

# Halbjahresbericht zum 31. März 2026.

## **DekaLux-Bond**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. März 2026

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaLux-Bond für den Zeitraum vom 1. Oktober 2025 bis zum 31. März 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend uneinheitlich, bevor die Eskalation des Iran-Konflikts Ende Februar die globalen Märkte in eine Phase hoher Unsicherheit stürzte. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung über weite Strecken auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war. Die Zuspitzung der Situation im Nahen Osten belastete jedoch ab März den wirtschaftlichen Ausblick maßgeblich und ließ Befürchtungen aufkommen, dass der Konflikt länger andauern und die Weltwirtschaft vor allem über steigende Öl- und Gaspreise und gestörte Lieferketten stärker beeinträchtigt werden könnte als zunächst angenommen.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 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 4,3 Prozent und damit leicht über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an.

Zahlreiche Aktienindizes befanden sich über weite Strecken des Berichtszeitraums in einer verhalten freundlichen Verfassung und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Beginn der US-Luftschläge gegen den Iran und der israelischen Bombardierungen im Libanon gaben die globalen Aktienmärkte jedoch signifikant nach, sodass auf Halbjahressicht nahezu alle großen Indizes eine negative Wertentwicklung aufwiesen. Der Goldpreis vollzog bis in den Februar hinein einen steilen Anstieg, wurde aber in den letzten Wochen seinem Ruf als Krisenwährung nicht gerecht und verlor deutlich an Wert. Am Devisenmarkt zeigte sich der Euro leicht schwächer und kostete Ende März 1,15 US-Dollar. Der Rohölpreis reagierte hingegen infolge der militärischen Konfrontation im Nahen Osten sowie der daraus resultierenden Blockade der Straße von Hormus mit einem drastischen Anstieg auf zuletzt über 118 US-Dollar pro Barrel (Brent Future).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken. Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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 31. März 2026	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

# DekaLux-Bond

## Anlagepolitik.

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

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

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Bond

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	-1,0%

  

ISIN	
Anteilklasse A	LU0011194601

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

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

# DekaLux-Bond

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>113.885.839,02</b>	<b>82,66</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>113.885.839,02</b>	<b>82,66</b>
<b>EUR</b>								<b>74.682.491,97</b>	<b>54,19</b>
IT0005694382	3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38	EUR		700.000	700.000	0	% 95,200	666.400,00	0,48
XS3299432248	2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31	EUR		575.000	575.000	0	% 97,528	560.783,13	0,41
XS2911193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34	EUR		900.000	0	0	% 95,925	863.325,00	0,63
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		700.000	0	0	% 100,238	701.662,50	0,51
BE6365319829	3,3750 % Belfius Bank S.A. Non-Pref. MTN 25/30	EUR		600.000	0	0	% 98,750	592.497,00	0,43
BE0390247162	3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 97,239	972.385,00	0,71
FR0014015L26	3,7390 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 26/34	EUR		700.000	700.000	0	% 97,631	683.417,00	0,50
FR0014014866	2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/30	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 97,653	976.530,00	0,71
XS3227880021	3,3750 % BT Finance PLC MTN 25/32	EUR		475.000	475.000	0	% 96,977	460.638,38	0,33
XS3063879442	4,1250 % Bulgarien MTN 25/38	EUR		1.500.000	1.500.000	1.075.000	% 97,750	1.466.250,00	1,06
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36	EUR		500.000	0	0	% 81,013	405.062,50	0,29
DE000BU2D012	2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56 <sup>1)</sup>	EUR		800.000	0	0	% 89,031	712.248,00	0,52
FR0014013058	3,3750 % Bureau Veritas SA Notes 25/33	EUR		800.000	0	0	% 96,699	773.588,00	0,56
ES0415306127	3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33	EUR		300.000	0	0	% 97,555	292.665,00	0,21
FR0014012597	3,1250 % Capgemini SE Notes 25/31	EUR		700.000	0	0	% 96,646	676.518,50	0,49
FR0014012589	3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34 <sup>1)</sup>	EUR		600.000	0	0	% 95,062	570.372,00	0,41
XS3174780893	3,7430 % Česká Sportelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32	EUR		800.000	0	0	% 98,150	785.200,00	0,57
DE000CZ46CA7	3,8750 % Commerzbank AG FLR MTN S.1096 26/37	EUR		900.000	900.000	0	% 95,732	861.588,00	0,63
DE000CZ45ZL7	2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P84 25/35 <sup>1)</sup>	EUR		1.100.000	0	0	% 96,767	1.064.431,50	0,77
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36 <sup>1)</sup>	EUR		700.000	0	0	% 99,063	693.437,50	0,50
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR		1.200.000	0	0	% 100,349	1.204.182,00	0,87
FR0013516176	0,2500 % Crelan Home Loan SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		500.000	0	0	% 61,109	305.545,00	0,22
XS3204041266	3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35 <sup>1)</sup>	EUR		300.000	300.000	0	% 98,392	295.174,50	0,21
XS3124962088	3,5000 % El Corte Inglés S.A. MTN 25/33	EUR		300.000	0	0	% 95,694	287.082,00	0,21
FR0014016LY7	4,0000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/38	EUR		800.000	800.000	0	% 97,504	780.028,00	0,57
FR0014016LZ4	4,5000 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 26/46	EUR		500.000	500.000	0	% 95,257	476.285,00	0,35
BE6368381404	3,5000 % Elia Transm. Belgium N.V. MTN 25/35	EUR		300.000	300.000	0	% 95,666	286.998,00	0,21
FR0014016ZV3	3,8750 % Elis S.A. MTN 26/32	EUR		600.000	600.000	0	% 99,147	594.879,00	0,43
AT0000A3NRE3	3,6250 % Erste Group Bank AG FLR MTN 25/35	EUR		1.000.000	0	0	% 97,112	971.120,00	0,71
EU000A3LZX09	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39	EUR		550.000	0	0	% 95,802	526.911,00	0,38
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europäische Union MTN 24/50	EUR		725.000	0	0	% 87,483	634.251,75	0,46
EU000A4EA8Y7	3,7500 % Europäische Union MTN 25/45	EUR		870.000	0	0	% 96,408	838.749,60	0,61
EU000A4EG039	4,0000 % Europäische Union MTN 25/55 <sup>1)</sup>	EUR		475.000	0	0	% 97,588	463.540,63	0,34
DE0001053916	3,0000 % Freistaat Bayern Schatzanzw. S.172 25/55	EUR		500.000	0	0	% 87,534	437.667,50	0,32
GR0124042764	3,3750 % Griechenland Notes 26/36	EUR		950.000	950.000	0	% 95,675	908.912,50	0,66
XS3302912061	3,8750 % Heineken N.V. MTN 26/38 <sup>1)</sup>	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 97,012	1.164.138,00	0,85
XS3173575591	3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30	EUR		300.000	0	0	% 97,691	293.071,50	0,21
ES0000090979	3,4500 % Junta de Andalucía Obl. 26/36	EUR		775.000	775.000	0	% 98,079	760.108,38	0,55
BE0000363722	3,1000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 25/35	EUR		1.000.000	0	1.125.000	% 96,475	964.745,00	0,70
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR		1.600.000	0	0	% 100,958	1.615.320,00	1,17
ES0000012P74	3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 98,665	1.479.975,00	1,07
ES0000012O67	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 25/35	EUR		500.000	0	0	% 97,643	488.215,00	0,35
ES0000012O75	3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/41	EUR		810.000	0	0	% 95,435	773.019,45	0,56
ES0000012932	4,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 05/37	EUR		1.500.000	0	0	% 105,329	1.579.935,00	1,15
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR		1.500.000	0	0	% 93,330	1.399.950,00	1,02
ES0000012Q08	3,3000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/36	EUR		825.000	825.000	0	% 97,899	807.666,75	0,59

