

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2026.

DekaTresor

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

28. Februar 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaTresor für den Zeitraum vom 1. September 2025 bis zum 28. Februar 2026.

Die Kapitalmärkte präsentierten sich im Berichtszeitraum überwiegend freundlich. Die sprunghafte Zoll- und Handelspolitik der USA trat über weite Strecken in den Hintergrund, da Ankündigungen vielfach aufgeschoben oder auch verworfen wurden. Geopolitische Faktoren blieben ohne nachhaltigen Einfluss auf das Börsengeschehen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad. Angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI) zeigte sich die Konjunkturdynamik in den USA deutlich stärker als in Europa, wo insbesondere der Industriesektor hinter den Erwartungen zurückblieb.

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) im Berichtszeitraum vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB lag ab Juni auf dem Niveau von 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 3,9 Prozent und damit unter dem Ausgangsniveau, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag mit 2,6 Prozent eine Seitwärtsbewegung aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte jedoch in engen Bandbreiten.

Zahlreiche Aktienindizes erklommen neue Allzeithochs. Unterstützt wurde diese positive Entwicklung neben der expansiven Geldpolitik der Zentralbanken auch von der anhaltenden Euphorie um das Thema Künstliche Intelligenz. Vor allem der japanische Nikkei 225 Index wies eine überdurchschnittliche Wertentwicklung auf. Der Goldpreis vollzog ab Ende August einen steilen Anstieg und überschritt zeitweise die Marke von 5.500 US-Dollar pro Feinunze. Am Devisenmarkt zeigte der Euro eine Seitwärtsbewegung und kostete Ende Februar 1,18 US-Dollar. Der Rohölpreis tendierte infolge wachsender Konjunktursorgen über weite Strecken etwas schwächer, ehe im Januar eine Gegenbewegung einsetzte und die Notierungen angesichts der wachsenden Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten auf zuletzt über 72 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) kletterten.

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



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Vermögensübersicht zum 28. Februar 2026 | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026 | 8 |
| Anhang | 31 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 33 |

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

DekaTresor

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, kurz- bis mittelfristig Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch die positive Entwicklung der Kurse der im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere mit kurz- bis mittelfristiger Laufzeit an. Dabei bilden Anleihen öffentlicher Emittenten, Quasi-Staatsanleihen, besicherte, verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe) und Unternehmensanleihen jeweils aus der Eurozone den Anlageschwerpunkt. Die Investitionen erfolgen weitestgehend in auf Euro lautende Wertpapiere oder in gegenüber Euro abgesicherte Wertpapiere fremder Währung.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 100% ICE BofA® Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Wichtige Kennzahlen

DekaTresor

| Performance* | 6 Monate |
|--------------|--------------|
| | 1,2% |
| ISIN | DE0008474750 |

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

1) 100% ICE BofA® Euro Large Cap Investment Grade 1-4 Jahre in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Indexmarke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

DekaTresor

Vermögensübersicht zum 28. Februar 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 932.312.509,35 | 97,32 |
| Albanien | 2.437.425,00 | 0,25 |
| Andorra | 5.409.600,00 | 0,57 |
| Australien | 187.295,93 | 0,02 |
| Belgien | 17.097.044,50 | 1,79 |
| Benin | 276.500,00 | 0,03 |
| Bermuda | 2.337.112,58 | 0,24 |
| Bulgarien | 3.891.531,00 | 0,41 |
| Curaçao | 360.792,01 | 0,04 |
| Dänemark | 10.040.278,63 | 1,04 |
| Deutschland | 137.193.508,51 | 14,29 |
| Entwicklungsbank des Europarats (CEB) | 1.528.000,00 | 0,16 |
| Estland | 2.527.280,00 | 0,26 |
| Färöer Inseln | 672.194,94 | 0,07 |
| Finnland | 9.235.193,50 | 0,96 |
| Frankreich | 83.279.438,37 | 8,73 |
| Griechenland | 14.580.332,63 | 1,52 |
| Großbritannien | 26.569.512,65 | 2,79 |
| Hongkong | 1.902.337,00 | 0,20 |
| Indonesien | 2.520.675,00 | 0,26 |
| Irland | 13.147.420,38 | 1,38 |
| Island | 6.342.824,75 | 0,66 |
| Israel | 2.626.496,25 | 0,27 |
| Italien | 125.472.984,19 | 13,05 |
| Japan | 5.213.086,50 | 0,55 |
| Kaiman-Inseln | 2.219.304,00 | 0,23 |
| Kanada | 11.006.468,29 | 1,16 |
| Kolumbien | 1.986.000,00 | 0,21 |
| Korea, Republik | 13.769.132,62 | 1,42 |
| Kroatien | 7.539.558,75 | 0,79 |
| Lettland | 3.648.567,00 | 0,38 |
| Litauen | 1.972.900,00 | 0,21 |
| Luxemburg | 14.744.202,56 | 1,53 |
| Malta | 1.296.815,00 | 0,14 |
| Marokko | 2.541.875,00 | 0,27 |
| Mazedonien | 6.162.498,13 | 0,64 |
| Mexiko | 6.285.402,50 | 0,66 |
| Montenegro | 790.000,00 | 0,08 |
| Neuseeland | 1.905.583,50 | 0,20 |
| Niederlande | 65.237.288,65 | 6,79 |
| Norwegen | 6.871.733,29 | 0,71 |
| Österreich | 17.240.953,48 | 1,81 |
| Philippinen | 980.525,00 | 0,10 |
| Polen | 8.333.314,45 | 0,87 |
| Portugal | 44.260.577,50 | 4,62 |
| Rumänien | 14.761.448,70 | 1,57 |
| San Marino | 2.862.412,00 | 0,30 |
| Schweden | 6.269.051,25 | 0,64 |
| Schweiz | 14.121.720,26 | 1,48 |
| Serbien | 1.608.115,00 | 0,17 |
| Singapur | 1.701.649,00 | 0,18 |
| Slowakei | 8.282.577,76 | 0,87 |
| Slowenien | 7.536.125,00 | 0,78 |
| Sonstige | 16.246.782,17 | 1,71 |
| Spanien | 96.164.859,69 | 10,06 |
| Tschechische Republik | 16.873.423,53 | 1,76 |
| Türkei | 1.621.800,00 | 0,17 |
| Ungarn | 5.304.770,38 | 0,55 |
| USA | 35.930.785,57 | 3,74 |
| Usbekistan | 3.601.240,00 | 0,37 |
| Zypern | 5.784.185,00 | 0,61 |
| 2. Investmentanteile | 12.139.969,42 | 1,28 |
| Deutschland | 6.832.469,42 | 0,72 |
| Luxemburg | 5.307.500,00 | 0,56 |
| 3. Derivate | -3.208.149,22 | -0,34 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 6.483.725,75 | 0,69 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.855.784,84 | 1,88 |
| II. Verbindlichkeiten | -8.057.319,90 | -0,83 |
| III. Fondsvermögen | 957.526.520,24 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Anleihen | 932.312.509,35 | 97,32 |
| AUD | 1.004.804,21 | 0,10 |
| CAD | 632.145,61 | 0,07 |
| CHF | 1.856.383,12 | 0,19 |
| CZK | 9.341.664,60 | 0,98 |
| DEM | 654.037,93 | 0,07 |

DekaTresor

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| DKK | 1.285.272,28 | 0,13 |
| EUR | 874.734.592,24 | 91,32 |
| GBP | 12.193.964,38 | 1,29 |
| ITL | 4.420.939,87 | 0,46 |
| NLG | 1.458.619,78 | 0,15 |
| NOK | 4.860.420,86 | 0,50 |
| PLN | 1.990.976,70 | 0,20 |
| RON | 3.170.282,68 | 0,33 |
| TRY | 817.043,32 | 0,09 |
| USD | 13.891.361,77 | 1,44 |
| 2. Investmentanteile | 12.139.969,42 | 1,28 |
| EUR | 12.139.969,42 | 1,28 |
| 3. Derivate | -3.208.149,22 | -0,34 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 6.483.725,75 | 0,69 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.855.784,84 | 1,88 |
| II. Verbindlichkeiten | -8.057.319,90 | -0,83 |
| III. Fondsvermögen | 957.526.520,24 | 100,00 |

