



Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026.

Deka-PB Multi Asset Quant

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekap-B Multi Asset Quant 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

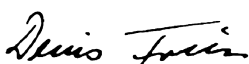
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Denis Friess



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

Deka-PB Multi Asset Quant Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Ertrages durch das weltweite Ausnutzen von Renditepotentialen an den bedeutendsten Aktien- und Rentenmärkten. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere sowie Aktien an. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zu einem beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden. Die maximale Aktienquote des Fonds beträgt 35 %.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt maßgeblich im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie „Sigma Plus“. Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Zudem generiert die Strategie lediglich Signale zur Entscheidungsunterstützung. Die Umsetzung der Signale erfolgt im Ermessen des Fondsmanagements. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Ergänzend wird ein Machine Learning Modell zur Identifikation kurzfristiger Renditechancen eingesetzt. Das Machine Learning basierte Modell nutzt u.a. technische Indikatoren und wird darauf trainiert, Märkte/Wertpapiere mit hoher kurzfristiger Outperformance-Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es erfolgen Investitionen in die Märkte/Wertpapiere mit den höchsten Outperformance-Wahrscheinlichkeiten, um so systematisch Renditeverbesserungen für den Fonds zu ermöglichen. Das Machine Learning Modell generiert lediglich Signale zur Entscheidungsunterstützung. Die Umsetzung der Signale erfolgt im Ermessen des Fondsmanagements. Des Weiteren wird die Anlageklasse „Volatilität“ genutzt um einen markphasenunabhängigen Wertzuwachs zu generieren. Wiederkehrende und persistente Eigenschaften der Volatilität diverser Aktienmärkte sind die Hauptrenditequellen. Investiert wird in mehrere Volatilitätsstrategien im Sinne eines Relative-Value Ansatzes (Long/Short Strategien), um durch die Vielzahl der Strategien und die Marktneutralität der Relative-Value Trades eine hohe Diversifikationswirkung im Fonds sowie eine geringe Korrelation mit klassischen Anlageklassen zu erzielen. Die Umsetzung der Strategien erfolgt über hochliquide Optionen und Futures.

Wichtige Kennzahlen

Deka-PB Multi Asset Quant

Performance*	6 Monate
	4,5%
ISIN	DE000DK2CCQ6
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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.

Deka-PB Multi Asset Quant

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

Australien
Belgien
Dänemark
Deutschland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Portugal
Schweden
Schweiz
Spanien
USA

2. Anleihen

Deutschland
Frankreich
Italien
Niederlande
Schweden
Spanien
USA

3. Investmentanteile

Deutschland
Irland
Luxemburg

4. Zertifikate

Irland

5. Derivate

6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

7. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Kurswert
in EUR

% des Fonds-
vermögens *)

17.452.984,78	29,70
278.821,37	0,48
123.183,68	0,21
124.427,77	0,21
162.047,20	0,27
71.990,78	0,12
165.125,71	0,28
557.985,36	0,94
595.160,19	1,01
383.585,65	0,66
1.086.941,64	1,85
502.381,40	0,86
535.026,02	0,91
43.999,36	0,07
128.924,75	0,22
451.297,80	0,77
464.243,64	0,79
11.777.842,46	20,05
8.834.093,02	15,04
1.305.438,00	2,22
1.506.729,00	2,57
1.175.927,50	2,01
1.592.964,00	2,71
401.138,00	0,68
1.111.346,50	1,89
1.740.550,02	2,96
26.796.433,70	45,70
16.296.432,50	27,78
5.766.874,87	9,83
4.733.126,33	8,09
1.147.344,00	1,96
1.147.344,00	1,96
-133.424,72	-0,23
3.777.142,81	6,43
880.027,28	1,50
-58.244,77	-0,10
58.696.356,10	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

AUD
CAD
CHF
DKK
EUR
GBP
JPY
SEK
USD

2. Anleihen

EUR
USD

3. Investmentanteile

EUR
USD

4. Zertifikate

EUR

5. Derivate

6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

7. Sonstige Vermögensgegenstände

II. Verbindlichkeiten

III. Fondsvermögen

Kurswert
in EUR

% des Fonds-
vermögens *)