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012R56	3,9500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 26/56		EUR	450.000	450.000	0	% 95,349	429.070,50	0,31
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 97,423	1.461.337,50	1,06
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,502	1.970.030,00	1,43
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederösterreich Notes 24/36		EUR	600.000	0	0	% 96,171	577.026,00	0,42
DE000A4DFSS7	2,7500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.927 25/30		EUR	700.000	0	800.000	% 99,268	694.872,50	0,50
XS0118476844	2,3630 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. FLR MTN S.196 00/30		EUR	300.000	0	0	% 99,051	297.151,50	0,22
XS3286502821	3,5630 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 26/34		EUR	525.000	525.000	0	% 97,730	513.082,50	0,37
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	1.000.000	0	0	% 98,122	981.215,00	0,71
XS3296806147	3,9060 % NTT Finance Corp. MTN 26/38		EUR	625.000	625.000	0	% 96,600	603.750,00	0,44
XS3225966939	3,8750 % OMV AG MTN 25/40 <sup>1)</sup>		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 93,938	1.197.703,13	0,87
FR001400ZOT7	3,5000 % Orange S.A. MTN 25/35		EUR	500.000	0	0	% 96,451	482.252,50	0,35
XS3094548123	3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30		EUR	750.000	0	0	% 98,815	741.112,50	0,54
XS3187013779	3,1370 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/31		EUR	1.150.000	0	0	% 98,865	1.136.947,50	0,83
FR0014013W25	3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/37 <sup>1)</sup>		EUR	500.000	500.000	0	% 95,011	475.055,00	0,34
XS2828917943	4,3750 % Redexis S.A. MTN 24/31		EUR	600.000	600.000	0	% 100,319	601.911,00	0,44
BE0002877588	2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38 <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 88,370	883.700,00	0,64
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49		EUR	700.000	0	0	% 80,437	563.059,00	0,41
FR001400WYO4	3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42 <sup>1)</sup>		EUR	700.000	0	0	% 92,993	650.951,00	0,47
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34		EUR	900.000	900.000	0	% 98,359	885.231,00	0,64
FI4000586284	3,2000 % Republik Finnland Bonds 25/45		EUR	500.000	0	0	% 92,152	460.757,50	0,33
IE00006GBYC9	3,1000 % Republik Irland Treasury Bonds 26/36		EUR	900.000	900.000	0	% 98,474	886.266,00	0,64
IT0005654642	2,7000 % Republik Italien B.O.T. 25/30		EUR	825.000	0	0	% 97,595	805.154,63	0,58
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	700.000	0	0	% 100,726	705.082,00	0,51
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	0	0	% 98,616	1.479.232,50	1,07
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37		EUR	950.000	0	0	% 99,956	949.582,00	0,69
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	750.000	0	0	% 95,139	713.542,50	0,52
IT0005633794	2,5500 % Republik Italien B.T.P. 25/27		EUR	1.100.000	0	400.000	% 99,868	1.098.548,00	0,80
IT0005635583	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 25/40		EUR	975.000	0	0	% 95,537	931.485,75	0,68
IT0005668238	4,6500 % Republik Italien B.T.P. 25/55		EUR	525.000	0	0	% 100,117	525.614,25	0,38
IT0005694630	3,9500 % Republik Italien B.T.P. 26/41		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 95,723	1.148.676,00	0,83
XS3303026150	3,2500 % Republik Kroatien Notes 26/36		EUR	875.000	875.000	0	% 96,430	843.762,50	0,61
XS3276321752	4,1250 % Republik Litauen MTN 26/41		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 97,650	1.098.562,50	0,80
XS3273796238	4,7500 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/34 Reg.S		EUR	650.000	650.000	0	% 95,150	618.475,00	0,45
AT0000A3D3Q8	3,2000 % Republik Oesterreich MTN 24/39		EUR	600.000	0	0	% 96,371	578.223,00	0,42
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	625.000	0	0	% 92,447	577.793,75	0,42
XS2908645265	6,0000 % Republik Rumänien MTN 24/44 Reg.S		EUR	750.000	750.000	0	% 92,150	691.125,00	0,50
XS3281842578	3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36		EUR	600.000	600.000	0	% 97,077	582.462,00	0,42
SK4000026464	3,4500 % Slovenská Sporitelna AS Preferred MTN 24/28		EUR	1.000.000	0	0	% 98,836	988.360,00	0,72
SK4000028304	3,6250 % Slowakei Anl. 25/37		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,927	1.453.905,00	1,06
XS3096163160	3,2500 % Snam S.p.A. MTN 25/32		EUR	1.025.000	0	0	% 97,391	998.252,63	0,72
XS3071336526	3,1250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/32		EUR	725.000	0	0	% 97,356	705.831,00	0,51
XS3231165716	3,6250 % Swisscom Finance B.V. MTN 25/37		EUR	925.000	925.000	0	% 95,537	883.717,25	0,64
XS3285006634	3,7070 % Telefonica Emisiones S.A.U. MTN 26/33		EUR	900.000	900.000	0	% 97,394	876.541,50	0,64
XS3106109849	3,6470 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 25/35		EUR	600.000	0	0	% 97,775	586.650,00	0,43
XS3168205659	2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30		EUR	400.000	0	0	% 97,812	391.246,00	0,28
XS3081333547	2,7500 % Unilever Capital Corp. MTN 25/30		EUR	875.000	0	0	% 97,915	856.751,88	0,62
XS3222736574	2,8750 % Unilever Capital Corp. MTN 25/32		EUR	975.000	975.000	0	% 96,468	940.558,13	0,68
XS3307284854	4,1250 % Vodafone International Fin.DAC MTN 26/41		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 94,946	1.044.406,00	0,76
<b>CHF</b>								<b>2.534.794,34</b>	<b>1,83</b>
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	500.000	0	0	% 97,066	528.892,21	0,38
CH1344316778	1,7500 % Nestlé S.A. Anl. 24/40		CHF	1.000.000	0	0	% 106,563	1.161.278,72	0,84
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	800.000	0	0	% 96,882	844.623,41	0,61
<b>CZK</b>								<b>2.453.274,76</b>	<b>1,78</b>
CZ0001006431	3,5000 % Tschechien Bonds 22/35		CZK	30.000.000	35.000.000	35.000.000	% 90,377	1.105.365,19	0,80
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33		CZK	40.000.000	0	0	% 82,655	1.347.909,57	0,98
<b>DKK</b>								<b>5.202.594,91</b>	<b>3,78</b>
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	10.000.000	0	0	% 86,650	1.159.616,18	0,84
DK0009925182	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 25/35		DKK	11.000.000	0	0	% 94,697	1.394.045,34	1,01

