

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2026.

Deka-GlobalStrategie Garant

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

28. Februar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalStrategie Garant für den Zeitraum vom 1. September 2025 bis zum 28. Februar 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich. Die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA trat über weite Strecken in den Hintergrund, da Ankündigungen vielfach aufgeschoben oder auch verworfen wurden. Geopolitische Faktoren blieben ohne nachhaltigen Einfluss auf das Börsengeschehen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. Angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) zeigte sich die Konjunktdynamik in den USA deutlich stärker als in Europa, wo insbesondere der Industriesektor hinter den Erwartungen zurückblieb.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) im Berichtszeitraum vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB lag ab Juni auf dem Niveau von 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range schrittweise auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 3,9 Prozent und damit unter dem Ausgangsniveau, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,6 Prozent eine Seitwärtsbewegung aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte jedoch in engen Bandbreiten.

Zahlreiche Aktienindizes erklommen neue Allzeithochs. Unterstützt wurde diese positive Entwicklung neben der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken auch von der anhaltenden Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz. Vor allem der japanische Nikkei 225 Index wies eine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Der Goldpreis vollzog ab Ende August einen steilen Anstieg und überschritt zeitweise die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt zeigte der Euro eine Seitwärtsbewegung und kostete Ende Februar 1,18 US-Dollar. Der Rohölpreis tendierte infolge wachsender Konjunktursorgen über weite Strecken etwas schwächer, ehe im Januar eine Gegenbewegung einsetzte und die Notierungen angesichts der wachsenden Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten auf zuletzt über 72 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) kletterten.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand


Eugen Lehnertz


Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Deka-GlobalStrategie Garant Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums und die Begrenzung eines möglichen Verlustes in der Garantieperiode auf maximal 20 Prozent. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten Diversifikation in verschiedene Anlageklassen weltweit an, wie z.B. Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen oder Volatilität. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Anlagemöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vollständig in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Die Garantieperiode des Fonds dauert einen Monat wobei der Garantiestichtag der jeweils erste Bankarbeitstag des Monats in Luxemburg ist.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Die Gewichte der verschiedenen Assetklassen bzw. der Märkte schwanken dabei über die Zeit. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente eines Mitgliedstaates der EU oder seiner Gebietskörperschaften, eines Mitgliedstaates der OECD sowie von internationalen Organisationen öffentlich rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union angehören, investieren.

