

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2026.

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST für den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis zum 30. Juni 2026.

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. 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 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. 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 Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

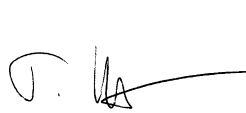
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit mindestens 51 % in Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computerprogramms ausgeführt, das im Hause der Lingohr Asset Management GmbH entwickelt wurde. Unterstützt durch das ComputermodeLL "CHICCO", werden so Aktien nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Andererseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Der Fonds wird von Lingohr Asset Management GmbH, Düsseldorf, beraten.

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.

Wichtige Kennzahlen

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	13,3%
Anteilklasse I	13,8%

ISIN

Anteilklasse A	DE0009774794
Anteilklasse I	DE000DK0LQC1

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebsvergütungen, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung A und I.

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 A	1,84% p.a.	5,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse I	0,99% p.a.	keiner	EUR 100.000	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.

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
Bermuda	7.066.292,33	0,92
Brasilien	12.567.475,70	1,64
China	16.832.107,39	2,19
Deutschland	31.629.250,00	4,12
Frankreich	10.114.030,00	1,32
Großbritannien	51.809.666,54	6,78
Hongkong	3.018.095,37	0,39
Indien	5.411.563,43	0,71
Irland	31.458.030,97	4,11
Italien	16.594.620,00	2,17
Japan	24.877.612,27	3,25
Kaiman-Inseln	12.611.510,12	1,64
Kanada	27.247.451,55	3,55
Korea, Republik	8.919.664,78	1,16
Luxemburg	4.055.887,00	0,53
Niederlande	14.208.303,64	1,85
Österreich	7.664.800,00	1,00
Schweiz	25.217.480,68	3,29
Singapur	7.279.452,54	0,95
Spanien	5.389.200,00	0,70
Südafrika	3.907.180,32	0,51
Taiwan	24.607.019,05	3,22
USA	394.122.676,56	51,44

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

746.609.370,24	97,44
997,31	0,00
18.821.285,57	2,46
3.260.060,87	0,42
-2.464.217,27	-0,32
766.227.496,72	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
BRL	12.567.475,70	1,64
CAD	26.345.186,46	3,44
CHF	16.658.493,22	2,17
EUR	84.267.034,40	10,99
GBP	45.540.913,83	5,96
HKD	28.150.781,14	3,66
JPY	24.877.612,27	3,25
KRW	8.919.664,78	1,16
TWD	24.607.019,05	3,22
USD	470.768.009,07	61,44
ZAR	3.907.180,32	0,51

2. Derivate

3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

4. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

746.609.370,24	97,44
997,31	0,00
18.821.285,57	2,46
3.260.060,87	0,42
-2.464.217,27	-0,32
766.227.496,72	100,00