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39	DKK		15.000.000	0	0	% 116,023	2.329.062,00	1,70
DK0009924029	0,2500 % Königreich Dänemark Anl. 20/52	DKK		5.000.000	0	0	% 47,803	319.871,39	0,23
<b>GBP</b>								<b>6.024.349,15</b>	<b>4,38</b>
FR001400ZSF7	6,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR MTN 25/35	GBP		900.000	0	0	% 100,758	1.044.160,42	0,76
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GBP		1.000.000	0	0	% 90,515	1.042.235,20	0,76
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50	GBP		2.000.000	0	0	% 34,814	801.731,78	0,58
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61	GBP		500.000	0	0	% 23,791	136.967,89	0,10
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46	GBP		3.750.000	0	0	% 44,738	1.931.759,30	1,40
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP		900.000	0	0	% 41,947	434.698,95	0,32
GB00BQC82D08	4,3750 % Großbritannien Treasury Stock 24/40	GBP		600.000	0	0	% 91,594	632.795,61	0,46
<b>HUF</b>								<b>7.723.278,87</b>	<b>5,61</b>
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	HUF		600.000.000	0	0	% 93,413	1.448.439,74	1,05
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN 5.188 22/26	HUF		52.500.000	0	0	% 99,915	135.559,37	0,10
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35	HUF		600.000.000	500.000.000	600.000.000	% 98,826	1.532.371,98	1,11
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		1.800.000.000	0	0	% 99,037	4.606.907,78	3,35
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
<b>NOK</b>								<b>5.646.416,28</b>	<b>4,11</b>
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK		15.000.000	0	0	% 85,110	1.137.530,07	0,83
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	NOK		40.000.000	0	0	% 91,695	3.268.110,13	2,38
NO0013713123	4,1250 % Koenigreich Norwegen Anl. 26/36	NOK		14.200.000	14.200.000	0	% 98,065	1.240.776,08	0,90
<b>PLN</b>								<b>3.901.183,71</b>	<b>2,83</b>
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29	PLN		3.000.000	0	8.000.000	% 102,294	716.486,70	0,52
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		8.000.000	0	9.000.000	% 81,195	1.516.547,40	1,10
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	PLN		7.000.000	0	0	% 102,071	1.668.149,61	1,21
<b>SEK</b>								<b>2.874.856,59</b>	<b>2,09</b>
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33	SEK		5.000.000	0	0	% 93,294	425.631,07	0,31
SE0021308541	2,2500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1066 23/35	SEK		15.000.000	0	0	% 95,548	1.307.736,18	0,95
XS1813504070	2,0400 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40	SEK		10.000.000	0	0	% 76,266	695.884,82	0,51
XS3184155102	2,5280 % Stadt Goeteborg MTN 25/30	SEK		5.000.000	0	0	% 97,673	445.604,52	0,32
<b>TRY</b>								<b>1.486.816,77</b>	<b>1,08</b>
FR0014013MO3	35,0000 % Agence Française Développement MTN 25/28	TRY		20.000.000	20.000.000	0	% 87,113	341.188,11	0,25
XS3008626320	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 25/35	TRY		292.000.000	292.000.000	0	% 9,731	556.472,30	0,40
XS2993875777	0,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 25/35	TRY		150.000.000	0	0	% 12,509	367.447,05	0,27
XS2816703792	28,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33	TRY		15.000.000	0	0	% 75,477	221.709,31	0,16
<b>USD</b>								<b>1.355.781,67</b>	<b>0,98</b>
XS3286600328	5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29	USD		400.000	400.000	0	% 100,542	350.654,81	0,25
US25156PAC77	8,7500 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 00/30	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 115,278	1.005.126,86	0,73
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>13.580.226,15</b>	<b>9,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>13.580.226,15</b>	<b>9,86</b>
<b>EUR</b>								<b>5.840.666,38</b>	<b>4,23</b>
XS3289609151	3,5000 % Acquirent Unico S.p.A. Notes 26/33	EUR		700.000	700.000	0	% 97,608	683.252,50	0,50
XS3303590056	3,8120 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/34	EUR		325.000	325.000	0	% 98,732	320.879,00	0,23
XS3303590213	4,7370 % Baker Hughes Holdings LLC Notes 26/46	EUR		450.000	450.000	0	% 98,859	444.863,25	0,32
XS3326476523	4,0000 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 26/33	EUR		475.000	475.000	0	% 100,576	477.736,00	0,35
XS3185369454	4,2000 % Medtronic Inc. Notes 25/45	EUR		525.000	0	0	% 95,493	501.338,25	0,36
XS3276212035	5,3750 % Mexiko Notes 26/40	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 96,600	1.449.000,00	1,05
XS3308064354	3,8500 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 26/34 <sup>1)</sup>	EUR		500.000	1.150.000	650.000	% 96,878	484.387,50	0,35
BE0390218841	3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31	EUR		700.000	0	0	% 98,824	691.768,00	0,50
XS3239332359	3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31 <sup>1)</sup>	EUR		825.000	825.000	0	% 95,448	787.441,88	0,57