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

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

Deka-GlobalStrategie Garant

Performance*	6 Monate
Anteilklasse 80	13,5%
Anteilklasse 80 KR	10,4%

ISIN

Anteilklasse 80	LU0921337613
Anteilklasse 80 KR	LU1211644858

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

Deka-GlobalStrategie Garant

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								183.607.424,96	63,82
Verzinsliche Wertpapiere								169.001.840,96	58,75
EUR								138.632.059,91	48,19
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29		EUR	750.000	0	0	% 105,771	793.282,50	0,28
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34		EUR	800.000	800.000	0	% 99,689	797.508,00	0,28
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28		EUR	500.000	0	0	% 99,653	498.265,00	0,17
XS2462468740	2,0000 % Akzo Nobel N.V. MTN 22/32		EUR	600.000	0	0	% 92,840	557.040,00	0,19
XS2177555062	2,8750 % Amadeus IT Group S.A. MTN 20/27		EUR	500.000	0	0	% 100,466	502.327,50	0,17
XS1205616698	2,0000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 15/27		EUR	600.000	0	0	% 99,568	597.405,00	0,21
XS3192253402	3,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 25/30		EUR	700.000	700.000	0	% 100,820	705.740,00	0,25
XS2308298962	0,3750 % ASN Bank N.V. Preferred MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 95,662	573.969,00	0,20
FR0014000457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27		EUR	600.000	600.000	0	% 101,447	608.679,00	0,21
XS1203859928	1,2500 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 15/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,958	494.787,50	0,17
XS3168187576	3,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 25/35		EUR	700.000	700.000	0	% 100,911	706.373,50	0,25
XS3121029436	3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30		EUR	600.000	600.000	0	% 100,611	603.663,00	0,21
XS2931242569	3,9410 % Barclays PLC FLR MTN 24/36		EUR	800.000	800.000	0	% 101,026	808.204,00	0,28
FR0013460607	1,1250 % Bureau Veritas SA Notes 19/27		EUR	600.000	600.000	0	% 99,037	594.222,00	0,21
XS2708354811	4,7500 % CA Auto Bank S.p.A. MTN 23/27		EUR	700.000	700.000	0	% 101,910	713.370,00	0,25
XS2461786829	2,3750 % CEZ AS MTN 22/27		EUR	800.000	800.000	0	% 99,990	799.920,00	0,28
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32		EUR	500.000	500.000	0	% 103,015	515.072,50	0,18
XS3040382098	4,1250 % CEZ AS MTN 25/33		EUR	700.000	700.000	0	% 102,251	715.753,50	0,25
XS1233734562	1,7500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Notes 15/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,163	495.812,50	0,17
XS1995795504	1,6250 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 19/31		EUR	500.000	0	0	% 93,543	467.712,50	0,16
XS1793349926	1,1250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,934	999.335,00	0,35
XS1962571011	1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/31		EUR	1.200.000	0	0	% 95,022	1.140.264,00	0,40
FR001400TL81	3,3090 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 99,520	995.195,00	0,35
FR001400LY92	3,7060 % Danone S.A. MTN 23/29		EUR	500.000	500.000	0	% 103,176	515.877,50	0,18
XS1584122763	1,6250 % Essity AB MTN 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 99,144	495.720,00	0,17
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	600.000	600.000	0	% 100,287	601.719,00	0,21
XS2171713006	1,1130 % Eurogrid GmbH MTN 20/32		EUR	500.000	500.000	0	% 88,395	441.975,00	0,15
XS1956027947	2,1250 % Fortum Oyj MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 98,498	689.482,50	0,24
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	4.000.000	0	0	% 95,579	3.823.140,00	1,33
XS3178858224	3,5000 % Fresenius SE & Co. KGaA MTM 25/34		EUR	600.000	600.000	0	% 99,866	599.196,00	0,21
XS3025205850	3,5000 % Galderma Finance Europe B.V. Notes 25/30		EUR	750.000	0	0	% 101,977	764.827,50	0,27
XS2029713349	1,1250 % GELF Bond Issuer I S.A. MTN 19/29		EUR	600.000	0	0	% 93,950	563.700,00	0,20
XS1623616783	2,2500 % Global Switch Holdings Ltd. MTN 17/27		EUR	700.000	700.000	0	% 99,292	695.044,00	0,24
XS2265990452	0,2500 % Hera S.p.A. MTN 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 88,571	885.710,00	0,31
AT0000A32HA3	4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27		EUR	700.000	700.000	0	% 101,420	709.936,50	0,25
XS2455983861	1,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 22/32		EUR	500.000	500.000	0	% 91,151	455.752,50	0,16
XS1882544973	2,0000 % ING Groep N.V. MT Resolut. Nts 18/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,596	985.955,00	0,34
XS2481287634	2,7500 % Investor AB MTN 22/32		EUR	500.000	0	0	% 98,369	491.842,50	0,17
XS2090807293	1,0000 % Italgas S.P.A. MTN 19/31		EUR	700.000	0	0	% 89,147	624.025,50	0,22
XS2760773411	3,1250 % Italgas S.P.A. MTN 24/29		EUR	700.000	700.000	0	% 101,333	709.331,00	0,25
XS2534891978	3,2500 % Knorr-Bremse AG MTN 22/27		EUR	400.000	400.000	0	% 101,090	404.360,00	0,14
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 104,956	3.148.680,00	1,09
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 118,275	3.548.250,00	1,23
ES0000012B39	1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,535	3.941.400,00	1,37
ES0000012E69	1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 90,652	1.813.040,00	0,63
ES0000012F76	0,5000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/30		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 92,753	4.637.625,00	1,61
XS2475955543	2,6250 % Koninklijke Philips N.V. MTN 22/33		EUR	600.000	0	0	% 95,403	572.418,00	0,20
DE000A2YPAD6	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29		EUR	3.600.000	0	0	% 91,928	3.309.408,00	1,15
DE000A2NBJ54	0,6250 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.56 19/29		EUR	2.286.000	0	0	% 95,167	2.175.506,19	0,76
DE000A168Y48	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 85,470	1.709.400,00	0,59
DE000A2TSTU4	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,821	1.976.420,00	0,69
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,388	1.987.760,00	0,69
DE000A1RQD92	0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2108 21/31		EUR	5.500.000	0	0	% 87,464	4.810.520,00	1,67

