**	**2,96**
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	TWD	2.525,000	834.649,81	1,02
TW0002368008	Gold Circuit Electronics Ltd. Reg.Shares		STK	22.000	22.000	0	TWD	1.200,000	727.219,64	0,89
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	12.880	0	6.670	TWD	2.410,000	855.056,04	1,05
USD									**16.752.299,00**	**20,48**
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	8.600	8.600	0	USD	115,360	870.412,35	1,06
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	2.460	3.200	740	USD	353,650	763.273,38	0,93
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD	62,020	816.195,82	1,00
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	8.900	0	0	USD	90,550	707.049,48	0,86
US29364G1031	Entergy Corp. Reg.Shares		STK	8.300	8.300	0	USD	116,330	847.112,65	1,04
US30161Q1040	Exelixis Inc. Reg.Shares		STK	17.100	0	7.100	USD	54,280	814.342,87	1,00
US33768G1076	FirstCash Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.790	0	1.410	USD	215,240	904.544,31	1,11
US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	USD	77,180	947.990,88	1,16
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD	214,540	1.035.243,03	1,27
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD	237,720	834.251,62	1,02
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.800	0	0	USD	509,640	804.835,94	0,98
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD	747,530	655.843,13	0,80
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.340	470	0	USD	368,570	756.671,17	0,93
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	6.150	0	0	USD	170,000	917.266,19	1,12
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	4.400	4.400	0	USD	194,970	752.647,83	0,92
US7841171033	Sei Investment Co. Reg.Shares		STK	11.000	11.000	0	USD	86,490	834.699,07	1,02
US9120081099	US Foods Holding Corp. Reg.Shares		STK	11.000	0	0	USD	102,440	988.629,58	1,21
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	33.000	33.000	0	USD	27,180	786.927,53	0,96
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.600	0	0	USD	341,650	779.338,48	0,95
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	13.000	13.000	0	USD	81,980	935.023,69	1,14
ZAR									**873.702,07**	**1,07**
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Reg.Shares		STK	72.000	72.000	0	ZAR	227,060	873.702,07	1,07
Verzinsliche Wertpapiere									**21.125.414,68**	**25,82**
EUR									**11.326.859,50**	**13,86**
XS2902088314	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/44		EUR	375.000	0	0	%	98,350	368.812,50	0,45
XS2288824969	2,7500 % Bque ouest-afr.developmt -BOAD Bonds 21/33 Reg.S		EUR	900.000	0	0	%	85,750	771.750,00	0,94
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	0	0	%	99,405	795.240,00	0,97
XS2381277008	2,1250 % EnBW Energie Baden-Wuerttem. AG FLR Anl. 21/81		EUR	900.000	0	0	%	88,945	800.505,00	0,98
FR001400QOL3	5,1250 % Engie S.A. FLR MTN 24/Und.		EUR	700.000	0	0	%	104,280	729.960,00	0,89
XS3136901132	4,1250 % Fedex Corp. Notes 25/37		EUR	800.000	0	0	%	100,236	801.884,00	0,98
FR001400ZRC6	4,3750 % Icade S.A. Obl. 25/35		EUR	800.000	800.000	0	%	98,812	790.492,00	0,97
XS3260287894	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31		EUR	800.000	800.000	0	%	99,709	797.668,00	0,98

