Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Ein Gemischtes Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaStruktur: 5 ErtragPlus für den Zeitraum vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die negativen Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, die Rohstoffversorgung und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. 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 4,8 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,3 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes gerieten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten zu Beginn des Berichtszeitraums unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze, bevor im August eine Erholungsbewegung einsetzte. 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 weiteren Verlauf ging der Preis wieder leicht zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,16 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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender) Dirk Heuser Thomas Ketter Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

DekaStruktur: 5 ErtragPlus Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Geringhaltung wirtschaftlicher Risiken und des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in Wertpapiere und Investmentanteile an. Hauptsächlich, d.h. zu mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens legt der Fonds in Investmentanteile (Zielfonds) an. Die Investitionen in globale Aktien und Aktienfonds können 0 Prozent - 40 Prozent, in Rentenfonds 0 Prozent - 100 Prozent, in übrige Fonds (z.B. Mischfonds) 0 Prozent - 30 Prozent und in Geldmarktfonds 0 Prozent - 30 Prozent des Fondsvermögens betragen. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann die Gewichtung der Anlageklassen gegenüber dem neutralen Musterportfolio je nach Markteinschätzung variieren. Darüber hinaus sind Investitionen in Wertpapiere, Bankguthaben und Sonstige Anlageinstrumente zulässig.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Zielfonds ausgewählt. Bei der Investition in die Zielfonds orientiert sich das Fondsmanagement hinsichtlich der Auswahl und Gewichtung an einem Musterportfolio. Dabei wird der Anlagebetrag auf die zulässigen Anlageklassen verteilt. Je nach Einschätzung der Entwicklungschancen einzelner Anlageklassen weicht das Management bei der Verteilung des Anlagebetrages auf die Anlageklassen von der Gewichtung des Musterportfolios ab. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation 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.

Der AIFM hat auf eigene Kosten und Kontrolle die Deka Vermögensmanagement GmbH in Frankfurt am Main mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds und somit auch der einzelnen Teilfonds im Rahmen der vom AIFM vorgegebenen Richtlinien beauftragt.

Wichtige Kennzahlen
DekaStruktur: 5 ErtragPlus

Performance*	**6 Monate**
	1,1%
ISIN	DE000DK1CJM2

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

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**42.402.399,93**	**92,94**
Deutschland	14.692.163,19	32,19
Irland	2.256.170,41	4,95
Luxemburg	24.229.324,16	53,12
Österreich	1.224.742,17	2,68
2. Zertifikate	**1.815.092,69**	**3,98**
Großbritannien	455.216,89	1,00
Irland	1.359.875,80	2,98
3. Derivate	**-38.571,67**	**-0,08**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.286.600,52**	**2,83**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**182.586,01**	**0,40**
II. Verbindlichkeiten	**-31.110,39**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**45.616.997,09**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Investmentanteile	**42.402.399,93**	**92,94**
EUR	40.256.704,94	88,23
JPY	355.354,40	0,78
USD	1.790.340,59	3,93
2. Zertifikate	**1.815.092,69**	**3,98**
EUR	1.359.875,80	2,98
USD	455.216,89	1,00
3. Derivate	**-38.571,67**	**-0,08**
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**1.286.600,52**	**2,83**
5. Sonstige Vermögensgegenstände	**182.586,01**	**0,40**
II. Verbindlichkeiten	**-31.110,39**	**-0,07**
III. Fondsvermögen	**45.616.997,09**	**100,00**

