

Halbjahresbericht
zum 31. August 2026.

Deka-Stiftungen Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is written in a smaller, white, sans-serif font.

..Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekastiftungen Balance für den Zeitraum vom 1. März 2026 bis zum 31. August 2026.

Die Kapitalmärkte durchliefen im Berichtszeitraum eine volatile Phase, welche insbesondere ab Ende Februar durch den Iran-USA-Krieg geprägt wurde. Vor allem die negativen Auswirkungen auf wichtige Handelsrouten, die Rohstoffversorgung und die Inflation waren hierbei von Bedeutung. Mit der Zeit überwog jedoch die Hoffnung auf ein Abklingen der Kampfhandlungen und auf vorsichtige Schritte hin zu einer diplomatischen Lösung. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunkturdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,8 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 3,3 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes gerieten aufgrund des Kriegs im Nahen Osten zu Beginn des Berichtszeitraums unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten und teilweise neue Allzeithochs erklommen. Dies wurde vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologiesektor, gestützt. Der Goldpreis verzeichnete einen signifikanten Rückgang in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze, bevor im August eine Erholungsbewegung einsetzte. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im weiteren Verlauf ging der Preis wieder leicht zurück, doch bewegte er sich weiterhin deutlich über dem Ausgangswert und blieb stark von der jeweiligen Nachrichtenlage abhängig. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo kaum verändert und notierte zum Stichtag bei 1,16 US-Dollar.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

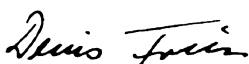
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. August 2026	7
Vermögensaufstellung zum 31. August 2026	9
Anhang	22
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

Deka-Stiftungen Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Wertpapieren regelmäßige Erträge in der Fondswährung bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage weltweit in Anleihen sowie bis zu 30 % in Aktien-Exposure (bspw. Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate und aktienähnliche Instrumente). Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

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 einen robusten 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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Stiftungen Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,0%
Anteilklasse D	2,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005896864
Anteilklasse D	DE000DK0LKD2

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

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als „unfrei“ („not free“) eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Dazu werden nur Zielfonds in das Anlageuniversum aufgenommen, welche bezüglich ihrer Principal-Adverse-Impact-Kennzahlen zu den besten 50% aus ihrer Vergleichsgruppe gehören. Aus dem verbleibenden Anlageuniversum werden Zielfonds ausgeschlossen, die ein niedrigeres MSCI-ESG-Rating als „BBB“ oder eine vergleichbare Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Mindestanlagesumme und der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beihilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,07% p.a.	2,00%	EUR 20.000	Ausschüttung
Anteilklasse D	1,07% p.a.	1,50%	EUR 25.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensübersicht zum 31. August 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	211.684.171,53	27,63
Australien	2.124.500,12	0,28
Belgien	898.184,00	0,12
Dänemark	903.735,46	0,12
Deutschland	2.910.122,95	0,38
Finnland	1.161.226,46	0,15
Frankreich	3.737.040,73	0,49
Großbritannien	4.881.773,86	0,64
Irland	7.721.888,91	1,01
Israel	684.565,97	0,09
Italien	4.192.445,19	0,54
Japan	12.388.038,41	1,63
Kaiman-Inseln	527.629,97	0,07
Kanada	2.265.868,77	0,29
Liberia	352.573,90	0,05
Neuseeland	157.868,39	0,02
Niederlande	6.299.395,35	0,82
Portugal	223.558,37	0,03
Schweden	3.726.096,71	0,48
Schweiz	6.553.926,32	0,86
Singapur	754.040,75	0,10
Spanien	4.823.439,61	0,62
USA	144.396.251,33	18,84
2. Anleihen	504.072.761,96	65,98
Australien	7.788.294,76	1,02
Belgien	13.898.130,00	1,82
Bermuda	3.458.645,06	0,45
Chile	5.002.128,95	0,65
Dänemark	8.611.865,00	1,12
Deutschland	46.022.496,50	6,04
Finnland	236.063,95	0,03
Frankreich	33.619.267,00	4,40
Großbritannien	38.293.385,63	5,02
Irland	2.022.990,00	0,26
Italien	44.777.195,00	5,86
Japan	1.997.570,00	0,26
Kanada	8.181.011,99	1,07
Kasachstan	1.732.459,92	0,23
Korea, Republik	1.744.759,52	0,23
Liberia	1.748.526,12	0,23
Luxemburg	5.286.310,16	0,70
Mexiko	1.734.614,72	0,23
Neuseeland	2.015.940,00	0,26
Niederlande	15.670.916,56	2,03
Norwegen	6.414.973,44	0,85
Polen	2.059.590,00	0,27
Schweden	3.702.724,69	0,48
Schweiz	16.332.757,84	2,13
Sonstige	8.804.640,00	1,15
Spanien	36.994.068,83	4,84
USA	185.921.436,32	24,35
3. Investmentanteile	12.822.814,00	1,67
Deutschland	11.581.150,00	1,51
Luxemburg	1.241.664,00	0,16
4. Derivate	-1.803.593,99	-0,23
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	28.640.293,60	3,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.507.545,96	1,37
II. Verbindlichkeiten	-1.150.700,50	-0,16
III. Fondsvermögen	764.773.292,56	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	211.684.171,53	27,63
AUD	2.124.500,12	0,28
CAD	2.265.868,77	0,29
CHF	5.021.143,15	0,66
DKK	903.735,46	0,12
EUR	23.770.869,21	3,09
GBP	5.658.688,00	0,74
HKD	527.629,97	0,07
JPY	12.388.038,41	1,63
NZD	157.868,39	0,02
SEK	3.726.096,71	0,48
SGD	754.040,75	0,10
USD	154.385.692,59	20,15
2. Anleihen	504.072.761,96	65,98
EUR	265.796.477,45	34,77
GBP	26.286.366,48	3,45

Deka-Stiftungen Balance

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
USD	211.989.918,03	27,76
3. Investmentanteile	12.822.814,00	1,67
EUR	12.822.814,00	1,67
4. Derivate	-1.803.593,99	-0,23
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	28.640.293,60	3,74
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.507.545,96	1,37
II. Verbindlichkeiten	-1.150.700,50	-0,16
III. Fondsvermögen	764.773.292,56	100,00