VM BC BasisStrategie Global

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 *)
XS3024074950	4,0000 % Manchester Airport Grp Fd PLC MTN 25/35		EUR	300.000	0	0	%	100,154	300.462,00	0,37
XS3154053436	4,5140 % Moneta Money Bank A.S. FLR Bds 25/35 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	100,631	805.044,00	0,98
XS3176273780	4,4960 % Nextera Energy Capital Ho.Inc. FLR Debts 25/56		EUR	800.000	0	0	%	98,688	789.500,00	0,97
XS2825500593	5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 24/34		EUR	700.000	0	0	%	104,797	733.575,50	0,90
XS3205843702	3,8750 % PPI Public Property Invest AB MTN 25/31		EUR	800.000	800.000	0	%	99,125	793.000,00	0,97
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31		EUR	700.000	0	0	%	105,902	741.314,00	0,91
XS2937308737	4,5000 % TotalEnergies SE FLR MTN 24/Und.		EUR	700.000	0	0	%	100,588	704.112,50	0,86
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	0	0	%	100,590	603.540,00	0,74
AUD									**697.447,37**	**0,85**
AU0000053241	2,6000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. Notes 19/29		AUD	1.250.000	0	0	%	92,476	697.447,37	0,85
BRL									**787.624,94**	**0,96**
XS3239974978	10,5000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/28		BRL	4.850.000	4.850.000	0	%	95,783	787.624,94	0,96
GBP									**2.668.952,51**	**3,26**
XS1374393103	5,2000 % AT & T Inc. Notes 16/33		GBP	600.000	0	0	%	99,041	690.024,38	0,84
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26		GBP	600.000	0	0	%	100,285	698.687,88	0,85
XS0140198044	6,1250 % Prudential PLC Notes 01/31		GBP	560.000	0	0	%	103,797	674.942,41	0,83
XS0083707884	7,2500 % Yorkshire Power Finance Ltd. Notes 98/28		GBP	500.000	0	0	%	104,256	605.297,84	0,74
MXN									**1.148.957,53**	**1,40**
XS0814612791	0,5000 % African Development Bank MTN 12/32		MXN	25.700.000	0	0	%	59,609	769.198,59	0,94
XS2765734897	9,0000 % Asian Development Bank MTN 24/34		MXN	7.400.000	0	0	%	102,208	379.758,94	0,46
NOK									**1.612.812,71**	**1,97**
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	10.000.000	0	0	%	92,840	819.034,34	1,00
XS2465633225	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/27		NOK	9.100.000	0	0	%	98,876	793.778,37	0,97
USD									**2.882.760,12**	**3,52**
XS2072933778	3,7500 % Africa Finance Corp. MTN 19/29 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	%	96,225	844.231,44	1,03
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.		USD	1.000.000	0	0	%	67,312	590.564,13	0,72
US872898AA96	1,7500 % TSMC Arizona Corp. Notes 21/26		USD	800.000	0	0	%	99,142	695.858,92	0,85
XS2867272630	5,9800 % Zhongsheng Group Holdings Ltd. Notes 24/28		USD	900.000	0	0	%	95,250	752.105,63	0,92
Zertifikate									**3.677.724,00**	**4,50**
EUR									**3.677.724,00**	**4,50**
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	32.400	0	0	EUR	113,510	3.677.724,00	4,50
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**16.390.463,00**	**20,05**
Verzinsliche Wertpapiere									**16.390.463,00**	**20,05**
EUR									**13.355.275,50**	**16,33**
BE6363767821	4,6250 % AGEAS SA/NVFLR Notes 25/56		EUR	800.000	0	0	%	102,581	820.644,00	1,00
XS2831758474	5,8750 % Athora Holding Ltd. Bonds 24/34 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	%	106,632	853.056,00	1,04
XS3367614099	4,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 26/39		EUR	800.000	800.000	0	%	101,569	812.548,00	0,99
DE000A162A83	1,7500 % BSK 1818 AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	600.000	0	0	%	92,577	555.462,00	0,68
BE6363869874	4,7500 % Ethias Vie Notes 25/35		EUR	700.000	0	0	%	104,435	731.041,50	0,89
XS3175974289	4,1330 % GA Global Funding Trust Notes 25/35		EUR	800.000	800.000	0	%	98,501	788.008,00	0,96
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30		EUR	700.000	0	0	%	108,056	756.392,00	0,93
XS3040320908	4,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 25/35		EUR	800.000	0	0	%	102,076	816.604,00	1,00
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale FLR Obl. 19/Und.		EUR	700.000	0	0	%	100,025	700.171,50	0,86
FR0014003XZ7	2,1250 % MACIF FLR Obl. 21/52		EUR	900.000	0	0	%	89,333	803.992,50	0,98
XS3238211943	4,0000 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/37		EUR	800.000	0	0	%	98,845	790.760,00	0,97
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36		EUR	900.000	0	0	%	79,725	717.525,00	0,88
DE000A30VS72	6,2500 % MS Industrie AG IHS 22/27		EUR	700.000	0	0	%	98,700	690.900,00	0,85
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	400.000	0	0	%	101,634	406.536,00	0,50
XS1408421763	2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36		EUR	900.000	0	0	%	85,624	770.616,00	0,94
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S		EUR	800.000	0	0	%	91,359	730.868,00	0,89
FR001400M1X9	6,5000 % Sogecap S.A. FLR Notes 23/44		EUR	700.000	0	0	%	113,694	795.858,00	0,97
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	900.000	0	0	%	90,477	814.293,00	1,00