17.452.984,78	29,70
278.821,37	0,48
502.381,40	0,86
451.297,80	0,77
124.427,77	0,21
1.736.336,38	2,95
646.458,60	1,09
1.086.941,64	1,85
128.924,75	0,22
12.497.395,07	21,27
8.834.093,02	15,04
7.093.543,00	12,08
1.740.550,02	2,96
26.796.433,70	45,70
21.035.033,83	35,88
5.761.399,87	9,82
1.147.344,00	1,96
1.147.344,00	1,96
-133.424,72	-0,23
3.777.142,81	6,43
880.027,28	1,50
-58.244,77	-0,10
58.696.356,10	100,00

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

Deka-PB Multi Asset Quant

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 Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								25.693.871,78	43,74
Aktien								17.452.984,78	29,70
EUR								1.736.336,38	2,95
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		2.435	0	0	EUR 35,260	85.858,10	0,15
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		1.681	0	0	EUR 73,280	123.183,68	0,21
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		146	179	33	EUR 1.676,200	244.725,20	0,42
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		2.569	0	0	EUR 43,770	112.445,13	0,19
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		6.082	0	0	EUR 21,680	131.857,76	0,22
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		5.310	0	0	EUR 15,015	79.729,65	0,14
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		11.731	4.821	5.995	EUR 11,976	140.490,46	0,24
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		3.612	3.612	0	EUR 12,335	44.554,02	0,08
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		2.849	0	0	EUR 29,560	84.216,44	0,14
PTEDPOAM0009	EDP S.A. Açôes Nom.	STK		9.563	9.563	0	EUR 4,601	43.999,36	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		8.456	0	0	EUR 10,146	85.794,58	0,15
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		2.416	0	0	EUR 27,440	66.295,04	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		16.100	0	0	EUR 5,951	95.811,10	0,16
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		15.168	0	8.287	EUR 4,380	66.435,84	0,11
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK		2.136	2.136	0	EUR 27,560	58.868,16	0,10
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		4.383	4.383	0	EUR 16,425	71.990,78	0,12
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		1.379	1.379	0	EUR 56,440	77.830,76	0,13
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		1.576	0	0	EUR 77,570	122.250,32	0,21
AUD								278.821,37	0,48
AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd. Reg.Shares	STK		4.821	0	0	AUD 18,950	55.120,91	0,09
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		13.283	0	0	AUD 10,620	85.111,99	0,15
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.061	0	0	AUD 25,190	61.720,75	0,11
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		25.079	0	0	AUD 5,080	76.867,72	0,13
CAD								502.381,40	0,86
CA06849F1080	Barrick Mining Corp. Reg.Shares	STK		2.386	2.386	0	CAD 52,470	77.187,69	0,13
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		700	0	0	CAD 90,400	39.015,13	0,07
CA4495861060	IGM Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.529	0	1.012	CAD 76,780	72.380,59	0,12
CA4969024047	Kinross Gold Corp. Reg.Shares	STK		3.283	3.283	0	CAD 33,740	68.293,99	0,12
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.200	0	0	CAD 86,990	64.360,16	0,11
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		1.761	0	916	CAD 76,430	82.983,12	0,14
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		931	1.450	519	CAD 171,010	98.160,72	0,17
CHF								451.297,80	0,77
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		1.026	0	0	CHF 73,040	81.234,73	0,14
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		668	0	0	CHF 75,760	54.859,27	0,09
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		991	761	278	CHF 127,500	136.967,48	0,23
CH1499059983	Roche Holding AG Partizipationsscheine	STK		251	381	130	CHF 336,100	91.448,35	0,16
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		618	0	0	CHF 129,550	86.787,97	0,15
DKK								124.427,77	0,21
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		30	0	0	DKK 16.080,000	64.542,89	0,11
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		2.352	2.352	0	DKK 190,300	59.884,88	0,10
GBP								646.458,60	1,09
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		572	572	0	GBP 144,400	95.908,96	0,16
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		2.721	2.721	0	GBP 26,540	83.854,32	0,14
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		3.809	0	1.599	GBP 19,990	88.413,74	0,15
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		8.048	0	0	GBP 14,438	134.924,55	0,23
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK		2.682	0	0	GBP 28,220	87.884,39	0,15
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK		15.950	0	0	GBP 4,777	88.473,24	0,15
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		12.438	0	0	GBP 4,639	66.999,40	0,11
JPY								1.086.941,64	1,85
JP3429800000	ANA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	JPY 2.968,000	52.958,45	0,09
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		2.905	2.905	0	JPY 3.410,000	53.562,14	0,09
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.965	0	0	JPY 3.104,000	66.546,05	0,11
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.556	6.556	0	JPY 1.197,000	42.431,71	0,07
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		2.954	2.954	0	JPY 6.012,000	96.025,56	0,16
JP3223800008	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK		6.088	0	0	JPY 2.485,000	81.800,97	0,14
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		2.887	2.887	0	JPY 7.743,000	120.868,59	0,21
JP3888250002	Modect Inc. Reg.Shares	STK		1.001	1.001	0	JPY 9.285,000	50.254,32	0,09
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.917	0	5.385	JPY 1.413,500	68.150,96	0,12
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares	STK		3.000	0	0	JPY 6.149,000	99.743,17	0,17
JP3180400008	Osaka Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.793	0	0	JPY 5.456,000	82.395,35	0,14
JP3343200006	Sanrio Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.730	8.584	0	JPY 1.100,000	63.818,97	0,11
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		2.053	0	1.170	JPY 6.238,000	69.245,53	0,12
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		2.478	2.478	0	JPY 6.346,000	85.027,38	0,14
JP3573000001	Tokyo Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK		1.635	0	0	JPY 6.121,000	54.112,49	0,09
SEK								128.924,75	0,22
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK		1.177	1.177	0	SEK 548,800	58.320,51	0,10
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK		2.174	0	1.222	SEK 359,700	70.604,24	0,12
USD								12.497.395,07	21,27
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		400	0	0	USD 124,740	43.776,10	0,07
US00508Y1029	Acuty Inc. Reg.Shares	STK		205	0	0	USD 367,620	66.118,71	0,11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		480	196	0	USD 206,430	86.933,15	0,15
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		133	133	0	USD 539,490	62.951,54	0,11
NL0000687663	AerCap Holdings N.V. Aandelen op naam	STK		554	0	0	USD 147,540	71.711,84	0,12
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		602	0	0	USD 132,830	70.155,87	0,12