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>DKK</b>								<b>4.432.507,39</b>	<b>3,23</b>
DK0009924961	2,2500 % Kownigreich Daenemark Anl. 24/35	DKK		35.000.000	0	0	% 94,631	4.432.507,39	3,23
<b>GBP</b>								<b>345.043,01</b>	<b>0,25</b>
FR0014017HM8	5,3250 % Danone S.A. MTN 26/32	GBP		300.000	300.000	0	% 99,887	345.043,01	0,25
<b>HUF</b>								<b>387.641,97</b>	<b>0,28</b>
XS2982296928	7,1300 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 25/30	HUF		150.000.000	0	0	% 100,000	387.641,97	0,28
<b>NOK</b>								<b>2.187.350,98</b>	<b>1,59</b>
NO0013475558	3,7500 % Koenigreich Norwegen Anl. 25/35	NOK		25.700.000	0	0	% 95,520	2.187.350,98	1,59
<b>TRY</b>								<b>387.016,42</b>	<b>0,28</b>
XS2982212685	0,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. Zero MTN 25/35	TRY		30.000.000	0	0	% 65,876	387.016,42	0,28
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>455.185,72</b>	<b>0,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>455.185,72</b>	<b>0,33</b>
<b>USD</b>								<b>455.185,72</b>	<b>0,33</b>
US514887AB47	6,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. St. up Sub. Anl. 98/28144A	USD		500.000	0	0	% 104,411	455.185,72	0,33
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>127.921.250,89</b>	<b>92,85</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Zins-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Zinsterminkontrakte</b>									
	EURO Bobl Future (FGBM) Juni 26	XEUR	EUR	12.000.000				-231.600,00	-0,17
	EURO Bund Future (FGBL) Juni 26	XEUR	EUR	-34.000.000				745.100,00	0,54
	EURO Buxl Future (FGBX) Juni 26	XEUR	EUR	-2.200.000				42.680,00	0,03
	EURO Schatz Future (FGBS) Juni 26	XEUR	EUR	23.000.000				-215.050,00	-0,16
	EURO-BTP Future (FBTP) Juni 26	XEUR	EUR	-2.000.000				32.200,00	0,02
	Long Gilt Future (FLG) Juni 26	IFEU	GBP	5.500.000				-251.131,30	-0,18
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 26	XEUR	EUR	-3.500.000				41.450,00	0,03
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 26	XCBT	USD	50.000.000				-357.621,53	-0,26
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 26	XCBT	USD	-10.000.000				243.863,89	0,18
<b>Summe der Zins-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>49.891,06</b>	<b>0,03</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									
<b>Offene Positionen</b>									
	CAD/EUR 3.831.734,64	OTC						-2.541,73	0,00
	CHF/EUR 1.200.351,00	OTC						-2.603,11	0,00
	CNH/EUR 10.951.822,00	OTC						10.370,71	0,01
	DKK/EUR 29.480.000,00	OTC						-141,06	0,00
	GBP/EUR 12.455.000,00	OTC						-47.428,33	-0,03
	JPY/EUR 358.100.000,00	OTC						10.110,69	0,01
	KZT/USD 244.500.000,00	OTC						3.955,01	0,00
	SEK/EUR 57.873.156,00	OTC						-75.228,51	-0,05
	TWD/USD 79.861.437,50	OTC						-16.686,64	-0,01
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-41.086,41</b>	<b>-0,03</b>
<b>Offene Positionen</b>									
	CAD/EUR 3.680.000,00	OTC						1.314,61	0,00
	CZK/EUR 25.940.000,00	OTC						2.655,85	0,00
	GBP/EUR 210.000,00	OTC						95,14	0,00
	HUF/EUR 1.235.905.665,00	OTC						-2.965,19	0,00
	MXN/EUR 16.670.000,00	OTC						5.669,14	0,00
	NOK/EUR 43.890.000,00	OTC						-2.539,67	0,00
	PLN/EUR 2.025.000,00	OTC						530,98	0,00
	TRY/EUR 120.635.250,00	OTC						-26.174,29	-0,02
	USD/EUR 2.620.000,00	OTC						-19.672,98	-0,01
<b>Optionsrechte**)</b>								<b>424.070,38</b>	<b>0,31</b>
<b>Optionsrechte auf Devisen (Kauf)</b>									
	Call/USD/0,59750/01.04.2026	OTC	NZD	9.000.000			% 0,000	0,00	0,00
	Put/NOK/9,60000/31.03.2026	OTC	USD	9.000.000			% 0,000	0,00	0,00
	Put/TWD/30,90000/31.03.2026	OTC	USD	9.000.000			% 0,000	0,00	0,00
	Put/CAD/1,57500/01.04.2026	OTC	EUR	12.000.000			% 0,002	212,04	0,00
	Put/HUF/370,00000/17.04.2026	OTC	EUR	13.000.000			% 0,397	51.610,00	0,04
	Put/TRY/41,00000/20.06.2028	OTC	EUR	5.000.000			% 0,018	914,35	0,00
	Put/USD/1,15000/23.04.2026	OTC	EUR	15.000.000			% 0,834	125.025,00	0,09
	Call/CNY/7,00000/09.07.2026	OTC	USD	10.000.000			% 0,204	17.769,64	0,01
	Call/HKD/7,80000/12.05.2026	OTC	USD	10.000.000			% 0,342	29.784,64	0,02
	Put/INR/90,00000/02.04.2026	OTC	USD	9.000.000			% 0,000	0,08	0,00
	Put/JPY/157,50000/30.04.2026	OTC	USD	9.000.000			% 0,678	53.204,29	0,04
	Put/KRW/1.485,00000/23.04.2026	OTC	USD	8.000.000			% 0,308	21.456,10	0,02
	Put/MXN/19,00000/20.06.2028	OTC	USD	9.000.000			% 4,731	371.221,55	0,27
	Put/ZAR/16,75000/21.04.2026	OTC	USD	7.000.000			% 0,542	33.080,48	0,02
<b>Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)</b>								<b>-280.207,79</b>	<b>-0,20</b>
	Call/USD/0,61500/01.04.2026	OTC	NZD	-9.000.000			% 0,000	0,00	0,00
	Put/NOK/9,40000/31.03.2026	OTC	USD	-9.000.000			% 0,000	0,00	0,00