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

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**1.815.092,69**	**3,98**
Zertifikate									**1.815.092,69**	**3,98**
EUR									**1.359.875,80**	**2,98**
DE000A2T0VU5	XTrackers ETC PLC Rohst.-Zert. XAU 20/80		STK	22.348	11.815	6.835	EUR	60,850	1.359.875,80	2,98
USD									**455.216,89**	**1,00**
GB00B15KYG56	WisdomTr Comm.Sec.Ltd. RI-Zert. In.Me. 06/Und.		STK	26.361	27.161	33.031	USD	20,035	455.216,89	1,00
Wertpapier-Investmentanteile									**42.402.399,93**	**92,94**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**27.476.096,97**	**60,21**
EUR									**27.476.096,97**	**60,21**
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	39.075	0	0	EUR	82,990	3.242.834,25	7,11
DE000ETFL664	Deka Europe Defense UCITS ETF		ANT	4.146	1.706	0	EUR	108,160	448.431,36	0,98
DE000ETFL144	Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 5-7 UCITS ETF		ANT	4.520	0	0	EUR	102,200	461.944,00	1,01
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF		ANT	5.178	0	56.631	EUR	22,195	114.925,71	0,25
LU0350136957	Deka-EM Bond CF		ANT	6.463	0	0	EUR	70,320	454.478,16	1,00
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	3.045	0	261	EUR	307,880	937.494,60	2,06
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa		ANT	54.780	0	2.208	EUR	61,490	3.368.422,20	7,38
LU1117993268	DekaLux-Japan Flex Hedged Euro E (A)		ANT	1.864	0	335	EUR	192,680	359.155,52	0,79
DE000DK094E9	Deka-Multimanager Renten		ANT	57.053	0	814	EUR	71,970	4.106.104,41	8,99
LU0230155797	Deka-Renten konservativ		ANT	16.530	0	28.478	EUR	49,820	823.524,60	1,81
AT0000A34MN2	Deka-SektorInvest VTIA		ANT	6.423	0	1.472	EUR	140,940	905.257,62	1,98
LU0230856071	IFM-Invest: Renten Europa		ANT	86.913	0	3.639	EUR	76,140	6.617.555,82	14,50
LU0203963425	IFM-Invest: Vermögensmanagement Aktien		ANT	31.551	0	5.623	EUR	139,190	4.391.583,69	9,62
AT0000A2W9Q3	IQAM OptionsprämienStrategie Protect (I)		ANT	2.919	0	0	EUR	109,450	319.484,55	0,70
LU1012129711	Mix-Fonds: Optimierung		ANT	8.136	0	8.782	EUR	113,680	924.900,48	2,03
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**14.926.302,96**	**32,73**
EUR									**12.780.607,97**	**28,02**
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian I A		ANT	13.668	4.485	0	EUR	100,680	1.376.094,24	3,02
DE000A407MK1	Defensive Portfolio X		ANT	5.913	0	0	EUR	99,060	585.741,78	1,28
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio X		ANT	8.848	0	673	EUR	105,480	933.287,04	2,05
LU0555026250	GS Euro Credit Act. Nom.I CAP		ANT	211	0	0	EUR	2.279,750	481.027,25	1,05
IE000X59ZHE2	iShs III-iShs AI Infrastr.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	15.242	15.242	0	EUR	9,545	145.484,89	0,32
LU1004011935	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd Actions Nom.G2 (Acc.)		ANT	2.934	0	0	EUR	123,420	362.114,28	0,79
IE00BF4G6Z54	JPM ETFs(I)-GI.EM R E.Ac. R.S.J G.EM R.E.I.E.DL A.		ANT	5.514	0	1.168	EUR	44,860	247.358,04	0,54
LU1727361658	JPMorg.I.-Gbl High Yield Bd Fd Na.-An.I2 (a.) (h.)		ANT	3.604	0	396	EUR	127,700	460.230,80	1,01
LU1727354448	JPMorgan Fds-GI Corp. Bon. AN.JPM GI Co.B.I2(acc)		ANT	5.793	0	0	EUR	105,260	609.771,18	1,34
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	491	0	0	EUR	104,242	51.183,02	0,11
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	5.918	0	0	EUR	98,054	580.281,80	1,27
LU1602110832	Robeco Cap.Gr.F.-R.Dig.Innov. Act. Nom. I Acc.		ANT	454	0	455	EUR	317,850	144.303,90	0,32
LU1071420456	Robeco Cap.Gr.F.-R.Glob.Cred. Act. Nom. CI.IH		ANT	2.809	0	0	EUR	121,740	341.967,66	0,75
LU0717821077	Robeco Global Consumer Trends Actions Nom. I		ANT	226	0	0	EUR	625,020	141.254,52	0,31
LU1078767826	Schroder ISF Euro Corp.Bond IZ Acc.		ANT	126.101	116.641	4.103	EUR	27,828	3.509.163,85	7,69
LU3284411017	Solys-Cross Asset Def.Fd Act.Nom. I Acc.		ANT	2.251	2.251	0	EUR	100,910	227.148,41	0,50
DE000A3DQ2Q1	Systematic Dispersion Fund X		ANT	485	0	0	EUR	112,120	54.378,20	0,12
LU2654772248	theam QUANT-Def.Liquid Alt. Act.Nom. M Acc.		ANT	2.334	2.334	0	EUR	100,230	233.936,82	0,51
LU2586877107	UBS LB-USD Inv.Gr.Corp.USD Act.Nom. IA3HGD Acc.		ANT	20.395	20.395	0	EUR	101,230	2.064.585,85	4,53
LU0446734104	UBS(L)FS-UBS Core MSCI Eur.UE A-dis		ANT	2.158	2.158	0	EUR	107,180	231.294,44	0,51
JPY									**355.354,40**	**0,78**
LU0950671825	UBS LFS-UBS Co.MS.JP UCITS ETF Nam-Anteile A Acc.		ANT	11.577	7.133	9.346	JPY	5.683,000	355.354,40	0,78
USD									**1.790.340,59**	**3,93**
IE000ZKDNHF5	B.R.UCITS Fds-Em.Mkt.A.Tlts Fd Reg.Shs S Acc.		ANT	15.649	0	5.544	USD	16,886	227.761,60	0,50
LU0786609700	GS Fds-GS GI.Future Gener.Ptf Regist.Shs.I Acc.		ANT	4.947	0	0	USD	39,010	166.335,52	0,36
IE00BMTX1Y45	iShs VI-iSh.S&P 500 Swap U.E. Reg.Shares (Acc.)		ANT	52.111	42.599	0	USD	12,952	581.745,97	1,28
IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	5.472	6.763	1.291	USD	48,340	227.992,14	0,50
IE00B3WJKG14	iShsV-S&P 500 Inf.Te.Sec.U.ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	4.371	0	1.577	USD	51,590	194.362,95	0,43
LU0746585719	Robeco CGF.-R.QI E.M.En.In.Eq. Act. Nominatives I		ANT	1.022	0	205	USD	286,230	252.135,03	0,55
LU2210346602	Schroder ISF-GI.Clim.Chan.Equ. Act. Nom. IZ Acc.		ANT	9.475	0	5.466	USD	17,144	140.007,38	0,31
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**44.217.492,62**	**96,92**