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

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								743.698.333,22	97,06
Aktien								743.698.333,22	97,06
EUR								84.267.034,40	10,99
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.800	1.300	5.500	EUR 1.676,200	6.369.560,00	0,83
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		450.000	0	225.000	EUR 11,976	5.389.200,00	0,70
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		22.000	0	11.000	EUR 173,800	3.823.600,00	0,50
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		110.000	45.000	55.000	EUR 30,960	3.405.600,00	0,44
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK		360.000	0	120.000	EUR 13,550	4.878.000,00	0,64
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		110.000	50.000	160.000	EUR 23,940	2.633.400,00	0,34
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		33.000	0	15.000	EUR 116,400	3.841.200,00	0,50
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK		30.000	32.000	22.000	EUR 169,150	5.074.500,00	0,66
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	STK		70.000	70.000	0	EUR 73,460	5.142.200,00	0,67
	Inhaber-Vorzugsaktien								
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		80.000	25.000	30.000	EUR 38,540	3.083.200,00	0,40
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		45.000	0	35.000	EUR 146,600	6.597.000,00	0,86
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		239.616	239.616	0	EUR 27,150	6.505.574,40	0,85
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		30.000	30.000	0	EUR 134,120	4.023.600,00	0,53
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		21.000	7.000	0	EUR 286,000	6.006.000,00	0,78
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK		37.000	37.000	0	EUR 72,750	2.691.750,00	0,35
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		20.000	6.783	6.000	EUR 278,750	5.575.000,00	0,73
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		53.000	0	0	EUR 77,510	4.108.030,00	0,54
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		66.000	22.000	22.000	EUR 77,570	5.119.620,00	0,67
BRL								12.567.475,70	1,64
BRPOMOACNPR7	Marcopolo S.A. Reg.Pref.Shares	STK		2.000.000	2.000.000	0	BRL 5,900	2.000.661,24	0,26
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares	STK		340.000	520.000	580.000	BRL 38,140	2.198.624,97	0,29
BRRADLACNORO	Raia Drogasil S.A. Reg.Shares	STK		700.000	700.000	0	BRL 17,160	2.036.605,32	0,27
BRTIMSACNOR5	TIM S.A. Reg.Shares	STK		1.100.000	1.100.000	0	BRL 22,290	4.157.136,68	0,54
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Reg.Shares	STK		450.000	450.000	0	BRL 28,500	2.174.447,49	0,28
CAD								26.345.186,46	3,44
CA05577W2004	BRP Inc. Reg.Subordinate Voting Shares	STK		58.000	58.000	0	CAD 88,460	3.163.308,02	0,41
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		65.000	0	0	CAD 146,920	5.887.905,50	0,77
CA15101Q2071	Celestica Inc. Reg.Shares	STK		12.000	14.000	10.000	CAD 487,250	3.604.953,34	0,47
GB00BL6K5J42	Endeavour Mining PLC Reg.Shares	STK		90.000	0	0	CAD 71,260	3.954.165,86	0,52
CA5503711080	Lundin Gold Inc. Reg.Shares	STK		135.000	63.000	0	CAD 76,780	6.390.700,00	0,83
CA89472Y1079	Trekor Metals Ltd. Reg.Shares	STK		600.000	600.000	0	CAD 9,040	3.344.153,74	0,44
CHF								16.658.493,22	2,17
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		89.000	21.000	0	CHF 73,040	7.046.677,51	0,92
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		35.000	0	17.000	CHF 127,500	4.837.398,37	0,63
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		110.000	41.000	140.000	CHF 40,040	4.774.417,34	0,62
GBP								45.540.913,83	5,96
GB00BTK05J60	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		70.000	0	0	GBP 37,540	3.051.323,73	0,40
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		25.000	0	0	GBP 144,400	4.191.825,36	0,55
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		150.000	45.000	85.000	GBP 49,140	8.558.987,46	1,12
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		164.000	0	0	GBP 19,990	3.806.734,79	0,50
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		45.000	45.000	0	GBP 81,920	4.280.538,78	0,56
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC Reg.Shares	STK		85.000	115.000	30.000	GBP 49,540	4.889.572,69	0,64
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		100.000	32.000	27.000	GBP 72,310	8.396.423,59	1,10
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		165.000	50.000	0	GBP 25,650	4.914.363,68	0,64
GB00BVZK7T90	Unilever PLC Reg.Shares	STK		65.000	100.000	35.000	GBP 45,725	3.451.143,75	0,45
HKD								28.150.781,14	3,66
CNE100006WS8	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares H	STK		100.000	25.000	25.000	HKD 702,000	7.853.447,07	1,02
CNE1000003C0	Harbin Electric Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		1.900.000	1.900.000	0	HKD 15,320	3.256.383,72	0,42
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	STK		700.000	700.000	0	HKD 38,540	3.018.095,37	0,39
KYG870113888	TCL Electronics Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		3.000.000	1.000.000	0	HKD 12,890	4.326.108,24	0,56
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		1.500.000	700.000	1.400.000	HKD 34,100	5.722.276,60	0,75
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK		4.285.500	0	0	HKD 8,290	3.974.470,14	0,52
JPY								24.877.612,27	3,25
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares	STK		170.000	240.000	70.000	JPY 6.238,000	5.733.920,90	0,75
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		450.000	115.000	0	JPY 1.854,000	4.511.070,86	0,59
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK		200.000	0	0	JPY 4.690,000	5.071.778,10	0,66
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK		250.000	85.000	0	JPY 3.666,000	4.955.527,32	0,65
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	200.000	JPY 7.743,000	4.605.315,09	0,60
KRW								8.919.664,78	1,16
KR7009540006	HD Korea Shipb. & Offs. Engin. Reg.Shares	STK		9.000	6.000	10.000	KRW 350.000,000	1.779.515,24	0,23
KR7103590006	ILJIN Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		127.000	70.000	58.000	KRW 76.300,000	5.474.184,32	0,71
KR7047050000	Posco International Corp. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	KRW 49.150,000	1.665.965,22	0,22
TWD								24.607.019,05	3,22
TW0006196009	Marketech International Corp. Reg.Shares	STK		350.000	0	325.000	TWD 554,000	5.341.207,87	0,70
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		100.000	0	0	TWD 2.410,000	6.638.633,82	0,87
TW0002404001	United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares	STK		250.000	180.000	110.000	TWD 1.320,000	9.090.245,48	1,19
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		600.000	1.100.000	500.000	TWD 214,000	3.536.931,88	0,46
USD								467.856.972,05	61,06
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		77.000	77.000	0	USD 92,710	6.263.090,02	0,82
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		42.000	15.000	8.000	USD 254,310	9.370.959,82	1,22
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	USD 206,430	3.259.992,98	0,43
US00090Q1031	ADT Inc. Reg.Shares	STK		600.000	200.000	450.000	USD 6,500	3.421.652,92	0,45
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		10.000	20.000	32.000	USD 539,490	4.733.198,81	0,62
US00766T1007	AECOM Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	USD 69,770	3.672.749,61	0,48
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		36.000	36.000	0	USD 153,760	4.856.430,95	0,63

