Halbjahresbericht
zum 31. März 2026.

Deka-BasisAnlage ausgewogen

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Deka Vermögensmanagement GmbH

Finanzgruppe

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisAnlage ausgewogen 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 Konjunkturdynamik 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 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
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

Deka-BasisAnlage ausgewogen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums durch ein breit gestreutes Anlageportfolio. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens betragen muss. Das Fondsvermögen darf vollständig in Investmentanteile angelegt werden. Die Investition in Aktien, Aktienfonds und Exposure in Aktienderivaten darf insgesamt 60 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Investmentfonds ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Das Vermögen des Fonds wird in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile (im Folgenden „Zielfonds“) angelegt, die systematisch nach ökologischen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffenden Kriterien ausgewählt werden (ESG-Kriterien). Hierbei werden bspw. die Aspekte Umwelt- und Klimaschutz, Menschenrechte, Sicherheit und Gesundheit, Berichterstattung sowie Bekämpfung von Bestechung und Korruption beachtet. Für Zielfonds sieht die ESG-Strategie ein Negativ-Screening mit den vorstehend genannten Ausschlusskriterien für Unternehmen vor.

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

Wichtige Kennzahlen
Deka-BasisAnlage ausgewogen

Performance*	**6 Monate**
	1,9%
ISIN	DE000DK2CFR7

* 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-BasisAnlage ausgewogen
Vermögensübersicht zum 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**114.035.241,80**	**4,56**
Deutschland	114.035.241,80	4,56
2. Investmentanteile	**1.971.965.965,99**	**78,93**
Deutschland	662.147.191,36	26,49
Irland	578.819.301,13	23,18
Luxemburg	730.999.473,50	29,26
3. Zertifikate	**125.852.309,75**	**5,04**
Irland	125.852.309,75	5,04
4. Derivate	**1.464.619,32**	**0,05**
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**280.524.651,22**	**11,21**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**17.306.745,44**	**0,70**
II. Verbindlichkeiten	**-12.375.186,12**	**-0,49**
III. Fondsvermögen	**2.498.774.347,40**	**100,00**

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds-vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	**114.035.241,80**	**4,56**
EUR	114.035.241,80	4,56
2. Investmentanteile	**1.971.965.965,99**	**78,93**
EUR	1.670.281.407,78	66,85
USD	301.684.558,21	12,08
3. Zertifikate	**125.852.309,75**	**5,04**
EUR	125.852.309,75	5,04
4. Derivate	**1.464.619,32**	**0,05**
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	**280.524.651,22**	**11,21**
6. Sonstige Vermögensgegenstände	**17.306.745,44**	**0,70**
II. Verbindlichkeiten	**-12.375.186,12**	**-0,49**
III. Fondsvermögen	**2.498.774.347,40**	**100,00**