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

DekaTresor

Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2026.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 765.010.621,47 | 79,83 |
| Verinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 765.010.621,47 | 79,83 |
| EUR | | | | | | | | 718.338.414,29 | 74,97 |
| XS3277768605 | 3,3750 % AB Sagax MTN 26/31 | EUR | | 500.000 | 1.275.000 | 775.000 | % 100,064 | 500.320,00 | 0,05 |
| XS3167412587 | 2,5690 % ABN AMRO Bank N.V. FLR Pref. MTN 25/29 | EUR | | 3.000.000 | 800.000 | 0 | % 100,164 | 3.004.920,00 | 0,31 |
| XS2919192869 | 2,6250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/27 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % 100,615 | 1.006.145,00 | 0,11 |
| XS2958382645 | 2,7500 % Achmea Bank N.V. Pref. MTN 24/27 | EUR | | 1.300.000 | 0 | 0 | % 100,515 | 1.306.695,00 | 0,14 |
| XS3066564900 | 2,5000 % Achmea Bank N.V. Preferred MTN 25/28 | EUR | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 99,922 | 1.598.752,00 | 0,17 |
| XS3029358317 | 3,7500 % ACS, Act.de Constry Serv. SA MTN 25/30 ¹⁾ | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,444 | 1.014.435,00 | 0,11 |
| ES0200002097 | 3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 23/28 | EUR | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 102,394 | 5.119.700,00 | 0,54 |
| ES0200002139 | 3,1250 % Adif - Alta Velocidad MTN 25/30 | EUR | | 2.400.000 | 1.100.000 | 0 | % 101,486 | 2.435.664,00 | 0,25 |
| FR0013431137 | 0,2500 % Agence Française Développement MTN 19/29 ¹⁾ | EUR | | 3.000.000 | 5.000.000 | 2.000.000 | % 92,731 | 2.781.930,00 | 0,29 |
| FR001400Q629 | 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 ¹⁾ | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 104,776 | 523.877,50 | 0,05 |
| FR0014012HT4 | 3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30 | EUR | | 1.400.000 | 1.800.000 | 400.000 | % 100,688 | 1.409.625,00 | 0,15 |
| FR0014013VW7 | 2,6250 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/29 | EUR | | 800.000 | 800.000 | 0 | % 99,832 | 798.652,00 | 0,08 |
| XS2826614898 | 4,1250 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27 | EUR | | 825.000 | 0 | 0 | % 100,927 | 832.643,63 | 0,09 |
| XS3174822489 | 3,0000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 25/29 | EUR | | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % 100,409 | 2.108.578,50 | 0,22 |
| XS3226478918 | 2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28 | EUR | | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % 99,923 | 1.548.798,75 | 0,16 |
| XS3064418687 | 2,5000 % Alphabet Inc. Notes 25/29 | EUR | | 1.800.000 | 0 | 0 | % 99,848 | 1.797.264,00 | 0,19 |
| FR00140101Z3 | 3,7040 % Altrad Invest.Authority S.A.S. Obl.25/29 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,511 | 1.015.105,00 | 0,11 |
| XS2332980932 | 0,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 21/28 | EUR | | 800.000 | 0 | 0 | % 96,560 | 772.480,00 | 0,08 |
| IT0005643249 | 3,2500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 25/30 | EUR | | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | % 101,701 | 2.034.020,00 | 0,21 |
| IT0005690547 | 2,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/29 ¹⁾ | EUR | | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 100,184 | 1.302.385,50 | 0,14 |
| IT0005694382 | 3,8750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/38 | EUR | | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,726 | 2.014.510,00 | 0,21 |
| XS3032018239 | 3,3000 % American Honda Finance Corp. MTN 25/29 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,399 | 1.013.985,00 | 0,11 |
| XS2339399946 | 1,2500 % Andorra MTN 21/31 | EUR | | 2.700.000 | 1.500.000 | 300.000 | % 90,800 | 2.451.600,00 | 0,26 |
| XS2445667236 | 1,2500 % Andorra MTN 22/27 | EUR | | 3.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 98,600 | 2.958.000,00 | 0,31 |
| BE6356934396 | 2,5000 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/27 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,390 | 1.003.900,00 | 0,10 |
| XS3299432248 | 2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31 ¹⁾ | EUR | | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 | % 99,899 | 1.723.257,75 | 0,18 |
| XS2799473637 | 3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29 ¹⁾ | EUR | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,456 | 1.014.560,00 | 0,11 |
| XS3302885408 | 2,7592 % ASB Bank Ltd.MT Mtg Cov. Nts 26/31 ¹⁾ | EUR | | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,245 | 1.202.934,00 | 0,13 |
| XS2475502832 | 2,3750 % ASN Bank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27 | EUR | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 99,959 | 1.599.344,00 | 0,17 |
| XS3203027654 | 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 25/32 | EUR | | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 99,268 | 2.978.025,00 | 0,31 |
| ES0312298120 | 4,7500 % AYT Cédulas Ca.GI-FTA-S.XIII AB Notes 07/27 ²⁾ | EUR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,767 | 1.541.505,00 | 0,16 |
| FR0014015J87 | 3,0000 % Ayvens S.A. Preferred MTN 26/30 | EUR | | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,362 | 903.258,00 | 0,09 |
| AT0000A3QMW9 | 4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR N.-Pref.MTN 25/31 | EUR | | 1.500.000 | 1.900.000 | 400.000 | % 100,719 | 1.510.777,50 | 0,16 |
| XS1700435453 | 7,3800 % Banca IFIS S.p.A. FLR MTN 17/27 | EUR | | 500.000 | 500.000 | 0 | % 106,677 | 533.382,50 | 0,06 |
| IT0005561367 | 6,8750 % Banca IFIS S.p.A. Preferred MTN 23/28 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 109,628 | 548.140,00 | 0,06 |
| IT0005690026 | 3,1250 % Banca Mediolanum S.p.A. FLR Preferred MTN 26/31 | EUR | | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 100,336 | 1.103.690,50 | 0,12 |
| IT0005611287 | 3,0000 % Banca Sella S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 24/29 | EUR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,061 | 1.515.915,00 | 0,16 |
| ES0413211A75 | 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Cédulas Hip. 23/27 | EUR | | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,209 | 1.518.135,00 | 0,16 |
| XS3121029436 | 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30 | EUR | | 1.000.000 | 0 | 900.000 | % 100,611 | 1.006.105,00 | 0,11 |
| IT0005549479 | 6,0000 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28 | EUR | | 500.000 | 0 | 0 | % 104,187 | 520.932,50 | 0,05 |
| IT0005696668 | 2,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 26/32 ¹⁾ | EUR | | 2.700.000 | 2.700.000 | 0 | % 99,802 | 2.694.640,50 | 0,28 |
| IT0005572166 | 4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27 | EUR | | 1.175.000 | 0 | 0 | % 103,600 | 1.217.300,00 | 0,13 |
| PTBCPJOM0056 | 8,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MTN 22/33 | EUR | | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 110,299 | 1.102.990,00 | 0,12 |
| PTBCP7OM0004 | 3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31 ¹⁾ | EUR | | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,284 | 2.005.680,00 | 0,21 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| PTBCPEOM0069 | 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 99,201 | 1.686.417,00 | 0,18 |
| PTBCPCOM0004 | 3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 24/29 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 600.000 | % 101,000 | 1.919.000,00 | 0,20 |
| PTBCPNOM0043 | 3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,038 | 3.001.125,00 | 0,31 |
| XS2588884481 | 6,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 23/33 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 106,071 | 318.213,00 | 0,03 |
| XS2791973642 | 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 105,584 | 527.920,00 | 0,06 |
| XS2228245838 | 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,980 | 999.800,00 | 0,10 |
| XS2908735504 | 3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref.MTN 24/29 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % 101,110 | 1.819.980,00 | 0,19 |
| XS2705604077 | 4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non.-Pref. MTN 23/27 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,380 | 1.520.700,00 | 0,16 |
| ES04139000D1 | 2,6250 % Banco Santander S.A. Mortg. Cov. MTN 26/31 | | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 100,154 | 2.503.850,00 | 0,26 |
| ES04139000A7 | 2,3750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | % 99,831 | 3.993.240,00 | 0,42 |
| XS1638160678 | 2,3850 % Banco Santander S.A. MTN 17/27 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 99,701 | 2.293.123,00 | 0,24 |
| XS2247936342 | 1,6250 % Banco Santander S.A. MTN 20/30 | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 93,952 | 281.854,50 | 0,03 |
| PTBSPAOM0008 | 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 0 | 1.300.000 | % 102,267 | 1.738.530,50 | 0,18 |
| XS2397082939 | 0,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 21/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 94,571 | 661.997,00 | 0,07 |
| IL0012343351 | 3,1970 % Bank Leumi Le-Israel B.M. Covered Bonds 26/31 | | EUR | 1.625.000 | 2.500.000 | 875.000 | % 100,769 | 1.637.496,25 | 0,17 |
| XS3217583395 | 2,6260 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/29 ¹⁾ | | EUR | 1.375.000 | 2.375.000 | 1.000.000 | % 100,137 | 1.376.883,75 | 0,14 |
| XS3218066788 | 2,6880 % Bank of Montreal FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.750.000 | 750.000 | % 100,099 | 1.000.990,00 | 0,10 |
| XS3231974745 | 3,0500 % Bank of New Zealand MTN 25/30 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 100,379 | 702.649,50 | 0,07 |
| XS2828820352 | 3,3004 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg. Cov. Bds 24/29 | | EUR | 183.000 | 0 | 0 | % 102,348 | 187.295,93 | 0,02 |
| ES0413679525 | 3,0500 % Bankinter S.A. Cédulas Hipotec. 22/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,364 | 1.013.640,00 | 0,11 |
| ES02136790F4 | 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,737 | 488.682,50 | 0,05 |
| XS3069319542 | 3,0840 % Barclays PLC FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % 101,077 | 1.036.039,25 | 0,11 |
| BE6360448615 | 3,7500 % Barry Callebaut Services N.V. Bonds 25/28 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 101,720 | 1.729.240,00 | 0,18 |
| XS2356569736 | 1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,420 | 497.100,00 | 0,05 |
| XS2411178630 | 1,3750 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/32 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 97,346 | 486.730,00 | 0,05 |
| DE000BLB6JZ6 | 4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,315 | 1.023.145,00 | 0,11 |
| DE000BYL0AZ1 | 3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/30 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,094 | 505.470,00 | 0,05 |
| XS2785686523 | 4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/29 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 103,765 | 1.245.180,00 | 0,13 |
| IT0005690893 | 2,6250 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov. MTN 26/30 | | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 100,162 | 2.504.050,00 | 0,26 |
| IT0005593212 | 3,5000 % Bca Monte dei Paschi di Siena Mortg.Cov.MTN 24/29 | | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % 103,045 | 1.648.720,00 | 0,17 |
| IT0005568529 | 4,1250 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov.Nts 23/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,548 | 522.740,00 | 0,05 |
| IT0005674236 | 3,2500 % Bco di Desio e della Brianza FLR MTN 25/31 | | EUR | 850.000 | 1.200.000 | 350.000 | % 100,506 | 854.296,75 | 0,09 |
| PTBSSL0M0002 | 2,3750 % BCR-BRISA Conce.Rodoviaria, SA MTN 17/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,041 | 1.500.615,00 | 0,16 |
| FR001400P4R2 | 4,3750 % Bel S.A.Obl. 24/29 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 103,493 | 1.241.910,00 | 0,13 |
| XS2239091080 | 1,2500 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 89,250 | 357.000,00 | 0,04 |
| XS3075491152 | 2,6250 % BMW Finance N.V. MTN 25/28 | | EUR | 2.400.000 | 0 | 0 | % 100,231 | 2.405.544,00 | 0,25 |
| XS2887901325 | 3,0000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,861 | 1.008.610,00 | 0,11 |
| FR00140070B8 | 2,9590 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,170 | 1.502.550,00 | 0,16 |
| FR001400AJX2 | 2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 98,743 | 987.425,00 | 0,10 |
| FR0012401669 | 0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 140,666 | 984.662,00 | 0,10 |
| IT0005586968 | 3,2500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg.Cov.MTN 24/31 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,312 | 1.534.680,00 | 0,16 |
| IT0005461626 | 0,6250 % BPER Banca S.p.A. MT Cov. Bds 21/28 | | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | % 95,536 | 1.098.664,00 | 0,11 |
| FR0011617307 | 2,9170 % Bpifrance SACA MTN 13/27 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 100,609 | 1.609.736,00 | 0,17 |
| FR00140084Y5 | 0,1250 % Bpifrance SACA MTN 22/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 93,926 | 1.878.510,00 | 0,20 |
| FR001400WJ56 | 2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/29 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,831 | 2.520.775,00 | 0,26 |
| FR0014014866 | 2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/30 | | EUR | 1.500.000 | 3.300.000 | 1.800.000 | % 100,102 | 1.501.530,00 | 0,16 |
| BE0390160266 | 3,2900 % bpost S.A. Notes 24/29 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 101,433 | 1.622.928,00 | 0,17 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS3281704778 | 3,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 26/31 ¹⁾ | | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 | 0 | % 100,242 | 1.428.441,38 | 0,15 |
| FR0014015G00 | 2,5290 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 26/29 | | EUR | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | % 99,875 | 1.498.125,00 | 0,16 |
| XS2391790610 | 3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und. | | EUR | 1.000.000 | 400.000 | 0 | % 100,195 | 1.001.950,00 | 0,10 |
| AT0000A34GU9 | 3,3750 % BTV Vier Laender Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,398 | 1.013.980,00 | 0,11 |
| XS2367164576 | 2,4500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 21/28 | | EUR | 2.460.000 | 0 | 0 | % 97,110 | 2.388.906,00 | 0,25 |
| XS0733094840 | 4,0500 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 101,343 | 1.520.137,50 | 0,16 |
| XS0733093529 | 4,0700 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 12/32 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 105,662 | 528.310,00 | 0,06 |
| XS1406006798 | 1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 83,771 | 586.393,50 | 0,06 |
| XS2401565630 | 0,8500 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 21/26 | | EUR | 425.000 | 0 | 0 | % 98,436 | 418.353,00 | 0,04 |
| FR001400ZPR8 | 2,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 25/28 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,213 | 3.006.390,00 | 0,31 |
| PTCCCPOM0003 | 3,2500 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR MTN 26/31 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,259 | 1.203.102,00 | 0,13 |
| PTCMKAOM0008 | 5,6250 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/28 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 103,169 | 1.753.864,50 | 0,18 |
| PTCMGAOM0046 | 3,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 25/29 | | EUR | 2.500.000 | 900.000 | 0 | % 101,124 | 2.528.100,00 | 0,26 |
| PTCGDCOM0037 | 0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,829 | 988.285,00 | 0,10 |
| PTCGDFOM0034 | 3,0000 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 25/31 | | EUR | 500.000 | 2.700.000 | 2.200.000 | % 99,953 | 499.762,50 | 0,05 |
| XS3103589167 | 2,6680 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 25/29 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,472 | 2.511.787,50 | 0,26 |
| ES0415306127 | 3,0000 % Caja Rural de Nav. S.C.d.C. Cédulas Hipotec. 25/33 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,353 | 1.003.525,00 | 0,10 |
| ES0415306093 | 0,7500 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Céd. Hipotec. 22/29 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 95,024 | 1.140.282,00 | 0,12 |
| ES0415306101 | 3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,743 | 3.022.275,00 | 0,32 |
| FR0013507860 | 2,0000 % Capgemini SE Notes 20/29 | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 97,596 | 1.073.556,00 | 0,11 |
| FR001400ZEK7 | 2,8750 % Carrefour S.A. MTN 25/29 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 100,301 | 1.404.214,00 | 0,15 |
| XS1527645029 | 1,5500 % Cassa del Trentino S.p.A. MTN 16/26 ²⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 10,622 | 212.444,67 | 0,02 |
| IT0004980394 | 4,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 13/28 | | EUR | 2.600.000 | 2.600.000 | 0 | % 104,750 | 2.723.500,00 | 0,28 |
| IT0005451197 | 0,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 21/29 | | EUR | 2.600.000 | 0 | 0 | % 94,031 | 2.444.806,00 | 0,26 |
| IT0005508954 | 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | % 101,680 | 1.016.800,00 | 0,11 |
| XS2495084621 | 5,6250 % Ceske Drahy AS Notes 22/27 | | EUR | 950.000 | 0 | 0 | % 104,064 | 988.608,00 | 0,10 |
| XS3080462222 | 3,7500 % Ceske Drahy AS Notes 25/30 | | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % 103,037 | 1.056.124,13 | 0,11 |
| XS0940293763 | 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,048 | 1.010.475,00 | 0,11 |
| XS3221808705 | 2,8750 % China Three Gorges Intl Co.Ltd Notes 25/30 | | EUR | 1.900.000 | 2.500.000 | 600.000 | % 100,123 | 1.902.337,00 | 0,20 |
| FR001400PMU0 | 3,1250 % Cie de Financement Foncier MT Obl.Fonc. 24/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,998 | 2.019.960,00 | 0,21 |
| XS3148256913 | 3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29 | | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % 100,777 | 2.116.317,00 | 0,22 |
| FR0010203026 | 2,8450 % CNP Assurances S.A. FLR Notes 05/Und. | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,410 | 994.100,00 | 0,10 |
| FR0014000XY6 | 0,3750 % CNP Assurances S.A. MTN 20/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,363 | 953.630,00 | 0,10 |