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Put/USD/1,13000/23.04.2026		OTC	EUR	-15.000.000			% 0,285	-42.810,00	-0,03
Call/CNY/7,50000/09.07.2026		OTC	USD	-10.000.000			% 0,004	-328,01	0,00
Put/JPY/152,50000/30.04.2026		OTC	USD	-9.000.000			% 0,154	-12.116,14	-0,01
Put/KRW/1,455,00000/23.04.2026		OTC	USD	-12.000.000			% 0,083	-8.715,56	-0,01
Put/MXN/18,00000/20.06.2028		OTC	USD	-9.000.000			% 2,699	-211.804,87	-0,15
Put/ZAR/16,25000/21.04.2026		OTC	USD	-7.000.000			% 0,073	-4.433,21	0,00
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>262.791,00</b>	<b>0,21</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps (Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,195% CHF / SARON +0,0741% CHF / JPMORGAN_FRA 15.04.2027		OTC	CHF	6.500.000				13.382,15	0,01
IRS 1,872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033		OTC	CHF	2.500.000				315.440,34	0,23
IRS 4,12 % NOK / NIBORM03 NOK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	NOK	181.000.000				-97.881,92	-0,07
IRS 7,006% HUF / BUBORM06 HUF / CITIGLMD_FRA 10.03.2036		OTC	HUF	4.420.000.000				-26.836,29	-0,02
IRS 7,3% HUF / BUBORM06 HUF / JPMORGAN_FRA 16.03.2036		OTC	HUF	2.200.000.000				35.942,29	0,03
IRS STIBORM03 SEK / 2,025% SEK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028		OTC	SEK	161.000.000				119.831,96	0,09
<b>Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer</b>								<b>-200.621,79</b>	<b>-0,14</b>
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	5.000.000				-99.939,10	-0,07
CDS ECTRVYYCEF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2030		OTC	USD	3.500.000				-100.682,69	-0,07
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>159.256,74</b>	<b>0,13</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.803.610,64			% 100,000	6.803.610,64	4,95
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,97			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	0,02			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	0,01			% 100,000	0,00	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	330.200,00			% 100,000	380.208,87	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	15.881.250,00			% 100,000	315.335,98	0,23
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	240.557,22			% 100,000	209.745,59	0,15
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	0,06			% 100,000	0,00	0,00
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>							<b>EUR</b>	<b>7.708.901,08</b>	<b>5,61</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>7.708.901,08</b>	<b>5,61</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	2.095.402,97				2.095.402,97	1,52
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	798.670,50				798.670,50	0,58
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	134.915,00				155.347,91	0,11
Einschüsse (Initial Margins)			USD	610.500,00				532.304,47	0,39
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	2.238,19				2.238,19	0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	987,36				987,36	0,00
Forderungen aus Devisenspots			EUR	241.804,55				241.804,55	0,18
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>3.826.755,95</b>	<b>2,78</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung			EUR	-92.191,21				-92.191,21	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-819.772,68				-819.772,68	-0,60
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-40.123,65				-40.123,65	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-325,86				-325,86	0,00
Kostenpauschale			EUR	-14.750,61				-14.750,61	-0,01
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-990.000,00				-990.000,00	-0,72
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-320,82				-320,82	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-241.918,76				-241.918,76	-0,18
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-2.199.403,59</b>	<b>-1,61</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>137.729.443,13</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse A</b>							<b>STK</b>	<b>2.513.788,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse A</b>							<b>EUR</b>	<b>54,79</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>92,85</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,37</b>

