

Halbjahresbericht zum 31. März 2025.

DekaLux-Bond

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2025

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaLux-Bond für den Zeitraum vom 1. Oktober 2024 bis zum 31. März 2025.

Sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone sowie rückläufige Inflationsraten stabilisierten in der Berichtsperiode über weite Strecken die Finanzmärkte und verliehen insbesondere den Aktienbörsen Rückenwind. Während in Europa, bedingt unter anderem durch die enttäuschende Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität zu konstatieren war, präsentierte sich die Wirtschaft in den USA zunächst in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg sowie der Politikwechsel durch die neue US-Regierung sorgten jedoch im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Auf Seiten der Geldpolitik nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken den nachlassenden Inflationsdruck zum Anlass für weitere Leitzinssenkungen. So führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz auf zuletzt 2,65 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Die Rentenmärkte wiesen eine volatile Entwicklung auf. Ab Oktober stiegen die Verzinsungen in den USA, begünstigt durch die von Donald Trump angekündigten Handelszölle, deutlich an. Aufgrund etwas schwächerer US-Konjunkturdaten sowie zunehmender Verunsicherung von Unternehmen und steigender Stagflationsrisiken, gaben die US-Renditen zuletzt jedoch wieder nach. Zuletzt rentierten US-Staatsanleihen mit 10-jähriger Laufzeit mit 4,2 Prozent. Die Rendite vergleichbarer Euroland-Staatsanleihen sank im Dezember auf einen Tiefpunkt bei 2,1 Prozent und stieg nach den angekündigten großen Fiskalpaketen in Deutschland zum Stichtag auf 2,7 Prozent an.

Die gelockerte Geldpolitik der Notenbanken wirkte unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten. Dabei erreichten viele Börsenindizes wie DAX oder der Dow Jones Industrial neue Allzeithochs. Im März trübte sich das Bild allerdings zusehends ein, u.a. verzeichneten die Kurse im Technologiesektor eine spürbare Korrektur. Die Notierung für Gold kletterte angesichts der erhöhten Unsicherheit an den Märkten auf einen neuen Rekordstand und lag zum Ende der Berichtsperiode über 3.100 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiler Entwicklung Ende März mit 1,08 US-Dollar. Rohöl lag zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

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



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2025 | 6 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 18 |

DekaLux-Bond

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Custom H139 Index in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 "ML Custom Index H139" in EUR bezeichnet)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Wichtige Kennzahlen

DekaLux-Bond

| Performance* | 6 Monate |
|----------------|----------|
| Anteilklasse A | -1,8% |

| ISIN | |
|----------------|--------------|
| Anteilklasse A | LU0011194601 |

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA H139 "ML Custom Index H139" in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 „ML Custom Index H139“ in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA® ist eine eingetragene Marke der BANK OF AMERICA CORPORATION, lizenziert von der BANK OF AMERICA CORPORATION und ihren Konzerngesellschaften („BOFA“), und darf nicht ohne BOFAs vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter schließen jegliche ausdrückliche und / oder stillschweigende Zusicherungen und Gewährleistungen aus, einschließlich jeglichen Gewährleistungen zur Marktgängigkeit und spezifischen Gebrauchstauglichkeit, einschließlich der Indizes, Indexdaten und jeglicher Daten, die in diesen enthalten sind, mit ihnen zusammenhängen oder von diesen abgeleitet sind. Weder ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften, noch ihre jeweiligen Drittanbieter haften für Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder irgendeiner Komponente aus diesen, und die Indizes sowie die Indexdaten und deren all ihre Komponenten werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, und Ihre Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, fördern oder empfehlen weder DekaBank Deutsche Girozentrale noch irgendeines ihrer Produkte oder Services. Ausschließlich rechtlich verbindlich ist der Haftungsausschluss von ICE DATA in englischer Sprache.