| BE0390113760 | 3,3900 % Comm. Germanophone [Belgique] MTN 24/30 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,942 | 2.038.840,00 | 0,21 |
| DE000CZ45Y63 | 2,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1058 24/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 100,154 | 400.614,00 | 0,04 |
| DE000CZ45ZU8 | 3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1070 25/30 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 100,531 | 1.105.835,50 | 0,12 |
| DE000CZ457N3 | 3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 100,329 | 702.303,00 | 0,07 |
| DE000CZ40LD5 | 4,0000 % Commerzbank AG Nachr. MTN S.865 16/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,067 | 1.000.670,00 | 0,10 |
| XS1571152781 | 4,7390 % Commerzbank AG Sub.Fix to Float. MTN 17/29 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 99,315 | 595.890,00 | 0,06 |
| ES0000107401 | 8,2500 % Comun. Autónoma de Aragón Obl. 13/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 105,048 | 2.100.950,00 | 0,22 |
| ES0000106619 | 1,4500 % Comun. Autónoma del País Vasco Obl. 18/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 98,392 | 1.475.880,00 | 0,15 |
| ES0001348244 | 1,5490 % Comun.Autón.d.Islas Baleares Obl. 19/28 | | EUR | 512.000 | 0 | 0 | % 98,111 | 502.328,32 | 0,05 |
| ES0000101875 | 1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,116 | 1.982.310,00 | 0,21 |
| XS3075393499 | 2,8750 % Continental AG MTN 25/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 900.000 | % 100,459 | 502.295,00 | 0,05 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2860946867 | 2,5860 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 100,156 | 600.933,00 | 0,06 |
| ES0224261059 | 1,7500 % CORES MTN 17/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,885 | 1.977.700,00 | 0,21 |
| XS1025870574 | 3,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 14/39 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,783 | 493.915,00 | 0,05 |
| XS2332184212 | 0,0000 % Council of Europe Developm.Bk MTN 21/28 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 95,500 | 1.528.000,00 | 0,16 |
| XS2360599281 | 0,0100 % Coventry Building Society MT Cov. Bds 21/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,451 | 944.510,00 | 0,10 |
| FR0013254273 | 0,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 17/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,352 | 983.520,00 | 0,10 |
| IT0005397028 | 0,2500 % Credit Agricole Italia S.p.A. MT Mtg.Cov.Bds 20/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,191 | 961.910,00 | 0,10 |
| XS1815136244 | 2,0000 % Crédit Agricole S.A.MTN 18/33 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 89,131 | 713.048,00 | 0,07 |
| FR001400F224 | 3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,144 | 1.517.160,00 | 0,16 |
| IT0005451759 | 0,0100 % Credito Emiliano S.p.A. Mortg.Cov. Bds 21/28 | | EUR | 1.216.000 | 0 | 0 | % 94,596 | 1.150.287,36 | 0,12 |
| XS3007624417 | 3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31 | | EUR | 500.000 | 0 | 1.100.000 | % 100,420 | 502.100,00 | 0,05 |
| XS1419674525 | 1,5540 % DAA Finance PLC Notes 16/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 97,669 | 976.690,00 | 0,10 |
| DK0004134020 | 3,2500 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. Bonds 25/31 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 100,988 | 807.904,00 | 0,08 |
| XS3044346784 | 2,6310 % Danske Bank AS FLR Pref. MTN 25/29 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,328 | 2.508.200,00 | 0,26 |
| XS2058989489 | 0,0100 % Danske Mortgage Bank PLC Mortg.Cov. MTN 20/28 | | EUR | 1.565.000 | 0 | 0 | % 96,000 | 1.502.400,00 | 0,16 |
| DE000DK0T2A2 | 1,1000 % DekaBank Dt.Girozentr. Nachr. MTN IHS A.7734 20/30 | | EUR | 1.500.000 | 800.000 | 0 | % 89,806 | 1.347.082,50 | 0,14 |
| XS2852993810 | 3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 101,169 | 2.326.887,00 | 0,24 |
| XS2660380622 | 4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.161 23/28 | | EUR | 900.000 | 0 | 600.000 | % 103,395 | 930.550,50 | 0,10 |
| XS3095373943 | 3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.171 25/30 ¹⁾ | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 100,315 | 1.304.088,50 | 0,14 |
| DE000A4DFSK4 | 2,6250 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/28 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 99,920 | 1.898.480,00 | 0,20 |
| DE000A4DFH60 | 3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,304 | 2.507.600,00 | 0,26 |
| DE000A460FV1 | 2,8750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 26/30 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 99,854 | 898.686,00 | 0,09 |
| DE000DL19T26 | 1,7500 % Deutsche Bank AG MTN 18/28 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 98,457 | 590.739,00 | 0,06 |
| DE000GRN0032 | 2,8750 % Deutsche Kreditbank AG IHS 25/31 | | EUR | 1.250.000 | 2.075.000 | 825.000 | % 100,159 | 1.251.987,50 | 0,13 |
| XS2408458730 | 2,8750 % Deutsche Lufthansa AG MTN 21/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,268 | 1.002.675,00 | 0,10 |
| DE000A382665 | 3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 750.000 | % 99,358 | 1.490.362,50 | 0,16 |
| XS3244707272 | 2,6250 % Deutsche Telekom AG MTN 25/29 | | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 | % 99,915 | 2.123.183,13 | 0,22 |
| XS3216614084 | 4,6250 % Digi Romania S.A. Bonds 25/31 Reg.S | | EUR | 1.850.000 | 1.850.000 | 0 | % 101,000 | 1.868.500,00 | 0,20 |
| XS3147507050 | 2,5200 % DNB Bank ASA FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 2.000.000 | % 100,063 | 1.000.625,00 | 0,10 |
| XS2238292010 | 0,0100 % DNB Boligkredit A.S. Mortg. Cov. MTN 20/27 | | EUR | 1.045.000 | 0 | 0 | % 96,717 | 1.010.687,43 | 0,11 |
| DE000A2YNVY3 | 0,1000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,781 | 957.810,00 | 0,10 |
| DE000A382699 | 2,7500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15349 26/30 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,384 | 903.451,50 | 0,09 |
| DE000A1R06C5 | 2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,719 | 498.592,50 | 0,05 |
| XS2333564503 | 3,3750 % Dufry One B.V. Notes 21/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,159 | 500.795,00 | 0,05 |
| DE000DJ9AZ18 | 3,1290 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.3136 25/31 | | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | % 100,379 | 1.606.064,00 | 0,17 |
| DE000DFK0GB1 | 0,0500 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1536 20/27 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 95,873 | 766.984,00 | 0,08 |
| DE000DFK0L86 | 0,6000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. MTN IHS Ausg.1651 21/28 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % 93,837 | 1.689.066,00 | 0,18 |
| DE000DFK0CNS | 1,5800 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.1448 20/30 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 89,131 | 1.693.479,50 | 0,18 |
| XS3286252963 | 3,2500 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 26/32 | | EUR | 900.000 | 1.300.000 | 400.000 | % 100,809 | 907.276,50 | 0,09 |
| XS2848960683 | 4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 105,008 | 630.048,00 | 0,07 |
| XS2698045130 | 4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,615 | 518.075,00 | 0,05 |
| XS1587893451 | 3,3750 % ELM B.V. LPN FLR MTN 17/47 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,427 | 1.004.265,00 | 0,10 |
| XS2942478822 | 3,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | % 101,332 | 1.013.315,00 | 0,11 |
| XS3008888953 | 2,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.575.000 | 0 | 0 | % 100,378 | 1.580.953,50 | 0,17 |
| XS2312744217 | 1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und. | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,460 | 487.300,00 | 0,05 |
| IT0005521171 | 4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,361 | 1.033.610,00 | 0,11 |
| PTEGPAOM0017 | 2,2910 % ENMC E.P.E. FLR Obr. 08/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 96,832 | 1.936.640,00 | 0,20 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2062490649 | 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28 ¹⁾ | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 97,550 | 780.396,00 | 0,08 |
| XS2716891440 | 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 108,207 | 649.242,00 | 0,07 |
| XS3099011853 | 2,3750 % Equitable Bank MT Cov. Bds 25/28 | | EUR | 3.700.000 | 0 | 0 | % 99,844 | 3.694.209,50 | 0,39 |
| XS2808183649 | 3,5000 % Equitable Bank MT Cov. Bonds 24/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,469 | 1.014.685,00 | 0,11 |
| AT0000A3RYQ4 | 3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Prefer. MTN 26/31 ¹⁾ | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 99,879 | 898.911,00 | 0,09 |
| AT0000A3S0M6 | 3,1250 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/32 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,104 | 2.002.070,00 | 0,21 |
| AT0000A324F5 | 3,2500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 23/29 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 102,540 | 922.855,50 | 0,10 |
| XS2697983869 | 4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28 ¹⁾ | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % 103,261 | 1.858.698,00 | 0,19 |
| XS3201899856 | 2,8860 % Eurogrid GmbH MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,250 | 1.002.500,00 | 0,10 |
| DK0030555156 | 2,6250 % Euronext N.V. Notes 25/28 | | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | % 100,062 | 1.751.085,00 | 0,18 |
| EU000A2SCAL3 | 3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29 ¹⁾ | | EUR | 3.500.000 | 5.000.000 | 1.500.000 | % 103,649 | 3.627.697,50 | 0,38 |
| EU000A3KWCF4 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 94,476 | 944.755,00 | 0,10 |
| EU000A3K4EW6 | 2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 101,308 | 3.039.240,00 | 0,32 |
| EU000A4D5QM6 | 2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 101,011 | 1.515.157,50 | 0,16 |
| EU000A1Z99X3 | 2,1250 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % 99,844 | 2.795.618,00 | 0,29 |
| DK0030541289 | 5,7720 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,250 | 506.250,00 | 0,05 |
| XS2109608724 | 1,2500 % Fastighets AB Balder MTN 20/28 | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 97,426 | 1.071.686,00 | 0,11 |
| XS2969695084 | 3,2500 % Ferrovial SE Notes 25/30 | | EUR | 400.000 | 400.000 | 0 | % 101,801 | 407.202,00 | 0,04 |
| XS2532681074 | 3,7500 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 22/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,455 | 1.014.550,00 | 0,11 |
| XS2627121259 | 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,551 | 522.752,50 | 0,05 |
| FI4000571260 | 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,721 | 518.605,00 | 0,05 |
| BE0390162288 | 2,7500 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/29 | | EUR | 3.500.000 | 0 | 3.400.000 | % 100,955 | 3.533.425,00 | 0,37 |
| BE0390269380 | 2,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/28 | | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % 100,111 | 3.503.885,00 | 0,37 |
| PTGGDDOM0008 | 4,8750 % Floene Energias S.A. MTN 23/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 104,808 | 524.040,00 | 0,05 |
| XS2400296773 | 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,028 | 1.980.550,00 | 0,21 |
| XS2198879145 | 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 600.000 | % 99,361 | 1.987.220,00 | 0,21 |
| XS2324724645 | 1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,520 | 1.970.400,00 | 0,21 |
| DE0001053510 | 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 95,579 | 1.529.256,00 | 0,16 |
| XS3036647694 | 3,1250 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/28 | | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % 101,004 | 1.035.291,00 | 0,11 |
| XS3178858497 | 2,7500 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 25/29 | | EUR | 1.575.000 | 1.575.000 | 0 | % 99,633 | 1.569.211,88 | 0,16 |
| XS3123695671 | 4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. Notes 25/32 R.S | | EUR | 850.000 | 0 | 0 | % 98,438 | 836.718,75 | 0,09 |
| XS1311440082 | 5,5000 % Generali S.p.A. FLR MTN 15/47 | | EUR | 1.550.000 | 550.000 | 0 | % 104,044 | 1.612.682,00 | 0,17 |
| XS0427471148 | 5,4800 % Generalitat de Catalunya FLR MTN 09/29 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 107,611 | 2.152.210,00 | 0,22 |
| ES0236395036 | 6,0400 % Generalitat Valenciana Obligaciones 02/27 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 104,410 | 2.819.070,00 | 0,29 |
| XS3148184156 | 2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,431 | 903.874,50 | 0,09 |
| XS2695009998 | 7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 105,341 | 526.702,50 | 0,06 |
| XS2905582479 | 5,1250 % Grenke Finance PLC MTN 24/29 | | EUR | 1.450.000 | 0 | 0 | % 104,901 | 1.521.057,25 | 0,16 |
| XS3080684551 | 5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30 ¹⁾ | | EUR | 100.000 | 0 | 1.600.000 | % 106,273 | 106.272,50 | 0,01 |
| XS3285384403 | 3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 26/31 ¹⁾ | | EUR | 675.000 | 675.000 | 0 | % 100,684 | 679.613,63 | 0,07 |
| GR0124035693 | 3,8750 % Griechenland Notes 19/29 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 104,701 | 1.570.507,50 | 0,16 |
| GR0124036709 | 1,5000 % Griechenland Notes 20/30 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,236 | 962.360,00 | 0,10 |
| XS3081808837 | 3,3750 % H. Lundbeck A/S MTN 25/29 | | EUR | 500.000 | 0 | 725.000 | % 101,279 | 506.392,50 | 0,05 |
| DE000HCB0BZ1 | 4,8750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2762 23/27 | | EUR | 1.160.000 | 0 | 0 | % 102,404 | 1.187.880,60 | 0,12 |
| DE000HCB0B69 | 3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2769 24/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 101,595 | 1.523.917,50 | 0,16 |
| DE000HCB0CC8 | 3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2775 25/30 | | EUR | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % 101,776 | 1.144.974,38 | 0,12 |
| DE000HCB0CL9 | 3,2500 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2783 26/31 | | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % 100,211 | 1.553.262,75 | 0,16 |
| DE000HCB0B44 | 4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 103,535 | 414.138,00 | 0,04 |
| XS3193892703 | 3,5000 % Hammerson PLC MTN 25/32 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 99,691 | 996.910,00 | 0,10 |
| XS3195038206 | 2,5650 % Heineken N.V. MTN 25/28 | | EUR | 800.000 | 1.600.000 | 800.000 | % 100,326 | 802.604,00 | 0,08 |
| XS2980865658 | 3,3750 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 25/29 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 101,540 | 1.929.250,50 | 0,20 |
| DE000A3H3GF4 | 0,6250 % HOWOGE Wohnungsbaug.mbH MTN 21/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 94,739 | 473.692,50 | 0,05 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2817916484 | 3,7550 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 24/29 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % 102,247 | 766.848,75 | 0,08 |
| XS3268973453 | 2,8610 % Hyundai Capital Services Inc. MTN 26/29 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 100,403 | 602.415,00 | 0,06 |
| ES0244251056 | 3,1250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref. Nts 26/31 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 100,209 | 501.045,00 | 0,05 |
| ES0344251014 | 5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,864 | 1.008.640,00 | 0,11 |
| XS2909821899 | 2,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 800.000 | % 100,446 | 1.004.455,00 | 0,10 |
| XS2443527234 | 6,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. FLR Pref. MTN 22/27 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 102,058 | 408.230,00 | 0,04 |
| IT0005569964 | 4,0000 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 800.000 | % 102,764 | 2.055.280,00 | 0,21 |
| XS2987793150 | 3,3750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. Pref. MTN 25/30 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 101,645 | 508.222,50 | 0,05 |
| XS3190744907 | 3,2500 % IDS Financing PLC MTN 25/29 | | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 | 0 | % 100,046 | 1.750.796,25 | 0,18 |
| XS3173575591 | 3,3750 % IHG Finance LLC MTN 25/30 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,095 | 1.010.945,00 | 0,11 |
| FR001400EJ15 | 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 22/27 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 102,929 | 720.499,50 | 0,08 |
| FR001400MLX3 | 5,3750 % Iliad S.A. Obl. 23/29 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 105,750 | 634.500,00 | 0,07 |
| XS2830523895 | 5,7500 % Illimity Bank S.p.A. Pref. MTN 24/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 103,478 | 517.390,00 | 0,05 |
| XS3296961975 | 3,0000 % Infineon Technologies AG MTN 26/31 | | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 99,994 | 2.299.850,50 | 0,24 |
| XS3040316971 | 3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/30 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 101,997 | 815.976,00 | 0,09 |
| XS3201918318 | 3,6250 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN 25/32 | | EUR | 500.000 | 1.025.000 | 525.000 | % 100,227 | 501.135,00 | 0,05 |
| XS3277823715 | 3,7500 % Infrastrutt. Wireless Italiane MTN Tr.2 25/30 | | EUR | 425.000 | 425.000 | 0 | % 102,142 | 434.101,38 | 0,05 |
| XS3225326282 | 2,8750 % ING Groep N.V. FLR MTN 25/30 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 99,662 | 1.195.944,00 | 0,12 |
| XS3176794595 | 4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 2.225.000 | 1.225.000 | % 98,460 | 984.600,00 | 0,10 |
| ES0255281133 | 4,5500 % Institut Català de Finances FLR Obl. 09/29 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 104,320 | 2.608.000,00 | 0,27 |
| XS3170907060 | 3,3520 % Internat. Cons. Airl. Group SA Bonds 25/30 | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 100,981 | 706.867,00 | 0,07 |
| XS2592650373 | 5,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Non-Pref.MTN 23/28 | | EUR | 1.025.000 | 0 | 0 | % 102,494 | 1.050.558,38 | 0,11 |