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

\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

<sup>2)</sup> In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

# DekaLux-Bond

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

### Euro-Guthaben von:

Deutsche Bank AG	340.000,00
J.P. Morgan SE	340.000,00
UBS AG	310.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
3,2500 % Belfius Bank S.A. Pref. MTN 25/32	EUR 100.000		97.238,50	
2,9000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 25/56	EUR 505.245		449.824,68	
3,5000 % Capgemini SE Notes 25/34	EUR 600.000		570.372,00	
2,8750 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P84 25/35	EUR 28.000		27.094,62	
3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR 700.000		693.437,50	
3,7060 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. NRI FLR MTN A.3090 25/35	EUR 300.000		295.174,50	
4,0000 % Europaeische Union MTN 25/55	EUR 475.000		463.540,63	
3,8750 % Heineken N.V. MTN 26/38	EUR 1.200.000		1.164.138,00	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR 2.000.000		1.970.030,00	
3,8500 % Omnicom Finance Holdings PLC Notes 26/34	EUR 500.000		484.387,51	
3,8750 % OMV AG MTN 25/40	EUR 375.000		352.265,63	
3,7500 % Pernod Ricard S.A. MTN 25/37	EUR 500.000		475.055,00	
2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38	EUR 300.000		265.110,00	
3,6000 % Rep. Frankreich OAT 24/42	EUR 500.000		464.965,00	
3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31	EUR 825.000		787.441,88	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>8.560.075,45</b>	<b>8.560.075,45</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	4.736.962,70 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	9.285.339,57 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 30./31.03.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2026

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86847	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47230	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,22300	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,95955	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,91764	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	51,06450	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,28315	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,52850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	386,95500	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	5,09870	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	50,36295	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	549,59000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,56530	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,59808	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	20,72095	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,63015	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,76620	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,92700	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