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

Deka-BasisAnlage ausgewogen
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**239.887.551,55**	**9,60**
Verzinsliche Wertpapiere									**114.035.241,80**	**4,56**
EUR									**114.035.241,80**	**4,56**
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40		EUR	60.421.528	4.500.000	1.000.000	%	115,746	69.935.501,80	2,80
DE0001102523	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/27		EUR	46.000.000	2.000.000	0	%	95,869	44.099.740,00	1,76
Zertifikate									**125.852.309,75**	**5,04**
EUR									**125.852.309,75**	**5,04**
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	402.736	252.383	603.000	EUR	156,292	62.944.414,91	2,52
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	165.739	110.859	460.800	EUR	379,560	62.907.894,84	2,52
Wertpapier-Investmentanteile									**1.971.965.965,99**	**78,93**
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile									**666.259.745,25**	**26,67**
EUR									**666.259.745,25**	**26,67**
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	851.703	0	0	EUR	84,980	72.377.720,94	2,90
DE000ETFL177	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF		ANT	302.989	0	0	EUR	88,830	26.914.512,87	1,08
DE000ETFL219	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF		ANT	77.741	0	0	EUR	97,684	7.594.051,84	0,30
DE000ETFL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		ANT	975.077	48.742	0	EUR	76,060	74.164.356,62	2,97
DE000ETFL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		ANT	115.987	6.000	0	EUR	88,276	10.238.868,41	0,41
DE000ETFL201	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		ANT	499.910	0	0	EUR	103,120	51.550.719,20	2,06
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCUTS ETF		ANT	197.491	12.500	0	EUR	86,598	17.102.325,62	0,68
DE000ETFL565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	2.025.910	0	0	EUR	16,676	33.784.075,16	1,35
DE000ETFL318	Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	2.396.286	0	0	EUR	10,074	24.140.185,16	0,97
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	2.532.331	350.000	135.000	EUR	52,480	132.896.730,88	5,32
DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF		ANT	98.200	0	0	EUR	788,740	77.454.268,00	3,10
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	70.485	0	0	EUR	280,070	19.740.733,95	0,79
LU0249486092	Deka-FlexZins CF		ANT	2.392	0	0	EUR	1.000,730	2.393.746,16	0,10
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)		ANT	356.115	8.650	223.600	EUR	261,880	93.259.396,20	3,73
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa		ANT	102.668	0	0	EUR	60,680	6.229.894,24	0,25
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	792.000	0	80.000	EUR	20,730	16.418.160,00	0,66
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**1.305.706.220,74**	**52,26**
EUR									**1.004.021.662,53**	**40,18**
LU1136108757	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT		ANT	14.101	0	1.050	EUR	1.098,280	15.486.846,28	0,62
LU1220060260	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Ant. I Dis.		ANT	157.201	0	8.250	EUR	98,280	15.449.714,28	0,62
LU1435395980	BGF-BlackRock ESG Euro Bond Action Nom.I2 Acc.		ANT	202.439	13.000	59.000	EUR	96,940	19.624.436,66	0,79
LU2701241353	BNP Paribas Sust. EO MF Eqty Act.Nom. I Plus. Acc.		ANT	531.000	531.000	0	EUR	114,560	60.831.360,00	2,43
LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free Act. Nom. Acc.		ANT	844.394	844.394	0	EUR	10,974	9.266.379,76	0,37
DE000A407MK1	Defensive Portfolio X		ANT	464.934	19.616	0	EUR	100,660	46.800.256,44	1,87
DE000DWS17Z6	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD		ANT	141.600	141.600	0	EUR	44,340	6.278.544,00	0,25
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio X		ANT	52.000	37.000	0	EUR	97,820	5.086.640,00	0,20
LU0278427041	Epsilon Fund-Euro Bond I Cap.		ANT	252.200	7.500	11.800	EUR	176,640	44.548.608,00	1,78
LU2608816398	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Act.Nom. R Acc.		ANT	1.262.680	1.002.579	3.212.895	EUR	12,390	15.644.605,20	0,63
IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS Gl Eq LowVol ETF Reg.Shs Dis.		ANT	1.110.500	1.110.500	0	EUR	84,300	93.615.150,00	3,75
IE00BMW42181	iS.VI p.-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg.Shs Acc.		ANT	8.030.532	1.791.532	700.000	EUR	6,902	55.426.731,86	2,22
DE0006289499	iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		ANT	380.500	391.500	11.000	EUR	115,050	43.776.525,00	1,75
DE0006289465	iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)		ANT	76.193	14.000	15.000	EUR	122,575	9.339.356,98	0,37
IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	27.000	27.000	0	EUR	15,456	417.301,20	0,02
IE00B3VWN393	iShs VII-$ Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares		ANT	716.429	114.500	37.000	EUR	124,020	88.851.524,58	3,56
IE00B1FZS798	iShsII-$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares		ANT	50.700	86.700	36.000	EUR	151,045	7.657.981,50	0,31
IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	4.941.479	0	688.000	EUR	5,705	28.193.114,29	1,13
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	1.573.823	1.936.703	636.820	EUR	66,460	104.596.276,58	4,19
LU2094610214	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq. Act. Nom. JPI2 Acc.		ANT	70.637	0	0	EUR	171,210	12.093.689,72	0,48
IE00BM990G73	Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg.Shs S2 A Acc.		ANT	3.273.270	250.000	190.400	EUR	10,090	33.027.294,30	1,32
LU3322496657	Nordea 2-Japanese Enhanc.Eq.Fd Act.Nom. BI2 Acc.		ANT	486.000	486.000	0	EUR	143,078	69.535.762,20	2,78
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	29.000	14.439	0	EUR	98,443	2.854.852,80	0,11
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	449.413	27.770	0	EUR	99,010	44.496.246,31	1,78