| XS2463450408 | 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und. ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 104,875 | 629.250,00 | 0,07 |
| IT0005554578 | 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28 | | EUR | 1.350.000 | 0 | 0 | % 102,979 | 1.390.209,75 | 0,15 |
| XS1785340172 | 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 98,578 | 1.577.248,00 | 0,16 |
| XS3289742234 | 3,0000 % Intl Business Machines Corp. Notes 26/31 | | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % 100,049 | 1.150.563,50 | 0,12 |
| XS3114394995 | 3,1250 % Invitalia S.P.A. Notes 25/30 | | EUR | 2.675.000 | 430.000 | 0 | % 100,768 | 2.695.544,00 | 0,28 |
| XS1551294256 | 1,5000 % Israel MTN 17/27 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 700.000 | % 98,900 | 989.000,00 | 0,10 |
| IT0005633513 | 3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30 | | EUR | 1.700.000 | 700.000 | 0 | % 102,492 | 1.742.355,50 | 0,18 |
| XS2160996133 | 4,5000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 20/40 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 97,867 | 880.798,50 | 0,09 |
| XS3176776857 | 2,5000 % John Deere Capital Corp. MTN 25/28 | | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % 99,989 | 1.049.879,25 | 0,11 |
| XS1960248919 | 1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,968 | 999.675,00 | 0,10 |
| XS2838379712 | 3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 101,407 | 1.216.884,00 | 0,13 |
| DK0009404618 | 0,0100 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 21/27 | | EUR | 1.800.000 | 0 | 0 | % 96,635 | 1.739.430,00 | 0,18 |
| XS2974114899 | 2,8750 % KEB Hana Bank MT Cov. Nts 25/28 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 100,846 | 806.768,00 | 0,08 |
| FR001400ZC9 | 3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,971 | 1.009.705,00 | 0,11 |
| XS2938562068 | 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 103,005 | 824.036,00 | 0,09 |
| XS3041270664 | 3,8750 % Koenigreich Marokko Notes 25/29 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 101,675 | 2.541.875,00 | 0,27 |
| XS3101501776 | 2,0000 % Koenigreich Schweden MTN 25/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.500.000 | % 99,602 | 996.020,00 | 0,10 |
| ES0000012K53 | 0,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/29 ¹⁾ | | EUR | 4.400.000 | 2.400.000 | 0 | % 95,185 | 4.188.140,00 | 0,44 |
| ES0000012M77 | 2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,542 | 2.010.840,00 | 0,21 |
| ES0000012O00 | 2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 101,321 | 2.026.420,00 | 0,21 |
| ES0000012P90 | 2,3500 % Koenigreich Spanien Bonos 26/29 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,259 | 3.007.755,00 | 0,31 |
| ES0000012I08 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 96,132 | 2.883.960,00 | 0,30 |
| AT0000A3BMD1 | 5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29 | | EUR | 3.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 105,519 | 3.165.555,00 | 0,33 |
| ES00000124C5 | 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 2.000.000 | % 107,627 | 3.228.810,00 | 0,34 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| ES0000012B39 | 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 ¹⁾ | | EUR | 1.750.000 | 0 | 0 | % 98,535 | 1.724.362,50 | 0,18 |
| XS2681940370 | 4,0000 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 23/27 | | EUR | 811.000 | 0 | 0 | % 101,897 | 826.384,67 | 0,09 |
| XS2678945317 | 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27 | | EUR | 1.250.000 | 0 | 0 | % 102,641 | 1.283.006,25 | 0,13 |
| XS2900380226 | 2,7331 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 24/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,683 | 2.013.660,00 | 0,21 |
| XS2994527351 | 2,7420 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 25/30 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 100,497 | 803.976,00 | 0,08 |
| XS3222522859 | 2,3750 % Korea Land and Housing Corp. MTN 25/28 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,459 | 1.989.180,00 | 0,21 |
| DE000A351MT2 | 3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/28 | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % 102,326 | 4.093.020,00 | 0,43 |
| DE000A382475 | 2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/29 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 101,143 | 1.517.145,00 | 0,16 |
| ES0343307031 | 4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,624 | 503.120,00 | 0,05 |
| FR0013454733 | 0,0100 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 19/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 91,442 | 914.420,00 | 0,10 |
| XS3198655279 | 2,6250 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 25/28 | | EUR | 1.000.000 | 2.000.000 | 1.000.000 | % 100,060 | 1.000.595,00 | 0,10 |
| DE000SLB9161 | 2,8750 % Landesbank Saar IHS S.916 25/30 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 99,971 | 1.299.616,50 | 0,14 |
| XS3199049217 | 3,6250 % Landsbankinn hf. Pref. MTN 25/32 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 99,882 | 599.289,00 | 0,06 |
| XS2489772991 | 4,5000 % Lb.Hessen-Thuringen GZ FLR MTN S.H354 22/32 | | EUR | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,701 | 3.051.015,00 | 0,32 |
| XS3276327288 | 2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H387 26/30 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 2.400.000 | 900.000 | % 100,732 | 1.510.980,00 | 0,16 |
| XS2525157470 | 2,6250 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN IHS S.H355 22/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,247 | 501.232,50 | 0,05 |
| XS3181619688 | 2,2500 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H385 25/28 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 99,968 | 2.999.040,00 | 0,31 |
| XS3074424188 | 2,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Pfe. 25/29 ¹⁾ | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 100,119 | 2.703.213,00 | 0,28 |
| DE000LB1B2E5 | 2,8750 % Ldsbk Baden-Württemb. Nachr. MTN Schuldv. 16/26 | | EUR | 600.000 | 0 | 600.000 | % 100,175 | 601.047,00 | 0,06 |
| DE000LB13HZ5 | 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 97,739 | 586.434,00 | 0,06 |
| XS2775056067 | 3,8750 % Leasys S.p.A. MTN 24/28 | | EUR | 525.000 | 0 | 0 | % 102,321 | 537.185,25 | 0,06 |
| XS1309526405 | 1,9000 % Linde Finance B.V. MTN 15/30 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 94,012 | 846.108,00 | 0,09 |
| XS3289964648 | 2,6110 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 26/30 ¹⁾ | | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % 100,156 | 1.051.632,75 | 0,11 |
| XS2753547673 | 4,6250 % Logicor Financing S.ä.r.l. MTN 24/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,912 | 1.039.115,00 | 0,11 |
| XS2888497067 | 4,0420 % Luminor Bank AS FLR Pref. MTN 24/28 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,677 | 1.016.770,00 | 0,11 |
| XS3079969104 | 3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 300.000 | % 101,300 | 506.500,00 | 0,05 |
| XS3176781188 | 2,6530 % Luminor Bank AS Mortg. Cov. MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 2.975.000 | 1.975.000 | % 100,401 | 1.004.010,00 | 0,10 |
| FR001400ZED2 | 2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/29 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 100,279 | 2.707.533,00 | 0,28 |
| FR0014016GC3 | 2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 26/30 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 99,681 | 2.990.430,00 | 0,31 |
| XS1596740453 | 2,2500 % Madriena Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 97,806 | 489.027,50 | 0,05 |
| ES0224244113 | 3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 100,490 | 602.937,00 | 0,06 |
| XS2388876232 | 0,9660 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,060 | 990.595,00 | 0,10 |
| XS3276127514 | 4,7500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 26/31 | | EUR | 825.000 | 825.000 | 0 | % 100,198 | 826.629,38 | 0,09 |
| IT0005620189 | 3,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 24/31 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 475.000 | % 100,036 | 1.000.360,00 | 0,10 |
| IT0005661761 | 3,1250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 25/31 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,123 | 1.001.230,00 | 0,10 |
| IT0005315046 | 1,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 17/29 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 95,754 | 1.149.042,00 | 0,12 |
| IT0005650855 | 2,6250 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov.MTN 25/30 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 99,975 | 1.099.719,50 | 0,11 |
| PTMTLCOM0006 | 4,7990 % Metropolitan de Lisboa Notes 07/27 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 104,093 | 2.602.312,50 | 0,27 |
| XS3215634570 | 2,6220 % Morgan Stanley FLR MTN 25/29 | | EUR | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | % 100,033 | 2.800.924,00 | 0,29 |
| XS3215634810 | 3,1490 % Morgan Stanley FLR MTN 25/31 | | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 | 0 | % 99,949 | 1.524.222,25 | 0,16 |
| DE000MHB66N7 | 7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 109,256 | 1.092.555,00 | 0,11 |
| XS2756298639 | 4,5000 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 24/29 | | EUR | 675.000 | 0 | 0 | % 103,361 | 697.683,38 | 0,07 |
| NL0015001BV1 | 3,2500 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/27 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 101,266 | 1.417.717,00 | 0,15 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS3285027713 | 3,1050 % Nationwide Building Society FLR MTN 26/31 | | EUR | 925.000 | 925.000 | 0 | % 100,358 | 928.311,50 | 0,10 |
| XS3180073572 | 2,3750 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 25/29 | | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 | 0 | % 99,957 | 1.774.227,88 | 0,19 |
| XS2203802462 | 3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 100,762 | 806.092,00 | 0,08 |
| XS3192981424 | 2,5000 % Ned.Fin-Maat.voor Ontwikk.N.V. MTN 25/30 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 99,975 | 1.299.675,00 | 0,14 |
| XS2898886754 | 2,5000 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 24/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,564 | 1.508.460,00 | 0,16 |
| FI4000496286 | 0,7500 % Neste Oyj Notes 21/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 96,274 | 1.444.102,50 | 0,15 |
| XS1090449627 | 3,5000 % NET4GAS s.r.o. MTN 14/26 | | EUR | 515.000 | 0 | 0 | % 98,492 | 507.233,80 | 0,05 |
| DE000NLB4621 | 2,5000 % Norddeutsche Landesbank -GZ- MTN-Pfe. 24/28 | | EUR | 2.750.000 | 0 | 0 | % 100,493 | 2.763.543,75 | 0,29 |
| DE000NLB51T6 | 2,7500 % Norddte Ldsbk -GZ- FLR MTN IHS 25/28 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 99,945 | 1.399.223,00 | 0,15 |
| DE000NLB8549 | 1,5000 % Norddte Ldsbk -GZ- IHS 15/26 | | EUR | 2.820.000 | 0 | 750.000 | % 99,409 | 2.803.333,80 | 0,29 |
| XS1263007350 | 1,4420 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 15/27 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 98,911 | 1.384.747,00 | 0,14 |
| XS3036080367 | 2,3750 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 25/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.400.000 | % 100,251 | 2.005.020,00 | 0,21 |
| XS2972971399 | 3,5000 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. MTN 25/29 | | EUR | 2.600.000 | 900.000 | 0 | % 101,013 | 2.626.325,00 | 0,27 |
| PTNOBBIOM0006 | 4,2500 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,599 | 2.031.980,00 | 0,21 |
| PTNOBMOM0000 | 3,5000 % Novo Banco S.A. FLR MTN 24/29 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,464 | 2.029.270,00 | 0,21 |
| PTNOBOPM0007 | 2,5000 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/29 | | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % 100,055 | 3.501.907,50 | 0,37 |
| XS0888530911 | 3,5000 % Novo Banco S.A. MTN 13/43 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 94,250 | 471.250,00 | 0,05 |
| XS1034421419 | 0,0000 % Novo Banco S.A. Zero MTN 14/49 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 38,875 | 388.750,00 | 0,04 |
| XS3002552993 | 2,3750 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/28 | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 99,778 | 2.993.325,00 | 0,31 |
| XS3232921240 | 2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29 | | EUR | 2.125.000 | 2.125.000 | 0 | % 99,859 | 2.122.003,75 | 0,22 |
| XS3100081093 | 2,9060 % NTT Finance Corp. MTN 25/29 Reg.S | | EUR | 1.525.000 | 0 | 0 | % 100,451 | 1.531.877,75 | 0,16 |
| DK0030045703 | 4,0000 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 23/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 103,088 | 1.030.880,00 | 0,11 |
| FI4000466412 | 0,0100 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 20/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,962 | 959.620,00 | 0,10 |
| XS3281761901 | 3,6250 % OTP Bank Nyrt. FLR MTN 26/32 | | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 | 0 | % 99,800 | 1.921.150,00 | 0,20 |
| XS2611221032 | 6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 104,462 | 731.230,50 | 0,08 |
| XS2847641961 | 3,8750 % Pirelli & C. Sp.A. MTN 24/29 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 102,942 | 617.652,00 | 0,06 |
| XS3097942141 | 2,5000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 99,772 | 1.197.258,00 | 0,13 |
| FR001400OF01 | 3,5000 % Pluxee Notes 24/28 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 101,696 | 1.322.041,50 | 0,14 |
| XS2802891833 | 3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 102,009 | 714.059,50 | 0,07 |
| XS3244877869 | 3,0000 % Poste Italiane S.p.A. MTN 25/30 | | EUR | 2.275.000 | 2.275.000 | 0 | % 100,501 | 2.286.397,75 | 0,24 |
| XS2890435865 | 3,8750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Po. FLR Non-Pref.MTN 24/27 | | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | % 100,678 | 1.157.797,00 | 0,12 |
| XS2965663656 | 3,3750 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski FLR Pref.MTN 25/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 100,831 | 1.209.972,00 | 0,13 |
| XS2948435743 | 3,6250 % Prysmian S.p.A. MTN 24/28 | | EUR | 1.200.000 | 500.000 | 625.000 | % 101,970 | 1.223.640,00 | 0,13 |
| FR0014010CJ0 | 2,8750 % Publicis Groupe S.A. MTN 25/29 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 100,148 | 400.592,00 | 0,04 |
| XS3076190324 | 3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,736 | 1.007.360,00 | 0,11 |
| XS3298816797 | 3,5000 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 26/31 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,200 | 901.800,00 | 0,09 |
| XS3285765031 | 3,3750 % Raiffeisen.Niederöest.-Wien AG Pref.FLR MTN 26/32 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 100,252 | 802.016,00 | 0,08 |
| XS2844410287 | 4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 400.000 | 0 | % 104,424 | 2.088.480,00 | 0,22 |
| FR001400H2O3 | 4,5000 % RCI Banque S.A. MTN 23/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 101,664 | 609.981,00 | 0,06 |
| FR001400P3D4 | 3,7500 % RCI Banque S.A. MTN 24/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,622 | 1.016.220,00 | 0,11 |
| FR001400N3F1 | 3,8750 % RCI Banque S.A. MTN 24/29 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 102,649 | 718.543,00 | 0,08 |
| XS3174782758 | 2,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/28 | | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | % 100,301 | 1.153.455,75 | 0,12 |
| XS3280997217 | 4,3750 % Redexis S.A. MTN Tr.2 24/31 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 103,466 | 827.724,00 | 0,09 |
| PTRAAEOM0003 | 1,4480 % Região Autónoma Acores Bonds 20/27 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 98,770 | 592.620,00 | 0,06 |
| PTRAAIOM0009 | 2,1630 % Região Autónoma Acores Notes 22/32 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 94,176 | 565.056,00 | 0,06 |
| PTRAAJOM0008 | 3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 103,062 | 2.061.240,00 | 0,22 |
| FR0013264488 | 0,8750 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 17/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 98,325 | 1.474.875,00 | 0,15 |
| FR0011833011 | 3,0000 % Région des Pays de la Loire MTN 14/29 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,274 | 1.504.110,00 | 0,16 |
| FR0012685691 | 0,6250 % Région Île de France MTN 15/27 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 98,212 | 2.455.287,50 | 0,26 |
| XS0181850834 | 2,5720 % Region Moise FLR MTN 03/33 | | EUR | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 | % 90,366 | 1.382.599,80 | 0,14 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS1753814737 | 1,7500 % REN Finance B.V. MTN 18/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 98,751 | 691257,00 | 0,07 |
| FR0013341682 | 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 ¹⁾ | | EUR | 5.000.000 | 0 | 0 | % 96,088 | 4.804.400,00 | 0,51 |
| FR0013407236 | 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 94,383 | 1.887.660,00 | 0,20 |
| FR001400H198 | 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 23/29 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 101,348 | 3.040.425,00 | 0,32 |
| FR001400XLW2 | 2,4000 % Rep. Frankreich OAT 24/28 | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % 100,417 | 753.127,50 | 0,08 |
| XS2636412210 | 5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S | | EUR | 2.300.000 | 800.000 | 0 | % 105,975 | 2.437.425,00 | 0,25 |
| XS2278994418 | 4,8750 % Republik Benin Bonds 21/32 Reg.S ²⁾ | | EUR | 280.000 | 280.000 | 0 | % 98,750 | 276.500,00 | 0,03 |
| XS1432493440 | 3,7500 % Republik Indonesien MTN 16/28 Reg.S | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.000.000 | % 102,335 | 1.535.025,00 | 0,16 |
| XS2100404396 | 0,9000 % Republik Indonesien Notes 20/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,565 | 985.650,00 | 0,10 |
| XS2293755125 | 0,0000 % Republik Island MTN 21/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 94,966 | 1.424.490,00 | 0,15 |
| XS3081371554 | 2,6250 % Republik Island MTN 25/30 | | EUR | 2.600.000 | 775.000 | 0 | % 99,838 | 2.595.788,00 | 0,27 |
| IT0005521981 | 3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28 ¹⁾ | | EUR | 3.250.000 | 0 | 0 | % 102,494 | 3.331.038,75 | 0,35 |