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

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								549.060.142,04	71,77
Aktien								211.684.171,51	27,63
EUR								23.770.869,21	3,09
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		107.878	0	290.983	EUR 2,333	251.679,37	0,03
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		11.936	0	4.929	EUR 75,250	898.184,00	0,12
IE00BFOL3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		39.498	39.498	0	EUR 10,920	431.318,16	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens- Aktien	STK		2.842	0	292	EUR 451,800	1.284.015,60	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.625	205	367	EUR 1.479,000	2.403.375,00	0,31
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		25.286	0	2.542	EUR 43,540	1.100.952,44	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		40.950	0	6.943	EUR 25,160	1.030.302,00	0,13
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		192.966	192.966	0	EUR 3,629	700.273,61	0,09
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		95.064	0	10.123	EUR 12,750	1.212.066,00	0,16
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		11.538	0	2.458	EUR 103,340	1.192.336,92	0,16
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		72.261	0	9.396	EUR 13,215	954.929,12	0,12
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		3.160	0	0	EUR 109,050	344.598,00	0,05
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		40.765	0	3.820	EUR 28,480	1.160.987,20	0,15
PTEDP0AM0009	EDP S.A. Açções Nom.	STK		47.344	47.344	0	EUR 4,722	223.558,37	0,03
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		5.613	0	0	EUR 109,250	613.220,25	0,08
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		99.515	30.854	0	EUR 9,451	940.516,27	0,12
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom. ¹⁾	STK		17.740	0	13.329	EUR 44,590	791.026,60	0,10
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		6.430	6.430	0	EUR 68,200	438.526,00	0,06
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		43.140	0	4.606	EUR 30,540	1.317.495,60	0,17
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		169.433	0	20.265	EUR 6,789	1.150.280,64	0,15
IT0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		210.071	0	0	EUR 4,137	869.063,73	0,11
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep N.V. Aandelen op naam	STK		31.499	31.499	0	EUR 11,590	365.073,41	0,05
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		3.333	0	0	EUR 139,550	465.120,15	0,06
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK		31.428	31.428	0	EUR 29,460	925.868,88	0,12
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		56.561	0	0	EUR 17,715	1.001.978,12	0,13
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		6.301	6.301	0	EUR 77,120	485.933,12	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		12.489	0	1.951	EUR 84,790	1.058.942,31	0,14
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK		5.541	5.541	0	EUR 28,740	159.248,34	0,02
AUD								2.124.500,12	0,28
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		234.883	0	0	AUD 4,700	681.286,67	0,09
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		94.402	0	0	AUD 9,420	548.798,03	0,07
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		310.343	0	0	AUD 4,670	894.415,42	0,12
CAD								2.265.868,77	0,29
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares	STK		647	647	0	CAD 415,520	166.784,40	0,02
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CIA (Sub.Vtg)	STK		11.870	0	0	CAD 103,850	764.744,62	0,10
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK		11.994	11.994	0	CAD 43,490	323.603,09	0,04
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		11.254	0	0	CAD 102,280	714.096,39	0,09
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		2.251	0	0	CAD 212,420	296.640,27	0,04
CHF								5.021.143,15	0,66
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK		11.714	0	0	CHF 45,800	572.445,02	0,07
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		7.094	0	0	CHF 80,080	606.147,52	0,08
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		13.082	0	1.318	CHF 123,480	1.723.589,55	0,23
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine	STK		3.121	3.121	0	CHF 355,500	1.183.849,40	0,15
CH0024638196	Schindler Holding AG	STK		742	0	2.503	CHF 263,400	208.536,83	0,03
	Inhaber-Partizipationsschein								
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1146	0	0	CHF 594,200	726.574,83	0,10
DKK								903.735,46	0,12
DK00061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		31.955	0	0	DKK 211,400	903.735,46	0,12
GBP								5.658.688,00	0,74
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		25.635	0	110.889	GBP 7,304	218.619,82	0,03
GB0000961622	Balfour Beatty PLC Reg.Shares	STK		59.694	59.694	0	GBP 8,845	616.487,07	0,08
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		14.560	0	2.703	GBP 45,700	776.914,14	0,10
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		28.905	0	0	GBP 18,535	625.548,55	0,08
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		77.076	0	0	GBP 15,284	1.375.471,66	0,18
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		37.751	0	9.446	GBP 14,000	617.094,89	0,08
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		170.753	0	74.867	GBP 4,573	911.727,38	0,12
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC Reg.Shares	STK		30.932	0	0	GBP 14,310	516.824,49	0,07
HKD								527.629,97	0,07
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK		100.505	100.505	0	HKD 47,740	527.629,97	0,07
JPY								12.388.038,41	1,63
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares	STK		12.239	0	0	JPY 4.500,000	297.472,25	0,04
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		33.894	0	0	JPY 4.145,000	758.814,06	0,10
JP34868000000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.500	0	0	JPY 3.330,000	908.288,10	0,12
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		27.671	27.671	0	JPY 1.339,000	200.121,36	0,03
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		20.754	20.754	0	JPY 6.055,000	678.740,82	0,09
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK		23.549	0	0	JPY 3.869,000	492.106,62	0,06
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		5.094	0	0	JPY 24.600,000	676.833,83	0,09
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK		24.010	0	0	JPY 3.012,000	390.602,61	0,05
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares	STK		81.728	81.728	0	JPY 2.250,000	993.210,73	0,13
JP3946750001	Japan Post Bank Co.Ltd Reg.Shares	STK		4.754	4.754	0	JPY 3.405,000	87.430,77	0,01
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & Co. Reg.Shares	STK		43.818	0	0	JPY 2.611,000	617.941,60	0,08
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		20.345	4.151	0	JPY 8.623,000	947.554,27	0,12
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		31.364	0	14.936	JPY 6.284,000	1.064.524,43	0,14
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		29.572	29.572	0	JPY 5.757,000	919.527,96	0,12
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Reg.Shares	STK		69.195	55.356	0	JPY 1.286,500	480.808,92	0,06

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		28.369	0	8.682	JPY 6.850,000	1.049.597,07	0,14
JP3627000007	Toda Corp. Reg.Shares	STK		44.390	44.390	0	JPY 1.533,500	367.668,94	0,05
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		19.351	0	0	JPY 7.707,000	805.520,85	0,11
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.946	10.946	0	JPY 6.186,000	365.723,92	0,05
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		17.535	0	18.265	JPY 3.015,000	285.549,30	0,04
NZD								157.868,39	0,02
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		144.634	0	0	NZD 2,140	3.726.096,71	0,48
SEK								720.308,84	0,09
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK		14.020	0	3.308	SEK 571,600	240.992,11	0,03
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK		20.335	0	0	SEK 131,850	630.873,26	0,08
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK		31.320	0	0	SEK 224,100		
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		75.264	0	0	SEK 148,450	1.004.259,64	0,13
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK		53.622	0	0	SEK 96,720	466.163,01	0,06
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		168.227	0	0	SEK 43,880	663.499,85	0,09
SGD								754.040,75	0,10
SGIU76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK		230.482	230.482	0	SGD 4,830	154.385.692,57	20,15
USD								509.226,78	0,07
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		5.253	0	7.355	USD 112,470	417.725,87	0,05
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		1.897	0	5.414	USD 255,480	723.989,23	0,09
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK		4.430	0	0	USD 189,610	1.429.960,63	0,19
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		5.691	1.919	0	USD 291,520	1.136.060,14	0,15
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		2.831	2.960	1.125	USD 465,580	284.377,81	0,04
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK		2.237	2.237	0	USD 147,490	626.126,94	0,08
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		4.722	0	0	USD 153,840	474.268,57	0,06
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		5.120	0	2.449	USD 107,470	333.094,23	0,04
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		2.454	0	4.788	USD 157,480	4.143.404,24	0,54
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		14.020	0	2.828	USD 342,880	5.000.192,57	0,65
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk CIA	STK		16.738	0	3.375	USD 346,590	4.512.224,68	0,59
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		19.649	0	3.962	USD 266,430	30.941,00	0,04
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		1.527	0	0	USD 236,250	324.262,97	0,04
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA	STK		2.385	2.385	0	USD 157,740	1.169.033,98	0,15
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		3.749	0	350	USD 361,780	10.435.303,40	1,36
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		37.870	3.275	9.153	USD 319,700	1.615.964,38	0,21
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		4.061	0	2.095	USD 461,670	193.909,74	0,03
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CIA	STK		708	0	0	USD 317,760	501.684,00	0,07
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK		2.233	0	0	USD 260,660	925.972,04	0,12
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		3.737	0	0	USD 287,480		
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		4.956	0	4.273	USD 62,320	266.210,93	0,03
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.166	0	0	USD 82,440	509.192,42	0,07
US09290D1019	BlackRock Inc. Reg.Shares	STK		1.176	0	0	USD 1.164,480	1.180.338,29	0,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.425	6.168	0	USD 205,630	1.138.745,69	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		12.404	2.577	2.315	USD 368,790	3.942.829,82	0,52
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares	STK		7.077	3.561	0	USD 183,640	1.120.169,18	0,15
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		5.932	0	974	USD 150,390	768.930,77	0,10
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		2.135	0	326	USD 340,390	626.385,67	0,08
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		5.404	0	427	USD 234,550	1.092.491,12	0,14
US1475281036	Casey's General Stores Inc. Reg.Shares	STK		283	283	0	USD 755,470	184.276,86	0,02
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		1.606	0	1.042	USD 800,250	1.107.741,34	0,14
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		2.625	0	0	USD 310,560	702.654,71	0,09
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CIA	STK		1.448	0	0	USD 150,820	188.232,51	0,02
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		3.103	0	0	USD 322,030	861.281,75	0,11
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		5.742	0	0	USD 138,320	684.565,97	0,09
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares	STK		1.540	0	0	USD 204,180	271.019,82	0,04
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		18.014	0	7.757	USD 109,930	1.706.842,80	0,22
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK		16.769	0	0	USD 64,040	925.604,86	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA	STK		24.112	0	0	USD 27,060	562.377,80	0,07
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		11.883	0	0	USD 95,860	981.817,26	0,13
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		2.037	0	190	USD 564,850	991.725,09	0,13
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares	STK		10.062	7.198	0	USD 87,760	761.111,12	0,10
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		2.441	4.169	1.728	USD 456,240	959.905,05	0,13
US2473617023	Delta Air Lines Inc. Reg.Shares	STK		5.059	5.059	0	USD 80,070	349.141,64	0,05
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares	STK		7.077	0	0	USD 64,000	390.387,86	0,05
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares	STK		7.330	7.330	0	USD 128,260	810.330,81	0,11
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		2.910	0	0	USD 198,680	498.326,84	0,07
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA ¹⁾	STK		29.102	0	11.851	USD 35,700	895.484,74	0,12
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		3.762	0	351	USD 402,780	1.306.032,03	0,17
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		10.098	0	0	USD 90,210	785.158,23	0,10
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		3.195	648	523	USD 1.174,610	3.234.682,77	0,42
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK		22.759	5.312	0	USD 43,915	861.456,21	0,11
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		5.768	0	1.233	USD 190,970	949.418,17	0,12
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		2.018	0	544	USD 394,240	685.723,43	0,09
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares	STK		8.766	0	0	USD 45,500	343.779,52	0,04
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		3.075	0	0	USD 285,190	755.869,03	0,10
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		1.781	0	0	USD 198,390	304.544,55	0,04
US37045V1008	General Motors Co. Reg.Shares	STK		15.242	0	1.710	USD 86,270	1.133.362,64	0,15