DekaLux-Bond

Vermögensaufstellung zum 31. März 2025.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 130.620.407,69 | 84,86 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 130.620.407,69 | 84,86 |
| EUR | | | | | | | | 87.928.854,44 | 57,09 |
| XS2833410033 | 3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36 ¹⁾ | EUR | | 1.100.000 | 0 | 0 | % 98,443 | 1.082.867,50 | 0,70 |
| XS2761358055 | 3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34 | EUR | | 300.000 | 0 | 0 | % 99,317 | 297.951,00 | 0,19 |
| XS3029558676 | 3,3750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 25/30 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 100,843 | 302.529,00 | 0,20 |
| XS2779901482 | 4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32 | EUR | | 375.000 | 0 | 0 | % 102,265 | 383.491,88 | 0,25 |
| BE6349638187 | 3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 100,018 | 500.087,50 | 0,32 |
| XS291193956 | 2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34 | EUR | | 900.000 | 0 | 0 | % 97,295 | 875.655,00 | 0,57 |
| PTBSPHOM0027 | 3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 102,036 | 714.252,00 | 0,46 |
| XS2902087423 | 3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35 | EUR | | 1.500.000 | 1.000.000 | 500.000 | % 98,375 | 1.475.625,00 | 0,96 |
| XS2778274410 | 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,271 | 982.710,00 | 0,64 |
| XS2831765099 | 4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 96,456 | 675.188,50 | 0,44 |
| XS3025944573 | 4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 25/37 | EUR | | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 | % 98,750 | 1.234.375,00 | 0,80 |
| XS3019219859 | 3,4850 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/34 | EUR | | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % 97,948 | 1.101.915,00 | 0,72 |
| IT0005580276 | 3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29 | EUR | | 1.550.000 | 0 | 0 | % 101,151 | 1.567.832,75 | 1,02 |
| XS1406006798 | 1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 81,162 | 405.807,50 | 0,26 |
| DE000BU2D012 | 2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56 | EUR | | 800.000 | 800.000 | 0 | % 96,640 | 773.120,00 | 0,50 |
| ES0415306127 | 3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33 | EUR | | 300.000 | 300.000 | 0 | % 99,655 | 298.965,00 | 0,19 |
| DE000CZ45ZL7 | 2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. SP84 25/35 | EUR | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 98,230 | 1.080.524,50 | 0,70 |
| IT0005585622 | 3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36 | EUR | | 700.000 | 0 | 0 | % 100,494 | 703.454,50 | 0,46 |
| IT0005579294 | 3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29 | EUR | | 1.200.000 | 0 | 0 | % 101,390 | 1.216.680,00 | 0,79 |
| FR0013516176 | 0,2500 % Crelan Home Loan SCF MT Obl. Fonc. 20/40 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 62,951 | 314.752,50 | 0,20 |
| XS3007624417 | 3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 98,691 | 493.455,00 | 0,32 |
| XS2987630873 | 3,0000 % Deutsche Telekom AG MTN 25/32 ¹⁾ | EUR | | 875.000 | 875.000 | 0 | % 99,190 | 867.908,13 | 0,56 |
| XS2985250898 | 3,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/45 | EUR | | 575.000 | 575.000 | 0 | % 92,868 | 533.991,00 | 0,35 |
| FR001400UHA2 | 3,2500 % Edenred SE Notes 25/30 | EUR | | 800.000 | 800.000 | 0 | % 99,675 | 797.396,00 | 0,52 |
| XS2862984601 | 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36 | EUR | | 550.000 | 0 | 525.000 | % 100,231 | 551.267,75 | 0,36 |
| XS3008889092 | 3,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/31 | EUR | | 925.000 | 925.000 | 0 | % 98,130 | 907.697,88 | 0,59 |
| XS2919680236 | 3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S | EUR | | 400.000 | 400.000 | 0 | % 98,623 | 394.492,00 | 0,26 |
| EU000A2SCA58 | 2,8750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/35 | EUR | | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % 98,206 | 1.104.817,50 | 0,72 |
| EU000A3K4DT4 | 2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52 | EUR | | 800.000 | 0 | 0 | % 77,509 | 620.072,00 | 0,40 |
| EU000A3K4EL9 | 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44 | EUR | | 400.000 | 0 | 0 | % 103,477 | 413.906,00 | 0,27 |
| EU000A3K4EU0 | 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50 | EUR | | 725.000 | 725.000 | 1.050.000 | % 91,242 | 661.504,50 | 0,43 |
| EU000A3K4EY2 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54 | EUR | | 550.000 | 550.000 | 525.000 | % 91,119 | 501.154,50 | 0,33 |
| BE0390201672 | 3,5000 % Fluvius System Operator CVBA MT Notes 25/35 | EUR | | 700.000 | 700.000 | 0 | % 98,216 | 687.512,00 | 0,45 |
| DE0001053916 | 3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55 ¹⁾ | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 92,951 | 464.752,50 | 0,30 |
| GR0128017747 | 4,3750 % Griechenland Notes 23/38 | EUR | | 775.000 | 775.000 | 0 | % 105,489 | 817.539,75 | 0,53 |
| GR0124041758 | 3,6250 % Griechenland Notes 25/35 | EUR | | 875.000 | 875.000 | 0 | % 100,914 | 882.997,50 | 0,57 |
| XS2852894679 | 3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36 | EUR | | 550.000 | 0 | 400.000 | % 99,803 | 548.913,75 | 0,36 |
| IT0005555112 | 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29 ¹⁾ | EUR | | 1.575.000 | 0 | 0 | % 103,695 | 1.633.188,38 | 1,06 |
| XS2999658649 | 3,4500 % Intl Business Machines Corp. Notes 25/37 | EUR | | 1.025.000 | 1.025.000 | 0 | % 95,873 | 982.698,25 | 0,64 |
| XS2986724644 | 3,6250 % Jyske Bank A/S FLR Non-Pref. MTN 25/31 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 100,616 | 503.080,00 | 0,33 |
| BE0000363722 | 3,1000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 25/35 ¹⁾ | EUR | | 625.000 | 625.000 | 0 | % 98,793 | 617.453,13 | 0,40 |
| ES0000012L60 | 3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39 | EUR | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 102,370 | 1.637.912,00 | 1,06 |
| ES0000012M85 | 3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34 | EUR | | 3.000.000 | 0 | 1.700.000 | % 100,225 | 3.006.750,00 | 1,94 |
| ES0000012O67 | 3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35 | EUR | | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 98,528 | 1.477.912,50 | 0,96 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|----------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------|-----------------|-------------------------|------|
| ES0000012075 | 3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41 | | EUR | 810.000 | 810.000 | 0 | % | 96,655 | 782.905,50 | 0,51 |
| ES0000012K95 | 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | % | 94,047 | 2.445.229,41 | 1,59 |
| ES0000012N35 | 3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34 | | EUR | 1.500.000 | 1.965.000 | 4.535.000 | % | 101,376 | 1.520.632,50 | 0,99 |
| XS2932096691 | 2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 98,928 | 1.483.920,00 | 0,96 |
| DE000A2TSTR0 | 0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % | 74,203 | 1.038.842,00 | 0,67 |
| DE000A30V9M4 | 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 100,286 | 2.005.710,00 | 1,30 |
| DE000A1RQEX0 | 2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % | 97,202 | 1.944.030,00 | 1,26 |
| AT0000A3EK38 | 3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 98,696 | 592.176,00 | 0,38 |
| DE000A4DFSS7 | 2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.927 25/30 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 100,676 | 1.510.140,00 | 0,98 |
| DE000NRWOKM0 | 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57 | | EUR | 800.000 | 0 | 725.000 | % | 64,916 | 519.328,00 | 0,34 |
| DE000NRW0NW3 | 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32 | | EUR | 800.000 | 0 | 800.000 | % | 99,907 | 799.252,00 | 0,52 |
| DE000NRW0N67 | 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33 | | EUR | 1.125.000 | 0 | 0 | % | 99,949 | 1.124.426,25 | 0,73 |
| DE000SHFM956 | 2,7500 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 24/32 A1 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % | 99,535 | 1.493.017,50 | 0,97 |
| XS0118476844 | 3,3720 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN S.196 00/30 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 98,863 | 296.587,50 | 0,19 |
| XS2716710756 | 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33 | | EUR | 800.000 | 400.000 | 0 | % | 103,074 | 824.588,00 | 0,54 |
| XS2802191937 | 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 100,082 | 1.000.815,00 | 0,65 |