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

**OTC** Over-the-Counter

# DekaLux-Bond

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2026 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CAD/EUR	3,8 Mio.	EUR	2.397.458,27
	CHF/EUR	1,2 Mio.	EUR	1.310.386,66
	CNH/EUR	11,0 Mio.	EUR	1.382.480,64
	DKK/EUR	29,5 Mio.	EUR	3.946.066,83
	GBP/EUR	12,5 Mio.	EUR	14.321.979,08
	JPY/EUR	358,1 Mio.	EUR	1.957.520,30
	KZT/USD	244,5 Mio.	EUR	439.333,07
	SEK/EUR	57,9 Mio.	EUR	5.281.236,95
	TWD/USD	79,9 Mio.	EUR	2.160.203,67
				<b>EUR</b>
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CAD/EUR	3,7 Mio.	EUR	2.302.518,39
	CZK/EUR	25,9 Mio.	EUR	1.056.443,87
	GBP/EUR	0,2 Mio.	EUR	241.477,43
	HUF/EUR	1.235,9 Mio.	EUR	3.183.714,69
	MXN/EUR	16,7 Mio.	EUR	802.039,94
	NOK/EUR	43,9 Mio.	EUR	3.906.091,96
	PLN/EUR	2,0 Mio.	EUR	472.132,50
	TRY/EUR	120,6 Mio.	EUR	2.282.204,57
	USD/EUR	2,6 Mio.	EUR	2.281.349,30
				<b>EUR</b>
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Renten			<b>EUR</b>	<b>88.931.741,11</b>
			<b>EUR</b>	<b>61.332.129,42</b>

## 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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	8.560.075,45	6,22

### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	8.560.075,45	Deutschland

### Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

### Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	8.560.075,45

### 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 Anleihering, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

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

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 40, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter [www.eurexrepo.com](http://www.eurexrepo.com) entnommen werden.

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

### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
CHF
EUR

# DekaLux-Bond

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

**Wertpapier-Darlehen**  
unbefristet

**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**  
14.022.302,27

## Ertrags- und Kostenanteile

**Wertpapier-Darlehen**

Ertragsanteil des Fonds  
Kostenanteil des Fonds  
Ertragsanteil der KVG

**absolute Beträge in EUR**

4.761,82  
1.571,08  
1.571,08

**in % der Bruttoerträge des Fonds**

100,00  
32,99  
32,99

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

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

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

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

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,69% (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**

Rheinmetall AG	3.196.678,50
GE Aerospace	2.537.832,12
Development Bank of Japan	1.818.395,68
The Bank of Nova Scotia	1.687.745,92
Volkswagen AG	1.127.347,20
Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.027.452,47
BSK 1818 AG	969.086,03
Saarland	826.043,27
Nestlé S.A.	412.937,00
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	223.494,78

## Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

## Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

**Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer**

**2**

Clearstream Banking Frankfurt	6.314.444,31 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	7.707.857,96 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>CHF</b>				
CH1450810234	1,3975 % Empr.Transp.DepasajeMetro SA Notes 25/33	CHF	0	350.000
<b>EUR</b>				
XS3179710010	3,5000 % A.P.Moeller-Maersk A/S MTN 25/34	EUR	0	550.000
XS3238204062	3,2500 % A2A S.p.A. MTN 25/32	EUR	775.000	775.000
XS3029358317	3,7500 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 25/30	EUR	0	900.000
XS3067397789	3,6250 % Aeroporti di Roma S.p.A. MTN 25/32	EUR	0	650.000
FR0014010123	3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29	EUR	0	400.000
XS3192253402	3,2500 % ArcelorMittal S.A. MTN 25/30	EUR	0	1.150.000