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
					Im Berichtszeitraum					
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**-18.250,58**	**-0,04**
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl -10					-8.096,33	-0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 4					23.672,08	0,05
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 26		IFUS	USD	Anzahl -6					-33.826,33	-0,07
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**-18.250,58**	**-0,04**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-20.321,09**	**-0,04**
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26		XEUR	EUR	200.000					-2.080,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26		XEUR	EUR	400.000					-7.090,00	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 26		XCBT	USD	2.400.000					-11.151,09	-0,02
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**-20.321,09**	**-0,04**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	619.763,12			%	100,000	619.763,12	1,36
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	5.510.718,00			%	100,000	29.764,34	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	739.132,17			%	100,000	637.073,06	1,40
Summe Bankguthaben							**EUR**		**1.286.600,52**	**2,83**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**1.286.600,52**	**2,83**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	165.182,42					165.182,42	0,36
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	9.782,58					9.782,58	0,02
Sonstige Forderungen			EUR	7.621,01					7.621,01	0,02
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**182.586,01**	**0,40**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-6.868,62					-6.868,62	-0,02
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-24.241,77					-24.241,77	-0,05
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-31.110,39**	**-0,07**
Fondsvermögen							**EUR**		**45.616.997,09**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**437.676,000**	
Anteilwert							**EUR**		**104,23**	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16020	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	185,14500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU2613274492	AGIF-US Investment Gr. Cred. Act.Por. WT3(H2) Acc.	ANT	0	1.848
IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	0	29.028
LU1242369327	Xtrackers MSCI Europe 1D	ANT	2.536	2.536
USD				
IE000MLMNYS0	iShs III-S&P 500 Equ.Wei.ETF Reg.Shs () Acc.	ANT	0	152.829
IE00BJ5JPG56	iShsIV-MSCI China UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	12.699	99.702
IE00B42NKQ00	iShsV-S&P 500 Energ.Sect.U.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	53.103	53.103

DekaStruktur: 5 ErtragPlus

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**	**2.077**
(Basiswert(e): Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	**EUR**	**939**
(Basiswert(e): MSCI Emerging Markets Index (USD), STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**5.017**
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	**EUR**	**517**

DekaStruktur: 5 ErtragPlus
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	437.676
Anteilwert	EUR	104,23

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.

Frankfurt am Main, den 1. September 2026
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz
Frankfurt am Main

Gründungsdatum
16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 31,4 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;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende
Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf
und der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder
Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann, Kehrig

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH, Frankfurt am Main

Geschäftsführung
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;

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz
Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2026

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

Deka Vermögens-management GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de

Finanzgruppe

Stand 08.26