| DE000NRWB0ARB8 | 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32 ¹⁾ | | EUR | 1.325.000 | 0 | 0 | % | 93,220 | 1.235.165,00 | 0,80 |
| XS2782937937 | 3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29 | | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % | 101,530 | 1.040.682,50 | 0,68 |
| FR001400Y5Z1 | 4,7500 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/37 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % | 99,980 | 499.897,50 | 0,32 |
| BE0002877588 | 2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 90,858 | 908.580,00 | 0,59 |
| FR001400WYO4 | 3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 97,522 | 682.650,50 | 0,44 |
| FR001400XJJ3 | 3,7500 % Rep. Frankreich OAT 24/56 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 94,251 | 565.506,00 | 0,37 |
| XS2636412210 | 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % | 104,750 | 733.250,00 | 0,48 |
| XS3004338557 | 4,7500 % Republik Albanien Treasury Notes 25/35 Reg.S | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % | 96,600 | 772.800,00 | 0,50 |
| FI4000586284 | 3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45 | | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % | 96,266 | 1.010.793,00 | 0,66 |
| IT0005530032 | 4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % | 102,051 | 1.734.858,50 | 1,13 |
| IT0005582421 | 4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % | 100,347 | 1.806.246,00 | 1,17 |
| IT0005619546 | 3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31 | | EUR | 400.000 | 800.000 | 400.000 | % | 99,331 | 397.324,00 | 0,26 |
| IT0005611741 | 4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % | 96,509 | 723.817,50 | 0,47 |
| IT0005635583 | 3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 96,087 | 936.848,25 | 0,61 |
| IT0005607269 | 3,1000 % Republik Italien Zero B.O.T. 24/26 | | EUR | 1.000.000 | 1.200.000 | 500.000 | % | 101,255 | 1.012.550,00 | 0,66 |
| XS2997390153 | 3,2500 % Republik Kroatien Notes 25/37 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 96,573 | 965.725,00 | 0,63 |
| XS2979761769 | 2,8750 % Republik Litauen MTN 25/30 | | EUR | 750.000 | 1.500.000 | 750.000 | % | 99,471 | 746.032,50 | 0,48 |
| XS2979761926 | 3,6250 % Republik Litauen MTN 25/40 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 94,825 | 853.425,00 | 0,55 |
| AT0000A3HU25 | 2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35 ¹⁾ | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % | 99,044 | 891.396,00 | 0,58 |
| XS2922764191 | 3,8750 % Republik Polen MTN 24/39 | | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % | 97,375 | 973.750,00 | 0,63 |
| XS2746103014 | 4,1250 % Republik Polen MTN 24/44 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % | 97,725 | 781.800,00 | 0,51 |
| XS3008639810 | 5,1000 % Republik Usbekistan MTN 25/29 Reg.S | | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | % | 99,915 | 649.447,50 | 0,42 |
| XS3032013511 | 4,0000 % Sandoz Finance B.V. Notes 25/35 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 100,590 | 402.358,00 | 0,26 |
| FR001400UM87 | 6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und. | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % | 98,438 | 295.312,50 | 0,19 |
| DE000A4DFCK8 | 3,2500 % Sixt SE MTN 25/30 | | EUR | 400.000 | 800.000 | 400.000 | % | 99,940 | 399.760,00 | 0,26 |
| SK4000026845 | 3,7500 % Slowakei Anl. 25/40 | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % | 98,076 | 1.471.132,50 | 0,96 |
| XS2992041462 | 3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35 | | EUR | 950.000 | 950.000 | 0 | % | 98,665 | 937.317,50 | 0,61 |
| XS2809670099 | 4,1250 % Sydney Airport Fin.Co.Pty Ltd. MTN 24/36 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,043 | 1.010.425,00 | 0,66 |
| XS2932084507 | 5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % | 101,375 | 1.013.750,00 | 0,66 |
| FR001400WRE9 | 4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30 ¹⁾ | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % | 101,035 | 404.140,00 | 0,26 |
| XS2997535062 | 3,5000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/37 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % | 95,411 | 930.252,38 | 0,60 |
| CH1348614111 | 3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31 | | EUR | 750.000 | 750.000 | 0 | % | 101,242 | 759.315,00 | 0,49 |
| XS2971936948 | 4,5000 % Ungarn Bonds 25/34 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % | 97,700 | 586.200,00 | 0,38 |
| XS2637445276 | 3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % | 102,949 | 1.029.490,00 | 0,67 |
| XS2907249457 | 2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % | 100,108 | 1.101.188,00 | 0,72 |
| XS2771661357 | 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % | 98,466 | 590.793,00 | 0,38 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------------|
| XS3019303133 | 3,8750 % Var Energi ASA MTN 25/31 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 99,520 | 597.120,00 | 0,39 |
| CHF | | | | | | | | 2.424.286,82 | 1,58 |
| CH0595205516 | 0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31 | | CHF | 500.000 | 0 | 1.300.000 | % 95,151 | 498.700,20 | 0,32 |
| CH1344316778 | 1,7500 % Nestlé S.A. Anl. 24/40 | | CHF | 1.000.000 | 0 | 0 | % 106,520 | 1.116.567,70 | 0,73 |
| CH0419040925 | 1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44 | | CHF | 800.000 | 0 | 0 | % 96,475 | 809.018,92 | 0,53 |
| CZK | | | | | | | | 8.903.213,89 | 5,80 |
| CZ0001003859 | 2,5000 % Tschechien Anl. 13/28 | | CZK | 40.000.000 | 0 | 0 | % 96,770 | 1.553.103,56 | 1,01 |
| CZ0001006431 | 3,5000 % Tschechien Bonds 22/35 | | CZK | 40.000.000 | 40.000.000 | 0 | % 94,200 | 1.511.856,52 | 0,98 |
| CZ0001005375 | 2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29 | | CZK | 15.000.000 | 0 | 0 | % 96,280 | 579.464,75 | 0,38 |
| CZ0001006233 | 1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32 | | CZK | 20.000.000 | 0 | 0 | % 85,908 | 689.387,31 | 0,45 |
| CZ0001006688 | 5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30 | | CZK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 105,867 | 424.776,31 | 0,28 |
| CZ0001006894 | 4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34 | | CZK | 35.000.000 | 0 | 0 | % 105,462 | 1.481.029,57 | 0,96 |
| CZ0001007256 | 3,0000 % Tschechien Bonds S.156 24/33 | | CZK | 35.000.000 | 0 | 0 | % 92,644 | 1.301.023,15 | 0,85 |
| CZ0001005243 | 2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33 | | CZK | 40.000.000 | 0 | 0 | % 84,898 | 1.362.572,72 | 0,89 |
| DKK | | | | | | | | 5.740.554,33 | 3,73 |
| DK0009924102 | 0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31 | | DKK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 85,979 | 1.152.362,57 | 0,75 |
| DK0009922320 | 4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39 | | DKK | 15.000.000 | 0 | 0 | % 121,166 | 2.435.938,16 | 1,58 |
| DK0009923724 | 0,1000 % Königreich Dänemark Inflation Lkd Gov. Bds 17/30 | | DKK | 14.000.000 | 14.000.000 | 0 | % 114,702 | 2.152.253,60 | 1,40 |
| GBP | | | | | | | | 5.696.167,39 | 3,71 |
| GB00B1VWPJ53 | 4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42 | | GBP | 1.000.000 | 0 | 0 | % 93,045 | 1.113.344,70 | 0,72 |
| GB00BMBL1F74 | 0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50 | | GBP | 2.000.000 | 0 | 0 | % 36,999 | 885.434,80 | 0,58 |
| GB00BMBL1D50 | 0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61 | | GBP | 500.000 | 0 | 0 | % 27,755 | 166.050,44 | 0,11 |
| GB00BNNGP775 | 0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46 | | GBP | 3.750.000 | 0 | 0 | % 46,008 | 2.064.435,07 | 1,34 |
| GB00BLH38158 | 1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51 | | GBP | 900.000 | 0 | 500.000 | % 44,095 | 474.863,14 | 0,31 |
| GB00BQC82D08 | 4,3750 % Großbritannien Treasury Stock 24/40 | | GBP | 600.000 | 600.000 | 0 | % 93,782 | 673.298,03 | 0,44 |
| XS1472483772 | 3,0000 % Vodafone Group PLC MTN 16/56 | | GBP | 500.000 | 500.000 | 0 | % 53,276 | 318.741,21 | 0,21 |
| HUF | | | | | | | | 4.473.246,68 | 2,90 |
| HU0000357892 | 3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27 | | HUF | 600.000.000 | 0 | 0 | % 90,397 | 1.349.604,36 | 0,88 |
| AT000B015334 | 7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26 | | HUF | 52.500.000 | 0 | 0 | % 100,475 | 131.256,53 | 0,09 |
| HU0000402532 | 6,7500 % Ungarn Notes 11/28 | | HUF | 1.200.000.000 | 0 | 0 | % 100,215 | 2.992.385,79 | 1,93 |