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	107.000	17.000	0	USD 353,650	33.199.289,35	4,34
US02209S1033	Altria Group Inc. Reg.Shares		STK	135.000	82.412	0	USD 74,050	8.770.617,65	1,14
US02313S1067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	70.000	70.000	0	USD 240,140	14.748.025,97	1,92
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	95.000	95.000	0	USD 281,740	23.482.453,06	3,07
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	11.000	11.000	0	USD 498,760	4.813.440,95	0,63
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	280.000	70.000	70.000	USD 21,820	5.360.238,64	0,70
BMG0692U1099	Axis Capital Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	74.000	0	0	USD 108,840	7.066.292,33	0,92
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	18.000	4.000	19.000	USD 496,000	7.832.953,15	1,02
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	76.000	76.000	0	USD 65,890	4.393.437,45	0,57
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	30.000	11.000	6.000	USD 372,450	9.803.035,62	1,28
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares		STK	120.000	80.000	65.000	USD 64,630	6.804.351,64	0,89
KYG254571055	Credo Technology Group Holding Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 245,680	4.310.931,74	0,56
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD 691,090	9.094.885,07	1,19
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	67.000	67.000	0	USD 101,280	5.953.465,52	0,78
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	8.160	8.160	0	USD 1.229,930	8.805.254,26	1,15
US29084Q1004	Emcor Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 814,410	7.145.200,91	0,93
US29249E1091	Enact Holdings Inc. Reg.Shares		STK	205.000	35.000	0	USD 45,550	8.192.446,04	1,07
US29275Y1029	EnerSys Reg.Shares		STK	35.000	0	25.500	USD 224,130	6.882.391,65	0,90
US26884L1098	EQT Corp. Reg.Shares		STK	160.000	60.000	60.000	USD 52,000	7.299.526,23	0,95
US30161Q1040	Exelixis Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 54,280	4.762.238,99	0,62
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	54.000	31.000	32.144	USD 136,060	6.446.078,26	0,84
SG9999000020	Flex Ltd. Reg.Shares		STK	52.000	0	158.000	USD 159,560	7.279.452,54	0,95
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 73,260	5.784.699,07	0,75
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	80.000	30.000	50.000	USD 61,620	4.324.969,29	0,56
US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	182.000	92.000	0	USD 77,180	12.323.881,38	1,61
US40415F1012	HDFC Bank Ltd. Reg.Shs (Spons.ADRs)		STK	110.000	160.000	50.000	USD 25,910	2.500.526,41	0,33
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	34.000	27.394	18.394	USD 278,000	8.292.682,93	1,08
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	70.000	20.000	0	USD 237,720	14.599.403,40	1,91
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc. Reg.Shares		STK	225.000	225.000	0	USD 33,500	6.613.002,28	0,86
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	28.000	7.000	32.000	USD 410,910	10.094.297,25	1,32
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	85.000	137.000	52.000	USD 53,620	3.998.683,98	0,52
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	28.000	22.000	89.000	USD 277,750	6.823.126,86	0,89
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	14.000	5.000	0	USD 747,530	9.181.803,83	1,20
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	57.000	97.000	40.000	USD 80,930	4.047.210,04	0,53
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	80.000	15.000	0	USD 129,380	9.080.891,38	1,19
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	8.500	0	3.500	USD 562,600	4.195.560,62	0,55
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	45.000	87.000	42.000	USD 89,060	3.516.143,18	0,46
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	46.000	12.000	12.000	USD 368,570	14.874.732,41	1,95
US6177001095	Morningstar Inc. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	USD 155,850	4.102.035,44	0,54
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	USD 122,830	7.112.458,33	0,93
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	120.000	60.000	40.000	USD 73,780	7.767.678,54	1,01
US6293775085	NRG Energy Inc. Reg.Shares		STK	47.000	22.000	21.000	USD 149,110	6.148.596,24	0,80
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	44.000	0	26.000	USD 163,350	6.305.843,13	0,82
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	110.000	110.000	0	USD 44,380	4.283.032,11	0,56
NL0015002SN0	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	110.000	220.000	110.000	USD 39,790	3.840.059,66	0,50
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	15.000	5.000	12.000	USD 374,430	4.927.575,01	0,64
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	26.000	USD 157,930	3.463.984,91	0,45
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	43.254	108.254	65.000	USD 67,710	2.569.510,74	0,34
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.		STK	10.000	14.000	4.000	USD 462,290	4.055.887,00	0,53
US8760301072	Tapestry Inc. Reg.Shares		STK	70.000	30.000	0	USD 146,560	9.000.877,35	1,17
US87162W1009	TD SYNnex Corp. Reg.Shares		STK	15.000	21.000	6.000	USD 270,050	3.553.912,97	0,46
GB00BDSFG982	TechnipFMC PLC Reg.Shares		STK	190.000	40.000	90.000	USD 65,230	10.873.574,31	1,42
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	27.440	27.440	0	USD 411,840	9.914.800,49	1,29
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	17.500	USD 506,420	7.108.896,30	0,93
US9011091082	Tutor Perini Corp. Reg.Shares		STK	105.000	65.000	20.000	USD 81,880	7.542.902,26	0,98
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	30.000	10.000	20.000	USD 266,320	7.009.650,82	0,91
ZAR								3.907.180,32	0,51
ZAE000083648	Impala Platinum Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	420.000	620.000	200.000	ZAR 174,070	3.907.180,32	0,51
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								2.911.037,02	0,38
Aktien								2.911.037,02	0,38
USD								2.911.037,02	0,38
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)		STK	60.000	60.000	0	USD 55,300	2.911.037,02	0,38
Summe Wertpapiervermögen							EUR	746.609.370,24	97,44
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								997,31	0,00
Offene Positionen									
HKD/EUR 9.200.000,00		OTC						997,31	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR	997,31	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	6.918.457,23			% 100,000	6.918.457,23	0,90