Deka-PB Multi Asset Quant

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 *)
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	599	0	0	USD 139,650	73.390,38	0,13
US01973R1014	Allison Transmission Hldg.Inc. Reg.Shares		STK	746	0	0	USD 115,360	75.503,21	0,13
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	1.151	0	86	USD 351,280	354.731,78	0,60
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shs Cap.Stk Cl.A		STK	1.413	0	105	USD 353,650	438.416,78	0,75
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	1.816	0	135	USD 240,140	382.605,93	0,65
US03743Q1085	APA Corp. Reg.Shares		STK	2.532	2.532	0	USD 32,960	73.218,74	0,12
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	3.226	181	0	USD 281,740	797.414,67	1,36
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	379	0	153	USD 694,640	230.977,86	0,39
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	79	0	112	USD 496,000	34.377,96	0,06
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	858	0	0	USD 77,640	58.444,57	0,10
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	550	528	0	USD 182,410	88.020,27	0,15
US1096411004	Brinker International Inc. Reg.Shares		STK	642	0	0	USD 167,630	94.418,72	0,16
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.118	392	83	USD 372,450	365.326,46	0,62
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	419	0	0	USD 236,220	86.836,44	0,15
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	225	0	69	USD 1.033,190	203.954,86	0,35
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	538	0	0	USD 136,090	64.236,20	0,11
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	235	0	0	USD 281,650	58.069,62	0,10
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	449	0	0	USD 169,080	66.605,47	0,11
US1727551004	Cirrus Logic Inc. Reg.Shares		STK	516	516	0	USD 146,350	66.254,26	0,11
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.542	1.542	0	USD 117,700	159.232,67	0,27
US1999081045	Comfort Systems USA Inc. Reg.Shares		STK	68	0	0	USD 1.948,690	116.258,05	0,20
FR0013467479	Constellium SE Actions au Port.		STK	1.927	1.927	0	USD 31,160	52.680,58	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	117	0	50	USD 946,680	97.176,31	0,17
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	737	737	0	USD 108,870	70.395,85	0,12
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	606	0	0	USD 101,280	53.847,76	0,09
US2561631068	DocuSign Inc. Reg.Shares		STK	1.327	0	0	USD 45,040	52.437,34	0,09
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	812	812	0	USD 117,520	83.721,92	0,14
US2567461080	Dollar Tree Inc. Reg.Shares		STK	907	907	0	USD 122,620	97.575,31	0,17
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	515	515	0	USD 224,000	101.210,74	0,17
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	343	0	0	USD 408,260	122.857,68	0,21
US2810201077	Edison International Reg.Shares		STK	1.219	0	659	USD 75,460	80.703,40	0,14
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	436	0	0	USD 205,050	78.436,39	0,13
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	252	64	19	USD 1.229,930	271.926,97	0,46
US29261A1007	Encompass Health Corp. Reg.Shares		STK	649	0	0	USD 100,900	57.452,27	0,10
US30161Q1040	Exelixis Inc. Reg.Shares		STK	2.187	0	0	USD 54,280	104.150,17	0,18
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	2.174	2.174	0	USD 47,150	89.931,65	0,15
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	401	0	0	USD 136,060	47.868,10	0,08
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares		STK	230	0	147	USD 410,560	82.846,82	0,14
US3647601083	Gap Inc. Reg.Shares		STK	2.587	0	0	USD 18,730	42.511,41	0,07
US40637H1095	Halozyme Therapeutics Inc. Reg.Shares		STK	1.437	0	0	USD 77,180	97.304,49	0,17
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	207	0	0	USD 392,330	71.251,37	0,12