| XS2237392027 | 2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 | | HUF | 400.000.000 | 0 | 0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| NOK | | | | | | | | 2.910.862,53 | 1,89 |
| NO0010930522 | 1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31 | | NOK | 15.000.000 | 0 | 0 | % 84,424 | 1.114.557,30 | 0,72 |
| NO0012837642 | 3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33 | | NOK | 22.000.000 | 0 | 0 | % 92,771 | 1.796.305,23 | 1,17 |
| PLN | | | | | | | | 6.264.178,72 | 4,07 |
| PL0000105391 | 5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29 | | PLN | 11.000.000 | 0 | 0 | % 101,765 | 2.678.795,35 | 1,74 |
| PL0000113783 | 1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32 | | PLN | 10.000.000 | 0 | 0 | % 78,300 | 1.873.743,66 | 1,22 |
| PL0000115291 | 6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33 | | PLN | 7.000.000 | 0 | 0 | % 102,180 | 1.711.639,71 | 1,11 |
| SEK | | | | | | | | 1.200.909,09 | 0,78 |
| SE0017830730 | 1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33 | | SEK | 5.000.000 | 0 | 0 | % 93,918 | 433.839,46 | 0,28 |
| XS1813504070 | 2,0400 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40 | | SEK | 10.000.000 | 0 | 0 | % 83,028 | 767.069,63 | 0,50 |
| TRY | | | | | | | | 2.620.552,32 | 1,71 |
| XS2580209018 | 32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26 | | TRY | 5.980.000 | 0 | 0 | % 90,434 | 131.636,74 | 0,09 |
| XS2993875777 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/35 | | TRY | 150.000.000 | 150.000.000 | 0 | % 12,776 | 466.477,13 | 0,30 |
| XS2858704021 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36 | | TRY | 530.000.000 | 530.000.000 | 0 | % 6,156 | 794.115,00 | 0,52 |
| XS2816703792 | 29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33 | | TRY | 15.000.000 | 0 | 0 | % 80,117 | 292.521,25 | 0,19 |
| TRT131130T14 | 11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30 | | TRY | 10.000.000 | 0 | 0 | % 51,500 | 125.357,82 | 0,08 |
| TRT130733T17 | 17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33 | | TRY | 40.000.000 | 0 | 0 | % 61,300 | 596.849,26 | 0,39 |
| TRT120929T12 | 30,0000 % Republik Tuerkei Bonds 24/29 | | TRY | 10.000.000 | 50.000.000 | 40.000.000 | % 87,750 | 213.595,12 | 0,14 |
| USD | | | | | | | | 2.457.581,48 | 1,60 |
| XS2929362734 | 6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34 | | USD | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 100,096 | 1.293.826,98 | 0,84 |
| US857524AF94 | 4,8750 % Republik Polen Notes 25/30 | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,940 | 931.954,57 | 0,61 |
| US857524AH50 | 5,3750 % Republik Polen Notes 25/35 | | USD | 250.000 | 250.000 | 0 | % 100,425 | 231.799,93 | 0,15 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 10.665.999,54 | 6,94 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 10.665.999,54 | 6,94 |
| EUR | | | | | | | | 5.391.369,00 | 3,51 |
| XS2919102207 | 3,2500 % Informa PLC MTN 24/30 | EUR | | 750.000 | 750.000 | 0 | % 99,097 | 743.223,75 | 0,48 |
| XS3000977317 | 3,0000 % Linde PLC MTN 25/33 | EUR | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 97,934 | 979.335,00 | 0,64 |
| XS2991917530 | 4,6250 % Mexiko Notes 25/33 | EUR | | 1.175.000 | 1.175.000 | 0 | % 97,840 | 1.149.620,00 | 0,75 |
| XS2991917613 | 5,1250 % Mexiko Notes 25/37 | EUR | | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | % 97,125 | 1.384.031,25 | 0,90 |
| PTTAPFOM0003 | 5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 102,200 | 511.000,00 | 0,33 |
| XS2997535146 | 3,8000 % T-Mobile USA Inc. Notes 25/45 | EUR | | 675.000 | 675.000 | 0 | % 92,468 | 624.159,00 | 0,41 |
| DKK | | | | | | | | 1.566.562,80 | 1,02 |
| DK0009924961 | 2,2500 % Kownigreich Daenemark Anl. 24/35 | DKK | | 12.000.000 | 12.000.000 | 0 | % 97,403 | 1.566.562,80 | 1,02 |
| HUF | | | | | | | | 491.071,96 | 0,32 |
| HU0000406624 | 7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35 | HUF | | 200.000.000 | 0 | 300.000.000 | % 98,676 | 491.071,96 | 0,32 |
| NOK | | | | | | | | 1.262.476,68 | 0,82 |
| NO0013475558 | 3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35 | NOK | | 14.700.000 | 14.700.000 | 0 | % 97,580 | 1.262.476,68 | 0,82 |
| SEK | | | | | | | | 1.341.997,68 | 0,87 |
| SE0021308541 | 2,2500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1066 23/35 | SEK | | 15.000.000 | 0 | 0 | % 96,839 | 1.341.997,68 | 0,87 |
| TRY | | | | | | | | 612.521,42 | 0,40 |
| XS2982212685 | 0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 25/35 | TRY | | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | % 83,879 | 612.521,42 | 0,40 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 780.170,29 | 0,51 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 780.170,29 | 0,51 |
| KZT | | | | | | | | 287.572,65 | 0,19 |
| XS3019837866 | 13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26 | KZT | | 160.000.000 | 160.000.000 | 0 | % 98,313 | 287.572,65 | 0,19 |
| USD | | | | | | | | 492.597,64 | 0,32 |
| US514887AB47 | 6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 25 Sub. Anl. 98/28144A | USD | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 106,707 | 492.597,64 | 0,32 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 142.066.577,52 | 92,31 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | 568.288,79 | 0,36 |
| EURO Bobl Future (FGBM) Juni 25 | | XEUR | EUR | 4.500.000 | | | | -29.700,00 | -0,02 |
| EURO Bund Future (FGBL) Juni 25 | | XEUR | EUR | -38.500.000 | | | | 534.134,85 | 0,35 |
| EURO Buxl Future (FGBX) Juni 25 | | XEUR | EUR | -1.500.000 | | | | 109.200,00 | 0,07 |
| EURO Schatz Future (FGBS) Juni 25 | | XEUR | EUR | 40.000.000 | | | | 18.000,00 | 0,01 |
| Long Gilt Future (FLG) Juni 25 | | IFEU | GBP | 8.500.000 | | | | 73.413,97 | 0,05 |
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 25 | | XEUR | EUR | 6.500.000 | | | | -148.200,00 | -0,10 |
| Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 25 | | XCBT | USD | -1.600.000 | | | | 5.885,89 | 0,00 |
| Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 25 | | XCBT | USD | 6.500.000 | | | | 5.554,08 | 0,00 |
| Optionsrechte**) | | | | | | | | -19.550,00 | -0,01 |
| Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte | | | | | | | | -19.550,00 | -0,01 |
| EURO Bund Future (FGBL) Put Mai 25 126 | | XEUR | EUR | Anzahl -85 | | | | 15.300,00 | 0,01 |
| EURO Bund Future (FGBL) Put Mai 25 128 | | XEUR | EUR | Anzahl 85 | | | | -34.850,00 | -0,02 |
| Summe der Zins-Derivate | | | | | | | | EUR 548.738,79 | 0,35 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 137.919,93 | 0,10 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 105.000,00 | | | OTC | | | | | -690,53 | 0,00 |
| CAD/EUR 166.000,00 | | | OTC | | | | | -1.242,78 | 0,00 |
| CHF/EUR 2.575.000,00 | | | OTC | | | | | -3.617,47 | 0,00 |
| CNH/EUR 10.870.000,00 | | | OTC | | | | | -4.442,34 | 0,00 |
| DKK/EUR 49.685.000,00 | | | OTC | | | | | -603,79 | 0,00 |
| GBP/EUR 14.350.000,00 | | | OTC | | | | | 12.334,96 | 0,01 |
| INR/USD 160.215.660,00 | | | OTC | | | | | 32.818,09 | 0,02 |
| JPY/USD 298.976.240,00 | | | OTC | | | | | 10.082,59 | 0,01 |
| RON/EUR 2.900.000,00 | | | OTC | | | | | 214,42 | 0,00 |
| SEK/EUR 76.225.000,00 | | | OTC | | | | | -464,92 | 0,00 |
| TRY/USD 87.438.000,00 | | | OTC | | | | | 143.286,30 | 0,09 |
| USD/EUR 10.700.000,00 | | | OTC | | | | | -49.754,60 | -0,03 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | 193.752,57 | 0,11 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| CZK/EUR 216.270.000,00 | | | OTC | | | | | -3.409,30 | 0,00 |
| GBP/JPY 1.300.000,00 | | | OTC | | | | | 13.668,94 | 0,01 |
| HUF/EUR 908.788.500,00 | | | OTC | | | | | 5.314,53 | 0,00 |
| JPY/EUR 14.715.000,00 | | | OTC | | | | | -336,95 | 0,00 |
| MXN/EUR 27.660.000,00 | | | OTC | | | | | 20.136,32 | 0,01 |
| NOK/EUR 1.326.000,00 | | | OTC | | | | | -46,15 | 0,00 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------------|-------------------------|--------------|
| NZD/USD 7.500.000,00 | | OTC | | | | | | 32.374,57 | 0,02 | |
| PLN/EUR 18.020.000,00 | | OTC | | | | | | -7.784,20 | -0,01 | |
| TRY/EUR 645.722.000,00 | | OTC | | | | | | 338.237,85 | 0,22 | |
| TRY/USD 91.065.000,00 | | OTC | | | | | | -223.267,07 | -0,15 | |
| TWD/USD 57.631.141,80 | | OTC | | | | | | 18.864,03 | 0,01 | |
| Optionsrechte**) | | | | | | | | 1.368.560,05 | 0,89 | |
| Optionsrechte auf Devisen (Kauf) | | | | | | | | 2.156.737,52 | 1,40 | |
| Put/CAD/1,37500/31.03.2025 | | OTC | USD | 8.500.000 | | | % | 0,000 | 0,00 | |
| Call/HKD/7,85000/01.04.2025 | | OTC | USD | 7.400.000 | | | % | 0,000 | 0,00 | |