Deka-BasisAnlage ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
LU2080996049	SISF-Sustainable EO Credit Act. Nom. IZ Acc.		ANT	147.313	19.000	18.200	EUR	109,187	16.084.635,07	0,64
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS Reg.Shs Acc		ANT	2.025.631	2.063.083	4.370.697	EUR	40,425	81.886.133,18	3,28
LU1642485772	T. Rowe Price - US Equity Fd I 10		ANT	383.267	7.000	0	EUR	151,260	57.972.966,42	2,32
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	65.984	0	14.000	EUR	92,880	6.128.593,92	0,25
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	67.700	0	0	EUR	133,680	9.050.136,00	0,36
USD									**301.684.558,21**	**12,08**
LU1955039745	AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Ant. X1 Acc.		ANT	319.889	31.000	11.000	USD	208,317	58.102.987,89	2,33
IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF R.Shs UCITS ETF A.		ANT	3.124.930	6.630.000	3.505.070	USD	13,872	37.796.694,53	1,51
LU1200235437	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.		ANT	100.159	0	61.000	USD	151,860	13.261.963,33	0,53
LU1727362110	JPMorg.I.-US Select Equity Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	382.020	54.092	6.000	USD	254,550	84.787.855,09	3,39
LU2841211555	Nordea 2 Em.Mkts Sust.Enh.Eq Act.Nom. BI2- Acc.		ANT	527.000	537.000	10.000	USD	142,270	65.372.950,82	2,62
LU2035181887	RCG-Robeco QI EM 3D Enh.Idx Eq Act. Nom. I Acc.		ANT	265.000	265.000	0	USD	183,340	42.362.106,55	1,70
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**2.211.853.517,54**	**88,53**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**2.336.467,61**	**0,09**
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl -1.850					2.250.632,99	0,09
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26		XOSE	JPY	Anzahl -199					85.834,62	0,00
Summe Aktienindex-Derivate							**EUR**		**2.336.467,61**	**0,09**
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte									**-1.137.188,05**	**-0,05**
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 26		XCBT	USD	57.000.000					-1.137.188,05	-0,05
Summe Zins-Derivate							**EUR**		**-1.137.188,05**	**-0,05**
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)									**671.495,44**	**0,03**
Offene Positionen										
USD/EUR 100.000.000,00		OTC							671.495,44	0,03
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									**-406.155,68**	**-0,02**
Offene Positionen										
USD/EUR 152.000.000,00		OTC							-406.155,68	-0,02
Summe Devisen-Derivate							**EUR**		**265.339,76**	**0,01**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	273.672.760,65			%	100,000	273.672.760,65	10,94
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	111.660.719,00			%	100,000	609.734,72	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	7.159.128,55			%	100,000	6.242.155,85	0,25
Summe Bankguthaben							**EUR**		**280.524.651,22**	**11,21**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**280.524.651,22**	**11,21**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	2.130.893,48					2.130.893,48	0,09
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	10.591.949,94					10.591.949,94	0,42
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	885.533,40					885.533,40	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.672.652,88					3.672.652,88	0,15
Sonstige Forderungen			EUR	25.715,74					25.715,74	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							**EUR**		**17.306.745,44**	**0,70**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-773.815,40					-773.815,40	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-8.820.190,48					-8.820.190,48	-0,35
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-2.271.180,24					-2.271.180,24	-0,09
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-510.000,00					-510.000,00	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							**EUR**		**-12.375.186,12**	**-0,49**
Fondsvermögen							**EUR**		**2.498.774.347,40**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**18.581.914,000**	
Anteilwert							**EUR**		**134,47**	

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

Deka-BasisAnlage ausgewogen

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

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	ANT	12.100	265.608
LU0133819333	Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien	ANT	22.500	2.269.657
DE0009771824	Deka-VarioZins TF	ANT	0	36.477
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	ANT	0	115.600
LU0404498767	HSBC GIF-Euro High Yield Bond Nam.-Ant. X (Cap.)	ANT	0	84.070
IE000COQKPO9	I.M.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	317.021	924.685
IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	822.312	4.197.312
IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEHC UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	156.000	156.000
IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUR REI Act. Reg.Sh.JPM E.R.E.I.E.EO A	ANT	961.576	1.281.920
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	ANT	180.847	470.531
LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc	ANT	2.717.558	3.616.991
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT	0	25.505
LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd Act. Nom.(hdg) A-acc.	ANT	0	1.487.000
LU2145396326	Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. HI Acc.	ANT	0	62.500
USD				
LU1727352665	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Act. Nom. I2 Acc.	ANT	14.500	368.977

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	**EUR**	**55.592**
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufoptionen (Put):	**EUR**	**180.561**
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
USD/EUR	**EUR**	**280.799**

Deka-BasisAnlage ausgewogen
Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	18.581.914
Anteilwert	EUR	134,47

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)

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. April 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 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 30,5 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und 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;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main
und 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 sajos 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: 31. März 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

Finanzgruppe

Stand 03.26