VM BC BasisStrategie Global

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 *)
CAD									**1.574.336,82**	**1,93**
CA748148RL96	5,7500 % Provinz Quebec Debts 03/36		CAD	1.100.000	1.100.000	0	%	115,628	784.191,72	0,96
CA89353ZCK27	5,3300 % TransCanada PipeLines Ltd. MT Debts 22/32		CAD	1.200.000	0	0	%	106,797	790.145,10	0,97
USD									**1.460.850,68**	**1,79**
US13607LWW98	6,0920 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 23/33		USD	720.000	0	0	%	106,871	675.090,02	0,83
US00914AAS15	2,8750 % Sumisho Air Lease Corp. MTN 22/32		USD	1.000.000	0	0	%	89,561	785.760,66	0,96
Nichtnotierte Wertpapiere									**790.476,84**	**0,97**
Verzinsliche Wertpapiere									**790.476,84**	**0,97**
USD									**790.476,84**	**0,97**
US423452AM35	4,8500 % Helmerich & Payne Inc. Notes 24/29		USD	900.000	0	0	%	100,110	790.476,84	0,97
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**80.174.625,52**	**98,06**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.680.626,64			%	100,000	1.680.626,64	2,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	36,16			%	100,000	4,84	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	42.108,94			%	100,000	3.714,85	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	52.121,03			%	100,000	12.127,37	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	28,67			%	100,000	17,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	86,55			%	100,000	53,36	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	43,93			%	100,000	47,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	4.478,04			%	100,000	5.199,77	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	113,82			%	100,000	12,73	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	9.386,00			%	100,000	50,75	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	55,17			%	100,000	37,39	0,00
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**1.701.892,62**	**2,08**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.701.892,62**	**2,08**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	718.354,15					718.354,15	0,88
Dividendenansprüche			EUR	67.110,50					67.110,50	0,08
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	21.085,35					21.085,35	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**806.550,00**	**0,99**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-934.020,91			%	100,000	-819.460,35	-1,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-819.460,35**	**-1,00**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-5.137,76					-5.137,76	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-95.228,44					-95.228,44	-0,12
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-100.366,20**	**-0,13**
Fondsvermögen							**EUR**		**81.763.241,59**	**100,00**
Umlaufende Anteile Klasse (A)							**STK**		**623.794,000**	
Umlaufende Anteile Klasse (I)							**STK**		**1.277,000**	
Anteilwert Klasse (A)							**EUR**		**128,35**	
Anteilwert Klasse (I)							**EUR**		**1.329,89**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**98,06**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,00**

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

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

VM BC BasisStrategie Global

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)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29780	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,71155	= 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)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89805	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.770,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,30265	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)

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				
EUR				
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK	0	38.000
BE0974259880	D'Ieteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK	0	3.400
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	15.490
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	14.030
GBP				
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares	STK	23.000	23.000
HKD				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	0	46.000
KYG216771363	China State Constr.Intl Hldgs Reg.Cons.Shares	STK	0	520.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.000
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	150.000
JPY				
JP3835250006	BayCurrent Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
KRW				
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
MXN				
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares Cl.B	STK	0	24.000
USD				
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK	5.800	5.800
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	170
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	2.800	2.800
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	18.000
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares	STK	0	11.000
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2828685631	5,7500 % Grenke Finance PLC MTN 24/29	EUR	0	700.000
FR001400KWR6	6,0000 % New Immo Holding S.A. MTN 23/29	EUR	0	600.000
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S	EUR	0	800.000
XS3224517253	3,6250 % Smiths Group PLC MTN 25/33	EUR	0	800.000
XS2914558593	4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S	EUR	0	700.000
XS3090092233	4,6250 % Stellantis N.V. MTN 25/35	EUR	0	800.000
AT000B122296	5,5000 % Volksbank Wien AG FLR Notes 24/35	EUR	0	700.000
Zertifikate				
EUR				
JE00BQRFDY49	WisdomTree Metal Sec.Ltd. OE AI-Zert. Silb 24/Und.	STK	0	50.200
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
AUD				
AU3CB0240109	4,7500 % Qantas Airways Ltd. Notes 16/26	AUD	0	780.000
EUR				
XS3237166502	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S	EUR	0	800.000
PLN				
PL0000116851	5,0000 % Republik Polen Bonds S. DS1034 23/34	PLN	0	3.300.000

VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
USD				
USL7909CAC12	6,4500 % Raizen Fuels Finance S.A. Notes 24/34 Reg.S	USD	0	900.000

VM BC BasisStrategie Global

Luxemburg, den 1. Juli 2026
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,2 Mio.
haftend	EUR 31,4 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Jörg Palms

Geschäftsführung der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

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

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

Mitglieder
Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH, Frankfurt am Main

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

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

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

Stand: 30. Juni 2026

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

Stand 06.26



Überreicht durch:

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

Deka Vermögens-management GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 110523
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 7147-652
www.deka.de

Deka Vermögens-management GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 504
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+352) 3409-2739
Telefax: (+352) 3409-2290

Finanzgruppe