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	0,01			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	1226,36			% 100,000	3,45	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	0,02			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	0,05			% 100,000	0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	0,01			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	0,02			% 100,000	0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	26.487,62			% 100,000	16.330,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.607.560,80			% 100,000	1.742.613,33	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.226.042,99			% 100,000	2.584.815,36	0,34
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.492.760,26			% 100,000	166.998,77	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	832.161.829,00			% 100,000	4.499.509,74	0,59
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	0,10			% 100,000	0,01	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	1.461,62			% 100,000	990,69	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	3.600.216,32			% 100,000	67.644,31	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.193.983,00			% 100,000	2.802.231,09	0,37
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	405.866,35			% 100,000	21.690,69	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	18.821.285,57	2,46
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	18.821.285,57	2,46
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	876.186,91				876.186,91	0,11
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	24.860,80				24.860,80	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.900.550,92				1.900.550,92	0,25
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	458.462,24				458.462,24	0,06
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.260.060,87	0,42
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	-4.272,12			% 100,000	-117,68	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-117,68	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-22.850,00				-22.850,00	0,00
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.162.277,66				-1.162.277,66	-0,15
	Andere Verbindlichkeiten		EUR	-114,75				-114,75	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.278.857,18				-1.278.857,18	-0,17
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.464.099,59	-0,32
Fondsvermögen							EUR	766.227.496,72	100,00
Umlaufende Anteile Klasse A							STK	4.146.554,000	
Umlaufende Anteile Klasse I							STK	10.835,000	
Anteilwert Klasse A							EUR	184,37	
Anteilwert Klasse I							EUR	158,05	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2026