US44107P1049	Host Hotels & Resorts Inc. Reg.Shares		STK	3.012	5.399	2.387	USD 24,930	65.879,24	0,11
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares		STK	545	545	0	USD 181,100	86.593,70	0,15
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares		STK	1.005	1.005	0	USD 114,660	101.099,58	0,17
US45867G1013	InterDigital Inc. (Pa.) Reg.Shares		STK	204	0	0	USD 277,070	49.589,65	0,08
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	284	109	0	USD 266,400	66.377,96	0,11
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares		STK	631	0	0	USD 136,730	75.694,53	0,13
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	913	0	0	USD 258,510	207.071,09	0,35
US48020Q1076	Jones Lang Lasalle Inc. Reg.Shares		STK	277	0	0	USD 313,080	76.086,30	0,13
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	304	0	327	USD 329,390	87.852,75	0,15
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	800	720	0	USD 278,390	195.395,68	0,33
US5128073062	Lam Research Corp. Reg.Shares New		STK	635	0	212	USD 410,910	228.924,24	0,39
US58506Q1094	Medpace Holdings Inc. Reg.Shares		STK	188	0	0	USD 534,720	88.197,37	0,15
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	503	0	38	USD 562,600	248.278,47	0,42
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	77	0	0	USD 1.258,820	85.040,48	0,14
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	2.359	0	0	USD 28,230	58.426,54	0,10
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	399	148	146	USD 1.145,280	400.918,34	0,68
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.616	251	238	USD 368,570	522.555,82	0,89
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	67	0	41	USD 1.312,770	77.167,56	0,13
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	190	294	104	USD 412,600	68.778,73	0,12
US65290E1010	Nextpower Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	661	0	408	USD 110,660	64.174,64	0,11
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	5.113	0	805	USD 194,970	874.610,99	1,49
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	585	0	0	USD 99,810	51.227,28	0,09
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.254	625	0	USD 76,300	83.944,73	0,14
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	657	0	0	USD 137,940	79.510,95	0,14
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	721	0	0	USD 188,720	119.378,07	0,20
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	441	0	0	USD 198,430	76.774,55	0,13
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 157,930	81.195,81	0,14
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	780	0	0	USD 99,970	68.412,53	0,12
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	1.411	1.411	0	USD 61,680	76.355,92	0,13
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	279	0	0	USD 398,360	97.510,48	0,17
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	1.276	0	0	USD 78,370	87.734,80	0,15
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	859	0	0	USD 114,380	86.201,46	0,15
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	720	0	0	USD 133,920	84.595,89	0,14
IE0001VNVQZ81	TE Connectivity PLC Reg.Shares		STK	488	488	0	USD 198,300	84.901,21	0,14
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	470	160	149	USD 411,840	169.823,48	0,29
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares		STK	5.029	0	0	USD 14,630	64.550,16	0,11
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.289	0	0	USD 98,630	111.540,68	0,19
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	153	0	0	USD 506,420	67.978,82	0,12
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	275	0	0	USD 480,350	115.894,24	0,20
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	2.804	0	0	USD 34,890	85.832,22	0,15
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	95	0	0	USD 1.122,670	93.572,25	0,16