| Put/TRY/41,00000/20.06.2028 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | % | 0,115 | 5.740,00 | |
| Call/USD/1,09000/28.04.2025 | | OTC | EUR | 17.000.000 | | | % | 0,622 | 105.689,00 | |
| Call/USD/0,58750/16.04.2025 | | OTC | NZD | 10.500.000 | | | % | 0,055 | 3.066,29 | |
| Call/USD/0,58750/16.04.2025 | | OTC | NZD | 19.500.000 | | | % | 0,055 | 5.694,53 | |
| Call/CNY/7,00000/09.07.2026 | | OTC | USD | 10.000.000 | | | % | 2,855 | 263.576,77 | |
| Call/HKD/7,70000/23.09.2025 | | OTC | USD | 25.000.000 | | | % | 0,840 | 193.887,91 | |
| Call/HKD/7,80000/12.05.2026 | | OTC | USD | 10.000.000 | | | % | 0,130 | 11.965,65 | |
| Put/JPY/145,50000/04.04.2025 | | OTC | USD | 11.000.000 | | | % | 0,061 | 6.229,20 | |
| Put/JPY/150,00000/08.04.2025 | | OTC | USD | 9.000.000 | | | % | 1,026 | 85.263,60 | |
| Put/MXN/19,50000/20.06.2028 | | OTC | USD | 9.000.000 | | | % | 2,279 | 189.381,41 | |
| Call/TRY/45,00000/13.06.2025 | | OTC | USD | 3.000.000 | | | % | 2,683 | 74.303,39 | |
| Put/TRY/36,00000/13.06.2025 | | OTC | USD | 3.000.000 | | | % | 0,062 | 1.728,65 | |
| Put/TRY/38,00000/04.04.2025 | | OTC | USD | 5.000.000 | | | % | 0,336 | 15.497,18 | |
| Call/TWD/27,00000/30.06.2028 | | OTC | USD | 10.666.667 | | | % | 12,131 | 1.194.713,94 | |
| Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) | | | | | | | | -788.177,47 | -0,51 | |
| Put/USD/0,56750/16.04.2025 | | OTC | NZD | -19.500.000 | | | % | 0,728 | -74.718,19 | |
| Put/USD/0,56750/16.04.2025 | | OTC | NZD | -10.500.000 | | | % | 0,728 | -40.232,87 | |
| Call/CNY/7,50000/09.07.2026 | | OTC | USD | -10.000.000 | | | % | 0,849 | -78.376,88 | |
| Call/HKD/7,75000/23.09.2025 | | OTC | USD | -25.000.000 | | | % | 0,270 | -62.321,12 | |
| Call/JPY/151,00000/04.04.2025 | | OTC | USD | -11.000.000 | | | % | 0,148 | -15.020,77 | |
| Call/JPY/158,50000/08.04.2025 | | OTC | USD | -9.000.000 | | | % | 0,000 | -11,55 | |
| Put/JPY/145,00000/08.04.2025 | | OTC | USD | -9.000.000 | | | % | 0,079 | -6.571,80 | |
| Call/TRY/39,00000/13.06.2025 | | OTC | USD | -3.000.000 | | | % | 7,194 | -199.261,38 | |
| Put/TRY/36,50000/04.04.2025 | | OTC | USD | -5.000.000 | | | % | 0,002 | -90,57 | |
| Call/TWD/32,00000/30.06.2028 | | OTC | USD | -9.000.000 | | | % | 3,750 | -311.572,34 | |
| Summe der Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR | 1.700.232,55 | 1,10 |
| Swaps | | | | | | | | | | |
| Zinsswaps (Erhalten / Zahlen) | | | | | | | | 483.976,16 | 0,32 | |
| IRS 0.195% CHF / SARON +0,0741% CHF / JPMORGAN_FRA 15.04.2027 | | OTC | CHF | 6.500.000 | | | | -4.311,42 | 0,00 | |
| IRS 0.3310% EUR / 6-Monats-Euribor EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025 | | OTC | EUR | 14.000.000 | | | | -127.091,86 | -0,08 | |
| IRS 1.872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033 | | OTC | CHF | 2.500.000 | | | | 316.205,10 | 0,21 | |
| IRS 2.186% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 04.12.2039 | | OTC | EUR | 4.600.000 | | | | -305.122,78 | -0,20 | |
| IRS 4.175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028 | | OTC | PLN | 54.000.000 | | | | 61.475,72 | 0,04 | |
| IRS 4.47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028 | | OTC | GBP | 7.000.000 | | | | 123.258,05 | 0,08 | |
| IRS 5.0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025 | | OTC | GBP | 11.000.000 | | | | 64.157,55 | 0,04 | |
| IRS EURIBORM06 EUR / 1.935% EUR / BNP_PAR 04.12.2054 | | OTC | EUR | 2.600.000 | | | | 355.405,80 | 0,23 | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | -815.836,12 | -0,53 | |
| Protection Buyer | | | | | | | | -815.836,12 | -0,53 | |
| CDS 54930000QCVSQPGDTS8 / BNP_PAR 20.06.2027 | | OTC | USD | 3.500.000 | | | | -50.031,03 | -0,03 | |
| CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029 | | OTC | USD | 5.000.000 | | | | -102.242,73 | -0,07 | |
| CDS CDX.NA.HY. S44 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2030 | | OTC | USD | 4.000.000 | | | | -198.401,22 | -0,13 | |
| CDS ECTRYVYCEFF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027 | | OTC | USD | 4.000.000 | | | | -73.212,74 | -0,05 | |
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2030 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | | -391.948,40 | -0,25 | |
| Inflation Swaps (IFS) | | | | | | | | -106.282,10 | -0,07 | |
| Protection Buyer | | | | | | | | -106.282,10 | -0,07 | |
| IFS 2,551% USD / US CPI Urban Consumer NSA USD / CITIGLMD_FRA 06.01.2026 | | OTC | STK | -14.600.000 | | | | -106.282,10 | -0,07 | |
| Protection Seller | | | | | | | | 131.793,75 | 0,09 | |
| IFS US CPI Urban Consumer NSA USD / 2,453% USD / CITIGLMD_FRA 06.01.2030 | | OTC | STK | 14.600.000 | | | | 131.793,75 | 0,09 | |
| Optionsrechte**) | | | | | | | | 72.880,00 | 0,05 | |
| Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS) | | | | | | | | 72.880,00 | 0,05 | |
| SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V2 5Y_325_WMEM841732_16.04.2025 | | OTC | EUR | 20.000.000 | | | % | 0,364 | 72.880,00 | |
| Summe der Swaps | | | | | | | | EUR | -233.468,31 | -0,14 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 1.082.089,76 | | | % | 100,000 | 1.082.089,76 | |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | 9.183,08 | | | % | 100,000 | 368,46 | |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2025 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | HUF | 0,07 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | RON | 0,01 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | TRY | 117.414.734,57 | | | % 100,000 | 2.858.030,07 | 1,85 | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | UAH | 15.881.250,00 | | | % 100,000 | 353.436,22 | 0,23 | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 143.153,04 | | | % 100,000 | 132.169,74 | 0,09 | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | ZAR | 0,06 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe der Bankguthaben²⁾ | | | | | | | | EUR | 4.426.094,25 | 2,87 |
| Geldmarktpapiere | | | | | | | | | | |
| PLN | | | | | | | | | | |
| XS2898813105 | 5,5500 % Asian Development Bank MTN 24/25 | | PLN | 7.000.000,00 | 0 | 0 | % 99,991 | 1.674.971,28 | 1,09 | |
| Summe der Geldmarktpapiere | | | | | | | | EUR | 1.674.971,28 | 1,09 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 6.101.065,53 | 3,96 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 2.221.997,20 | | | | 2.221.997,20 | 1,44 | |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 796.737,50 | | | | 796.737,50 | 0,52 | |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | GBP | 263.500,00 | | | | 315.295,10 | 0,20 | |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | USD | 299.100,00 | | | | 276.151,79 | 0,18 | |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 1.655.760,06 | | | | 1.655.760,06 | 1,08 | |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 66.055,50 | | | | 66.055,50 | 0,04 | |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 825,18 | | | | 825,18 | 0,00 | |
| | Forderungen aus Cash Collateral | | EUR | 1.400.000,00 | | | | 1.400.000,00 | 0,91 | |
| | Forderungen aus Devisenspots | | EUR | 6.362.510,32 | | | | 6.362.510,32 | 4,12 | |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 13.095.332,65 | 8,49 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | GBP | -85.289,87 | | | % 100,000 | -102.054,95 | -0,07 | |
| Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -102.054,95 | -0,07 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvergütung | | EUR | -98.263,53 | | | | -98.263,53 | -0,06 | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -225.870,49 | | | | -225.870,49 | -0,15 | |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -47.344,50 | | | | -47.344,50 | -0,03 | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -272,31 | | | | -272,31 | 0,00 | |
| | Kostenpauschale | | EUR | -15.722,16 | | | | -15.722,16 | -0,01 | |
| | Verbindlichkeiten aus Cash Collateral | | EUR | -2.500.000,00 | | | | -2.500.000,00 | -1,62 | |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -360,27 | | | | -360,27 | 0,00 | |
| | Verbindlichkeiten aus Devisenspots | | EUR | -6.360.559,53 | | | | -6.360.559,53 | -4,13 | |
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -9.248.392,79 | -6,00 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | | | |
| Umlaufende Anteile Klasse A | | | | | | | | EUR | 153.928.030,99 | 100,00 |
| Anteilwert Klasse A | | | | | | | | STK | 2.706.612,000 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | EUR | 56,87 | |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | | 92,31 |
| | | | | | | | | | | 1,31 |