| IT0005548315 | 3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28 ¹⁾ | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 103,728 | 2.593.187,50 | 0,27 |
| IT0005566408 | 4,1000 % Republik Italien B.T.P. 23/29 ¹⁾ | | EUR | 4.000.000 | 0 | 0 | % 105,072 | 4.202.880,00 | 0,44 |
| IT0005599904 | 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,804 | 2.036.070,00 | 0,21 |
| IT0005584849 | 3,3500 % Republik Italien B.T.P. 24/29 ¹⁾ | | EUR | 2.900.000 | 1.700.000 | 0 | % 103,159 | 2.991.596,50 | 0,31 |
| IT0005611055 | 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 102,047 | 1.530.697,50 | 0,16 |
| IT0005689960 | 2,4000 % Republik Italien B.T.P. 26/29 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,264 | 2.005.270,00 | 0,21 |
| IT0005425761 | 0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28 ¹⁾ | | EUR | 2.500.000 | 700.000 | 0 | % 96,290 | 2.407.250,00 | 0,25 |
| IT0005583486 | 3,2500 % Republik Italien FLR B.T.P. 24/30 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 104,395 | 1.043.945,00 | 0,11 |
| IT0005451361 | 2,7530 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 101,597 | 2.031.940,00 | 0,21 |
| IT0005534984 | 2,9030 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 22/28 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | % 101,851 | 2.037.020,00 | 0,21 |
| IT0005680753 | 2,9030 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 25/35 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,241 | 1.012.410,00 | 0,11 |
| XS0253994809 | 2,4640 % Republik Italien FLR MTN 06/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,027 | 1.500.405,00 | 0,16 |
| IT0005532723 | 2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28 ¹⁾ | | EUR | 3.500.000 | 0 | 0 | % 102,144 | 3.575.056,01 | 0,37 |
| XS1713462668 | 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 ¹⁾ | | EUR | 2.750.000 | 0 | 0 | % 101,223 | 2.783.618,75 | 0,29 |
| XS1843434876 | 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29 ¹⁾ | | EUR | 2.960.000 | 0 | 0 | % 96,175 | 2.846.780,00 | 0,30 |
| XS2576364371 | 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,150 | 1.532.250,00 | 0,16 |
| XS1619567677 | 0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 98,645 | 1.972.900,00 | 0,21 |
| XS2270576700 | 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 98,750 | 790.000,00 | 0,08 |
| XS2310118893 | 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 96,050 | 1.344.700,00 | 0,14 |
| XS2582522681 | 6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S | | EUR | 1.600.000 | 0 | 400.000 | % 103,295 | 1.652.720,00 | 0,17 |
| XS3273795859 | 3,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/30 Reg.S | | EUR | 3.175.000 | 3.175.000 | 0 | % 99,688 | 3.165.078,13 | 0,33 |
| PTOTEV0E0018 | 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,176 | 1.502.632,50 | 0,16 |
| XS2434895558 | 2,1250 % Republik Rumaenien MTN 22/28 Reg.S | | EUR | 600.000 | 300.000 | 900.000 | % 98,984 | 593.904,00 | 0,06 |
| XS2538441598 | 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 3.250.000 | 1.950.000 | 700.000 | % 110,740 | 3.599.050,00 | 0,38 |
| XS1892141620 | 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 0 | 700.000 | % 99,115 | 1.684.955,00 | 0,18 |
| XS2908644615 | 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 104,300 | 730.100,00 | 0,08 |
| XS2388561677 | 1,0000 % Republik Serbien MTN 21/28 Reg.S | | EUR | 1.700.000 | 400.000 | 0 | % 94,595 | 1.608.115,00 | 0,17 |
| XS2790222116 | 5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 800.000 | 800.000 | % 108,120 | 1.621.800,00 | 0,17 |
| XS2827786455 | 5,3750 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 102,220 | 2.044.390,00 | 0,21 |
| XS3008639810 | 5,1000 % Republik Usbekistan MTN 25/29 Reg.S | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 103,790 | 1.556.850,00 | 0,16 |
| XS2157184255 | 1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27 | | EUR | 2.750.000 | 0 | 0 | % 99,555 | 2.737.762,50 | 0,29 |
| XS2726331932 | 3,3120 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/27 | | EUR | 2.100.000 | 0 | 0 | % 101,586 | 2.133.295,50 | 0,22 |
| FR0011607969 | 3,3800 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 13/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 100,935 | 1.211.214,00 | 0,13 |
| FR0014011276 | 2,6250 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 25/29 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 99,995 | 1.299.928,50 | 0,14 |
| ROTDI264MAU5 | 5,8000 % Rumaenien Bonds 23/28 | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 105,664 | 633.984,00 | 0,07 |
| FR0013214137 | 0,6250 % SAGESS-Soc.And.Gest.Std.Sec. Bonds 16/28 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 95,475 | 1.527.592,00 | 0,16 |
| XS2715297672 | 3,9700 % Sandoz Finance B.V. Notes 23/27 | | EUR | 2.700.000 | 0 | 0 | % 101,572 | 2.742.444,00 | 0,29 |
| XS3295829140 | 2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/30 | | EUR | 1.975.000 | 1.975.000 | 0 | % 100,001 | 1.975.009,88 | 0,21 |
| XS3295866779 | 2,3750 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 26/29 | | EUR | 2.100.000 | 3.550.000 | 1.450.000 | % 99,875 | 2.097.364,50 | 0,22 |
| XS2984226626 | 2,6250 % Santander UK PLC MT Cov.Bds 25/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,512 | 2.010.240,00 | 0,21 |
| XS2607381436 | 4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 1.000.000 | % 101,510 | 507.550,00 | 0,05 |
| XS3107209259 | 3,5000 % Servicios Financ.Carrefour SA MTN 25/28 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 101,186 | 1.011.860,00 | 0,11 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2196317742 | 2,0000 % SES S.A. MTN 20/28 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 97,118 | 485.587,50 | 0,05 |
| XS3100767915 | 4,1250 % SES S.A. MTN 25/30 ¹⁾ | | EUR | 575.000 | 0 | 0 | % 100,730 | 579.194,63 | 0,06 |
| FR001400F7D7 | 2,8750 % SFIL S.A. MTN 23/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,913 | 1.009.130,00 | 0,11 |
| XS3176118548 | 3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 100,805 | 1.310.465,00 | 0,14 |
| XS2012087008 | 0,1250 % SID Banka d.d. Bonds 19/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,109 | 991.090,00 | 0,10 |
| XS3078501338 | 2,6250 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 100,461 | 1.908.749,50 | 0,20 |
| XS2769892519 | 3,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/28 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 101,605 | 1.625.672,00 | 0,17 |
| DE000A4DFCK8 | 3,2500 % Sixt SE MTN 25/30 | | EUR | 1.150.000 | 0 | 0 | % 101,266 | 1.164.553,25 | 0,12 |
| SK4000026787 | 2,7500 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,818 | 1.008.180,00 | 0,11 |
| SK4000026464 | 3,4500 % Slovenská Sporitelna AS Preferred MTN 24/28 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,294 | 2.005.880,00 | 0,21 |
| XS3235873372 | 3,8750 % Slovenské Elektrárne AS MTN 25/32 | | EUR | 500.000 | 825.000 | 325.000 | % 100,780 | 503.897,50 | 0,05 |
| SK4000024683 | 3,0000 % Slowakei Anl. 24/28 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 101,661 | 1.118.271,00 | 0,12 |
| XS1558472129 | 1,5000 % SNCF S.A. MTN 17/29 | | EUR | 4.600.000 | 600.000 | 0 | % 97,157 | 4.469.222,00 | 0,47 |
| XS2914558593 | 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 600.000 | 0 | % 104,265 | 625.590,00 | 0,07 |
| XS3111004241 | 4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 102,715 | 1.129.865,00 | 0,12 |
| FR001400ZK06 | 3,3750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/30 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,047 | 1.010.470,00 | 0,11 |
| FR0013410818 | 1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 96,716 | 773.724,00 | 0,08 |
| XS3166781578 | 2,5720 % Standard Chart.Bk (Singapore) Mortg.Cov. MTN 25/29 | | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % 100,097 | 1.701.649,00 | 0,18 |
| XS2937307929 | 3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,998 | 504.990,00 | 0,05 |
| FR001400AFL5 | 1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 99,260 | 496.300,00 | 0,05 |
| DE000A383QV2 | 4,2500 % TAG Immobilien AG MTN 24/30 | | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % 103,998 | 519.987,50 | 0,05 |
| SK4000018925 | 0,5000 % Tatra Banka AS FLR MTN 21/28 | | EUR | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | % 97,360 | 1.460.392,50 | 0,15 |
| SK4000026043 | 2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,763 | 1.511.445,00 | 0,16 |
| XS3194057553 | 3,6250 % Telecom Italia S.p.A. MTN 25/30 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 101,125 | 985.968,75 | 0,10 |
| XS2725836410 | 5,3750 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 23/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 105,616 | 739.312,00 | 0,08 |
| XS0513509959 | 4,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 10/30 ¹⁾ | | EUR | 300.000 | 300.000 | 0 | % 106,366 | 319.096,50 | 0,03 |
| XS2348325221 | 0,1250 % TenneT Netherlands B.V. MTN 21/27 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 96,540 | 1.544.640,00 | 0,16 |
| XS2549543143 | 3,8750 % TenneT Netherlands B.V. MTN 22/28 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 103,412 | 1.034.120,00 | 0,11 |
| XS1211044075 | 1,8750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 15/27 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 98,990 | 395.960,00 | 0,04 |
| XS2687921473 | 3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/27 | | EUR | 1.725.000 | 0 | 0 | % 102,023 | 1.759.888,13 | 0,18 |
| XS2983840435 | 2,8340 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.450.000 | 0 | 0 | % 100,388 | 1.455.618,75 | 0,15 |
| XS3255333158 | 2,7370 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 25/29 | | EUR | 2.025.000 | 2.025.000 | 0 | % 100,143 | 2.027.885,63 | 0,21 |
| XS3176708694 | 2,4420 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 25/28 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,248 | 3.007.440,00 | 0,31 |
| XS2895480411 | 2,7760 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 24/27 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 100,794 | 1.108.734,00 | 0,12 |
| XS3206563549 | 2,7500 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 25/30 | | EUR | 1.000.000 | 2.425.000 | 1.425.000 | % 99,871 | 998.710,00 | 0,10 |
| DE000A4EFP51 | 2,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,018 | 1.000.180,00 | 0,10 |
| DE000A4EMX11 | 3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29 | | EUR | 800.000 | 800.000 | 0 | % 100,594 | 804.748,00 | 0,08 |
| XS2774411016 | 3,3190 % TSB Bank PLC MT Cov. Bds 24/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 102,216 | 1.022.155,00 | 0,11 |
| CZ0001007421 | 0,0000 % Tschechien Bonds S.159 24/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,269 | 962.685,00 | 0,10 |
| CH1255915006 | 4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 102,061 | 1.530.915,00 | 0,16 |
| CH1433241192 | 2,9610 % UBS Group AG FLR MTN 25/29 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,870 | 2.017.400,00 | 0,21 |
| CH1433241275 | 2,7460 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 800.000 | % 100,547 | 1.307.104,50 | 0,14 |
| CH1478430817 | 2,7830 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 25/30 | | EUR | 1.400.000 | 2.400.000 | 1.000.000 | % 100,424 | 1.405.929,00 | 0,15 |
| CH1522231302 | 2,5595 % UBS Switzerland AG Pfandbr.-Anl. 26/29 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,276 | 3.008.280,00 | 0,31 |
| CH1377443895 | 2,5830 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.225.000 | % 100,387 | 1.505.805,00 | 0,16 |
| XS2753429047 | 4,0000 % Ungarn Bonds 24/29 | | EUR | 1.600.000 | 0 | 0 | % 103,630 | 1.658.080,00 | 0,17 |
| ES0468675030 | 0,2500 % Unicaja Banco S.A. Cédulas Hipot. 19/29 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 92,461 | 647.227,00 | 0,07 |
| ES0280907058 | 3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 101,621 | 1.321.066,50 | 0,14 |
| ES0880907003 | 4,8750 % Unicaja Banco S.A. FLR Notes 21/Und. | | EUR | 1.600.000 | 600.000 | 0 | % 101,000 | 1.616.000,00 | 0,17 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| DE000HV2AZT8 | 3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27 | | EUR | 2.500.000 | 0 | 0 | % 100,950 | 2.523.750,00 | 0,26 |
| DE000HV2A003 | 2,3750 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2192 25/29 | | EUR | 2.150.000 | 0 | 2.175.000 | % 99,859 | 2.146.968,50 | 0,22 |
| IT0005598971 | 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28 | | EUR | 1.325.000 | 0 | 0 | % 101,685 | 1.347.319,63 | 0,14 |
| IT0005631822 | 3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29 | | EUR | 3.150.000 | 0 | 0 | % 101,208 | 3.188.052,00 | 0,33 |
| IT0005622912 | 2,7060 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,521 | 1.507.815,00 | 0,16 |
| IT0005026023 | 1,6500 % UniCredit S.p.A. Mortg.Cov. MTN 14/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,742 | 997.420,00 | 0,10 |
| FR00140144T7 | 3,5000 % Verallia SA Notes 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,357 | 1.003.565,00 | 0,10 |
| XS2254184547 | 3,2500 % Veritas S.p.A. Notes 20/27 | | EUR | 500.000 | 500.000 | 0 | % 99,400 | 497.000,00 | 0,05 |
| XS2449928543 | 1,5000 % Vestas Wind Systems Finance BV MTN 22/29 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 96,420 | 482.100,00 | 0,05 |
| XS2001183164 | 1,5000 % Vesteda Finance B.V. MTN 19/27 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 98,701 | 493.505,00 | 0,05 |
| XS2535724772 | 4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,083 | 1.020.825,00 | 0,11 |
| XS3109654726 | 2,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/29 ¹⁾ | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 100,087 | 2.001.740,00 | 0,21 |
| AT000B122080 | 0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,924 | 1.498.852,50 | 0,16 |
| XS3195126837 | 2,6660 % Volkswagen Bank GmbH FLR MTN 25/28 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,047 | 3.001.395,00 | 0,31 |
| XS3099828355 | 2,7500 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 800.000 | % 100,003 | 1.200.030,00 | 0,13 |
| XS3249926935 | 3,1250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/29 | | EUR | 1.200.000 | 1.700.000 | 500.000 | % 100,494 | 1.205.928,00 | 0,13 |
| XS1799939027 | 4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und. | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 102,100 | 816.800,00 | 0,09 |
| XS2604699327 | 4,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 23/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,178 | 1.041.775,00 | 0,11 |
| XS2887185127 | 3,1250 % Volvo Treasury AB MTN 24/27 | | EUR | 925.000 | 0 | 0 | % 100,959 | 933.870,75 | 0,10 |
| DE000A19UR79 | 1,5000 % Vonovia SE MTN 18/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 98,340 | 1.475.092,50 | 0,15 |
| DE000A3MP4U9 | 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 94,370 | 566.220,00 | 0,06 |
| XS3127996778 | 2,7660 % Wells Fargo & Co. FLR MTN 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | % 99,943 | 999.425,00 | 0,10 |
| XS2392462730 | 0,5000 % Werfen S.A. Notes 21/26 | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 98,832 | 395.326,00 | 0,04 |
| DE000WBP0BM5 | 3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,235 | 506.175,00 | 0,05 |
| XS2986729015 | 2,7500 % Yorkshire Building Society MT Cov. Bds 25/30 | | EUR | 822.000 | 822.000 | 0 | % 100,520 | 826.270,29 | 0,09 |
| XS1782806357 | 1,7500 % Západoslovenská energetika AS MTN 18/28 | | EUR | 688.000 | 0 | 0 | % 98,040 | 674.511,76 | 0,07 |
| CH1423931653 | 2,7620 % Zuercher Kantonalbank Anl. 25/30 | | EUR | 2.375.000 | 0 | 0 | % 100,197 | 2.379.666,88 | 0,25 |
| CH1170565753 | 2,0200 % Zuercher Kantonalbank FLR Notes 22/28 | | EUR | 975.000 | 0 | 0 | % 99,141 | 966.619,88 | 0,10 |
| DEM | | | | | | | | 654.037,93 | 0,07 |
| DE0001345759 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26 | DEM | | 1.300.000 | 0 | 0 | % 98,399 | 654.037,93 | 0,07 |
| AUD | | | | | | | | 1.004.804,21 | 0,10 |
| XS1413870574 | 5,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/26 | AUD | | 500.000 | 0 | 0 | % 99,984 | 301.139,08 | 0,03 |
| DE000LB1P720 | 5,0000 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. T2 MTN 18/28 | AUD | | 1.200.000 | 0 | 0 | % 97,347 | 703.665,13 | 0,07 |
| CHF | | | | | | | | 1.856.383,12 | 0,19 |
| CH1298665980 | 2,9600 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 23/28 | CHF | | 1.600.000 | 0 | 0 | % 105,920 | 1.856.383,12 | 0,19 |
| CZK | | | | | | | | 9.341.664,60 | 0,98 |
| XS2333787047 | 1,5000 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 21/24 ³⁾ | CZK | | 36.000.000 | 0 | 0 | % 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| CZ0001003859 | 2,5000 % Tschechien Anl. 13/28 | CZK | | 135.000.000 | 0 | 0 | % 97,960 | 5.454.342,98 | 0,58 |
| CZ0001005375 | 2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29 | CZK | | 20.000.000 | 0 | 0 | % 97,685 | 805.782,40 | 0,08 |
| CZ0001006076 | 0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29 | CZK | | 85.000.000 | 85.000.000 | 0 | % 87,900 | 3.081.539,22 | 0,32 |
| DKK | | | | | | | | 1.285.272,28 | 0,13 |
| DE0001345940 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Notes 96/26 | DKK | | 4.670.000 | 0 | 0 | % 98,095 | 613.077,34 | 0,06 |
| DK0030525837 | 3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26 | DKK | | 5.000.000 | 0 | 0 | % 100,456 | 672.194,94 | 0,07 |
| GBP | | | | | | | | 12.193.964,38 | 1,29 |
| DE000BYL0ACO | 5,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 24/29 | GBP | | 2.600.000 | 500.000 | 0 | % 102,950 | 3.059.065,61 | 0,32 |
| XS1071551391 | 7,1250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 14/Und. | GBP | | 500.000 | 0 | 0 | % 100,400 | 573.707,73 | 0,06 |
| XS0096272355 | 5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29 ¹⁾ | GBP | | 4.182.000 | 302.000 | 0 | % 103,679 | 4.955.207,12 | 0,53 |
| XS0935312057 | 9,4400 % LV Friendly Society Ltd. FLR Notes 13/43 | GBP | | 800.000 | 0 | 0 | % 101,601 | 928.917,38 | 0,10 |
| XS0060837068 | 10,0625 % Santander UK PLC Notes 95/Und. | GBP | | 838.000 | 838.000 | 0 | % 157,000 | 1.503.594,24 | 0,16 |
| DE000A3LSV01 | 5,6250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/29 | GBP | | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,680 | 1.173.472,30 | 0,12 |