Deka-PB Multi Asset Quant

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 *)
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares	STK		166	0	107	USD 573,370	83.505,37	0,14
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK		796	0	0	USD 88,320	61.679,87	0,11
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares	STK		3.024	0	0	USD 27,180	72.111,18	0,12
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA	STK		440	0	0	USD 341,650	131.888,05	0,22
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		426	426	0	USD 114,580	42.824,25	0,07
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA	STK		213	0	148	USD 358,930	67.075,00	0,11
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares	STK		339	0	0	USD 354,680	105.489,14	0,18
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares	STK		273	273	0	USD 651,880	156.135,50	0,27
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK		6.203	0	0	USD 7,630	41.523,86	0,07
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares	STK		548	0	0	USD 240,170	115.470,40	0,20
US98980L1017	Zoom Communications Inc. Reg.Shs CLA	STK		765	0	0	USD 86,140	57.814,62	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								7.093.543,00	12,08
EUR								7.093.543,00	12,08
XS2055728054	0,3750 % BMW Finance N.V. MTN 19/27	EUR		400.000	400.000	0	% 97,174	388.694,00	0,66
XS2103014291	0,3750 % E.ON SE MTN 20/27	EUR		400.000	400.000	0	% 97,182	388.726,00	0,66
XS2152329053	1,6250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/27	EUR		400.000	400.000	0	% 98,470	393.878,00	0,67
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		1.100.000	500.000	0	% 101,032	1.111.346,50	1,89
DE000A289NQ8	0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/31	EUR		600.000	0	0	% 87,139	522.834,00	0,89
DE000A382962	3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27 ¹⁾	EUR		400.000	400.000	0	% 100,445	401.778,00	0,68
FR0011461037	3,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/45	EUR		700.000	0	0	% 88,753	621.271,00	1,06
FR001400HV77	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR		500.000	0	0	% 98,662	493.310,00	0,84
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33	EUR		1.100.000	500.000	0	% 106,903	1.175.927,50	2,01
FR0013396876	1,5000 % Schneider Electric SE MTN 19/28	EUR		400.000	400.000	0	% 98,037	392.148,00	0,67
XS2526839258	2,5000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 22/27	EUR		400.000	400.000	0	% 99,756	399.022,00	0,68
XS2572989817	3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28	EUR		400.000	400.000	0	% 100,868	403.470,00	0,69
XS2887185127	3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/27	EUR		400.000	400.000	0	% 100,285	401.138,00	0,68
Zertifikate								1.147.344,00	1,96
EUR								1.147.344,00	1,96
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18	STK		8.200	700	1.300	EUR 139,920	1.147.344,00	1,96
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.740.550,02	2,96
Verzinsliche Wertpapiere								1.740.550,02	2,96
USD								1.740.550,02	2,96
US912810QC53	4,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39	USD		500.000	0	0	% 99,355	435.846,06	0,74
US912810SH23	2,8750 % U.S. Treasury Notes 19/49	USD		800.000	0	0	% 71,781	503.816,46	0,86
US912828Z948	1,5000 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD		1.000.000	0	0	% 91,285	800.887,50	1,36
Wertpapier-Investmentanteile								26.796.433,70	45,70
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								16.296.432,50	27,78
EUR								16.296.432,50	27,78
DE000ETFL649	Deka Active EUR High Yield UCITS ETF	ANT		9.500	0	1.200	EUR 97,918	930.221,00	1,58
DE000ETFL375	Deka iBoxx EUR Liquid Corporates Diversified UCITS ETF	ANT		67.300	4.000	13.000	EUR 100,755	6.780.811,50	11,56
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)	ANT		123.000	0	0	EUR 69,800	8.585.400,00	14,64
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								2.850.992,63	4,87
EUR								2.850.992,63	4,87
LU1685587914	Deka-MultiFactor Emerging Markets Corporates I	ANT		18.428	0	10.000	EUR 83,980	1.547.583,44	2,65
LU1685588219	Deka-MultiFactor Global Corporates I	ANT		5.197	0	0	EUR 84,580	439.562,26	0,75
LU1685587591	Deka-MultiFactor Global Corporates HY I	ANT		9.929	0	16.000	EUR 86,760	861.440,04	1,47
LU0297135294	Deka-OptiRent CF	ANT		10	0	0	EUR 129,260	1.292,60	0,00
LU0332479749	Deka-OptiRent TF	ANT		9	0	0	EUR 123,810	1.114,29	0,00
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								7.649.008,57	13,05
EUR								1.887.608,70	3,23
IE00BKLC5874	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		1.200	28.000	158.000	EUR 4,563	5.475,00	0,01
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT		56.580	18.950	48.500	EUR 33,265	1.882.133,70	3,22
USD								5.761.399,87	9,82
IE00BKFO9C98	iShs II-DL HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		2.020	67.000	65.000	USD 4,579	8.115,09	0,01
IE00BZ163L38	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Reg.Shares Dis.	ANT		200	200	0	USD 44,020	7.724,16	0,01
IE00BZ163K21	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Reg.Shares Dis	ANT		138.000	156.000	18.000	USD 47,455	5.745.560,62	9,80
Summe Wertpapiervermögen							EUR	54.230.855,50	92,40
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									