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		10.249	0	0	USD 145,680	1.286.911,15	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		2.510	0	0	USD 417,820	903.920,19	0,12
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		2.093	2.093	0	USD 459,660	829.226,32	0,11
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		2.366	2.366	0	USD 280,100	571.208,93	0,07
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK		3.323	3.323	0	USD 215,590	617.484,55	0,08
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		8.548	8.548	0	USD 124,370	916.320,26	0,12
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		4.192	4.192	0	USD 89,470	323.270,33	0,04
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		4.076	0	2.338	USD 235,590	827.671,82	0,11
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		1.743	0	875	USD 358,060	537.923,27	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		5.832	0	544	USD 268,040	1.347.361,90	0,18
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		5.175	0	2.376	USD 357,620	1.595.141,79	0,21
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		7.780	0	0	USD 109,620	735.083,26	0,10
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		4.928	4.754	0	USD 175,540	745.613,79	0,10
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.775	1.775	0	USD 335,110	512.687,68	0,07
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New	STK		6.465	555	1.872	USD 301,900	1.682.281,93	0,22
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		2.399	0	0	USD 192,640	398.330,77	0,05
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		4.501	855	1.250	USD 216,620	840.378,06	0,11
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		777	0	0	USD 595,300	398.679,62	0,05
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		1.609	0	0	USD 893,390	1.238.979,93	0,16
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		9.581	0	6.073	USD 148,350	1.225.083,05	0,16
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.434	1.180	1.901	USD 578,020	2.209.050,75	0,29
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK		664	0	0	USD 1.398,580	800.428,48	0,10
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		3.264	2.460	1.405	USD 932,860	2.624.422,55	0,34
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		21.729	2.438	3.503	USD 513,530	9.617.732,61	1,26
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares	STK		885	0	83	USD 1.256,260	958.274,52	0,13
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		6.976	0	651	USD 214,770	1.291.359,70	0,17
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		2.583	2.583	0	USD 187,020	416.370,16	0,05
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		67.369	10.019	17.211	USD 217,550	12.632.413,33	1,65
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder	STK		3.225	0	669	USD 223,580	621.483,80	0,08
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		1.536	0	143	USD 995,020	1.317.316,60	0,17
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares	STK		5.365	0	0	USD 127,040	587.458,71	0,08
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares	STK		12.900	2.134	0	USD 61,670	685.694,71	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares	STK		7.895	0	1.039	USD 128,550	874.764,91	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK		5.456	0	3.052	USD 164,190	772.126,05	0,10
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK		1.816	1.816	0	USD 242,760	379.979,45	0,05
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.055	619	0	USD 794,190	722.177,60	0,09
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares	STK		2.077	0	0	USD 387,590	693.866,95	0,09
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares	STK		3.601	0	0	USD 240,330	745.930,30	0,10
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares	STK		1.464	0	1.457	USD 279,410	352.573,90	0,05
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		6.304	0	0	USD 256,000	1.390.987,76	0,18
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares	STK		285	285	0	USD 829,760	203.828,31	0,03
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	USD 144,710	449.022,58	0,06
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK		12.553	12.553	0	USD 65,790	711.827,16	0,09
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares	STK		3.045	0	251	USD 391,860	1.028.455,18	0,13
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK		1.632	0	4.742	USD 234,665	330.092,47	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares	STK		4.569	1.395	0	USD 233,780	920.652,32	0,12
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		2.097	0	0	USD 330,690	597.704,65	0,08
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK		9.535	0	0	USD 111,240	914.216,00	0,12
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares	STK		3.689	0	0	USD 125,490	399.011,04	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		8.850	0	0	USD 163,180	1.244.736,25	0,16
IE000IVNQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares	STK		5.577	982	0	USD 202,660	974.172,40	0,13
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		4.154	0	388	USD 348,750	1.248.670,49	0,16
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		3.260	0	719	USD 258,640	726.742,99	0,10
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		2.852	2.852	0	USD 260,580	640.556,94	0,08
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK		1.545	0	144	USD 1.033,990	1.376.930,31	0,18
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		486	0	1.807	USD 143,780	60.228,48	0,01
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.606	0	0	USD 369,900	1.149.680,57	0,15
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		13.958	0	1.302	USD 108,100	1.300.516,98	0,17
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		1.678	0	0	USD 622,180	899.860,40	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares	STK		3.001	0	280	USD 448,960	1.161.290,26	0,15
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares	STK		743	0	0	USD 517,500	331.410,53	0,04
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		868	0	801	USD 392,950	293.984,31	0,04
US9224751084	Veeva System Inc. Reg.Shares A	STK		2.903	0	0	USD 276,690	692.321,21	0,09
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK		7.822	0	0	USD 98,560	664.485,71	0,09
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares	STK		24.050	0	0	USD 50,100	1.038.532,15	0,14
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.408	0	411	USD 381,600	1.449.830,03	0,19
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		895	0	138	USD 1.306,300	1.007.704,28	0,13
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		2.671	0	490	USD 414,690	954.694,87	0,12
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares	STK		3.313	1.557	0	USD 337,470	963.659,81	0,13
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK		1.316	408	0	USD 459,450	521.148,25	0,07
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		4.381	0	839	USD 235,090	887.717,02	0,12
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.531	0	0	USD 100,910	481.066,38	0,06
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		9.569	3.836	0	USD 77,340	637.878,35	0,08
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		11.660	0	2.108	USD 98,430	989.220,65	0,13
Verzinsliche Wertpapiere								337.375.970,53	44,14
EUR								243.743.417,45	31,89
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29	EUR		2.000.000	0	0	% 102,877	2.057.540,00	0,27
XS2583205906	4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34 ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 102,311	2.046.220,00	0,27