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-------------------------|
| ITL | | | | | | | | 4.060.147,86 | 0,42 |
| XS0071094667 | 0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26 | | ITL | 5.500.000.000 | 0 | 0 | % 98,166 | 2.788.417,94 | 0,29 |
| DE0001342244 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Bonds 96/26 | | ITL | 2.500.000.000 | 0 | 0 | % 98,496 | 1.271.729,92 | 0,13 |
| NLG | | | | | | | | 1.458.619,78 | 0,15 |
| NL0000120004 | 3,5680 % AEGON Ltd. FLR Notes 95/Und. | | NLG | 3.700.000 | 0 | 0 | % 86,875 | 1.458.619,78 | 0,15 |
| NOK | | | | | | | | 4.860.420,86 | 0,50 |
| NO0010821598 | 2,0000 % Königreich Norwegen Anl. 18/28 | | NOK | 25.000.000 | 0 | 0 | % 96,028 | 2.137.402,29 | 0,22 |
| NO0010844079 | 1,7500 % Königreich Norwegen Anl. 19/29 | | NOK | 33.000.000 | 33.000.000 | 0 | % 92,680 | 2.723.018,57 | 0,28 |
| PLN | | | | | | | | 1.990.976,70 | 0,20 |
| PL0000109427 | 2,5000 % Republik Polen Bonds S.0727 16/27 | | PLN | 3.000.000 | 0 | 0 | % 98,890 | 702.609,89 | 0,07 |
| PL0000115192 | 7,5000 % Republik Polen Bonds S.PS0728 22/28 | | PLN | 5.000.000 | 0 | 10.000.000 | % 108,800 | 1.288.366,81 | 0,13 |
| RON | | | | | | | | 785.559,48 | 0,08 |
| AT0000A1KVZ0 | 6,4700 % Erste Group Bank AG FLR MTN S.1516 16/26 | | RON | 4.000.000 | 0 | 0 | % 100,041 | 785.559,48 | 0,08 |
| TRY | | | | | | | | 817.043,32 | 0,09 |
| XS2858704021 | 0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36 | | TRY | 540.000.000 | 0 | 0 | % 7,862 | 817.043,32 | 0,09 |
| USD | | | | | | | | 6.363.312,66 | 0,66 |
| XS2337067792 | 2,8750 % Africa Finance Corp. MTN 21/28 Reg.S | | USD | 750.000 | 0 | 0 | % 96,425 | 612.348,65 | 0,06 |
| XS3286600328 | 5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29 | | USD | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 101,930 | 1.294.629,55 | 0,14 |
| XS2233217558 | 1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S ¹⁾ | | USD | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,837 | 811.490,26 | 0,08 |
| XS1507486584 | 1,5000 % European Investment Bank MTN 16/26 | | USD | 900.000 | 0 | 0 | % 98,335 | 749.377,65 | 0,08 |
| XS1561100519 | 4,0000 % Goldman Sachs Fin. Corp. Intl. FLR MTN 17/27 | | USD | 1.300.000 | 0 | 0 | % 99,480 | 1.095.038,10 | 0,11 |
| USY4907LAP77 | 4,2889 % Korea Electric Power Corp. FLR MTN 25/28 Reg.S | | USD | 800.000 | 800.000 | 0 | % 100,195 | 678.709,57 | 0,07 |
| GB0047524268 | 4,5501 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und. | | USD | 900.000 | 0 | 0 | % 75,250 | 573.454,70 | 0,06 |
| GB0007542557 | 4,5000 % Royal Bank of Canada FLR Notes 86/85 | | USD | 700.000 | 0 | 0 | % 92,500 | 548.264,18 | 0,06 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 150.480.758,61 | 15,72 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 150.480.758,61 | 15,72 |
| EUR | | | | | | | | 147.975.370,95 | 15,46 |
| XS3289609151 | 3,5000 % Acquirent Unico S.p.A. Notes 26/33 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 101,024 | 1.414.329,00 | 0,15 |
| XS3215470280 | 2,7500 % adidas AG Anl. 25/30 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,536 | 1.990.720,00 | 0,21 |
| XS3199069165 | 4,2500 % alstria S.à.r.l. Anl. 25/29 | | EUR | 2.000.000 | 2.500.000 | 500.000 | % 99,855 | 1.997.100,00 | 0,21 |
| XS3229090801 | 3,2000 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/29 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 100,870 | 983.477,63 | 0,10 |
| XS3105982675 | 2,8500 % American Honda Finance Corp. MTN 25/28 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 1.000.000 | % 100,413 | 1.305.362,50 | 0,14 |
| DE000A4DFUE3 | 3,0000 % Amprion GmbH MTN 25/29 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 100,575 | 1.106.325,00 | 0,12 |
| DE000A460N20 | 2,7500 % Amprion GmbH MTN 25/29 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 99,907 | 899.158,50 | 0,09 |
| XS3038490176 | 4,5200 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 25/30 Reg.S | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,425 | 507.125,00 | 0,05 |
| XS2694995163 | 3,6250 % ASR Nederland N.V. Bonds 23/28 | | EUR | 1.986.000 | 0 | 0 | % 102,129 | 2.028.281,94 | 0,21 |
| XS2757986224 | 3,0240 % Athene Global Funding FLR MTN 24/27 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 100,370 | 702.590,00 | 0,07 |
| XS3135127119 | 2,8750 % Athene Global Funding MTN 25/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,328 | 993.280,00 | 0,10 |
| XS2208302179 | 2,6250 % Azzurra Aeroporti S.p.A. Notes 20/27 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 99,843 | 898.582,50 | 0,09 |
| XS2471862040 | 9,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 23/Und. | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 112,625 | 1.126.250,00 | 0,12 |
| XS2648493570 | 7,3750 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 23/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 106,059 | 1.590.877,50 | 0,17 |
| XS2801451571 | 5,0000 % Bank of Cyprus PCL FLR Pref. MTN 24/29 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 103,968 | 1.455.545,00 | 0,15 |
| ES02136790Q1 | 5,0000 % Bankinter S.A. FLR Notes 24/34 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 104,367 | 1.043.670,00 | 0,11 |
| BE0933899800 | 4,0490 % BNP Paribas Fortis S.A. FLR Conv. Nts 07/Und. | | EUR | 750.000 | 0 | 0 | % 96,690 | 725.175,00 | 0,08 |
| DE000A162BJ7 | 4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 23/26 ¹⁾ | | EUR | 3.000.000 | 0 | 0 | % 100,045 | 3.001.350,00 | 0,31 |
| DE000A30VRH7 | 4,1250 % BSK 1818 AG IHS S.574 23/28 | | EUR | 700.000 | 0 | 0 | % 102,901 | 720.303,50 | 0,08 |
| DE000A162A83 | 1,7500 % BSK 1818 AG Nachr. IHS S.558 19/29 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 92,552 | 2.128.684,50 | 0,22 |
| XS3090933485 | 4,2500 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 25/30 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,175 | 1.502.625,00 | 0,16 |
| ES0422714172 | 3,3750 % Cajamar Caja Rural, S.C.Créd. Cédulas Hipot. 23/28 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 101,724 | 2.339.652,00 | 0,24 |
| FR0014014LG9 | 4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30 ¹⁾ | | EUR | 700.000 | 700.000 | 0 | % 102,441 | 717.087,00 | 0,07 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| XS2286044024 | 0,5000 % CBRE Open-Ended Fds S.C.A. S-S Notes 21/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 95,955 | 959.545,00 | 0,10 |
| IT0005611139 | 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 600.000 | 0 | % 103,673 | 1.555.087,50 | 0,16 |
| XS2468979302 | 3,1250 % CETIN Group N.V. MTN 22/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,552 | 1.508.272,50 | 0,16 |
| DE000CZ46CB5 | 3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN 5.1097 26/31 | | EUR | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 | % 99,872 | 2.297.044,50 | 0,24 |
| XS2412556461 | 1,1250 % Credito Emiliano S.p.A. FLR Notes 22/28 Reg.S | | EUR | 1.275.000 | 0 | 0 | % 98,822 | 1.259.974,13 | 0,13 |
| XS3202199066 | 3,6250 % CTP N.V. MTN 25/32 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 99,958 | 899.622,00 | 0,09 |
| XS3105190576 | 5,2500 % CZECHOSLOVAK GROUP a.s. Notes 25/31 Reg.S | | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | % 105,133 | 1.576.995,00 | 0,16 |
| XS2193666042 | 0,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 20/29 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 93,622 | 936.215,00 | 0,10 |
| XS2689049059 | 3,5000 % Deutsche Bahn AG MTN 23/27 | | EUR | 635.000 | 0 | 0 | % 101,845 | 646.715,75 | 0,07 |
| XS0461374182 | 0,0000 % Deutsche Bank AG Zero Coupon Nts 16/26 | | EUR | 695.000 | 0 | 0 | % 99,380 | 690.691,00 | 0,07 |
| XS3090109813 | 4,5000 % Deutsche EuroShop AG Anl. 25/30 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 102,422 | 1.024.220,00 | 0,11 |
| XS3004571850 | 2,5000 % Dexia S.A. MTN 25/28 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | % 100,307 | 1.504.605,00 | 0,16 |
| XS3221873600 | 5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 875.000 | 375.000 | % 102,125 | 510.625,00 | 0,05 |
| XS3247588109 | 4,2500 % DXC Capital Funding DAC Notes 25/30 Reg.S | | EUR | 550.000 | 550.000 | 0 | % 99,022 | 544.621,00 | 0,06 |
| XS2354685575 | 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 99,375 | 993.750,00 | 0,10 |
| XS3223933261 | 5,6250 % Energean PLC Notes 25/31 Reg.S | | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % 101,050 | 631.562,50 | 0,07 |
| XS3073596341 | 3,2500 % Equinix Europe 2 Fin. Co. LLC Notes 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 600.000 | % 101,114 | 1.011.140,00 | 0,11 |
| XS0905658349 | 2,7500 % Erdöl-Lagergesellschaft m.b.H. Bonds 13/28 | | EUR | 4.400.000 | 0 | 0 | % 100,346 | 4.415.224,00 | 0,46 |
| XS3195078251 | 5,7500 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 25/31 Reg.S | | EUR | 450.000 | 450.000 | 0 | % 104,875 | 471.937,50 | 0,05 |
| XS3110850347 | 2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,201 | 1.503.007,50 | 0,16 |
| XS3089767183 | 3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,448 | 1.014.475,00 | 0,11 |
| FI4000597976 | 4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30 | | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 | 0 | % 101,479 | 1.420.699,00 | 0,15 |
| BE0390222884 | 4,0000 % FLUXYS Notes 25/30 ¹⁾ | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 102,656 | 1.231.866,00 | 0,13 |
| XS3172177738 | 3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/29 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 101,416 | 1.318.401,50 | 0,14 |
| XS3299544711 | 3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/29 | | EUR | 900.000 | 900.000 | 0 | % 100,110 | 900.990,00 | 0,09 |
| XS3204094620 | 2,7500 % GACI First Investment Co. MTN 25/28 | | EUR | 2.225.000 | 2.225.000 | 0 | % 99,744 | 2.219.304,00 | 0,23 |
| XS3193932699 | 4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S | | EUR | 500.000 | 750.000 | 250.000 | % 102,125 | 510.625,00 | 0,05 |
| XS2937174196 | 4,1250 % Getlink SE Notes 25/30 | | EUR | 650.000 | 0 | 0 | % 102,770 | 668.001,75 | 0,07 |
| DE000A3E5QW6 | 0,1250 % GEWOBAW Wohnungsbau-AG Berlin MTN 21/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 96,743 | 967.425,00 | 0,10 |
| XS2233088132 | 0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31 | | EUR | 2.600.000 | 800.000 | 0 | % 87,761 | 2.281.786,00 | 0,24 |
| DE000A30VGD9 | 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 ¹⁾ | | EUR | 900.000 | 0 | 600.000 | % 98,328 | 884.947,50 | 0,09 |
| XS3191437006 | 3,8750 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 25/31 | | EUR | 825.000 | 825.000 | 0 | % 100,125 | 826.031,25 | 0,09 |
| ES0344251022 | 4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28 | | EUR | 1.100.000 | 0 | 0 | % 102,493 | 1.127.417,50 | 0,12 |
| XS3223297253 | 4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30 ¹⁾ | | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % 102,468 | 1.741.956,00 | 0,18 |
| XS2919101498 | 3,0000 % Informa PLC MTN 24/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,841 | 1.008.405,00 | 0,11 |
| XS3113287190 | 2,6390 % Jefferies GmbH FLR MTN 25/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,824 | 1.996.480,00 | 0,21 |
| XS2987635328 | 3,3650 % Jefferies GmbH FLR MTN 25/28 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 100,279 | 1.203.348,00 | 0,13 |
| XS2168683667 | 2,5090 % JPMorgan Chase Bank N.A. FLR MTN 26/30 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,017 | 1.000.170,00 | 0,10 |
| XS2168693385 | 3,4000 % JPMorgan Chase Bank N.A. MTN 24/29 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,662 | 2.013.230,00 | 0,21 |
| XS3284973107 | 2,6960 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg.Cov.Bds 26/31 | | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 100,172 | 3.005.145,00 | 0,31 |
| XS0768450933 | 3,9500 % LANXESS AG MTN 12/27 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,670 | 1.510.050,00 | 0,16 |
| XS2409168783 | 5,2500 % Lifetri Groep B.V. FLR Notes 21/32 | | EUR | 800.000 | 0 | 0 | % 101,701 | 813.608,00 | 0,08 |
| XS2765559799 | 3,0000 % Linde PLC MTN 24/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 101,001 | 1.010.010,00 | 0,11 |
| XS3000977234 | 2,6250 % Linde PLC MTN 25/29 ¹⁾ | | EUR | 1.000.000 | 0 | 1.900.000 | % 100,117 | 1.001.170,00 | 0,10 |
| XS3238400249 | 2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29 | | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 | 0 | % 99,790 | 1.696.421,50 | 0,18 |
| XS3186949585 | 3,8750 % Matterhorn Telecom S.A. Notes 25/30 | | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 | % 100,125 | 2.102.625,00 | 0,22 |
| XS2920504292 | 4,0000 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 24/29 | | EUR | 1.900.000 | 900.000 | 0 | % 101,413 | 1.926.847,00 | 0,20 |
| XS3238225224 | 3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31 ¹⁾ | | EUR | 1.325.000 | 1.325.000 | 0 | % 99,750 | 1.321.687,50 | 0,14 |
| XS2346225878 | 0,5000 % Metropolitan Life Global Fdg I MTN 21/29 | | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 92,682 | 926.820,00 | 0,10 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|----------------------------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------------|
| XS1054418600 | 3,6250 % Mexiko MTN 14/29 | | EUR | 900.000 | 0 | 0 | % 101,375 | 912.375,00 | 0,10 |
| XS1751001139 | 1,7500 % Mexiko MTN 18/28 | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 97,675 | 1.855.825,00 | 0,19 |
| XS3185370890 | 3,5000 % Mexiko Notes 25/29 | | EUR | 3.500.000 | 3.500.000 | 0 | % 100,492 | 3.517.202,50 | 0,37 |
| XS3262498150 | 2,7500 % Mitsubishi Corp. MTN 26/30 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,634 | 1.992.680,00 | 0,21 |
| XS3239189296 | 4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31 | | EUR | 1.125.000 | 1.125.000 | 0 | % 99,975 | 1.124.718,75 | 0,12 |
| XS3284396622 | 3,1250 % National Bank of Greece S.A. FLR MTN 26/31 | | EUR | 975.000 | 975.000 | 0 | % 100,066 | 975.643,50 | 0,10 |
| XS3097930138 | 2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29 | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 100,020 | 1.500.300,00 | 0,16 |
| XS3286235877 | 5,1450 % Nexture S.p.A. FLR Notes 26/32 Reg.S ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 975.000 | 375.000 | % 100,250 | 601.500,00 | 0,06 |
| XS2999659704 | 5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S | | EUR | 650.000 | 0 | 0 | % 103,688 | 673.968,75 | 0,07 |
| XS3247024824 | 3,7500 % Notes 25/31 Notes 25/30 | | EUR | 1.550.000 | 1.550.000 | 0 | % 99,631 | 1.544.280,50 | 0,16 |
| XS3050686321 | 3,5000 % OTP banka d.d. FLR Preferred Nts 25/28 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 100,697 | 1.006.965,00 | 0,11 |
| XS3087812593 | 2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/29 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 850.000 | % 100,032 | 1.000.315,00 | 0,10 |
| XS1991219442 | 0,8750 % Philippinen Bonds 19/27 | | EUR | 1.000.000 | 0 | 0 | % 98,053 | 980.525,00 | 0,10 |
| XS3244184159 | 3,3750 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 25/31 | | EUR | 650.000 | 650.000 | 0 | % 100,522 | 653.389,75 | 0,07 |
| XS3085616079 | 3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28 ¹⁾ | | EUR | 1.900.000 | 0 | 0 | % 100,369 | 1.907.001,50 | 0,20 |
| XS2845167613 | 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29 | | EUR | 1.500.000 | 600.000 | 0 | % 104,127 | 1.561.905,00 | 0,16 |
| XS2115190451 | 2,0000 % Q-Park Holding I B.V. Notes 20/27 Reg.S | | EUR | 400.000 | 0 | 0 | % 99,575 | 398.300,00 | 0,04 |
| XS3178859388 | 3,7500 % Republik Kolumbien Bonds 25/28 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,300 | 1.986.000,00 | 0,21 |
| XS2619991883 | 6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27 | | EUR | 2.800.000 | 0 | 0 | % 102,229 | 2.862.412,00 | 0,30 |
| BE0390218841 | 3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 101,494 | 507.467,50 | 0,05 |
| XS3090081467 | 2,7500 % REWE International Finance BV Notes 25/28 | | EUR | 2.300.000 | 0 | 0 | % 100,028 | 2.300.632,50 | 0,24 |
| XS1732478265 | 2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32 | | EUR | 1.700.000 | 0 | 0 | % 98,945 | 1.682.065,00 | 0,18 |
| DE000A4EBMA5 | 2,7500 % Robert Bosch Finance LLC MTN 25/28 | | EUR | 1.400.000 | 0 | 0 | % 100,259 | 1.403.626,00 | 0,15 |
| XS2202907510 | 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26 | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 100,145 | 500.725,00 | 0,05 |
| XS2325696628 | 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 ¹⁾ | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 100,680 | 604.080,00 | 0,06 |
| XS3224634991 | 4,3750 % Samsonite Finco S.à r.l. Notes 25/33 Reg.S | | EUR | 850.000 | 850.000 | 0 | % 99,500 | 845.750,00 | 0,09 |
| XS2679878319 | 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 102,875 | 1.234.494,00 | 0,13 |
| PTSAODOM0007 | 4,1280 % SATA Holding S.A. Bonds 22/28 | | EUR | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 | % 103,132 | 2.578.300,00 | 0,27 |
| XS2399981435 | 2,2500 % Séché Environnement S.A. Notes 21/28 | | EUR | 600.000 | 0 | 0 | % 98,548 | 591.288,00 | 0,06 |
| XS3080987707 | 2,7040 % SID Banka d.d. Bonds 25/30 | | EUR | 2.900.000 | 0 | 0 | % 100,405 | 2.911.745,00 | 0,30 |
| DE000A460QE4 | 2,5000 % Sparkasse Pforzheim Calw Hyp.-Pfe. S.P28 26/30 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 99,993 | 1.999.860,00 | 0,21 |
| PTTAPFOM0003 | 5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S | | EUR | 1.500.000 | 0 | 0 | % 104,441 | 1.566.607,50 | 0,16 |
| XS2581393134 | 6,8750 % Telecom Italia S.p.A. MTN 23/28 | | EUR | 1.300.000 | 0 | 0 | % 106,721 | 1.387.366,50 | 0,14 |
| XS2592804434 | 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29 ¹⁾ | | EUR | 500.000 | 0 | 0 | % 112,678 | 563.390,00 | 0,06 |
| XS3192216540 | 4,8750 % Via Celere Des.Immobiliar.SA Notes 25/31 Reg.S | | EUR | 625.000 | 625.000 | 0 | % 100,285 | 626.781,25 | 0,07 |
| XS3088627982 | 4,2000 % Volvo Car AB MTN 25/29 | | EUR | 500.000 | 0 | 500.000 | % 101,835 | 509.172,50 | 0,05 |
| BE0390256254 | 3,1250 % Warehouses De Pauw N.V. MTN 25/31 | | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 | 0 | % 100,027 | 1.200.318,00 | 0,13 |
| DE000A4DFVJ0 | 4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32 ¹⁾ | | EUR | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 | % 100,500 | 1.055.250,00 | 0,11 |
| XS3239332359 | 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31 ¹⁾ | | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 98,436 | 1.082.796,00 | 0,11 |
| ITL | | | | | | | | 360.792,01 | 0,04 |
| XS0071948540 | 0,0000 % UBS Finance (Curaçao) N.V. Zero Bonds 97/27 | | ITL | 715.000.000 | 0 | 0 | % 97,705 | 360.792,01 | 0,04 |
| RON | | | | | | | | 1.187.767,96 | 0,12 |
| ROCDG04X8WJ7 | 6,3000 % Republik Rumaenien Bonds 23/28 | | RON | 6.000.000 | 0 | 0 | % 100,841 | 1.187.767,96 | 0,12 |
| USD | | | | | | | | 956.827,69 | 0,10 |
| US38141GB292 | 5,0490 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 24/30 | | USD | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | % 102,729 | 956.827,69 | 0,10 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | | | | | 16.821.129,27 | 1,77 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 16.821.129,27 | 1,77 |
| EUR | | | | | | | | 8.420.807,00 | 0,89 |
| PTADOBOM0006 | 2,4900 % ADP - Águas Portugal, SGPS,SA FLR Obr. 07/27 | | EUR | 2.000.000 | 0 | 0 | % 99,025 | 1.980.500,00 | 0,21 |
| FR0011644152 | 3,4700 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 13/29 | | EUR | 1.200.000 | 0 | 0 | % 101,146 | 1.213.752,00 | 0,13 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| XS2262806933 | 2,3750 % Intesa Sanpaolo Assic. S.p.A. Bonds 20/30 Reg.S | | EUR | 2.000.000 | 1.500.000 | 0 | % 95,749 | 1.914.970,00 | 0,20 |
| DE000A460G78 | 2,6250 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. z.Umtausch eing.S.859 24/27 | | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 100,739 | 2.014.770,00 | 0,21 |
| MT0000014168 | 2,5500 % Malta Bonds S.V 25/30 | | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 | 0 | % 99,755 | 1.296.815,00 | 0,14 |
| CAD | | | | | | | | 632.145,61 | 0,07 |
| CA125491AW05 | 4,7500 % CI Financial Corp. Debts 25/28 | | CAD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 102,073 | 632.145,61 | 0,07 |
| RON | | | | | | | | 1.196.955,24 | 0,13 |
| ROP9QVD42HO2 | 7,2000 % Republik Rumaenien Bonds 22/27 | | RON | 6.000.000 | 0 | 0 | % 101,621 | 1.196.955,24 | 0,13 |
| USD | | | | | | | | 6.571.221,42 | 0,68 |
| XS1437600221 | 4,2000 % BNP Paribas S.A. MTN 16/28 | | USD | 1.500.000 | 0 | 0 | % 99,329 | 1.261.581,29 | 0,13 |
| XS2810863675 | 5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S | | USD | 4.000.000 | 0 | 1.500.000 | % 105,591 | 3.576.325,15 | 0,37 |
| XS3193823211 | 4,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 25/30 R.S | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 100,954 | 854.822,18 | 0,09 |
| XS2492049197 | 9,2500 % Compre Group Holdings Ltd. Bonds 22/28 Reg.S | | USD | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | % 103,750 | 878.492,80 | 0,09 |
| Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 12.139.969,42 | 1,28 |
| KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 6.832.469,42 | 0,72 |
| EUR | | | | | | | | 6.832.469,42 | 0,72 |
| DE000DK09WW7 | Deka-RentSpezial Ausgewogen 9/2032 | | ANT | 35.000 | 70.000 | 35.000 | EUR 102,760 | 3.596.600,00 | 0,38 |
| DE0008474537 | RenditDeka CF | | ANT | 145.367 | 0 | 0 | EUR 22,260 | 3.235.869,42 | 0,34 |
| Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile | | | | | | | | 5.307.500,00 | 0,56 |
| EUR | | | | | | | | 5.307.500,00 | 0,56 |
| LU0044138906 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF A | | ANT | 5.000 | 5.200 | 7.200 | EUR 1061,500 | 5.307.500,00 | 0,56 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 944.452.478,77 | 98,60 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | -446.800,66 | -0,05 |
| EURO Bobl Future (FGBM) März 26 | | XEUR | EUR | -16.000.000 | | | | -84.860,00 | -0,01 |
| EURO Bund Future (FGBL) März 26 | | XEUR | EUR | 6.000.000 | | | | 125.800,00 | 0,01 |
| EURO Buxl Future (FGBX) März 26 | | XEUR | EUR | -6.400.000 | | | | -103.020,00 | -0,01 |
| EURO Schatz Future (FGBS) März 26 | | XEUR | EUR | 7.000.000 | | | | 5.250,00 | 0,00 |
| Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 26 | | XCBT | USD | -3.300.000 | | | | 2.837,88 | 0,00 |
| Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 26 | | XEUR | EUR | -14.000.000 | | | | -382.180,00 | -0,04 |
| SHORT EURO-BTP Future (FBTS) März 26 | | XEUR | EUR | 4.400.000 | | | | 9.680,00 | 0,00 |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 26 | | XCBT | USD | -3.500.000 | | | | 3.241,42 | 0,00 |
| US Treasury Long Bond Future (US) März 26 | | XCBT | USD | -1.000.000 | | | | -23.549,96 | 0,00 |
| Summe Zins-Derivate | | | | | | | | EUR -446.800,66 | -0,05 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | 203.892,46 | 0,02 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| CHF/EUR 500.000,00 | | | OTC | | | | | 4.030,83 | 0,00 |
| KRW/USD 8.000.000.000,00 | | | OTC | | | | | 23.577,37 | 0,00 |
| NOK/EUR 60.000.000,00 | | | OTC | | | | | 170.595,66 | 0,02 |
| RON/EUR 20.000.000,00 | | | OTC | | | | | 11.276,50 | 0,00 |
| SEK/EUR 40.000.000,00 | | | OTC | | | | | -21.079,11 | 0,00 |
| USD/EUR 2.000.000,00 | | | OTC | | | | | 15.491,21 | 0,00 |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | 30.290,91 | 0,00 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | |
| AUD/EUR 1.500.000,00 | | | OTC | | | | | -29.381,92 | 0,00 |
| CZK/EUR 17.425.000,00 | | | OTC | | | | | -696,51 | 0,00 |
| GBP/EUR 15.000.000,00 | | | OTC | | | | | 120.757,92 | 0,01 |
| NOK/EUR 25.000.000,00 | | | OTC | | | | | -7.043,88 | 0,00 |
| PLN/EUR 44.000.000,00 | | | OTC | | | | | 25.227,49 | 0,00 |
| RON/EUR 43.500.000,00 | | | OTC | | | | | -30.170,30 | 0,00 |
| USD/EUR 15.050.000,00 | | | OTC | | | | | -48.401,89 | -0,01 |
| Optionsrechte | | | | | | | | -23.910,00 | 0,00 |
| Optionsrechte auf Devisen (Verkauf) | | | | | | | | -23.910,00 | 0,00 |
| PUT EUR/CHF 0,91000 27.03.2026 | | | OTC | EUR | -5.000.000 | | % 0,478 | -23.910,00 | 0,00 |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR 210.273,37 | 0,02 |
| Swaps | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsswaps | | | | | | | | -47.098,85 | 0,00 |
| (Erhalten/Zahlen) | | | | | | | | | |
| IRS -0,059% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 15.11.2026 | | | OTC | EUR | 20.000.000 | | | -439.115,40 | -0,05 |
| IRS 1,583% EUR / EURIBORM06 EUR / CITIGLMD_FRA 11.07.2026 | | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | 51.910,50 | 0,01 |
| IRS 2,115% USD / SOFR + 0,26161 USD / CITIGMX_LDN 25.11.2026 | | | OTC | USD | 4.000.000 | | | -24.686,47 | 0,00 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 28.02.2026 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|---------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| IRS 3.15% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 24.10.2026 | | OTC | EUR | 6.000.000 | | | | 59.325,24 | 0,01 |
| IRS 3.355% EUR / EURIBORM06 EUR / DGZ_FRA 30.09.2026 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | | 58.594,10 | 0,01 |
| IRS 4,12 % NOK / NIBORM03 NOK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028 | | OTC | NOK | 300.000.000 | | | | -9.633,45 | 0,00 |
| IRS EURIBORM06 EUR / -0,2885% EUR / JPMORGAN_FRA 15.09.2026 | | OTC | EUR | 5.000.000 | | | | 121.446,80 | 0,01 |
| IRS STIBORM03 SEK / 2,025% SEK / CITIGLMD_FRA 22.02.2028 | | OTC | SEK | 266.800.000 | | | | 2.818,96 | 0,00 |
| IRS TONAR JPY / 0,833% JPY / BNP_PAR 27.05.2027 | | OTC | JPY | 8.000.000.000 | | | | 132.240,87 | 0,01 |
| Zinsswaps CCP (Erhalten/Zahlen) | | | | | | | | 50.653,10 | 0,01 |
| IRS 2,48166% EUR / EURIBORM06 EUR / BNPFRPP 13.02.2031 | | XEUR | EUR | 10.000.000 | | | | 50.653,10 | 0,01 |
| Credit Default Swaps (CDS) Protection Buyer | | | | | | | | -2.975.176,18 | -0,32 |
| CDS 300300CHN201808MOF68 / CITIGLMD_FRA 20.12.2026 | | OTC | USD | 5.000.000 | | | | -31965,79 | 0,00 |
| CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029 | | OTC | USD | 10.000.000 | | | | -242.033,11 | -0,03 |
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V4 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029 | | OTC | EUR | 8.000.000 | | | | -772.325,20 | -0,08 |
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V3 5Y / BNP_PAR 20.06.2030 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | | -1.108.036,70 | -0,12 |
| CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S43 V3 5Y / WMEM756199 20.06.2030 | | OTC | EUR | 6.000.000 | | | | -664.822,02 | -0,07 |
| CDS ITRAXX EUROPE S36 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.12.2026 | | OTC | EUR | 10.000.000 | | | | -92.402,60 | -0,01 |
| CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028 | | OTC | EUR | 4.000.000 | | | | -63.590,76 | -0,01 |
| Summe Swaps | | | | | | | EUR | -2.971.621,93 | -0,31 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 5.702.304,82 | | | % 100,000 | 5.702.304,82 | 0,61 |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | |
| Landesbank Baden-Württemberg | | | EUR | 527.432,93 | | | % 100,000 | 527.432,93 | 0,06 |
| Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- | | | EUR | 32.072,00 | | | % 100,000 | 32.072,00 | 0,00 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | CZK | 12.607,87 | | | % 100,000 | 520,00 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | DKK | 0,01 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | HUF | 101,10 | | | % 100,000 | 0,27 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | PLN | 195.888,22 | | | % 100,000 | 46.392,63 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | SEK | 0,01 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | GBP | 3.068,99 | | | % 100,000 | 3.507,38 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | TRY | 0,07 | | | % 100,000 | 0,00 | 0,00 |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | USD | 202.536,45 | | | % 100,000 | 171.495,72 | 0,02 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | EUR | 6.483.725,75 | 0,69 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 6.483.725,75 | 0,69 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| Zinsansprüche | | | EUR | 12.604.847,25 | | | | 12.604.847,25 | 1,33 |
| Einschüsse (Initial Margins) | | | EUR | 761.497,78 | | | | 761.497,78 | 0,08 |
| Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | 10.700,05 | | | | 10.700,05 | 0,00 |
| Forderungen aus Anteilsceingeschäften | | | EUR | 298.975,20 | | | | 298.975,20 | 0,03 |
| Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | 1.323.938,76 | | | | 1.323.938,76 | 0,14 |
| Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | | EUR | 10.355,00 | | | | 10.355,00 | 0,00 |
| Forderungen aus Cash Collateral | | | EUR | 2.670.000,00 | | | | 2.670.000,00 | 0,28 |
| Forderungen aus Initial Margin CCP | | | EUR | 175.470,80 | | | | 175.470,80 | 0,02 |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 17.855.784,84 | 1,88 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | | EUR | -3.531,00 | | | | -3.531,00 | 0,00 |
| Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften | | | EUR | -128.981,52 | | | | -128.981,52 | -0,01 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | | EUR | -7.289.782,32 | | | | -7.289.782,32 | -0,76 |
| Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | | EUR | -591.911,95 | | | | -591.911,95 | -0,06 |
| Verbindlichkeiten aus Variation Margin CCP | | | EUR | -43.113,11 | | | | -43.113,11 | 0,00 |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -8.057.319,90 | -0,83 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 957.526.520,24 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | STK | 11.110.624,000 | |
| Anteilwert | | | | | | | EUR | 86,18 | |