*) 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.

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Merrill Lynch International | 130.000,00 |
| State Street Bank International GmbH | 330.000,00 |
| UBS AG | 940.000,00 |

Euro-Guthaben von:

| | |
|--------------------------------|------------|
| BNP Paribas S.A. | 270.000,00 |
| BofA Securities Europe S.A. | 930.000,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 390.000,00 |
| Deutsche Bank AG | 440.000,00 |
| J.P. Morgan SE | 470.000,00 |

DekaLux-Bond

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|---|----------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| 3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36 | EUR 1.100.000 | | 1.082.867,50 | |
| 3,0000 % Deutsche Telekom AG MTN 25/32 | EUR 853.000 | | 846.086,44 | |
| 3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.172 25/55 | EUR 500.000 | | 464.752,50 | |
| 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29 | EUR 1.575.000 | | 1.633.188,38 | |
| 3,1000 % Koenigreich Belgien Bons d'Etat 25/35 | EUR 375.000 | | 370.471,88 | |
| 2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34 | EUR 2.000.000 | | 1.944.030,00 | |
| 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34 | EUR 1.000.000 | | 1.000.815,00 | |
| 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32 | EUR 1.072.000 | | 999.318,40 | |
| 2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38 | EUR 100.000 | | 90.858,00 | |
| 2,9500 % Republik Oesterreich MTN 25/35 | EUR 850.000 | | 841.874,00 | |
| 4,2500 % Téléperformance SE MTN 25/30 | EUR 400.000 | | 404.140,00 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | | | 9.678.402,10 | 9.678.402,10 |