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,683	2.013.660,00	0,26
ESO205046008	4,2500 % Aena SME S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 102,309	1.023.090,00	0,13
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,830	2.016.600,00	0,26
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,797	2.015.940,00	0,26
FR001400NC88	4,0000 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 101,055	2.021.090,00	0,26
BE6352800765	4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	500.000	% 100,418	1.506.270,00	0,20
DE000BLB6JT9	3,1250 % Bayerische Landesbank Hyp.-Pfe. MTN 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,238	501.190,00	0,07
XS2839004368	3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32		EUR	2.000.000	0	0	% 99,784	1.995.680,00	0,26
XS2555221246	4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34		EUR	2.000.000	0	0	% 103,645	2.072.900,00	0,27
FR001400DNG3	4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,103	2.082.050,00	0,27
XS2596458591	4,2500 % Brambles Finance PLC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 101,914	2.038.270,00	0,27
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31 ¹⁾		EUR	13.000.000	0	0	% 110,067	14.308.645,00	1,88
DE0001135226	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34 ¹⁾		EUR	13.000.000	0	0	% 110,888	14.415.440,00	1,89
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	6.000.000	% 103,076	10.307.550,00	1,35
XS2793256137	4,7500 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S MTN 24/34		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,763	2.035.250,00	0,27
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,036	2.000.720,00	0,26
DE000CZ40MB7	0,6250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P18 17/27		EUR	500.000	500.000	0	% 97,741	488.702,50	0,06
XS2621757744	4,1250 % Corning Inc. Notes 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 101,145	2.022.900,00	0,26
XS2554997937	4,7500 % Covestro Finance GmbH MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,445	2.048.900,00	0,27
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 101,150	2.022.990,00	0,26
DE000A30WUFU3	1,7500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15322 22/27		EUR	600.000	0	0	% 99,445	596.670,00	0,08
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	2.000.000	0	0	% 99,798	1.995.950,00	0,26
XS0093667334	5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28 ¹⁾		EUR	8.500.000	0	0	% 103,584	8.804.640,00	1,15
XS2680945479	4,3750 % Ferrovial N.V. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,528	2.050.560,00	0,27
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 104,268	2.085.360,00	0,27
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 101,849	2.036.980,00	0,27
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,765	2.055.300,00	0,27
XS2752472436	3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,142	2.002.830,00	0,26
XS2832954270	3,8750 % ISS Global A/S MTN 24/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,790	2.015.800,00	0,26
XS2631869232	4,3750 % Italgas Reti S.p.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 101,841	1.018.405,00	0,13
XS2633317701	4,1250 % Italgas S.P.A. MTN 23/32		EUR	2.000.000	0	0	% 101,164	2.023.280,00	0,26
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,545	2.010.900,00	0,26
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 102,816	2.056.320,00	0,27
ES0000012411	5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32 ¹⁾		EUR	27.000.000	0	0	% 112,975	30.503.250,00	4,00
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 96,748	1.934.950,00	0,25
XS2638080452	3,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 23/31		EUR	2.000.000	0	0	% 100,572	2.011.440,00	0,26
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 103,355	10.335.540,00	1,35
XS2676863355	4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,940	1.019.400,00	0,13
DE000A11P8N5	2,1000 % Land Saarland Landesschatz. R.4 14/27		EUR	800.000	800.000	0	% 99,518	796.144,00	0,10
XS2723556572	4,7471 % Macquarie Group Ltd. MTN 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,400	2.067.990,00	0,27
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27 ¹⁾		EUR	233.000	0	0	% 101,315	236.063,95	0,03
DE000MHB32J7	3,0000 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2014 22/27		EUR	500.000	500.000	0	% 100,095	500.475,00	0,07
XS2528341766	3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32		EUR	2.000.000	0	0	% 100,198	2.003.960,00	0,26
DE000NLB4RS5	4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,939	2.058.780,00	0,27
XS2969693113	3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32		EUR	2.000.000	0	0	% 98,720	1.974.400,00	0,26
DK0030512421	4,6250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,445	2.048.890,00	0,27
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 102,980	2.059.590,00	0,27
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	0	% 101,451	2.536.275,00	0,33
XS2644969425	4,8750 % Realty Income Corp. Notes 23/30		EUR	2.000.000	0	0	% 103,741	2.074.820,00	0,27
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	22.000.000	0	0	% 105,720	23.258.400,00	3,05
IT0001086567	7,2500 % Republik Italien B.T.P. 96/26 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 100,756	10.075.550,00	1,32
IT0005560948	4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34 ¹⁾		EUR	25.000.000	0	0	% 102,389	25.597.250,00	3,36
XS2715941949	4,5000 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 102,918	2.058.350,00	0,27
XS2671251127	4,8750 % SpareBank 1 Sor-Norge ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.500.000	0	0	% 102,660	2.566.500,00	0,34