Deka-GlobalStrategie Garant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2TSB40	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,814	1.956.280,00	0,68
DE000A3H2W42	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.898 20/30		EUR	5.000.000	0	0	% 89,949	4.497.450,00	1,56
DE000NRWOLM8	1,1000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1476 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 87,836	878.355,00	0,31
DE000RLOP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	2.000.000	0	0	% 97,127	1.942.540,00	0,68
DE000SHFM675	0,5000 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 19/29		EUR	4.000.000	0	0	% 94,711	3.788.440,00	1,32
DE000SHFM824	0,0100 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 21/26		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,666	4.933.275,00	1,71
XS2597677090	4,3750 % Magna International Inc. Notes 23/32		EUR	700.000	700.000	0	% 106,043	742.301,00	0,26
XS1963836892	1,3490 % Marsh & McLennan Cos. Inc. Bonds 19/26		EUR	700.000	0	0	% 99,409	695.865,10	0,24
XS2151059206	2,3750 % Mondi Finance Europe GmbH MTN 20/28		EUR	1.000.000	0	0	% 99,541	995.410,00	0,35
XS2063535970	1,8750 % NE Property B.V. MTN 19/26		EUR	163.000	0	437.000	% 99,661	162.446,62	0,06
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32		EUR	700.000	700.000	0	% 102,190	715.330,00	0,25
XS2436853035	0,6250 % OP Yrityspankki Oyj Non-Preferred MTN 22/27		EUR	700.000	700.000	0	% 97,423	681.957,50	0,24
XS2346125573	1,1250 % Orlen S.A. MTN 21/28		EUR	600.000	0	0	% 96,452	578.712,00	0,20
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 106,160	1.273.914,00	0,44
XS1734066811	3,1250 % PVH Corp. Notes 17/27 Reg.S		EUR	600.000	0	0	% 100,663	603.978,00	0,21
FR0013341682	0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28		EUR	2.800.000	0	0	% 96,088	2.690.464,00	0,93
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30		EUR	4.000.000	0	0	% 88,862	3.554.480,00	1,24
FR0014002WK3	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 20/31		EUR	5.000.000	0	0	% 85,929	4.296.425,00	1,49
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	2.000.000	0	0	% 100,547	2.010.940,00	0,70
FR001400X8V5	3,2000 % Rep. Frankreich OAT 25/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,080	2.001.600,00	0,70
IT0005024234	3,5000 % Republik Italien B.T.P. 14/30		EUR	6.000.000	4.000.000	0	% 104,098	6.245.850,00	2,16
IT0005094088	1,6500 % Republik Italien B.T.P. 15/32		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 93,968	4.698.400,00	1,63
IT0005323032	2,0000 % Republik Italien B.T.P. 18/28		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,785	5.987.100,00	2,07
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	4.500.000	0	0	% 109,210	4.914.450,00	1,71
XS2715297672	3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27		EUR	700.000	700.000	0	% 101,572	711.004,00	0,25
XS2715940891	4,2200 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 104,997	524.982,50	0,18
XS2900391777	3,2500 % Sandoz Finance B.V. Notes 24/29		EUR	600.000	600.000	0	% 101,461	608.766,00	0,21
XS2771418097	3,8750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 24/30		EUR	500.000	0	0	% 103,391	516.952,50	0,18
XS2332234413	0,1250 % SGS Finance B.V. MTN 21/27		EUR	600.000	600.000	0	% 97,364	584.184,00	0,20
XS2115094737	0,3750 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 98,209	982.085,00	0,34
XS1570260460	2,0000 % Smiths Group PLC MTN 17/27		EUR	700.000	0	0	% 99,522	696.650,50	0,24
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32		EUR	500.000	500.000	0	% 100,424	502.117,50	0,17
FR0013410818	1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29		EUR	700.000	700.000	0	% 96,716	677.008,50	0,24
XS2406010285	0,2500 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Pref. MTN 21/26		EUR	500.000	0	0	% 98,654	493.267,50	0,17
XS3022397460	3,8640 % Standard Chartered PLC FLR MTN 25/33		EUR	700.000	700.000	0	% 101,851	712.953,50	0,25
FR001400AFO9	2,8750 % Suez S.A. MTN 22/34		EUR	600.000	0	0	% 94,279	565.674,00	0,20
XS2125123039	0,8750 % Swedish Match AB MTN 20/27		EUR	500.000	500.000	0	% 98,542	492.707,50	0,17
DE000TLX2102	2,5000 % Talanx AG Notes 14/26		EUR	500.000	0	0	% 100,108	500.540,00	0,17
XS2623868994	3,7500 % Tele2 AB MTN 23/29		EUR	700.000	700.000	0	% 102,976	720.828,50	0,25
XS0968972199	3,5000 % Telia Company AB MTN 13/33		EUR	500.000	500.000	0	% 101,892	509.460,00	0,18
XS2587306403	3,8200 % The Sage Group PLC MTN 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 101,989	1.019.890,00	0,35
FR0013452893	2,2500 % Tikehau Capital S.C.A. Obl. 19/26		EUR	700.000	700.000	0	% 99,785	698.495,00	0,24
XS2991296752	3,2500 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 25/33		EUR	500.000	500.000	0	% 100,017	500.082,50	0,17
XS2351032227	0,8750 % Worley US Finance Sub Ltd. MTN 21/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,585	995.850,00	0,35
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 100,068	1.000.675,00	0,35
GBP								6.259.899,89	2,17
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	4.500.000	0	0	% 99,155	5.099.341,72	1,77
GB00BQC82B83	4,1250 % Großbritannien Treasury Stock 24/29		GBP	1.000.000	0	0	% 101,550	1.160.558,17	0,40
USD								24.109.881,16	8,39
US032095AP67	5,0500 % Amphenol Corp. Notes 24/29		USD	700.000	700.000	0	% 103,259	612.034,72	0,21
US05329WAT99	5,8900 % Automation Inc. Notes 25/35		USD	800.000	0	0	% 104,805	709.940,73	0,25
US099724AQ98	5,4000 % BorgWarner Inc. Notes 24/34		USD	600.000	600.000	0	% 103,807	527.385,27	0,18
US14913UAJ97	4,8500 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 24/29		USD	700.000	700.000	0	% 103,152	611.403,47	0,21
US231021AW65	5,1500 % Cummins Inc. Notes 24/34		USD	800.000	800.000	0	% 104,513	707.962,74	0,25
US42824CBU27	4,8500 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 24/31		USD	1.000.000	0	0	% 101,636	860.592,72	0,30
US40428HA448	5,2940 % HSBC USA Inc. Notes 24/27		USD	500.000	500.000	0	% 101,484	429.654,95	0,15
US449276AE42	4,9000 % IBM Intl Capital Pte Ltd. Notes 24/34		USD	700.000	0	0	% 101,378	600.888,65	0,21
US459200KM24	2,2000 % Intl Business Machines Corp. Notes 22/27		USD	600.000	600.000	0	% 98,535	500.601,19	0,17