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

³⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

DekaTresor

Gattungsbezeichnung

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|---|----------------------------------|-------------------------------|--------------|--------|
| | | befristet | unbefristet | |
| 3,7500 % ACS, Act.de Constry. Serv. SA MTN 25/30 | EUR | 400.000 | 405.774,00 | |
| 0,2500 % Agence Française Développement MTN 19/29 | EUR | 3.000.000 | 2.781.930,00 | |
| 4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29 | EUR | 500.000 | 523.877,50 | |
| 2,7500 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 26/29 | EUR | 800.000 | 801.468,00 | |
| 2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31 | EUR | 500.000 | 499.495,00 | |
| 3,3840 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/29 | EUR | 940.000 | 953.686,40 | |
| 2,7592 % ASB Bank Ltd.MT Mtg Cov. Nts 26/31 | EUR | 1.200.000 | 1.202.934,00 | |
| 2,7500 % Banco BPM S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 26/32 | EUR | 2.700.000 | 2.694.640,50 | |
| 3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31 | EUR | 200.000 | 200.568,00 | |
| 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34 | EUR | 400.000 | 422.336,00 | |
| 4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27 | EUR | 1.500.000 | 1.520.700,00 | |
| 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28 | EUR | 500.000 | 511.332,50 | |
| 2,6260 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/29 | EUR | 225.000 | 225.308,25 | |
| 3,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 26/31 | EUR | 544.000 | 545.313,76 | |
| 4,5000 % BSK 1818 AG IHS S.568 23/26 | EUR | 600.000 | 600.270,00 | |
| 4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30 | EUR | 300.000 | 307.323,00 | |
| 3,5000 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 22/27 | EUR | 500.000 | 508.400,00 | |
| 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31 | EUR | 900.000 | 933.052,50 | |
| 3,0000 % CEZ AS MTN 13/28 | EUR | 1.000.000 | 1.010.475,00 | |
| 3,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A171 25/30 | EUR | 800.000 | 802.516,00 | |
| 0,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 20/29 | EUR | 500.000 | 468.107,50 | |
| 3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28 | EUR | 100.000 | 99.357,50 | |
| 5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S | EUR | 500.000 | 510.625,00 | |
| 1,7100 % EDP Finance B.V. Notes 20/28 Reg.S | USD | 900.000 | 730.341,24 | |
| 2,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/28 | EUR | 500.000 | 501.890,00 | |
| 4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28 | EUR | 900.000 | 930.249,00 | |
| 2,0450 % EP Infrastructure a.s. Notes 19/28 | EUR | 432.000 | 421.413,84 | |
| 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28 | EUR | 500.000 | 541.035,00 | |
| 3,3750 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Prefer. MTN 26/31 | EUR | 900.000 | 898.911,00 | |
| 4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28 | EUR | 1.800.000 | 1.858.698,00 | |
| 2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28 | EUR | 700.000 | 701.403,50 | |
| 3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29 | EUR | 3.500.000 | 3.627.697,50 | |
| 2,8750 % Europaeische Union MTN 24/27 | EUR | 3.000.000 | 3.039.240,00 | |
| 2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28 | EUR | 1.500.000 | 1.515.157,50 | |
| 2,1250 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 25/28 | EUR | 2.800.000 | 2.795.618,00 | |
| 4,0000 % FLUXYS Notes 25/30 | EUR | 1.200.000 | 1.231.866,00 | |
| 5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30 | EUR | 100.000 | 106.272,50 | |
| 3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 26/31 | EUR | 371.000 | 373.535,79 | |
| 1,5000 % Griechenland Notes 20/30 | EUR | 200.000 | 192.472,00 | |
| 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27 | EUR | 900.000 | 884.947,50 | |
| 4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30 | EUR | 1.700.000 | 1.741.956,00 | |
| 4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S | EUR | 900.000 | 886.140,00 | |
| 6,3750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Notes 22/Und. | EUR | 600.000 | 629.250,00 | |
| 1,5000 % Israel MTN 17/27 | EUR | 200.000 | 197.800,00 | |
| 3,8750 % Koenigreich Marokko Notes 25/29 Reg.S | EUR | 2.000.000 | 2.033.500,00 | |
| 0,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/29 | EUR | 4.400.000 | 4.188.140,00 | |
| 2,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/27 | EUR | 2.000.000 | 2.010.840,00 | |
| 2,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 24/30 | EUR | 2.000.000 | 2.026.420,00 | |
| 0,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 21/28 | EUR | 3.000.000 | 2.883.960,00 | |
| 5,1500 % Königreich Spanien Bonos 13/28 | EUR | 3.000.000 | 3.228.810,00 | |
| 1,4000 % Königreich Spanien Bonos 18/28 | EUR | 1.750.000 | 1.724.362,50 | |
| 5,2500 % Königreich Spanien MTN 99/29 | GBP | 3.880.000 | 4.597.370,54 | |
| 2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H387 26/30 | EUR | 700.000 | 705.124,00 | |
| 2,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Pfe. 25/29 | EUR | 400.000 | 400.476,00 | |
| 2,6250 % Linde PLC MTN 25/29 | EUR | 400.000 | 400.468,00 | |
| 2,6110 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 26/30 | EUR | 1.050.000 | 1.051.632,75 | |
| 3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29 | EUR | 300.000 | 303.900,00 | |
| 2,6250 % LVMH Moet Henn. L. Vuitton SE MTN 26/30 | EUR | 3.000.000 | 2.990.430,00 | |
| 2,2500 % Madrileña Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29 | EUR | 500.000 | 489.027,50 | |
| 3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31 | EUR | 500.000 | 498.750,00 | |
| 5,1450 % Nexture S.p.A. FLR Notes 26/32 Reg.S | EUR | 400.000 | 401.000,00 | |
| 3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28 | EUR | 1.725.000 | 1.731.356,63 | |
| 4,3750 % RAI-Radiotele. Italiana S.p.A. Notes 24/29 | EUR | 600.000 | 626.544,00 | |
| 0,7500 % Rep. Frankreich OAT 17/28 | EUR | 5.000.000 | 4.804.400,00 | |
| 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 18/29 | EUR | 2.000.000 | 1.887.660,00 | |
| 2,7500 % Rep. Frankreich OAT 23/29 | EUR | 3.000.000 | 3.040.425,00 | |
| 3,4000 % Republik Italien B.T.P. 22/28 | EUR | 3.250.000 | 3.331.038,75 | |
| 3,8000 % Republik Italien B.T.P. 23/28 | EUR | 2.500.000 | 2.593.187,50 | |
| 4,1000 % Republik Italien B.T.P. 23/29 | EUR | 4.000.000 | 4.202.880,00 | |
| 3,4500 % Republik Italien B.T.P. 24/27 | EUR | 2.000.000 | 2.036.070,00 | |
| 3,3500 % Republik Italien B.T.P. 24/29 | EUR | 2.900.000 | 2.991.596,50 | |
| 3,0000 % Republik Italien B.T.P. 24/29 | EUR | 1.500.000 | 1.530.697,50 | |
| 0,6000 % Republik Italien FLR B.T.P. 20/28 | EUR | 1.800.000 | 1.733.220,00 | |
| 2,7530 % Republik Italien FLR C.C.T.eu 21/29 | EUR | 2.000.000 | 2.031.940,00 | |
| 2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28 | EUR | 3.500.000 | 3.575.056,01 | |
| 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28 | EUR | 750.000 | 759.168,75 | |
| 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29 | EUR | 100.000 | 96.175,00 | |
| 6,6250 % Republik Rumänien MTN 22/29 Reg.S | EUR | 3.250.000 | 3.599.050,00 | |
| 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S | EUR | 1.700.000 | 1.684.955,00 | |
| 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S | EUR | 700.000 | 730.100,00 | |

DekaTresor

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|---|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| 5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30 | EUR 281.000 | | 303.817,20 | |
| 3,1250 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 21/28 | EUR 600.000 | | 604.080,00 | |
| 4,1250 % SES S.A. MTN 25/30 | EUR 500.000 | | 503.647,51 | |
| 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S | EUR 100.000 | | 104.265,00 | |
| 1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27 | EUR 500.000 | | 496.300,00 | |
| 2,7500 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 24/29 | EUR 1.500.000 | | 1.511.445,00 | |
| 4,7500 % TenneT Netherlands B.V. MTN 10/30 | EUR 300.000 | | 319.096,50 | |
| 7,3750 % Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. Notes 23/29 | EUR 500.000 | | 563.390,00 | |
| 2,4420 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 25/28 | EUR 1.700.000 | | 1.704.216,00 | |
| 2,8750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28 | EUR 500.000 | | 500.090,00 | |
| 4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28 | EUR 1.478.000 | | 1.508.461,58 | |
| 2,7060 % UniCredit S.p.A. FLR Prefer. MTN 24/28 | EUR 1.000.000 | | 1.005.210,00 | |
| 2,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/29 | EUR 2.000.000 | | 2.001.740,00 | |
| 4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32 | EUR 400.000 | | 402.000,00 | |
| 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31 | EUR 1.100.000 | | 1.082.796,00 | |
| 3,3750 % Wuestenrot Bausparkasse AG MTN IHS S.22 25/30 | EUR 200.000 | | 202.470,00 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 128.068.141,50 | 128.068.141,50 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2026

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------|
| Deutschland, Mark | (DEM) | 1,95583 | = 1 Euro (EUR) |
| Niederlande, Gulden | (NLG) | 2,20371 | = 1 Euro (EUR) |
| Italien, Lira | (ITL) | 1.936,27000 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,87501 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,47220 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,23180 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 10,66365 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,91292 | = 1 Euro (EUR) |
| Türkei, Lira (Neu) | (TRY) | 51,95820 | = 1 Euro (EUR) |
| Polen, Zloty | (PLN) | 4,22240 | = 1 Euro (EUR) |
| Tschechische Republik, Kronen | (CZK) | 24,24600 | = 1 Euro (EUR) |
| Ungarn, Forint | (HUF) | 375,60500 | = 1 Euro (EUR) |
| Rumänien, Leu | (RON) | 5,09400 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,18100 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,61472 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.699,70500 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 184,41500 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,66011 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|---|
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| 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 |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| CHF | | | | |
| CH1454185948 | 1,0400 % Rep. Uruguay Bonds 25/30 | CHF | 0 | 2.000.000 |
| EUR | | | | |
| DE000AAR0470 | 2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.270 25/31 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| ES0865936035 | 6,1250 % ABANCA Corp. Bancaria SA FLR Pref. Secs 25/Und. | EUR | 400.000 | 400.000 |
| ES0265936023 | 0,5000 % ABANCA Corporación Bancaria SA FLR MTN 21/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3045515262 | 2,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 25/28 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS3083189319 | 2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 25/29 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS3181120539 | 2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS3103624337 | 2,5000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 25/30 | EUR | 0 | 500.000 |
| ES0200002048 | 0,9500 % Adif - Alta Velocidad MTN 19/27 | EUR | 0 | 1.900.000 |
| FR0014010J41 | 2,7500 % Agence Française Développement MTN 25/30 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS3175969875 | 2,6250 % Aktia Bank PLC MT Cov. Bds 25/30 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| XS2405390043 | 0,5000 % AL Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3224609290 | 2,8750 % Alphabet Inc. Notes 25/31 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS2583211201 | 4,6250 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 23/27 | EUR | 0 | 2.090.000 |
| FR0014012EW5 | 2,8240 % Arkéa Home Loans SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab.25/31 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS3215529192 | 3,3750 % ASN Bank N.V. Non-Preferred MTN 25/32 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2593105393 | 3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3187006302 | 2,5000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/30 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| FR001400M8T2 | 4,3750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 23/26 | EUR | 0 | 800.000 |
| PTBPIID0M0031 | 3,6250 % Banco BPI S.A. Cov. MTN 23/28 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| PTBCHPOM0066 | 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| PTBPC2OM0058 | 5,6250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 23/26 | EUR | 0 | 900.000 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------|---|---|----------------|-------------------|
| XS2538366878 | 3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26 | EUR | 0 | 2.900.000 |
| XS2743029253 | 3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS0241192896 | 2,2600 % Bank of Scotland PLC FLR MTN 06/26 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS3185322909 | 3,5000 % Bank Polska Kasa Opieki S.A. FLR Pref. MTN 25/32 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| FR001400WM69 | 3,1250 % Banque Stellantis France S.A. Pref. MTN 25/28 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS2815894071 | 2,8200 % Barclays PLC FLR MTN 24/28 | EUR | 0 | 2.225.000 |
| DE000BYLOEN9 | 3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/32 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| DE000BLB6JC5 | 0,7500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 18/28 | EUR | 0 | 1.350.000 |
| IT0005678955 | 3,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/32 | EUR | 625.000 | 625.000 |
| IT0005561250 | 4,0000 % Bco di Desio e della Brianza Mortg.Cov. MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS3167486789 | 3,1800 % BHP Billiton Finance Ltd. MTN 25/31 | EUR | 1.775.000 | 1.775.000 |
| FR0014012P90 | 2,5690 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR Pref. MTN 25/28 | EUR | 700.000 | 700.000 |
| FR0014014TL2 | 3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 25/31 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS1208855889 | 2,6250 % Bulgarien MTN 15/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2264064259 | 1,0000 % C.C.Raiff. dell'Alto Adige SpA Preferred MTN 20/25 | EUR | 0 | 875.000 |
| PTCCCOM0M0006 | 8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| FR001400HQM5 | 4,0790 % Carrefour Banque MTN 23/27 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS3174780893 | 3,7430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 25/32 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| XS3293838812 | 3,6570 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 26/33 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS2084418339 | 0,8750 % CEZ AS MTN 19/26 | EUR | 0 | 1.575.000 |
| XS2461786829 | 2,3750 % CEZ AS MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2239845097 | 0,5000 % Chanel Ceres PLC Notes 20/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2393742122 | 3,8740 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26 | EUR | 0 | 1.075.000 |
| DE000CZ45VM4 | 0,8750 % Commerzbank AG MTN Anl. S.948 20/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3197812855 | 2,8530 % Commonwealth Bank of Aus. Mortg.Cov. MTN 25/31 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2723549528 | 3,7500 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| ES0000101818 | 2,1460 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 17/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| ES0000101909 | 1,5710 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 19/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2712746960 | 3,9130 % Coöperatieve Rabobank U.A. Preferred MTN 23/26 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS3171589040 | 3,1250 % Corporación Andina de Fomento MTN 25/32 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| IT0005631491 | 3,2500 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 25/34 | EUR | 0 | 800.000 |
| FR001400N327 | 2,7500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab.24/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| FR001400DOY0 | 4,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Preferred. 22/26 | EUR | 0 | 700.000 |
| FR0013166477 | 2,8000 % Crédit Agricole S.A. OBL. 16/26 | EUR | 0 | 750.000 |
| XS2168478068 | 1,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 20/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| DK0004133725 | 4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2529513850 | 2,2500 % DekaBank Dt.Girozent. MTN Oeff.-Pfe. RA158 22/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000DL19VPO | 1,3750 % Deutsche Bank AG FLR MTN 20/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000DL19VT2 | 0,7500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 21/27 | EUR | 0 | 900.000 |
| DE000DL19U23 | 1,6250 % Deutsche Bank AG MTN 20/27 | EUR | 0 | 900.000 |
| DE000DL19S68 | 0,2500 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 16/28 | EUR | 0 | 1.198.000 |
| DE000DL19VB0 | 5,6250 % Deutsche Bank AG Sub. FLR MTN 20/31 | EUR | 0 | 800.000 |
| ES0413320153 | 3,6250 % Deutsche Bank S.A.E. Cédulas Hipotec. 23/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE000A351ZR8 | 3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| DE000A382616 | 4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 24/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3229496180 | 3,0000 % Deutsche Post AG MTN 25/31 | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS3198651872 | 3,2500 % Diageo Finance PLC MTN 25/32 | EUR | 1.600.000 | 1.600.000 |
| XS2588099478 | 3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27 | EUR | 0 | 450.000 |
| DE000A382632 | 2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15345 25/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE000A382640 | 2,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15346 25/29 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| DE000A382521 | 2,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1284 25/30 | EUR | 2.400.000 | 2.400.000 |
| DE000A4DFKP0 | 2,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1285 25/34 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| DE000A2GSP56 | 0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.392 18/28 [WL] | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS3171675393 | 3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31 | EUR | 850.000 | 850.000 |
| FR00140132E4 | 4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 25/Und. | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS2113885011 | 0,3750 % Elenia Verikko Oyj MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS2558395351 | 3,6250 % EnBW International Finance BV MTN 22/26 | EUR | 0 | 850.000 |
| XS3239976163 | 4,1250 % EP Infrastructure a.s. MTN 25/33 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| XS1515222385 | 0,7500 % Equinor ASA MTN 16/26 | EUR | 0 | 800.000 |
| FR0014010BK0 | 2,6250 % EssilorLuxottica S.A. MTN 25/30 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2502850865 | 1,6250 % EUROFIMA MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| EU000A2SCAQ2 | 2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27 | EUR | 0 | 3.000.000 |
| EU000A2SCAM1 | 2,6250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| EU000A2SCAV2 | 2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 25/30 | EUR | 1.750.000 | 1.750.000 |
| EU000A3KRJQ6 | 0,0000 % Europaeische Union MTN 21/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| EU000A3K4EN5 | 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28 | EUR | 0 | 2.800.000 |
| EU000A4EG021 | 2,5000 % Europaeische Union MTN 25/30 | EUR | 2.975.000 | 2.975.000 |
| EU000A4ED0K0 | 2,7500 % Europaeische Union MTN 25/32 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
| EU000A3K4ED6 | 3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| EU000A4EPCA0 | 2,6250 % European Investment Bank MTN 26/31 | EUR | 2.700.000 | 2.700.000 |
| FR00140005C6 | 1,5000 % Eutelsat S.A. Bonds 20/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A3E5WW4 | 1,3750 % Evonik Industries AG FLR Nachr.-Anl. 21/81 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS3170926441 | 1,2500 % Fastighets AB Balder MTN Tr.2 25/28 | EUR | 1.100.000 | 1.100.000 |
| BE0001764183 | 0,3750 % Flämische Gemeinschaft MTN 16/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2548490734 | 3,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maat'is v.Ontw.NV MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS2325565104 | 0,5000 % Fresenius Finance Ireland PLC MTN 21/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3233499089 | 3,2500 % Fresenius Medical Care AG MTN 25/30 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| PTGALCOM0013 | 2,0000 % Galp Energia SGPS S.A. MTN 20/26 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2307764238 | 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3194155563 | 3,6680 % Glencore Capital Finance DAC MTN 25/32 | EUR | 2.075.000 | 2.075.000 |
| XS3175869737 | 3,8750 % Grenke Finance PLC MTN 25/28 | EUR | 1.475.000 | 1.475.000 |
| LU1556942974 | 0,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 17/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|--------------|--|---|----------------|-------------------|
| DE000HCB0A86 | 0,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2737 21/26 | EUR | 0 | 300.000 |
| DE000HCB0CF1 | 3,5000 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2775 25/30 | EUR | 0 | 1.125.000 |
| HK0001201901 | 2,5000 % Hong Kong MTN 25/29 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS3170908464 | 3,5000 % Huhtamaeki Oyj MTN 25/31 | EUR | 1.425.000 | 1.425.000 |
| AT0000A32HA3 | 4,0000 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG Preferred MTN 23/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| FR0014012IH7 | 4,2500 % Iliad S.A. Obl. 25/32 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| XS3285687219 | 3,8750 % Imperial Brands Finance PLC MTN 26/33 | EUR | 1.500.000 | 1.500.000 |
| PTCPECOM0001 | 4,0470 % Infraestruturas de Portugal SA Bonds 06/26 | EUR | 0 | 4.300.000 |
| XS2487056041 | 1,3000 % Instituto de Credito Oficial MTN 22/26 | EUR | 0 | 3.225.000 |
| XS3222608906 | 2,4500 % Instituto de Credito Oficial MTN 25/30 | EUR | 1.925.000 | 1.925.000 |
| XS3298382931 | 5,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap. Notes 26/Und. | EUR | 1.250.000 | 1.250.000 |
| XS2583741934 | 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27 | EUR | 0 | 1.275.000 |
| XS2801963716 | 4,0000 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/29 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2382849888 | 0,0500 % Jyske Bank A/S FLR Non.-Pref. MTN 21/26 | EUR | 0 | 650.000 |
| DK0009416976 | 2,5000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 25/29 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2911156326 | 2,2500 % Koenigreich Daenemark MTN 24/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| ES00000121J5 | 0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/27 | EUR | 0 | 750.000 |
| ES0000012124 | 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37 | EUR | 4.000.000 | 4.000.000 |
| ES0000012M51 | 3,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/29 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| ES0000012P74 | 3,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 25/33 | EUR | 7.400.000 | 7.400.000 |
| XS3203038347 | 2,7500 % Komerční Banka AS MT Hyp.-Pfe. 25/30 | EUR | 1.900.000 | 1.900.000 |
| BE0000347568 | 0,9000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 19/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| ES0000012E69 | 1,8500 % Königreich Spanien Bonos 19/35 | EUR | 2.100.000 | 2.100.000 |
| XS2393768788 | 0,0480 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 21/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2901481460 | 2,7500 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 24/28 | EUR | 0 | 875.000 |
| FR001400HF42 | 3,1250 % La Banq. Pos. Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/29 | EUR | 0 | 300.000 |
| FR0014013WA1 | 2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 25/31 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| FR0014014065 | 3,5000 % La Banque Postale FLR MTN 25/32 | EUR | 1.700.000 | 1.700.000 |
| XS1793273092 | 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| DE000LB386A8 | 3,2500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.835 23/26 | EUR | 0 | 2.500.000 |
| DE000LB2CMY0 | 0,0100 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Öff.-Pfe. R.810 19/28 | EUR | 0 | 945.000 |
| XS2720896047 | 4,6250 % Leasys S.p.A. MTN 23/27 | EUR | 0 | 475.000 |
| XS3002547134 | 2,8750 % Leasys S.p.A. MTN 25/27 | EUR | 0 | 775.000 |
| XS3089783545 | 2,6250 % LHV Pank AS Cov. MTN 25/29 | EUR | 0 | 1.250.000 |
| FR001400TT34 | 2,5000 % L'Oréal S.A. MTN 24/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2679903950 | 4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26 | EUR | 0 | 1.050.000 |
| XS2904651093 | 2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27 | EUR | 0 | 1.375.000 |
| MT0000014150 | 2,5500 % Malta Bonds S.V 25/30 | EUR | 1.300.000 | 1.300.000 |
| XS3244863729 | 3,7714 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| XS3205725255 | 3,1720 % MBH Mortgage Bank Co. Plc. Mortg. Cov. Bonds 25/31 | EUR | 300.000 | 300.000 |
| IT0005678773 | 2,8750 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Mortg.Cov MTN 25/32 | EUR | 2.200.000 | 2.200.000 |
| DE000A4EB2X2 | 2,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 25/28 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| PTMTLBO00007 | 4,0610 % Metropolitan de Lisboa Obl. 06/26 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| XS2758931880 | 3,7330 % Mitsubishi HC Capital UK PLC MTN 24/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| NL0015001R87 | 3,6250 % Nationale-Nederl. Bank NV MT Mortg.Cov. Bds 23/26 | EUR | 0 | 1.400.000 |
| XS3180074380 | 2,8750 % Nationwide Building Society M.T.Mort.Cov.Nts 25/32 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS3150924267 | 3,1250 % Nationwide Building Society Preferred MTN 25/32 | EUR | 0 | 2.675.000 |
| XS2931916972 | 2,7500 % NatWest Markets PLC MTN 24/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2107435617 | 0,2500 % New York Life Global Funding MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000NLB5AA6 | 2,6250 % Norddte Ldsbk -GZ- MTN Pfe. 25/28 | EUR | 0 | 1.600.000 |
| PTNOBOM00008 | 2,7500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec 25/30 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| PTNOBOM00009 | 3,2500 % Novo Banco S.A. MT Obr.Hipotec. 24/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| FI4000522974 | 1,5000 % Oma Saeaeostoepankki Oyj MT Mort. Cov. Bds 22/26 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS3104553931 | 3,6250 % Orlen S.A. MTN 25/32 | EUR | 0 | 1.275.000 |
| XS3094548123 | 3,0020 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 25/30 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS3282211286 | 3,1610 % OTP Jelzálogbank Részvénytárs. MT Cov. Nts 26/32 | EUR | 875.000 | 875.000 |
| XS3145729557 | 4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30 | EUR | 250.000 | 250.000 |
| XS2469466390 | 1,2500 % Raiffeisen.Niederoest.-Wien AG MTN 22/27 | EUR | 0 | 800.000 |
| FR0014013UK4 | 3,6250 % RCI Banque S.A. MTN 25/32 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| FR0014003513 | 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| IT0005556011 | 3,8500 % Republik Italien B.T.P. 23/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| IT0005668220 | 3,2500 % Republik Italien B.T.P. 25/32 | EUR | 3.650.000 | 3.650.000 |
| IT0005388175 | 0,6500 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 19/27 | EUR | 0 | 900.000 |
| IT0005543803 | 1,5000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3276320358 | 3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| XS1934867547 | 2,0000 % Republik Rumänien MTN 19/26 Reg.S | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3281842578 | 3,2500 % Republik Zypern MTN 26/36 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| FR001400S260 | 2,8750 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3021378032 | 5,8750 % Rumaenien MTN 25/32 Reg.S | EUR | 550.000 | 550.000 |
| FR0014010MQ4 | 2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3200021684 | 3,5000 % Santander Bank Polska S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31 | EUR | 800.000 | 800.000 |
| DE000A4DFLP8 | 4,2500 % Schaeffler AG MTN 25/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| DE000A460PC0 | 4,5000 % Schaeffler AG MTN 25/32 | EUR | 1.200.000 | 1.200.000 |
| DE000A351WB9 | 5,1250 % Sixt SE MTN 23/27 | EUR | 0 | 823.000 |
| XS2553798443 | 4,0000 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.100.000 |
| XS2932080851 | 3,1250 % Skandinaviska Enskilda Banken Non-Pref. MTN 24/31 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| SK4000023636 | 3,8750 % Slovenská Sporitelna AS MT Mortg.Cov.Bds 23/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| FR001400DNU4 | 3,1250 % SNCF S.A. MTN 22/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3218502228 | 4,6250 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 25/31 | EUR | 475.000 | 475.000 |
| FR0014014MO1 | 3,5000 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| FR0013398831 | 0,7500 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 19/27 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| XS2723597923 | 3,1250 % Statkraft AS MTN 23/26 | EUR | 0 | 1.675.000 |