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	2.000.000	0	0	% 102,152	2.043.040,00	0,27
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 99,879	1.997.570,00	0,26
XS0300113254	4,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 07/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,265	2.025.290,00	0,26
XS3106109922	4,0600 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/40		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 95,569	2.198.087,00	0,29
XS2902763494	3,7500 % Woolworths Group Ltd. MTN 25/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 98,488	1.969.750,00	0,26
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,854	1.997.070,00	0,26
GBP								26.286.366,48	3,45
GB0004893086	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32 ¹⁾		GBP	23.000.000	0	0	% 97,883	26.286.366,48	3,45
USD								67.346.186,60	8,80
US008252AR98	5,5000 % Affiliated Managers Group Inc. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 98,786	1.702.913,29	0,22
US03718NAC02	6,2500 % Antofagasta PLC Notes 24/34 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,125	1.794.949,15	0,23
US03990BAA98	6,3750 % Ares Management Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 102,770	1.771.582,49	0,23
US053332BJ06	5,1000 % AutoZone Inc. Notes 24/29 ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 100,580	1.733.847,61	0,23
US05946KAAQ40	5,3810 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred Notes 24/29		USD	2.000.000	0	0	% 101,230	1.745.043,96	0,23
US05970FAD33	3,1770 % Banco Santander Chile MTN 21/31 144A ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 91,375	1.575.159,46	0,21
US05964HAY18	6,6070 % Banco Santander S.A. Pref. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 103,706	1.787.734,87	0,23
US15189TGB13	5,4000 % CenterPoint Energy Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	0	0	% 101,240	1.745.216,34	0,23
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,799	1.720.367,18	0,22
US30225VAK35	5,5000 % Extra Space Storage L.P. Notes 23/30		USD	3.000.000	0	0	% 101,223	2.617.384,93	0,34
US04316JAF66	6,5000 % Gallagher & Co., Arthur J. Notes 23/34		USD	2.000.000	0	0	% 105,744	1.822.849,51	0,24
US04316JAM18	5,0000 % Gallagher & Co., Arthur J. Notes 24/32		USD	2.000.000	0	0	% 99,065	1.707.714,19	0,22
US361448BN24	6,9000 % GATX Corp. Notes 23/34		USD	2.000.000	0	0	% 108,312	1.867.117,74	0,24
US45687VAE65	5,3140 % Ingersoll-Rand Inc. Notes 24/31		USD	3.000.000	0	0	% 101,122	2.614.786,24	0,34
US48020QAB32	6,8750 % Jones Lang Lasalle Inc. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 103,993	1.792.673,68	0,23
US48667QAQ82	5,3750 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 18/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,500	1.732.459,92	0,23
US50205MAB54	5,7500 % LG Energy Solution Ltd. Notes 23/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,213	1.744.759,52	0,23
US50247WAB37	3,5000 % LYB International Fin. II B.V. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 99,531	1.715.755,90	0,22
US559222BA12	5,0500 % Magna International Inc. Notes 23/29		USD	2.000.000	0	0	% 100,397	1.730.692,98	0,23
US59523UAW71	5,3000 % Mid-America Apartments L.P. Notes 24/32		USD	2.000.000	0	0	% 100,914	1.739.596,62	0,23
US606790AA14	5,6580 % Mitsubishi HC Fin. America LLC Notes 23/33 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,238	1.745.190,48	0,23
US74251VAM46	3,1000 % Principal Financial Group Inc. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,718	1.718.970,87	0,22
US75968NAE13	5,7500 % RenaissanceRe Holdings Ltd. Notes 23/33		USD	2.000.000	0	0	% 100,874	1.738.907,08	0,23
US78355HKX60	6,3000 % Ryder System Inc. MTN 23/28		USD	1.000.000	0	0	% 103,028	888.015,00	0,12
US00914AAAX00	5,2000 % Sumisho Air Lease Corp. MTN 24/31		USD	2.000.000	0	0	% 99,271	1.711.273,92	0,22
US834423AE54	5,6500 % Syensqo Finance (America) LLC Notes 24/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,387	1.747.741,77	0,23
US876030AK37	5,1000 % Tapestry Inc. Notes 24/30		USD	2.000.000	0	0	% 99,968	1.723.280,47	0,23
US87612GAC50	6,1250 % Targa Resources Corp. Notes 23/33		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,935	1.791.673,85	0,23
US912810FG86	5,2500 % U.S. Treasury Bonds 99/29 ¹⁾		USD	20.000.000	0	0	% 102,205	17.618.527,58	2,31
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								163.445.731,27	21,41
Verzinsliche Wertpapiere								163.445.731,27	21,41
EUR								22.053.060,00	2,88
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,117	1.011.170,00	0,13
XS2552362704	4,7000 % Great-West Lifeco Inc. Bonds 22/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,479	2.069.570,00	0,27
XS2595417945	4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35		EUR	1.000.000	0	0	% 100,773	1.007.730,00	0,13
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	2.000.000	0	0	% 103,190	2.063.800,00	0,27
XS2532473555	4,5650 % Smith & Nephew PLC Notes 22/29		EUR	2.000.000	0	0	% 102,850	2.057.000,00	0,27
XS3047435659	4,1430 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MT Notes 25/35		EUR	2.000.000	0	0	% 99,508	1.990.160,00	0,26
DE000UBS0FL7	4,3200 % UBS AG Anl. SX5E 25/26		EUR	3.400.000	0	0	% 99,780	3.392.520,00	0,44

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
DE000UBS0P70	4,5500 % UBS AG Anl. SX5E 26/27		EUR	3.300.000	0	0	% 99,310	3.277.230,00	0,43
DE000UBS0ZH3	5,2500 % UBS AG Anl. SX5E 26/27		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 99,420	3.181.440,00	0,42
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	2.000.000	0	0	% 100,122	2.002.440,00	0,26
USD								141.392.671,27	18,53
US008685AB51	6,8750 % Ahold Finance U.S.A. LLC Notes 99/29		USD	2.000.000	0	0	% 104,999	1.810.015,51	0,24
US00929JAB26	5,2500 % Aircastle Ltd/Ireland DAC Notes 25/30 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,762	1.719.737,98	0,22
US03831WAC29	5,3750 % Applovin Corp. Notes 24/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,085	1.725.305,98	0,23
US04685A4D06	5,3220 % Athene Global Funding MTN 24/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,470	1.697.465,95	0,22
US07274EAL74	6,5000 % Bayer US Finance LLC Notes 23/33 1444A		USD	2.000.000	0	0	% 105,135	1.812.359,94	0,24
US11271LAE20	4,3500 % Brookfield Finance Inc. Notes 20/30		USD	1.000.000	0	1.000.000	% 97,753	842.548,70	0,11
US14040HBN44	3,7500 % Capital One Financial Corp. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 99,687	1.718.445,10	0,22
US12505BAK61	5,5000 % CBRE Services Inc. Notes 25/35		USD	2.000.000	0	0	% 99,147	1.709.136,36	0,22
US191098AM46	5,2500 % Coca-Cola Consolidated Inc. Notes 24/29		USD	2.000.000	0	0	% 101,094	1.742.690,92	0,23
US24703DBN03	5,4000 % Dell Intern. LLC Corp. Notes 24/34		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,555	1.716.161,01	0,22
US25156PBA03	3,6000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,670	1.718.160,66	0,22
US286181AK85	6,3190 % Element Fleet Management Corp. Notes 23/28 144A		USD	2.000.000	0	0	% 102,912	1.774.038,96	0,23
US303901BN18	6,0000 % Fairfax Finl Holdings Ltd. Notes 24/33		USD	2.000.000	0	0	% 102,339	1.764.161,35	0,23
US32055RAS67	5,2500 % First Industrial L.P. Notes 25/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,945	1.722.892,60	0,23
US350930AC75	6,1500 % Foundry JV Holdco LLC Notes 24/32		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,168	1.778.451,99	0,23
US36143L2Q77	5,2000 % GA Global Funding Trust MTN 24/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,602	1.682.494,40	0,22
US36267VAH69	5,8570 % GE Healthcare Technologies Inc Notes 23/30		USD	3.000.000	0	0	% 102,687	2.655.253,40	0,35
US37045XEP78	6,1000 % General Motors Financial Co. Notes 23/34		USD	2.000.000	0	0	% 102,768	1.771.556,63	0,23
US44891ACR68	6,5000 % Hyundai Capital America MTN 23/29 144A		USD	2.000.000	0	0	% 103,161	1.778.339,94	0,23
US465685AT20	5,6500 % ITC Holdings Corp. Notes 24/34 144A		USD	2.000.000	0	0	% 100,240	1.727.986,55	0,23
US56585ABC53	5,1250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 18/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,053	1.724.762,97	0,23
US60284MAC64	5,6250 % Minera Mexico S.A. de C.V. Notes 25/32 144A ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 100,625	1.734.614,72	0,23
US64110DAM65	5,5000 % NetApp Inc. Notes 25/32		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,623	1.734.580,24	0,23
US68233DAT46	7,0000 % Oncor Electric Delivery Co.LLC Notes 02/32		USD	2.000.000	0	0	% 109,380	1.885.528,36	0,25
US682680CR25	6,5000 % Oneok Inc. (New) Notes 22/30 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,093	1.794.397,52	0,23
US76209PAD50	5,5000 % RGA Global Funding MTN 24/31 144A		USD	2.000.000	0	0	% 101,054	1.742.001,38	0,23
US780153BU54	6,2500 % Royal Caribbean Cruises Ltd. Notes 24/32 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,432	1.748.526,12	0,23
US833636AP80	5,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA Notes 24/34 144A ¹⁾		USD	2.000.000	0	0	% 99,000	1.706.602,31	0,22
US87019DAD93	4,8980 % Swedbank AB Nts 26/31 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,010	1.706.774,69	0,22
US872652AA01	5,8750 % TPG Operating Group II L.P. Notes 24/34		USD	2.000.000	0	0	% 100,680	1.735.571,45	0,23
US91282CJP77	4,3750 % U.S. Treasury Notes 23/26 ¹⁾		USD	5.000.000	0	0	% 100,180	4.317.345,61	0,56
US91282CJJ18	4,5000 % U.S. Treasury Notes 23/33 ¹⁾		USD	20.000.000	0	0	% 99,363	17.128.646,96	2,25
US91282CMD01	4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/29 ¹⁾		USD	26.000.000	3.000.000	0	% 99,848	22.375.789,14	2,94
US91282CMS79	3,8750 % U.S. Treasury Notes 25/28 ¹⁾		USD	20.000.000	20.000.000	0	% 99,357	17.127.636,96	2,25
US91282CMK44	4,3750 % U.S. Treasury Notes 25/32 ¹⁾		USD	18.000.000	0	0	% 99,332	15.410.933,96	2,03
DE000UBS0FM5	6,3700 % UBS AG Anl. S.S500 25/26		USD	3.900.000	0	0	% 98,838	3.322.440,10	0,43
DE000UBS0ZG5	6,8500 % UBS AG Anl. S.S500 26/27		USD	3.700.000	3.700.000	0	% 99,060	3.159.127,74	0,41
US92343VGY48	4,7800 % Verizon Communications Inc. Notes 24/35		USD	3.106.000	0	2.000.000	% 94,718	2.535.718,91	0,33
US961214FN86	5,5350 % Westpac Banking Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	0	0	% 102,121	1.760.394,76	0,23
US984851AH89	7,3780 % Yara International ASA Nts 22/32 144A 3C7		USD	2.000.000	0	0	% 108,715	1.874.073,44	0,25
Nichtnotierte Wertpapiere								3.251.060,18	0,43
Aktien								0,02	0,00
USD								0,02	0,00
US436CVR0216	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	17.231	17.231	0	USD 0,000	0,02	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								3.251.060,16	0,43
USD								3.251.060,16	0,43
DE000KJ87087	5,9000 % Citigroup Gl.M.Fdg Lux. S.C.A. MTN 26/27		USD	3.800.000	0	0	% 99,260	3.251.060,16	0,43