Deka-GlobalStrategie Garant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US56035LAJ35	6,5000 % Main Street Capital Corp. Notes 24/27		USD	800.000	800.000	0	% 101,711	688.982,22	0,24
US61746BEF94	3,6250 % Morgan Stanley MTN 17/27		USD	600.000	600.000	0	% 99,814	507.096,53	0,18
US636180BS91	5,5000 % National Fuel Gas Co. Notes 23/26		USD	700.000	700.000	0	% 100,820	597.575,36	0,21
US68389XCT00	4,7000 % Oracle Corp. Notes 24/34		USD	600.000	0	0	% 94,390	479.542,76	0,17
US74456QCL86	4,6500 % Public Service Elec. & Gas Co. MTN 23/33		USD	800.000	0	0	% 100,935	683.725,66	0,24
US745867AP60	6,3750 % Pulte Group Inc. Notes 03/33		USD	500.000	0	0	% 111,061	470.201,10	0,16
US74762EAK82	4,7500 % Quanta Services Inc. Notes 24/27		USD	500.000	500.000	0	% 101,097	428.012,28	0,15
US844741BC18	3,0000 % Southwest Airlines Co. Notes 16/26		USD	500.000	0	0	% 99,099	419.555,46	0,15
US87164DVJ61	5,6250 % Synovus Bank Notes 23/28		USD	750.000	0	0	% 102,131	648.588,06	0,23
US189754AC88	4,1250 % Tapestry Inc. Notes 17/27		USD	500.000	500.000	0	% 99,970	423.240,90	0,15
US876030AK37	5,1000 % Tapestry Inc. Notes 24/30		USD	500.000	500.000	0	% 102,713	434.853,94	0,15
US876030AL10	5,5000 % Tapestry Inc. Notes 24/35		USD	600.000	0	0	% 103,964	528.182,90	0,18
US38141GWB66	3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 17/27		USD	700.000	700.000	0	% 99,997	592.700,25	0,21
US912810FA17	6,3750 % U.S. Treasury Bonds 97/27		USD	12.200.000	0	0	% 104,182	10.762.201,64	3,73
US962166AW45	6,9500 % Weyerhaeuser Co. Debts 97/27		USD	1.000.000	0	0	% 104,513	884.957,66	0,31
Zertifikate								14.605.584,00	5,07
EUR								14.605.584,00	5,07
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	84.000	4.800	10.000	EUR 173,876	14.605.584,00	5,07
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								61.368.904,60	21,34
Verzinsliche Wertpapiere								61.368.904,60	21,34
EUR								11.719.623,00	4,07
XS2069040389	1,7500 % Anima Holding S.p.A. Notes 19/26 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 99,573	697.007,50	0,24
XS2331921390	1,5000 % Anima Holding S.p.A. Notes 21/28		EUR	600.000	0	0	% 97,361	584.166,00	0,20
XS1292389415	2,0000 % Apple Inc. Notes 15/27		EUR	500.000	0	0	% 99,643	498.215,00	0,17
XS2759982577	3,6250 % Autoliv Inc. MTN 24/29		EUR	500.000	0	0	% 102,299	511.495,00	0,18
XS2407019798	0,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA Notes 21/26 Reg.S		EUR	500.000	500.000	0	% 98,602	493.010,00	0,17
XS2051670300	1,7500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 19/29		EUR	700.000	0	0	% 96,611	676.273,50	0,24
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 98,418	688.926,00	0,24
XS2398745922	1,0000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 21/26		EUR	600.000	600.000	0	% 99,110	594.657,00	0,21
XS2338570331	0,8750 % EQT AB Notes 21/31 Reg.S		EUR	1.300.000	0	0	% 88,891	1.155.583,00	0,40
XS2463988795	2,3750 % EQT AB Notes S.A 22/28		EUR	500.000	0	0	% 99,408	497.040,00	0,17
XS1794675931	2,7500 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 18/28 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 99,995	999.945,00	0,35
XS1528141788	1,7500 % Great-West Lifeco Inc. Bonds 16/26		EUR	700.000	0	0	% 99,514	696.598,00	0,24
XS2457469547	2,1250 % IMCD N.V. Notes 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 99,556	995.560,00	0,35
XS2919101498	3,0000 % Informa PLC MTN 24/27		EUR	700.000	700.000	0	% 100,841	705.883,50	0,25
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34		EUR	500.000	0	0	% 99,456	497.277,50	0,17
DE000A28V301	2,5000 % JAB Holdings B.V. Notes 20/27		EUR	700.000	700.000	0	% 100,166	701.158,50	0,24
XS2728561098	4,1250 % JDE Peet's N.V. MTN 23/30		EUR	700.000	700.000	0	% 103,833	726.827,50	0,25
USD								49.649.281,60	17,27
US00287YBF51	4,2500 % AbbVie Inc. Notes 18/28		USD	500.000	0	0	% 101,122	428.120,24	0,15
US02343UAG04	3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,904	845.927,18	0,29
US081437AS43	3,1000 % Amcor Flexibles Nor.Amer. Inc. Notes 19/26		USD	1.000.000	0	0	% 99,367	841.380,19	0,29
US032095AJ08	2,8000 % Amphenol Corp. Notes 19/30		USD	500.000	0	0	% 95,755	405.400,08	0,14
US03765HAD35	4,8720 % Apollo Management Hldgs L.P. Notes 19/29 144A		USD	500.000	0	0	% 101,631	430.275,19	0,15
US038222AS42	4,8000 % Applied Materials Inc. Notes 24/29		USD	600.000	600.000	0	% 103,035	523.460,63	0,18
US045054AJ25	4,0000 % Ashtead Capital Inc. Notes 19/28 144A		USD	1.000.000	0	0	% 99,201	839.974,60	0,29
US04685A2V22	2,5000 % Athene Global Funding MTN 21/28 144A		USD	500.000	0	0	% 96,368	407.995,34	0,14
US053807AS28	4,6250 % Avnet Inc. Notes 16/26		USD	1.000.000	0	0	% 100,009	846.816,26	0,29
US05463HAB78	3,9000 % AXIS Speciality Finance LLC Notes 19/29		USD	1.000.000	0	0	% 99,310	840.897,54	0,29
US05724BAD10	2,0610 % Bak.Hug.Hldgs LLC/Co-Obli.Inc. Notes 21/26		USD	500.000	500.000	0	% 98,568	417.307,37	0,15
US09261HAK32	3,2500 % Blackstone Private Credit Fund Notes 21/27		USD	500.000	500.000	0	% 98,552	417.239,63	0,14
US124900AB71	3,2500 % CCL Industries Inc. Notes 16/26 144A		USD	700.000	700.000	0	% 99,596	590.323,45	0,21
US174610AS45	2,5000 % Citizens Financial Group Inc. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	0	% 94,165	797.337,00	0,28
US174610AT28	3,2500 % Citizens Financial Group Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 96,209	407.320,07	0,14