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86120	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,47410	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33530	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,07565	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,92250	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	53,22275	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,29780	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	355,56000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	18,71155	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,91620	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,89805	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47535	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.770,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	36,30265	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

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				
BRL				
BRBBDCACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferred Shares	STK	0	1.000.000
CAD				
CA5504281067	LunR Royalties Corp. Reg.Shares	STK	22.346	22.346
CA8765111064	Taseko Mines Ltd. Reg.Shares	STK	600.000	600.000
CHF				
CH1430134226	Amrize AG Namens-Aktien	STK	0	68.000
EUR				
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK	0	50.140
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	82.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	66.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	27.000	107.452
ES0105027009	LOGISTA INTEGRAL S.A. Acciones Port.	STK	110.000	110.000
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	10.400
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	35.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	63.655
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	120.000
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK	0	185.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	100.000
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	STK	0	187.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	25.000	25.000
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	70.000
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	20.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	100.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	80.000
GBP				
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK	50.000	175.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	450.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	2.100.000
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK	0	320.000
HKD				
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK	0	188.500
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Reg.Shares	STK	125.000	125.000
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares CLB	STK	330.000	330.000
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000.000
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	STK	1.050.000	1.050.000
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK	0	185.000
KYG6464H1011	Newborn Town Inc. Reg.Shares	STK	2.000.000	2.000.000
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	STK	0	3.000.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	120.000
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares CLB	STK	0	1.170.000
JPY				
JP3754200008	Biprogry Inc. Reg.Shares	STK	0	130.100
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK	160.000	160.000
KRW				
KR7214450009	PharmaResearch Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200.000
SGD				
SG1R50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.005.300
TRY				
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien	STK	550.000	550.000
TRATUPRS91E8	Türkiye Petrol Rafinerileri AS Namens-Aktien	STK	550.000	550.000
TWD				
TW0003017000	Asia Vital Components Co. Ltd. Reg.Shares	STK	55.000	55.000
USD				
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	29.127
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	90.000	90.000
US15643U1043	Centrus Energy Corp. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CLA	STK	0	88.000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	0	56.000
US36118L1061	Futu Holdings Ltd. Reg.Shs (Sp.ADRs)	STK	10.000	35.000
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK	70.000	440.000
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	0	67.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	0	325.000
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	186.000	186.000
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	6.000
US5463471053	Louisiana Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares	STK	0	220.000
KYG6683N1034	Nu Holdings Ltd. Reg.Shares CLA	STK	100.000	400.000
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs CLA (ADRs)	STK	63.000	63.000
US858191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	37.504
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	50.000	50.000
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	105.000	105.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	87.000
USD NL0015002CX3	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	0	135.000

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.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	2.968
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	540
USD/EUR	EUR	9.991

LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse A	STK	4.146,554
Umlaufende Anteile Klasse I	STK	10,835
Anteilwert Klasse A	EUR	184,37
Anteilwert Klasse I	EUR	158,05

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 Umsatzzolumina 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)

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 31,4 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajós GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2026

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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