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Wertpapier-Investmentanteile								12.822.814,00	1,67
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								11.581.150,00	1,51
EUR								11.581.150,00	1,51
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	163.000	0	0	EUR 71,050	11.581.150,00	1,51
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.241.664,00	0,16
EUR								1.241.664,00	0,16
LU0297135294	Deka-OptiRent CF		ANT	9.600	0	0	EUR 129,340	1.241.664,00	0,16
Summe Wertpapiervermögen								EUR 728.579.747,49	95,28
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								0,00	0,00
Optionsscheine auf Renten								0,00	0,00
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	100	0	0	CAD 0,000	0,00	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-808.414,27	-0,11
CAC 40-Index Future (FCE) Sep. 26		XPAR	EUR	Anzahl 129				-10.202,86	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl -158				-251.335,00	-0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 26		XIOM	USD	Anzahl 8				-189.774,18	-0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl 38				-21.310,37	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26		XCME	USD	Anzahl -83				-354.838,92	-0,05
ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 26		XEUR	EUR	Anzahl 139				178.050,00	0,02
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 26		IFEU	GBP	Anzahl 3				5.902,24	0,00
OMX Index Future (O30) Sep. 26		XNDX	SEK	Anzahl -70				-49.548,11	-0,01
OMXC25 Index Future (OMW) Sep. 26		XNDX	DKK	Anzahl -2				-1.097,41	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Sep. 26		XMOD	CAD	Anzahl 15				80.271,23	0,01
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 26		XSFE	AUD	Anzahl 3				2.298,83	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 26		XEUR	CHF	Anzahl -7				-42.647,86	-0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 26		XOSE	JPY	Anzahl -17				-154.181,86	-0,02
Optionsrechte								33.666,61	0,01
Optionsrechte auf Aktienindices								33.666,61	0,01
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 6900		XCBO		Anzahl -42			USD 4,400	-15.928,29	0,00
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 26 7350		XCBO		Anzahl 42			USD 13,700	49.594,90	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -774.747,66	-0,10
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								373.936,15	0,05
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 26		XEUR	EUR	-900.000				11.755,00	0,00
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26		XEUR	EUR	-100.000				1.520,00	0,00
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26		XEUR	EUR	-3.500.000				95.550,00	0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 26		XEUR	EUR	5.400.000				-21.530,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26		XEUR	EUR	600.000				-21.780,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 26		XCBT	USD	4.800.000				-19.231,58	0,00
Long Gilt Future (FLG) Dez. 26		IFEU	GBP	-4.900.000				28.606,29	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 26		XEUR	EUR	-6.300.000				226.800,00	0,03
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 26		XCBT	USD	-11.700.000				55.149,44	0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 26		XCBT	USD	-1.800.000				3.818,04	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 26		XCBT	USD	-3.400.000				13.278,96	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 373.936,15	0,05
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-77.003,13	-0,01
Offene Positionen									
AUD/EUR 600.000,00		OTC						2.203,75	0,00
CAD/EUR 2.400.000,00		OTC						-2.998,79	0,00
SEK/EUR 2.000.000,00		OTC						-1.549,02	0,00
USD/EUR 16.000.000,00		OTC						-74.659,07	-0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.325.779,35	-0,17
Offene Positionen									
CHF/EUR 2.100.000,00		OTC						62.091,38	0,01
GBP/EUR 23.600.000,00		OTC						-324.305,76	-0,04
JPY/EUR 570.000.000,00		OTC						32.117,42	0,00
SEK/EUR 30.500.000,00		OTC						68.469,31	0,01
USD/EUR 296.000.000,00		OTC						-1164.151,70	-0,15
Summe Devisen-Derivate								EUR -1.402.782,48	-0,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	7.701.162,35			% 100,000	7.701.162,35	1,00
EUR-Guthaben bei									
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	6.751,62			% 100,000	6.751,62	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.418.356,04			% 100,000	189.750,44	0,03

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.858.092,47			% 100,000	171.112,40	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	17.654.840,30			% 100,000	1.586.873,49	0,21
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	502.015,90			% 100,000	309.811,78	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	4.648.630,25			% 100,000	2.883.926,67	0,37
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.185.069,99			% 100,000	1.264.465,80	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.619.411,96			% 100,000	1.890.831,34	0,25
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	95.955,33			% 100,000	10.551,85	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	374.652.130,00			% 100,000	2.023.560,62	0,27
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	221.867,32			% 100,000	113.162,97	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	20.814,55			% 100,000	14.098,66	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.152.205,83			% 100,000	10.474.233,61	1,37
	Summe Bankguthaben						EUR	28.640.293,60	3,74
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	28.640.293,60	3,74
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	8.069.790,27				8.069.790,27	1,06
	Dividendenansprüche		EUR	148.157,96				148.157,96	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	709.500,00				709.500,00	0,09
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	16.598,77				16.598,77	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	2.531,70				2.531,70	0,00
	Forderungen aus Derivatengeschäften		EUR	824.718,30				824.718,30	0,11
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	247.760,00				247.760,00	0,03
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	158.488,96				158.488,96	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	330.000,00				330.000,00	0,04
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.507.545,96	1,37
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-5.477,59				-5.477,59	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-203.886,24				-203.886,24	-0,03
	Steuerverbindlichkeiten		EUR	-779,34				-779,34	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-741.363,33				-741.363,33	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-199.194,00				-199.194,00	-0,03
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-1.150.700,50	-0,16
	Fondsvermögen						EUR	764.773.292,56	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	12.184.199,000	
	Umlaufende Anteile Klasse D						STK	810.292,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	56,19	
	Anteilwert Klasse D						EUR	98,95	