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR	0	500.000
IL0012343351	3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Covered Bonds 26/31	EUR	950.000	950.000
XS3225871121	3,6250 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 25/36	EUR	675.000	675.000
XS3075490188	3,2500 % BMW Finance N.V. MTN 25/31	EUR	0	800.000
XS3075490261	3,7500 % BMW Finance N.V. MTN 25/34	EUR	0	950.000
FR0014012PH2	3,4940 % BNP Paribas S.A. FLR Preferred MTN 25/33	EUR	0	700.000
FR001400ZB28	3,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel PrN 25/30	EUR	0	1.200.000
XS3080462222	3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 25/30	EUR	0	300.000
XS3148256913	3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29	EUR	0	275.000
XS3075393499	2,8750 % Continental AG MTN 25/28	EUR	0	475.000
XS3171589040	3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32	EUR	0	600.000
FR0014010IN9	3,6250 % Covivio S.A. MTN 25/34	EUR	0	500.000
BE0390249184	3,8750 % Crelan S.A. Non-Pref. MTN 25/36	EUR	0	400.000
XS3106719910	3,9200 % DZ BANK AG Deut.Zentral-Gen. FLR MTN A3010 25/36	EUR	0	500.000
FR001400UHA2	3,2500 % Edenred SE Notes 25/30	EUR	0	800.000
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35 Reg.S	EUR	0	400.000
EU000A4EG021	2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30	EUR	550.000	550.000
LU3182454440	2,9000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 25/35	EUR	0	725.000
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR	0	1.500.000
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34	EUR	0	1.500.000
ES0000012P33	3,2000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 25/35	EUR	0	550.000
XS3076315558	4,0000 % Koninklijke Philips N.V. MTN 25/35	EUR	0	375.000
DE000NRWONW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1551 23/32	EUR	0	800.000
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33	EUR	0	1.125.000
DE000A460N04	3,0000 % Landeshauptstadt Muenchen IHS 25/34	EUR	0	400.000
XS3059437460	4,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 25/35	EUR	0	275.000
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33	EUR	0	800.000
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32	EUR	0	1.325.000
XS3145729557	4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30	EUR	0	150.000
FR0014010C12	3,3750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/32	EUR	0	400.000
XS3040593975	5,2500 % Raiffeisen.Niederoest.-Wien AG FLR MTN 25/36	EUR	800.000	800.000
FR0014012ST1	6,1250 % RCI Banque S.A. FLR MTN 25/Und.	EUR	0	400.000
XS3081371554	2,6250 % Republik Island MTN 25/30	EUR	0	925.000
IT0005668220	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32	EUR	0	1.275.000
XS3194153352	3,5000 % Republik Lettland MTN 25/35	EUR	0	1.200.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumaenien MTN 24/36 Reg.S	EUR	0	1.200.000
XS3198384573	5,3750 % Republik Rumaenien MTN 25/33 Reg.S	EUR	1.100.000	1.100.000
SI0002105052	3,1250 % Republik Slowenien Bonds 25/35	EUR	0	1.000.000
XS3021378388	6,7500 % Rumaenien MTN 25/39 Reg.S	EUR	0	700.000
FR0014012HQ0	4,5220 % SCOR SE FLR Notes 25/55	EUR	0	600.000
XS3176118894	3,7500 % SGS Finance B.V. Notes 25/35	EUR	0	300.000
XS3090092233	4,6250 % Stellantis N.V. MTN 25/35	EUR	0	975.000
XS2992041462	3,0000 % Svensk Exportkredit, AB MTN 25/35	EUR	0	950.000
BE6365314770	3,3750 % Syensqo S.A. Notes 25/31	EUR	0	600.000
XS2122933695	1,8750 % The Dow Chemical Co. Notes 20/40	EUR	1.000.000	1.000.000
CH1348614111	3,1460 % UBS Switserland AG -Pfbr.-Anl. 24/31	EUR	0	750.000
XS3269555234	4,8750 % Ungarn Bonds 26/38	EUR	525.000	525.000
XS3181537526	4,6250 % Vodafone Group PLC FLR MTN 25/55	EUR	0	475.000
XS3109655293	3,8750 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/38	EUR	0	850.000
XS3091660194	7,0000 % ZF Europe Finance B.V. MTN 25/30	EUR	0	400.000
<b>GBP</b>				
GB00BPSNBB36	4,3750 % Grossbritannien Treasury Stock 24/54	GBP	1.400.000	1.400.000
<b>HUF</b>				
HU0000404165	3,0000 % Ungarn Notes S.2041/A 20/41	HUF	0	300.000.000
<b>PLN</b>				
XS3257630197	9,0720 % Bank Millennium S.A. FLR Notes 26/Und.	PLN	1.000.000	1.000.000
<b>TRY</b>				
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26	TRY	0	5.980.000
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36	TRY	0	530.000.000
<b>USD</b>				
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34	USD	0	1.400.000
XS3307981491	5,7500 % Republik Rumaenien MTN 26/36 Reg.S	USD	780.000	780.000
US900123DS65	6,8000 % Republik Tuerkei Notes 25/36	USD	1.600.000	1.600.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS3105983053	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/31	EUR	0	1.125.000
XS3172420930	4,2500 % Bank of Cyprus Holdings PLC FLR MTN 25/36	EUR	0	275.000
XS3223273668	3,2500 % Colgate-Palmolive Co. Bonds 25/35	EUR	625.000	625.000
XS3247588109	4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S	EUR	250.000	250.000
BE0390222884	4,0000 % FLUXYS Notes 25/30	EUR	0	700.000
XS3185662163	3,8750 % Liberty Mutual Group Inc. Notes 25/35 Reg.S	EUR	0	800.000
XS3237166502	4,1250 % Lineage Europe Finco B.V. Notes 25/31 Reg.S	EUR	1.500.000	1.500.000
XS3272223762	3,8750 % Republik Chile Notes 26/36	EUR	675.000	675.000
XS3293834662	5,1500 % Republik Tuerkei Notes 26/34	EUR	1.500.000	1.500.000
FR00140112W8	6,2500 % Sogecap S.A. FLR Notes 25/Und.	EUR	0	800.000
XS3241802811	3,6280 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 25/35	EUR	1.000.000	1.000.000
<b>USD</b>				
USP29595AF55	6,0450 % Comision Federal Electricidad Notes 26/34 Reg.S	USD	325.000	325.000
US91087BBK52	5,3750 % Mexiko Notes 25/33	USD	0	525.000
US91087BBL36	5,6250 % Mexiko Notes 25/35	USD	0	525.000

# DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS3046428408	5,8540 % Windfall M.Gr.Inc/Gr.Min.W.Inc Notes 25/32 Reg.S	USD	0	450.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS3280997217	4,3750 % Redexis S.A. MTN Tr.2 24/31	EUR	600.000	600.000
<b>KZT</b>				
XS3019837866	13,7500 % International Bank Rec. Dev. MTN 25/26	KZT	0	160.000.000
<b>NOK</b>				
XS0592463136	5,4000 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 11/26	NOK	0	20.000.000
<b>RON</b>				
RODFIUK7ZV55	6,7500 % Republik Rumaenien Bonds 24/35	RON	0	11.000.000

# DekaLux-Bond

---

Luxemburg, den 1. April 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: 31. März 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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**