Deka-GlobalStrategie Garant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US127097AG80	3,9000 % Coterra Energy Inc. Notes 21/27		USD	700.000	700.000	0	% 99,870	591.944,54	0,21
US253393AF94	3,1500 % Dick's Sporting Goods Inc. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	% 92,920	393.395,43	0,14
US26884UAE91	4,9500 % EPR Properties Notes 18/28		USD	750.000	0	0	% 101,163	642.442,00	0,22
US30040WAP32	3,3750 % Eversource Energy Notes S.W 22/32		USD	1.200.000	0	0	% 93,703	952.105,00	0,33
US314890AC87	4,2500 % Ferguson Finance PLC Notes 22/27 144A		USD	500.000	500.000	0	% 100,464	425.332,35	0,15
US31620RAJ41	3,4000 % Fidelity National Finl Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 95,965	406.287,04	0,14
US35137LAH87	4,7090 % Fox Corp. Notes 19/29		USD	700.000	700.000	0	% 101,722	602.924,64	0,21
US35137LAN55	6,5000 % Fox Corp. Notes 23/33		USD	500.000	500.000	0	% 109,600	464.013,55	0,16
US36143L2S34	5,9000 % GA Global Funding Trust MTN 25/35 144A		USD	700.000	0	0	% 102,013	604.649,45	0,21
US418056AY31	3,5500 % Hasbro Inc. Notes 19/26		USD	600.000	0	0	% 99,759	506.819,64	0,18
US404119BX69	4,1250 % HCA Inc. Notes 19/29		USD	700.000	700.000	0	% 99,996	592.694,33	0,21
US404119CA57	3,5000 % HCA Inc. Notes 20/30		USD	600.000	600.000	0	% 96,820	491.888,23	0,17
US40434LAB18	3,0000 % HP Inc. Notes 20/27		USD	600.000	0	0	% 98,760	501.744,28	0,17
US446150AS35	2,5500 % Huntington Bancshares Inc. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 94,116	478.150,72	0,17
US452327AQ25	4,6500 % Illumina Inc. Notes 24/26		USD	700.000	0	0	% 100,191	593.850,13	0,21
US47103MAB46	5,4500 % Janus Henderson US (Holdings) Notes 24/34		USD	700.000	0	0	% 101,570	602.020,75	0,21
US487836BP25	3,2500 % Kellanova Co. Notes 16/26		USD	600.000	0	0	% 99,924	507.655,38	0,18
US49327M3H53	5,0000 % KeyBank N.A. Notes 23/33		USD	700.000	0	0	% 101,171	599.658,76	0,21
US49326EEG44	4,1000 % Keycorp MTN 18/28		USD	500.000	0	0	% 100,367	424.923,79	0,15
US48255GAA31	4,8500 % KKR Group Finance Co. XII LLC Notes 22/32 144A		USD	800.000	0	0	% 100,315	679.525,83	0,24
US482480AF77	5,6500 % KLA Corp. Notes 14/34		USD	800.000	800.000	0	% 106,935	724.369,18	0,25
US50540RAZ55	4,3500 % Labcorp Holdings Inc. Notes 24/30		USD	1.000.000	0	0	% 100,817	853.657,92	0,30
US50540RBA95	4,5500 % Labcorp Holdings Inc. Notes 24/32		USD	1.300.000	0	0	% 100,637	1.107.779,42	0,38
US512807AV02	1,9000 % Lam Research Corp. Notes 20/30		USD	700.000	700.000	0	% 91,748	543.803,98	0,19
US548661EA10	2,6250 % Lowe's Companies Inc. Notes 21/31		USD	650.000	0	0	% 92,745	510.450,89	0,18
US50212YAN40	4,9000 % LPL Holdings Inc. Notes 25/28		USD	500.000	500.000	0	% 101,223	428.547,84	0,15