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Aktien und aktienähnliche Wertpapiere | 2.339.000,00 EUR |
| Renten und rentenähnliche Wertpapiere | 10.756.656,53 EUR |

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28./31.03.2025

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2025

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2025

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,83573 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,46115 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,36200 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,82405 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,95400 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 41,08240 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,17880 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 24,92300 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 401,88000 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 4,97740 | = 1 Euro (EUR) |
| Ukraine, Hrywnia | (UAH) | 44,93385 | = 1 Euro (EUR) |
| Kasachstan, Tenge | (KZT) | 546,99500 | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 19,77540 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08310 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,55288 | = 1 Euro (EUR) |
| Mexiko, Peso | (MXN) | 22,07290 | = 1 Euro (EUR) |
| Israel, Schekel | (ILS) | 4,01250 | = 1 Euro (EUR) |
| Indien, Rupie | (INR) | 92,57590 | = 1 Euro (EUR) |
| Thailand, Baht | (THB) | 36,72845 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 161,53500 | = 1 Euro (EUR) |
| Taiwan, Neue Dollar | (TWD) | 35,95680 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,72757 | = 1 Euro (EUR) |
| Neuseeland, Dollar | (NZD) | 1,90020 | = 1 Euro (EUR) |
| Offshore Renminbi | (CNH) | 7,86350 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---|
| IFEU | London - ICE Futures Europe |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2025 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

| | | | | |
|-------------------------------|---------|------------|------------|----------------------|
| Devisentermingeschäfte (Kauf) | AUD/EUR | 0,1 Mio. | EUR | 60.701,74 |
| | CAD/EUR | 0,2 Mio. | EUR | 106.886,03 |
| | CHF/EUR | 2,6 Mio. | EUR | 2.704.161,16 |
| | CNH/EUR | 10,9 Mio. | EUR | 1.382.899,93 |
| | DKK/EUR | 49,7 Mio. | EUR | 6.660.552,25 |
| | GBP/EUR | 14,4 Mio. | EUR | 17.143.584,81 |
| | INR/USD | 160,2 Mio. | EUR | 1.666.146,57 |
| | JPY/USD | 299,0 Mio. | EUR | 1.853.842,10 |
| | RON/EUR | 2,9 Mio. | EUR | 581.255,06 |
| | SEK/EUR | 76,2 Mio. | EUR | 7.043.543,10 |
| | TRY/USD | 87,4 Mio. | EUR | 1.936.383,59 |
| | USD/EUR | 10,7 Mio. | EUR | 9.864.207,04 |
| | | | EUR | 51.004.163,38 |

DekaLux-Bond

| | | | | |
|----------------------------------|---------|------------|------------|----------------------|
| Devisentermingeschäfte (Verkauf) | CZK/EUR | 216,3 Mio. | EUR | 8.669.312,22 |
| | GBP/JPY | 1,3 Mio. | EUR | 1.553.105,20 |
| | HUF/EUR | 908,8 Mio. | EUR | 2.254.417,45 |
| | JPY/EUR | 14,7 Mio. | EUR | 91.242,62 |
| | MXN/EUR | 27,7 Mio. | EUR | 1.246.555,39 |
| | NOK/EUR | 1,3 Mio. | EUR | 116.530,62 |
| | NZD/USD | 7,5 Mio. | EUR | 3.943.687,51 |
| | PLN/EUR | 18,0 Mio. | EUR | 4.301.186,04 |
| | TRY/EUR | 645,7 Mio. | EUR | 15.468.439,69 |
| | TRY/USD | 91,1 Mio. | EUR | 2.016.364,36 |
| | TWD/USD | 57,6 Mio. | EUR | 1.614.464,45 |
| | | | EUR | 41.275.305,55 |

| | | | | |
|--|--|--|------------|----------------------|
| Finanztermingeschäfte | | | | |
| - gekaufte Terminkontrakte auf Renten | | | EUR | 72.350.761,02 |
| - verkaufte Terminkontrakte auf Renten | | | EUR | 53.403.064,50 |

| | | | | |
|---|--|--|------------|------------------|
| Optionsgeschäfte | | | | |
| - gekaufte Verkaufsoption (long put) auf Renten | | | EUR | 39.950,00 |
| - verkaufte Verkaufsoption (short put) auf Renten | | | EUR | 10.200,00 |

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

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| Verwendete Vermögensgegenstände | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
| Wertpapier-Darlehen | 9.678.402,10 | 6,29 |

| | | |
|--|--|------------------|
| 10 größte Gegenparteien Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 9.678.402,10 | Deutschland |

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 | absolute Beträge in EUR |
| unbefristet | 9.678.402,10 |

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 Anleiherrating, 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. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

| | |
|----------------------------|--|
| Wertpapier-Darlehen | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR |
| unbefristet | 13.095.656,53 |

DekaLux-Bond

Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 3.949,77 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 1303,44 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 1303,44 | 33,00 |

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihgeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttogleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,81% (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 |
|---|---|
| LfA Förderbank Bayern | 4.287.858,72 |
| Berlin Hyp AG | 2.601.347,32 |
| Volkswagen AG | 2.339.000,00 |
| The Bank of Nova Scotia | 1.687.997,68 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 1.096.754,17 |
| Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB] | 577.720,52 |
| Deutsche Bank AG | 504.978,13 |

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 | 2 |
|----------------------------------|-------------------|
| Clearstream Banking Frankfurt | 10.310.904,68 EUR |
| J.P.Morgan AG Frankfurt | 2.784.751,85 EUR |

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.

Verwahrt 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 |
| Verwahrt 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.