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
†) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
Dropbox Inc. Reg.Shares CIA	STK 7.300	224.625,06	
Eiffage S.A. Actions Port.	STK 5.613	613.220,25	
Generali S.p.A. Azioni nom.	STK 17.648	786.924,32	
4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34	EUR 900.000	920.799,00	
3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31	EUR 100.000	100.683,00	
4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27	EUR 1.600.000	1.612.752,00	
5,1000 % AutoZone Inc. Notes 24/29	USD 2.000.000	1.733.847,61	
3,1770 % Banco Santander Chile MTN 21/31 144A	USD 1.325.000	1.043.543,14	
4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29	EUR 1.500.000	1.506.270,00	
4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32	EUR 500.000	520.512,50	
5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31	EUR 13.000.000	14.308.645,00	
4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34	EUR 12.050.000	13.362.004,00	
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR 9.100.000	9.379.870,50	
5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28	EUR 5.800.000	6.007.872,00	
4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32	GBP 8.000.000	9.143.083,99	
4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31	EUR 900.000	925.344,00	
5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32	EUR 23.500.000	26.549.125,00	
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32	EUR 10.000.000	10.335.540,00	
4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27	EUR 190.000	192.498,50	
5,6250 % Minera Mexico S.A. de C.V. Notes 25/32 144A	USD 200.000	173.461,47	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR 11.000.000	11.629.200,00	
7,2500 % Republik Italien B.T.P. 96/26	EUR 10.000.000	10.075.550,00	
4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34	EUR 9.000.000	9.215.010,00	
5,5000 % Soc.Quimica y Min.de Chile SA Notes 24/34 144A	USD 500.000	426.650,58	
4,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 07/27	EUR 1.000.000	1.012.645,00	
5,2500 % U.S. Treasury Bonds 99/29	USD 20.000.000	17.618.527,58	
4,3750 % U.S. Treasury Notes 23/26	USD 5.000.000	4.317.345,61	
4,5000 % U.S. Treasury Notes 23/33	USD 20.000.000	17.128.646,96	
4,3750 % U.S. Treasury Notes 24/29	USD 26.000.000	22.375.789,14	
3,8750 % U.S. Treasury Notes 25/28	USD 20.000.000	17.127.636,96	

Deka-Stiftungen Balance

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
			befristet	unbefristet	
4,3750 % U.S. Treasury Notes 25/32	USD	18.000.000		15.410.933,96	
3,7500 % Woolworths Group Ltd. MTN 25/32	EUR	1.633.000		1.608.300,88	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:		EUR		227.386.858,01	227.386.858,01

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2026			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85646	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47485	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,85890	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,12555	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93721	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,16020	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,61191	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47635	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	185,14500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,09370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62039	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,96060	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Wertpapierhandel	
X	Nichtnotierte Wertpapiere
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XPAR	Paris - Euronext Paris - Derivatives
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives
OTC	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA	STK	0	19.440
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK	0	27.316
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	37.349
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK	0	11.900
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	12.012
CHF				
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK	0	698
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	398
DK0063855168	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK	0	26.810
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	2.340
ES0105046017	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	16.024
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	16.917
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK	0	11.891
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	161.787
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK	0	63.756
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	0	8.787
JPY				
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK	0	38.904
JP3894900004	Isetan Mitsukoshi Hldgs.Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.893
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	26.370
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK	0	53.474
JP3419400001	Sekisui Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	21.261	51.647
NOK				
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	35.289
SEK				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	28.309
USD				

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK	0	11.623
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	831
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	4.239
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK	0	14.098
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.312
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK	0	4.406
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	34.870
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares	STK	0	7.065
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.234
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	1.499
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares	STK	0	6.997
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	869
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26	EUR	0	2.000.000
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	0	2.000.000
ES00000123C7	5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26	EUR	0	6.000.000
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26	EUR	0	2.000.000
XS2696780464	4,3750 % Royal Bank of Canada MTN 23/30	EUR	0	2.000.000
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29	EUR	0	2.500.000
USD				
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US237194AL90	3,8500 % Darden Restaurants Inc. Notes 17/27	USD	0	2.000.000
US40480HAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 144A	USD	0	2.000.000
US49338LAE39	4,6000 % Keysight Technologies Inc. Notes 17/27	USD	0	2.000.000
US61746BCY02	6,2500 % Morgan Stanley MTN 06/26	USD	0	2.000.000
US68389XBM65	2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26	USD	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2545259876	4,5000 % Dell Bank International DAC MTN 22/27	EUR	0	2.000.000
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26	EUR	0	2.000.000
XS2613162424	3,7500 % Telstra Group Ltd. MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
USD				
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ire.Cap.DAC/GLAv.Tr. Notes 20/27	USD	0	2.000.000
US01626PAH91	3,5500 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/27 144A	USD	0	2.000.000
US02343UAG04	3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/26	USD	0	2.000.000
US04685A2Z36	1,6080 % Athene Global Funding MTN 21/26 144A	USD	0	2.000.000
US06051GFX25	3,5000 % Bank of America Corp. Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US196500AA09	4,1500 % Colorado Interstate Gas Co. Notes 16/26 144A	USD	0	2.000.000
US283837AB81	3,8750 % El Puerto de Liverpool SAB de CV Notes 16/26 144A	USD	0	2.000.000
US29717PAQ00	3,3750 % Essex Portfolio L.P. Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US445658CF29	3,8750 % Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Notes 19/26	USD	0	1.570.000
US56501RAC07	4,1500 % Manulife Financial Corp. Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US571903BE27	4,6250 % Marriott International Inc. Notes S.FF 20/30	USD	0	3.000.000
US595112CG61	5,6500 % Micron Technology Inc. Notes 25/32	USD	2.000.000	2.000.000
US68217FAA03	3,6000 % Omnicom Group Inc./Capital Notes 16/26	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	0	6.561
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK	0	17.231
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000KJ5DEW5	4,8000 % Citigroup GLM.Fdg Lux. S.C.A. MTN SX5E 25/26	EUR	0	3.500.000
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1187 16/26 [DG]	EUR	0	1.000.000
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26	EUR	0	2.000.000
XS2644417227	4,5000 % Openbank Deutschland AG MTN 23/26	EUR	0	2.000.000
USD				
US13648TAB35	3,1250 % Canadian Paci.Kansas City Ltd. Notes 22/26	USD	0	2.000.000
DE000KJ5DEX3	6,6000 % Citigroup GLM.Fdg Lux. S.C.A. MTN S500 25/26	USD	0	3.600.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	3.121

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, IBEX 35 Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	795.408
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	95.722

Deka-Stiftungen Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Two-Year US Treasury Note Future (TU))	EUR	13.125
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	62.592
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	14.012
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	23.683
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	12.656
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.390
CAD/EUR	EUR	3.490
CHF/EUR	EUR	2.025
GBP/EUR	EUR	27.028
JPY/EUR	EUR	3.574
SEK/EUR	EUR	2.890
USD/EUR	EUR	259.624
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.216
CAD/EUR	EUR	2.006
CHF/EUR	EUR	3.226
GBP/EUR	EUR	52.853
JPY/EUR	EUR	2.707
SEK/EUR	EUR	5.812
SGD/EUR	EUR	189
USD/EUR	EUR	503.366
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	453.554
(Basiswert(e): 3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36, 3,6250 % Norsk Hydro ASA MTN 25/32, 3,7500 % Woolworths Group Ltd. MTN 25/32, 3,8280 % Becton, Dickinson & Co. Notes 24/32, 3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31, 3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30, 3,8750 % Iren S.p.A. MTN 24/32, 3,8750 % U.S. Treasury Notes 25/28, 3,9490 % Nat.Gr.Elec.Distr.(East M.)PLC MTN 22/32, 4,0000 % Ayvens S.A. Pref. MTN 24/31, 4,0000 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 24/29, 4,1250 % Corning Inc. Notes 23/31, 4,1250 % Italgas S.p.A. MTN 23/32, 4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34, 4,2500 % Koninklijke Philips N.V. MTN 23/31, 4,2500 % McDonald's Corp. MTN 23/35, 4,3750 % A2A S.p.A. MTN 23/34, 4,3750 % Ferrovial N.V. MTN 23/30, 4,3750 % Italgas Reti S.p.A. MTN 23/33, 4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31, 4,3750 % U.S. Treasury Notes 23/26, 4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27, 4,5000 % Openbank Deutschland AG MTN 23/26, 4,6250 % Bouygues S.A. Bonds 22/32, 4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29, 4,7500 % Booking Holdings Inc. Notes 22/34, 4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 03/34, 4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30, 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35, 4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31, 4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27, 4,8750 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN IHS 23/28, 4,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 07/27, 5,2500 % U.S. Treasury Bonds 99/29, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, 5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Pref. FLR MTN 22/27, 5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28, 5,6250 % Minera Mexico S.A. de C.V. Notes 25/32 144A, 5,7500 % Koenigreich Spanien Obl. 01/32, 5,9000 % Königreich Spanien Bonos 11/26, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, 6,6070 % Banco Santander S.A. Pref. Notes 23/28, A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B, A2A S.p.A. Azioni nom., Boliden AB Namn-Aktier, GEA Group AG Inhaber-Aktien, Generali S.p.A. Azioni nom., Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port, Nokia Oyj Reg.Shares, Salesforce Inc. Reg.Shares, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A)		