US570535AU83	3,3500 % Markel Group Inc. Notes 19/29		USD	600.000	600.000	0	% 97,210	493.867,57	0,17
US571903BF91	3,5000 % Marriott International Inc. S.GG 20/32		USD	1.000.000	0	0	% 94,596	800.982,22	0,28
US552848AG81	5,2500 % MGIC Investment Corp. Notes 20/28		USD	500.000	500.000	0	% 99,978	423.279,00	0,15
US595112CB74	5,8750 % Micron Technology Inc. Notes 23/33		USD	600.000	600.000	0	% 107,560	546.452,16	0,19
US595112CE14	5,8000 % Micron Technology Inc. Notes 25/35		USD	500.000	500.000	0	% 107,126	453.541,49	0,16
US649840CQ63	3,2500 % New York State El. & Gas Corp. Notes 16/26 144A		USD	500.000	500.000	0	% 99,006	419.163,84	0,15
US649840CU75	5,6500 % New York State El. & Gas Corp. Notes 23/28 144A		USD	700.000	700.000	0	% 103,811	615.303,56	0,21
US651639AX42	2,8000 % Newmont Corp. Notes 19/29		USD	700.000	700.000	0	% 96,278	570.654,11	0,20
US68217FAA03	3,6000 % Omnicom Group Inc./Capital Notes 16/26		USD	950.000	0	0	% 99,908	803.663,00	0,28
US68389XAV73	4,3000 % Oracle Corp. Notes 14/34		USD	500.000	0	0	% 91,819	388.736,24	0,14
US67103HAM97	5,7500 % O'Reilly Automotive Inc.[New] Notes 23/26		USD	600.000	600.000	0	% 101,042	513.335,31	0,18
US693506BU04	1,2000 % PPG Industries Inc. Notes 21/26		USD	1.100.000	0	0	% 99,877	930.268,42	0,32
US74256LFB09	4,9500 % Principal Life Global Fdg II MTN 24/29 144A		USD	700.000	700.000	0	% 102,520	607.654,53	0,21
US74762EAP79	5,1000 % Quanta Services Inc. Notes 25/35		USD	600.000	600.000	0	% 101,601	516.175,28	0,18
US75951AAN81	2,7500 % Reliance Stand.Life Gl. Fdg II MTN 20/27 144A		USD	500.000	0	0	% 99,084	419.494,07	0,15
US773903AH27	3,5000 % Rockwell Automation Inc. Notes 19/29		USD	500.000	500.000	0	% 98,965	418.990,26	0,15
US844741BF49	2,6250 % Southwest Airlines Co. Notes 20/30		USD	600.000	0	0	% 93,790	476.491,96	0,17
US845011AE58	4,0500 % Southwest Gas Corp. Notes 22/32		USD	500.000	0	0	% 97,757	413.871,72	0,14
US860630AG72	4,0000 % Stifel Financial Corp. Notes 20/30		USD	1.300.000	0	0	% 98,977	1.089.495,77	0,38
US876030AA54	3,0500 % Tapestry Inc. Notes 21/32		USD	700.000	0	0	% 92,927	550.795,09	0,19
US87264ACQ67	2,7000 % T-Mobile USA Inc. Notes 21/32		USD	500.000	0	0	% 90,822	384.515,24	0,13
US912810FT08	4,5000 % U.S. Treasury Notes 06/36		USD	6.100.000	1.000.000	0	% 104,625	5.404.000,85	1,87
US9128286T26	2,3750 % U.S. Treasury Notes 19/29		USD	7.800.000	0	0	% 96,738	6.389.149,81	2,21
US92564RAJ41	5,7500 % VICI Prop.LP./VICI Nt.Co.Inc. Notes 22/27 144A		USD	700.000	700.000	0	% 100,970	598.470,36	0,21
US928881AD35	2,4000 % Vontier Corp. Notes 21/28		USD	600.000	0	0	% 96,480	490.160,88	0,17
US95040QAR56	3,8500 % Welltower Inc. Notes 22/32		USD	800.000	0	0	% 97,486	660.359,02	0,23