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 | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CHF | | | | |
| CH1391392466 | 1,6000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.2065 24/29 | CHF | 1300.000 | 1300.000 |
| DKK | | | | |
| DK0009924532 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33 | DKK | 0 | 10.000.000 |
| DK0009924615 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33 | DKK | 0 | 10.000.000 |
| DK0009924888 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 24/26 | DKK | 0 | 15.000.000 |
| EUR | | | | |
| DE000AAR0447 | 2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2859413341 | 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36 | EUR | 0 | 500.000 |
| ES0200002121 | 3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2831195644 | 4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36 | EUR | 0 | 475.000 |
| IT0005571952 | 3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.125.000 |
| XS2927556519 | 4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2838370414 | 4,2500 % CEZ AS MTN 24/32 | EUR | 0 | 975.000 |
| DE000CZ45YE5 | 4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR001400RMM3 | 3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2909825379 | 3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29 | EUR | 0 | 700.000 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|
| XS2784415718 | 3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36 | EUR | 0 | 900.000 |
| PTEDPZOM0011 | 4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2848960683 | 4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2777383840 | 4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34 | EUR | 0 | 650.000 |
| XS2722717555 | 4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34 | EUR | 0 | 775.000 |
| XS2941356698 | 2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35 | EUR | 550.000 | 550.000 |
| EU000A3K4DM9 | 2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48 | EUR | 0 | 300.000 |
| EU000A3L1DJ0 | 2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31 | EUR | 450.000 | 450.000 |
| EU000A3LZ0X9 | 3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39 | EUR | 600.000 | 1.425.000 |
| EU000A1Z99S3 | 3,0000 % Europaeischer Stabilitaets,(ESM) MTN 23/33 | EUR | 0 | 700.000 |
| EU000A1Z99U9 | 2,7500 % Europaeischer Stabilitaets,(ESM) MTN 24/34 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| XS2832873355 | 4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32 | EUR | 0 | 425.000 |
| XS2811096267 | 4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31 | EUR | 0 | 1.150.000 |
| GR0124040743 | 3,3750 % Griechenland Notes 24/34 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| LU2773894873 | 2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34 | EUR | 0 | 800.000 |
| LU2922074849 | 2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34 | EUR | 525.000 | 525.000 |
| XS2947186131 | 4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2909822277 | 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35 | EUR | 0 | 900.000 |
| BE0390152180 | 6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und. | EUR | 0 | 800.000 |
| BE0000356650 | 2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| BE0000360694 | 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| ES0000012L78 | 3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33 | EUR | 0 | 1.375.000 |
| ES0000012O18 | 1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36 | EUR | 0 | 700.000 |
| AT000A3BMD1 | 5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2586942448 | 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 | EUR | 0 | 450.000 |
| DE000A1RQES0 | 3,1250 % Land Hessen Schatzanzw. S.2404 24/39 | EUR | 0 | 900.000 |
| DE000NRWOP6E | 3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000LB4XHX4 | 6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttomb. FLR Nach. IHS ATI 24/Und. | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2897290115 | 3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29 | EUR | 0 | 550.000 |
| XS2894910665 | 3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2894931588 | 4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36 | EUR | 0 | 650.000 |
| XS2959410577 | 4,5000 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 24/35 | EUR | 100.000 | 100.000 |
| XS2886118236 | 3,7500 % OMV AG MTN 24/36 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2911122005 | 3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2850686655 | 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2831757153 | 4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2974517075 | 3,8750 % Republik Indonesien Notes 25/33 | EUR | 125.000 | 125.000 |
| IE00BFZRQ242 | 1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| IE000GVLBXU6 | 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43 | EUR | 0 | 550.000 |
| IE000LQ7YWY4 | 2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34 | EUR | 0 | 3.825.000 |
| IE00080U68D3 | 3,1500 % Republik Irland Treasury Bonds 25/55 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| IT0005631590 | 3,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/35 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2582522681 | 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS2922763896 | 3,1250 % Republik Polen MTN 24/31 | EUR | 875.000 | 875.000 |
| XS2746102479 | 3,6250 % Republik Polen MTN 24/34 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2434895806 | 3,7500 % Republik Rumaenien MTN 22/34 Reg.S | EUR | 688.000 | 688.000 |
| XS2999533271 | 5,2500 % Republik Rumaenien MTN 25/30 Reg.S | EUR | 825.000 | 825.000 |
| XS2908644615 | 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2388562139 | 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S | EUR | 0 | 1.500.000 |
| SI0002104576 | 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2849767202 | 3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31 | EUR | 0 | 1.325.000 |
| FR001400S278 | 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2905579095 | 3,5000 % Segro PLC MTN 24/32 | EUR | 0 | 400.000 |
| XS2974156031 | 3,7500 % SELP Finance S.a.r.l. MTN 25/32 | EUR | 250.000 | 250.000 |
| SK4000026241 | 3,0000 % Slowakei Anl. 24/31 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2944871586 | 3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/31 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| FR001400TG54 | 4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| FR001400MLN4 | 4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30 | EUR | 200.000 | 200.000 |
| XS2941605078 | 3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| XS2875106168 | 3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32 | EUR | 650.000 | 650.000 |
| GBP | | | | |
| XS2944872121 | 5,7500 % Snam S.p.A. MTN 24/36 | GBP | 250.000 | 250.000 |
| HUF | | | | |
| HU0000362512 | 15,0000 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Notes 23/25 | HUF | 0 | 200.000.000 |
| ITL | | | | |
| XS0071094667 | 0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 | ITL | 0 | 1.000.000.000 |
| SEK | | | | |
| SE0005676608 | 2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25 | SEK | 0 | 70.000.000 |
| USD | | | | |
| XS2404309754 | 6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S | USD | 0 | 300.000 |
| XS2902087936 | 6,7000 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/28 Reg.S | USD | 300.000 | 300.000 |
| XS2911115645 | 6,9500 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/31 Reg.S | USD | 350.000 | 350.000 |
| XS2908633683 | 5,7500 % Republik Rumaenien MTN 24/35 Reg.S | USD | 0 | 824.000 |
| XS2895056872 | 0,0000 % Ukraine Notes 24/30 Reg.S | USD | 0 | 66.631 |
| XS2895056013 | 1,7500 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S | USD | 0 | 257.563 |
| XS2895056955 | 0,0000 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S | USD | 0 | 248.994 |
| XS2895057177 | 0,0000 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S | USD | 0 | 210.417 |
| XS2895056369 | 1,7500 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S | USD | 0 | 426.933 |
| XS2895057334 | 0,0000 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S | USD | 0 | 175.347 |
| XS2895056526 | 1,7500 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S | USD | 0 | 535.313 |
| XS2896892655 | 7,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 24/29 Reg.S | USD | 0 | 600.000 |

DekaLux-Bond

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|--|---|-------------------|----------------------|
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS2114413565 | 2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und. | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| XS2909746401 | 3,5500 % Comcast Corp. Notes 24/36 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2898290916 | 3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33 | EUR | 0 | 550.000 |
| XS2919102892 | 3,6250 % Informa PLC MTN 24/34 | EUR | 550.000 | 550.000 |
| XS2989340869 | 3,2500 % OMERS Finance Trust MTN 25/35 Reg.S | EUR | 450.000 | 450.000 |
| XS1732478265 | 2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| XS2908093805 | 3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29 | EUR | 0 | 1.350.000 |
| NOK | | | | |
| NO0013238246 | 3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/39 | NOK | 0 | 9.000.000 |
| USD | | | | |
| XS2921374273 | 7,0000 % Preduzece za Telekom.Srbija Notes 24/29 Reg.S | USD | 350.000 | 350.000 |
| US195325EP60 | 7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 24/36 | USD | 800.000 | 800.000 |
| XS2966430683 | 7,2500 % TC Ziraat Bankasi A.S. MTN 25/30 Reg.S | USD | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS2981975027 | 7,4500 % Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Notes 25/30 Reg.S | USD | 800.000 | 800.000 |
| US91282CDC29 | 0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs Tr.2 21/26 | USD | 4.000.000 | 4.000.000 |

DekaLux-Bond

Luxemburg, den 1. April 2025
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 2024

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor 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

Marie-Anne van den Berg, 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 Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2025

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