Deka-PB Multi Asset Quant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									35.787,90
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 26	XEUR	EUR	Anzahl -11				-2.365,00	0,00
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 26	XIOM	USD	Anzahl 1				-14.302,51	-0,02
	E-Mini Russ. Val. 1000 Index Future (RSV) Sep. 26	XCME	USD	Anzahl 6				945,34	0,00
	E-Mini Russell 1000 Gr. Index Future (RSG) Sep. 26	XCME	USD	Anzahl -3				-568,81	0,00
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 26	XCME	USD	Anzahl 3				5.435,22	0,01
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 26	XCME	USD	Anzahl -12				53.763,32	0,09
	ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 26	XEUR	EUR	Anzahl 9				-1.215,00	0,00
	FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 26	IFEU	GBP	Anzahl -1				-1.113,52	0,00
	MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 26	IFUS	USD	Anzahl 36				-8.787,47	-0,01
	MSCI World Index Future (FMWO) Sep. 26	XEUR	USD	Anzahl -9				18.634,85	0,03
	OMXC25 Index Future (OMW) Juli 26	XNDX	DKK	Anzahl -3				-3.347,38	-0,01
	S&P Canada 60 Index Future (SXF) Sep. 26	XMOD	CAD	Anzahl -1				-2.546,09	0,00
	Swiss Market Index Future (S30) Sep. 26	XEUR	CHF	Anzahl -1				-5.289,97	-0,01
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 26	XOSE	JPY	Anzahl -1				-3.455,08	-0,01
Optionsrechte									2.605,72
Optionsrechte auf Aktienindices									2.605,72
	S & P 500 Index (S500) Put Juli 26 7200	XCBO		Anzahl 1			USD 29,700	2.605,72	0,00
Summe Aktienindex-Derivate									38.393,62
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									9.615,04
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 26	XEUR	EUR	400.000				4.180,00	0,01
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 26	XEUR	EUR	-200.000				-1.240,00	0,00
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 26	XEUR	EUR	500.000				7.150,00	0,01
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 26	XEUR	EUR	200.000				360,00	0,00
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 26	XEUR	EUR	100.000				1.310,00	0,00
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 26	XCBT	USD	-300.000				-575,76	0,00
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 26	IFEU	GBP	300.000				5.051,09	0,01
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 26	XEUR	EUR	-400.000				-3.200,00	-0,01
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 26	XCBT	USD	300.000				1.521,64	0,00
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 26	XCBT	USD	800.000				-520,92	0,00
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 26	XCBT	USD	200.000				2.056,28	0,00
	US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 26	XCBT	USD	-300.000				-6.477,29	-0,01
Summe Zins-Derivate									9.615,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									-181.433,38
Offene Positionen									-0,31
	AUD/EUR 310.000,00	OTC						2.999,40	0,01
	CAD/EUR 370.000,00	OTC						898,28	0,00
	CHF/EUR 370.000,00	OTC						2.412,84	0,00
	GBP/EUR 300.000,00	OTC						-1.731,03	0,00
	JPY/EUR 92.000.000,00	OTC						-1.291,94	0,00
	SEK/EUR 1.600.000,00	OTC						2.564,46	0,00
	USD/EUR 11.250.000,00	OTC						-187.285,39	-0,32
Summe Devisen-Derivate									-181.433,38
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.171.687,22			% 100,000	2.171.687,22	3,71
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	65.722,32			% 100,000	65.722,32	0,11
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	1.538,33			% 100,000	1.538,33	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	55.558,79			% 100,000	7.433,51	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	184.358,61			% 100,000	16.264,11	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.509.542,47			% 100,000	136.293,80	0,23
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	74.836,71			% 100,000	45.152,80	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	189.394,15			% 100,000	116.770,49	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	250.164,49			% 100,000	271.181,02	0,46
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	178.556,64			% 100,000	207.334,70	0,35
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	12.019,00			% 100,000	1.344,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	37.125.270,00			% 100,000	200.736,81	0,34
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	610.571,60			% 100,000	535.683,10	0,91
Summe Bankguthaben									EUR 3.777.142,81
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									EUR 3.777.142,81
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	78.111,89				78.111,89	0,13
	Dividendenansprüche		EUR	9.287,05				9.287,05	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	669.766,44				669.766,44	1,13
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	52,34				52,34	0,00
	Forderungen aus Derivategeschäften		EUR	91.241,33				91.241,33	0,16
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	21.355,17				21.355,17	0,04