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 - 31.08.2026 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	68.121,03	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.024.210,51	0,17
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ¹⁾	-188.003,66	-0,02
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	5.946.422,50	0,49
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	257.975,51	0,02
davon Positive Einlagezinsen	257.975,51	0,02
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	221.675,16	0,02
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	72.291,24	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	72.291,24	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-10.218,09	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-10.218,09	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-311.083,79	-0,03
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-311.083,79	-0,03
10. Sonstige Erträge	5.350.486,67	0,44
davon Kick-Back-Zahlungen	15.585,76	0,00
davon Kompensationszahlungen	5.280.483,55	0,43
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	51.130,43	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	3.286,93	0,00
Summe der Erträge	13.431.877,08	1,10
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-5.786,83	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-3.694.488,73	-0,30
3. Verwahrstellenvergütung	-219.166,81	-0,02
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-18.103,22	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-46.002,59	-0,00
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-23.955,93	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-448,64	-0,00
davon Dividendengebühren	-62,27	-0,00
davon EMIR-Kosten	-2.640,40	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-7.884,08	-0,00
davon Indexkosten	-1.135,11	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-9.875,91	-0,00
Summe der Aufwendungen	-3.983.548,18	-0,33
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.448.328,90	0,78
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	28.625.391,72	2,35
2. Realisierte Verluste	-22.908.780,28	-1,88
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	5.716.611,44	0,47
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	15.164.940,34	1,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.405,40	0,00
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.760.131,48	-0,14
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.758.726,08	-0,14
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	13.406.214,26	1,10

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

¹⁾ Die negativen Zinserträge aus Wertpapieren resultieren unter anderem aus dem Veräußerungsergebnis der Wertpapiere mit negativer Emissionsrendite und berücksichtigen Zinsansprüche (Stückzinsen) verliehener Wertpapiere bis zum Kupon-Termin. Gezahlte Kupons aus verliehenen Wertpapieren sind in den Kompensationszahlungen enthalten.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	711.273.300,36
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-4.412.146,55
2. Zwischenausschüttung(en)	-4.303.800,55
3. Mittelzufluss (netto)	-31.709.603,20
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 5.201.111,27
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 5.201.111,27
davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -36.910.714,47
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	338.860,27
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	13.406.214,26
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.405,40
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-1.760.131,48
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres	684.592.824,59

Deka-Stiftungen Balance (D)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2026 - 31.08.2026 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	7.889,18	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	234.816,15	0,29
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren ¹⁾	-21.670,30	-0,03
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	689.900,69	0,85
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	30.208,65	0,04
davon Positive Einlagezinsen	30.208,65	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	25.962,90	0,03
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	8.465,20	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	8.465,20	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-1.183,36	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-1.183,36	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-36.093,34	-0,04
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-36.093,34	-0,04
10. Sonstige Erträge	627.019,63	0,77
davon Kick-Back-Zahlungen	1.825,09	0,00
davon Kompensationszahlungen	618.377,27	0,76
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	5.987,45	0,01
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer	444,93	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	384,89	0,00
Summe der Erträge	1.565.315,40	1,93
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-672,71	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-430.203,46	-0,53
3. Verwahrstellenvergütung	-25.520,47	-0,03
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	-2.115,89	-0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-5.363,21	-0,01
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.791,27	-0,00
davon BaFin-Bescheinigungen	-52,15	-0,00
davon Dividendengebühren	-7,29	-0,00
davon EMIR-Kosten	-307,69	-0,00
davon fremde Depotgebühren	-921,85	-0,00
davon Indexkosten	-132,95	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.150,02	-0,00
Summe der Aufwendungen	-463.875,74	-0,57
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.101.439,66	1,36
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	3.351.992,17	4,14
2. Realisierte Verluste	-2.682.489,13	-3,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	669.503,04	0,83
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.770.942,70	2,19
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	11.919,20	0,01
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-198.071,21	-0,24
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-186.152,01	-0,23
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.584.790,69	1,96

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

¹⁾ Die negativen Zinserträge aus Wertpapieren resultieren unter anderem aus dem Veräußerungsergebnis der Wertpapiere mit negativer Emissionsrendite und berücksichtigen Zinsansprüche (Stückzinsen) verliehener Wertpapiere bis zum Kupon-Termin. Gezahlte Kupons aus verliehenen Wertpapieren sind in den Kompensationszahlungen enthalten.

Entwicklung des Sondervermögens

	EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	81.470.058,29
1. Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-500.148,00
2. Zwischenausschüttung(en)	-485.255,40
3. Mittelzufluss (netto)	-1.938.920,16
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.630.980,39
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.630.980,39
davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -4.569.900,55
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	49.942,66
5. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.584.790,69
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	11.919,20
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-198.071,21
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres	80.180.468,08

Deka-Stiftungen Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	12.184.199
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	810.292
Anteilwert Klasse CF	EUR	56,19
Anteilwert Klasse D	EUR	98,95

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzzumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.624.769,63	0,21
Verzinsliche Wertpapiere	225.762.088,38	29,52

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	3.225.327,25	Deutschland
Banco Santander S.A.	67.231.298,85	Spanien
Barclays Bank Ireland PLC	1.813.203,00	Irland
Basler Kantonalbank	64.947.686,67	Schweiz
BNP Paribas Financial Markets SNC	17.914.561,28	Frankreich
BNP Paribas S.A.	3.956.014,49	Frankreich
Jefferies GmbH	822.528,00	Deutschland
Société Générale S.A.	65.690.025,00	Frankreich
UBS AG [London Branch]	1.786.213,47	Schweiz

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 (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	227.386.858,01

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 Anleiherating, 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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

CAD
EUR
GBP
HKD
SEK
USD

Deka-Stiftungen Balance

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

absolute Beträge in EUR
248.114.647,17

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen
Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
82.468,84	100,00
27.214,97	33,00
27.214,97	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

31,21% (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

Alphabet Inc.	69.194.170,66
Deutschland, Bundesrepublik	54.900.716,15
SAFRAN	37.440.700,00
ENEL S.p.A.	33.853.289,51
Bloom Energy Corp.	13.000.481,12
Mobvista Inc.	6.814.223,03
Barclays Bank PLC	4.302.424,50
Infineon Technologies AG	3.863.163,16
Techtronic Industries Co. Ltd.	3.560.069,28
Imperial Brands Finance PLC	2.845.454,64

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
J.P. Morgan AG Frankfurt	8.455.743,02 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	239.658.904,14 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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%
Verwahrart 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.

Deka-Stiftungen Balance

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,8 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden;
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Verwaltungsrates der
Deka Verwaltungsgesellschaft Luxembourg S.A., Luxemburg

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset
Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2026

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

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