Deka-GlobalStrategie Garant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								3.756.218,96	1,30
Verzinsliche Wertpapiere								3.756.218,96	1,30
USD								3.756.218,96	1,30
US09261HAD98	2,6250 % Blackstone Private Credit Fund Notes 21/26	USD		700.000	0	0	% 99,151	587.685,86	0,20
US09261HBR75	4,9500 % Blackstone Private Credit Fund Notes 24/27	USD		600.000	0	0	% 100,023	508.163,42	0,18
US74164MAB46	2,8000 % Primerica Inc. Notes 21/31	USD		1.200.000	0	0	% 91,735	932.113,46	0,32
US743756AB40	2,7460 % Providence Health & Serv.O.Gr. Notes 16/26	USD		700.000	700.000	0	% 99,279	588.446,32	0,20
US806851AN11	5,0000 % Schlumberger Holdings Corp. Notes 24/34 144A	USD		800.000	800.000	0	% 102,139	691.884,84	0,24
US903731AC15	6,5000 % UL Solutions Inc. Notes 25/28	USD		500.000	500.000	0	% 105,800	447.925,06	0,16
Summe Wertpapiervermögen								EUR 248.732.548,52	86,46
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 26		XEUR	EUR	Anzahl 320				9.056.742,47	3,15
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 26		XIOM	USD	Anzahl 12				1.101.625,00	0,38
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) März 26		XCME	USD	Anzahl 154				83.912,14	0,03
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 26		XCME	USD	Anzahl 411				121.935,83	0,04
ESTX Mid Index Future (FMCE) März 26		XEUR	EUR	Anzahl 184				522.868,85	0,18
FTSE 100 Index Future (FFI) März 26		IFEU	GBP	Anzahl 73				389.800,00	0,14
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) März 26		IFUS	USD	Anzahl 462				825.144,86	0,29
MSCI World Index Future (FMWO) März 26		XEUR	USD	Anzahl -92				4.046.267,04	1,41
SPI 200 Index Future (YAP) März 26		XSFE	AUD	Anzahl 30				-248.098,70	-0,09
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 26		XOSE	JPY	Anzahl 69				162.174,47	0,06
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 9.056.742,47	3,15
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) März 26		XEUR	EUR	600.000				10.739,33	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) März 26		XEUR	EUR	-6.600.000				12.838,52	0,00
EURO Bund Future (FGBL) März 26		XEUR	EUR	600.000				-45.570,00	-0,02
EURO Schatz Future (FGBS) März 26		XEUR	EUR	-4.200.000				10.740,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) März 26		XEUR	EUR	100.000				-2.940,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 26		XCBT	USD	5.600.000				2.670,00	0,00
Long Gilt Future (FLG) Juni 26		IFEU	GBP	-400.000				11.113,49	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 26		XEUR	EUR	900.000				-4.754,23	0,00
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 26		XCBT	USD	3.800.000				17.420,00	0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 26		XCBT	USD	8.800.000				13.071,55	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 26		XCBT	USD	-1.400.000				2.910,69	0,00
Summe der Zins-Derivate								EUR 10.739,33	-0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 5.700.000,00		OTC						191.816,74	0,07
GBP/EUR 850.000,00		OTC						-7.675,74	0,00
JPY/EUR 2.100.000.000,00		OTC						-200.383,14	-0,06
USD/EUR 78.000.000,00		OTC						-599.729,58	-0,21
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
Offene Positionen									
GBP/EUR 850.000,00		OTC						-7.703,45	0,00
Summe der Devisen-Derivate								EUR -615.971,72	-0,20
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	8.734.151,06			% 100,000	8.734.151,06	3,03
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	124.778,32			% 100,000	124.778,32	0,04
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	149.133,93			% 100,000	13.985,26	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.489.690,51			% 100,000	897.347,16	0,31
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	625.432,85			% 100,000	387.333,28	0,13
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	595.789,92			% 100,000	652.623,65	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	452.826,60			% 100,000	517.510,20	0,18
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	136.288.740,00			% 100,000	739.032,83	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.190.246,38			% 100,000	6.088.269,59	2,11
Summe der Bankguthaben¹⁾								EUR 18.155.031,35	6,29
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 18.155.031,35	6,29