Deka-PB Multi Asset Quant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	10.213,06				10.213,06	0,02
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	880.027,28	1,50
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-17,28				-17,28	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-10.151,60				-10.151,60	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-48.075,89				-48.075,89	-0,08
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-58.244,77	-0,10
	Fondsvermögen						EUR	58.696.356,10	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	472.805,000	
	Anteilwert						EUR	124,14	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR	gesamt
		befristet	unbefristet
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)			
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:			
3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27	EUR	335.000	336.489,08
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		336.489,08

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)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,13980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,62194	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	184,94500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,93875	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,65741	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives
OTC	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA96467A2002	Whitecap Resources Inc. Reg.Shares	STK	0	10.842
CHF				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	1.603	1.603
EUR				
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK	0	9.243
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	0	4.984
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.	STK	0	2.023
GBP				
GB00B033F229	Centrica PLC Reg.Shares	STK	0	43.558
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	737
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	5.112	5.112
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	9.270
JPY				
JP3705200008	Japan Airlines Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.875
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.900

Deka-PB Multi Asset Quant

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	2.763
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
SEK				
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	5.655
USD				
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	0	585
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	0	274
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	322
US2533931026	Dick's Sporting Goods Inc. Reg.Shares	STK	0	489
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	2.584
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	0	1.336
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	430
US5627501092	Manhattan Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK	0	82
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK	0	460
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	959
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares	STK	0	481
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares	STK	0	586
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	647
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK	0	213
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	216	216
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares	STK	0	267
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares	STK	0	244
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	0	357
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	516
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK	0	501
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	381
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
USD				
IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF Reg.Shares	ANT	0	62.620
IE00B2NPKV68	iShsll-J.P.M.USD EM Bond U.ETF Reg.Shares	ANT	0	10.500

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	90.934
(Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Stockholm 30 Index, Russell 1000 Value Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index (Price) (AUD), S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	19.420
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MSCI World (Price weighted) Index (Net Ret.) (USD), OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, Russell 1000 Growth Index (USD), S&P 500 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	5.220
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	1.947
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT), US Treasury Long Bond Future (US))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	1.178
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.150
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.064
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	212
CAD/EUR	EUR	262
CHF/EUR	EUR	407
GBP/EUR	EUR	379
JPY/EUR	EUR	654
SEK/EUR	EUR	131

Deka-PB Multi Asset Quant

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
USD/EUR	EUR	9.634
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	447
CAD/EUR	EUR	260
CHF/EUR	EUR	684
GBP/EUR	EUR	841
JPY/EUR	EUR	1.129
SEK/EUR	EUR	212
USD/EUR	EUR	21.718
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	1.453
(Basiswert(e): 0,3750 % E.ON SE MTN 20/27, 3,2500 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 24/27, 3,5000 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/28, Deutsche Bank AG Namens-Aktien)		

Deka-PB Multi Asset Quant

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	472.805
Anteilwert	EUR	124,14

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	336.489,08	0,57

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	336.489,08	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 (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	336.489,08

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	770.133,86

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	176,86	100,00
Kostenanteil des Fonds	58,31	32,97
Ertragsanteil der KVG	58,31	32,97

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

Deka-PB Multi Asset Quant

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,62% (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
Fresenius SE & Co. KGaA	478.323,86
Airbus SE	291.810,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	478.323,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	291.810,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2025

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzende

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

Stellvertretende Vorsitzende

Marion Spielmann
Designiertes Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main

Mitglieder

Andreas Lau, Frankfurt am Main

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

Andreas Thomae, Frankfurt am Main

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

Denis Friess

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2026

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



Deka Investment GmbH

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

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