Deka-GlobalStrategie Garant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.221.344,39				2.221.344,39	0,77
	Einschüsse (Initial Margins)		AUD	454.620,00				273.850,15	0,10
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	473.946,00				541.646,38	0,19
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	136.031.430,00				737.637,56	0,26
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	10.105.368,26				8.556.620,03	2,96
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	370.000,00				370.000,00	0,13
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	12.701.098,51	4,41
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-14.754,14				-14.754,14	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-259.345,61				-259.345,61	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-637,55				-637,55	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-274.737,30	-0,10
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse 80						EUR	287.757.747,71	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse 80 KR						STK	67,000	
	Anteilwert Klasse 80						STK	1.991.861,000	
	Anteilwert Klasse 80 KR						EUR	158,28	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	144,46	86,46
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								2,94

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

J.P. Morgan SE

370.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Zertifikate und Derivate per: 26./27.02.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 27.02.2026

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87501 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,66365 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91292 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,18100 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61472 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,41500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66011 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 28.02.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	5,7 Mio.	EUR	3.431.107,22
	GBP/EUR	0,9 Mio.	EUR	970.819,47
	JPY/EUR	2.100,0 Mio.	EUR	11.392.950,13
	USD/EUR	78,0 Mio.	EUR	66.005.267,95
			EUR	81.800.144,77
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	GBP/EUR	0,9 Mio.	EUR	970.807,50
Finanztermingeschäfte	- gekaufte Terminkontrakte auf Indices		EUR	228.207.946,93
	auf Renten		EUR	19.406.123,94
	- verkaufte Terminkontrakte auf Indices		EUR	11.430.279,42
	auf Renten		EUR	14.038.586,02

Deka-GlobalStrategie Garant

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013399029	1,7500 % ACCOR S.A. Bonds 19/26	EUR	0	1.000.000
DE0001102515	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/35	EUR	0	4.000.000
DE0001102564	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/31	EUR	0	6.000.000
DE0001102549	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 21/36	EUR	0	1.500.000
DE0001102606	1,7000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 22/32	EUR	2.000.000	3.000.000
ES0000012124	0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37	EUR	0	5.500.000
XS2490472102	2,8750 % Orsted A/S MTN 22/33	EUR	0	1.000.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	2.100.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	800.000	4.800.000
USD				
US013817AJ05	5,9000 % Howmet Aerospace Inc. Notes 07/27	USD	600.000	600.000
US89236TKZ74	5,6000 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/25	USD	0	1.000.000
US960413AT94	3,6000 % Westlake Corp. Notes 17/26	USD	0	500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US04685A2U49	1,4500 % Athene Global Funding MTN 21/26 144A	USD	0	1.000.000
US11134LAH24	3,8750 % Broadcom Corp./Cayman Fin.Ltd. Notes 18/27	USD	700.000	700.000
US12527GAH65	4,5000 % CF Industries Inc. Notes 16/26 144A	USD	700.000	700.000
US55279HAV24	4,6500 % Manufacturers & Traders Tr.Co. Notes 23/26	USD	0	1.000.000
US74256LEK17	0,8750 % Principal Life Global Fdg II MTN 21/26 144A	USD	0	1.000.000
US912810QC53	4,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD	0	5.000.000
US912810QH41	4,3750 % U.S. Treasury Notes 10/40	USD	0	2.400.000
US91282CKQ32	4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/34	USD	0	2.000.000
US94974BGP94	3,5500 % Wells Fargo & Co. MTN 15/25	USD	0	1.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2188805688	0,8750 % Covestro AG MTN 20/26	EUR	0	1.000.000
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25	EUR	0	1.000.000
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26	EUR	0	1.000.000
XS2559453431	3,2500 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 22/25	EUR	0	500.000
XS1877892148	1,2500 % SKF AB Notes 18/25	EUR	0	1.000.000
USD				
US05946KAJ07	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Pref. Notes 20/25	USD	0	1.000.000

Deka-GlobalStrategie Garant

Luxemburg, den 2. März 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 28. Februar 2026

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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