DekaTresor

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---|---|---|----------------|-------------------|
| XS3203385227 | 3,2500 % Swedbank AB MTN 25/32 | EUR | 1.525.000 | 1.525.000 |
| XS2443485565 | 1,3000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 22/27 | EUR | 0 | 600.000 |
| XS2404027935 | 0,2500 % Swedbank AB Preferred MTN 21/26 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3178086230 | 3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32 | EUR | 2.425.000 | 2.425.000 |
| DE000A4DFWM2 | 3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| SK4000027918 | 2,8750 % Tatra Banka AS MT Mtg.Cov.Bds 25/31 | EUR | 2.000.000 | 2.000.000 |
| XS2441574089 | 1,1250 % Telefonaktiebolaget L.M.Erics. MTN 22/27 | EUR | 0 | 900.000 |
| XS2463934864 | 2,6250 % Teollisuuden Voima Oyj MTN 22/27 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3097917895 | 2,5160 % The Bank of Nova Scotia MTN 25/29 | EUR | 0 | 2.100.000 |
| XS1269079825 | 2,4150 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 15/25 | EUR | 0 | 1.850.000 |
| XS3274464794 | 3,1250 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 26/32 | EUR | 1.825.000 | 1.825.000 |
| DE000A3L69X8 | 3,3750 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 25/28 | EUR | 0 | 600.000 |
| CH1174335732 | 2,1250 % UBS Group AG FLR MTN 22/26 | EUR | 0 | 1.350.000 |
| CH1194000340 | 2,7500 % UBS Group AG FLR MTN 22/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| CH1414003454 | 2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 25/30 | EUR | 0 | 2.825.000 |
| ES0380907040 | 1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26 | EUR | 0 | 800.000 |
| DE000HV2ASU1 | 0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2064 19/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000HV2A0A3 | 3,1250 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2168 24/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000HV2AYU9 | 0,5000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Oeff.-Pf. S.2118 22/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3168205659 | 2,6250 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| IT0005549362 | 3,3750 % UniCredit S.p.A. Mortg. Cov. MTN 23/27 | EUR | 0 | 2.200.000 |
| XS3243417220 | 2,7180 % United Overseas Bank Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 25/30 | EUR | 3.000.000 | 3.000.000 |
| AT000B122155 | 4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27 | EUR | 0 | 1.700.000 |
| XS2941360963 | 3,2500 % Volkswagen Financial Services MTN 24/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2745344601 | 3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3222746375 | 3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32 | EUR | 1.000.000 | 1.000.000 |
| GBP | | | | |
| GB00BPSNB460 | 3,7500 % Großbritannien Treasury Stock 24/27 | GBP | 0 | 4.000.000 |
| XS3174782832 | 4,8750 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 25/31 | GBP | 1.125.000 | 1.125.000 |
| PLN | | | | |
| PL0000113460 | 0,2500 % Republik Polen Bonds S.PS1026 20/26 | PLN | 0 | 1.000.000 |
| RON | | | | |
| XS2703264635 | 8,1000 % OTP Bank Nyrt. FLR Pref. MTN 23/26 | RON | 0 | 3.000.000 |
| USD | | | | |
| USY555CGAK82 | 5,3750 % LG Energy Solution Ltd. Notes 24/27 Reg.S | USD | 0 | 1.000.000 |
| USY8085FBY52 | 4,2500 % SK Hynix Inc. Notes 25/28 Reg.S | USD | 475.000 | 475.000 |
| USY8085FBZ28 | 4,3750 % SK Hynix Inc. Notes 25/30 Reg.S | USD | 1.725.000 | 1.725.000 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| XS3219374975 | 3,1250 % Alpha Bank S.A. FLR Preferred MTN 25/31 | EUR | 825.000 | 825.000 |
| XS3023809703 | 2,9930 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd.MT Notes 25/28 | EUR | 0 | 775.000 |
| XS3244710060 | 4,2500 % Asmodee Group AB Notes 25/31 Reg.S | EUR | 275.000 | 275.000 |
| XS2296002228 | 7,0000 % Athora Italia S.p.A FLR Nts 21/31 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3213330957 | 3,0000 % Autoliv Inc. MTN 25/30 | EUR | 775.000 | 775.000 |
| XS3224606197 | 3,3750 % AXA Logistics Euro. Master SCA MTN 25/31 | EUR | 1.150.000 | 1.150.000 |
| XS2226911928 | 5,1250 % BAWAG Group AG FLR Notes 20/Und. | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3224498108 | 3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30 | EUR | 1.875.000 | 1.875.000 |
| XS3151775023 | 2,5210 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 25/28 | EUR | 0 | 1.850.000 |
| XS3183156556 | 3,5000 % CBRE Europe Logistics Partners MTN 25/32 | EUR | 2.575.000 | 2.575.000 |
| XS3227367110 | 3,5290 % Chorus Ltd. MTN 25/32 | EUR | 1.025.000 | 1.025.000 |
| XS2932831923 | 3,1250 % DSV Finance B.V. MTN 24/28 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS3000465842 | 3,1250 % ELM B.V. LPN MTN 25/31 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS3181972962 | 4,4480 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/32 | EUR | 1.400.000 | 1.400.000 |
| XS2406914346 | 0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS2608828641 | 4,5000 % Hldg d'Infra.Métiers Environ. Notes 23/27 | EUR | 0 | 1.300.000 |
| XS2903447519 | 2,8750 % Hyundai Capital America MTN 25/28 Reg.S | EUR | 0 | 600.000 |
| DE000LB4W4W5 | 2,6250 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Oeff.-Pfe. R.859 24/27 | EUR | 0 | 2.000.000 |
| XS3124322424 | 4,0000 % Levi Strauss & Co. Notes 25/30 Reg.S | EUR | 0 | 500.000 |
| XS2391860843 | 0,0000 % Linde plc MTN 21/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS2135361686 | 1,3500 % Mexiko MTN 20/27 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3265539729 | 3,8750 % Mexiko Notes 26/31 | EUR | 3.300.000 | 3.300.000 |
| XS1691349952 | 2,0650 % NorteGas Energia Grupo S.L. MTN 17/27 | EUR | 600.000 | 600.000 |
| DK0030564810 | 5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und. | EUR | 600.000 | 600.000 |
| XS1824425182 | 3,6250 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/25 | EUR | 0 | 700.000 |
| XS3019313363 | 2,8750 % Pfizer Neth.Intl Finance B.V. Notes 25/29 | EUR | 0 | 875.000 |
| XS2369244087 | 0,1000 % Republik Chile Notes 21/27 | EUR | 0 | 1.800.000 |
| XS2678111050 | 4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26 | EUR | 0 | 1.200.000 |
| XS1806368897 | 1,7500 % Scentre Mgmt Ltd./RE1 a.Tr.1/2 MTN 18/28 | EUR | 0 | 800.000 |
| XS3237109965 | 3,4890 % Smurfit Kappa Treasury PUC Notes 25/31 | EUR | 475.000 | 475.000 |
| BE6350791073 | 3,8750 % Solvay S.A. Notes 24/28 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3272215743 | 2,8750 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Cov. MTN 26/31 | EUR | 1.800.000 | 1.800.000 |
| FR0014002PC0 | 3,0540 % Transdev Group S.A. Obl. 25/28 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| XS3106096178 | 4,1250 % Webuild S.p.A. Notes 25/31 | EUR | 0 | 500.000 |
| XS3201877886 | 4,9830 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 25/45 | EUR | 500.000 | 500.000 |
| USD | | | | |
| US02079KBJ51 | 3,7000 % Alphabet Inc. Notes 26/29 | USD | 1.150.000 | 1.150.000 |
| USP3579EBV85 | 5,9500 % Dominikanische Republik Bonds 17/27 Reg.S | USD | 0 | 500.000 |
| XS3194824747 | 6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S | USD | 1.325.000 | 1.325.000 |

Nichtnotierte Wertpapiere

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|---------------------------------|--|---|----------------|-------------------|
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000DL8Y3N6 | 0,2000 % Deutsche Bank AG Festzinsanl. 20/26 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| DE000A4DFW20 | 1,3750 % Evonik Industries AG z.Umt. eingr.ANL. 21/81 | EUR | 900.000 | 900.000 |
| DE000HCB0B02 | 3,6760 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25 | EUR | 0 | 1.500.000 |
| AT0000A32RP0 | 4,1250 % Hypo Vorarlberg Bank AG Preferred MTN 23/26 | EUR | 0 | 800.000 |
| DE000HLB2DM0 | 3,0000 % Lb.Hessen-Thüringen GZ Nachr. Anl. 15/25 | EUR | 0 | 107.000 |
| DE000MHB60L4 | 0,8750 % Münchener Hypothekenbank MTN IHS S.1794 18/25 | EUR | 0 | 1.000.000 |
| GBP | | | | |
| DE000A30WF43 | 7,6250 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35421 22/25 | GBP | 0 | 1.000.000 |
| USD | | | | |
| XS3189694345 | 4,6500 % Baiterek Nat. Inv. Hldgs. JSC MTN 25/30 Reg.S | USD | 1.575.000 | 1.575.000 |
| XS3173762439 | 6,8750 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 25/31 | USD | 475.000 | 475.000 |
| Schuldscheindarlehen | | | | |
| EUR | | | | |
| | 3,8660 % Generalitat de Catalunya SSD 21/25 | EUR | 0 | 2.000.000 |

| 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.) | | |
| Terminkontrakte | | |
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), SHORT EURO-BTP Future (FBTS)) | EUR | 69.948 |
| Verkaufte Kontrakte: | | |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Term EURO OAT Future (FOAT)) | EUR | 58.689 |

| | | |
|---|-----|--------|
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 2.521 |
| CAD/EUR | EUR | 3.061 |
| CHF/EUR | EUR | 11.844 |
| CZK/EUR | EUR | 4.946 |
| GBP/EUR | EUR | 60.572 |
| JPY/EUR | EUR | 7.412 |
| KRW/USD | EUR | 47.698 |
| NOK/EUR | EUR | 37.682 |
| PLN/EUR | EUR | 38.196 |
| RON/EUR | EUR | 31.583 |
| SEK/EUR | EUR | 11.088 |
| USD/EUR | EUR | 40.451 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| AUD/EUR | EUR | 3.396 |
| CAD/EUR | EUR | 6.137 |
| CHF/EUR | EUR | 15.603 |
| CZK/EUR | EUR | 5.768 |
| GBP/EUR | EUR | 82.423 |
| JPY/EUR | EUR | 3.725 |
| KRW/USD | EUR | 42.785 |
| NOK/EUR | EUR | 28.237 |
| PLN/EUR | EUR | 40.411 |
| RON/EUR | EUR | 42.080 |
| SEK/EUR | EUR | 10.941 |
| USD/EUR | EUR | 51.458 |

| | | |
|--|-----|-----|
| Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen) | | |
| Credit Default Swaps (CDS) | | |
| Protection Buyer: | | |
| (Basiswert(e): CDS 6354001JXMLKNZDZR978) | EUR | 320 |

| | | |
|--|-----|---------|
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | | |
| (Basiswert(e): 0,0000 % BPCE S.A. Zero MTN 15/27, 0,0000 % Linde plc MTN 21/26, 0,0100 % Danske Mortgage Bank PLC Mortg.Cov. MTN 20/28, 0,1000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15294 20/28, 0,1000 % Republik Chile Notes 21/27, 0,2500 % Agence Française Développement MTN 19/29, 0,2500 % Vonovia SE MTN 21/28, 0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26, 0,3750 % Deutsche Bahn AG MTN 20/29, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29, 0,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 21/37, 0,9500 % Republik Litauen MTN 17/27, 1,0900 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 19/27, 1,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR MT Obl. 21/27, 1,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 20/27, 1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29, 1,2500 % Bankinter S.A. FLR Notes 21/32, 1,5000 % Griechenland Notes 20/30, 1,5000 % Israel MTN 17/27, 1,5000 % Republik Zypern MTN 20/27, 1,5000 % Vonovia SE MTN 18/28, 1,6250 % Republik Nordmazedonien Bonds 21/28 Reg.S, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 18/28, 1,7500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/29, 2,0650 % NorteGas Energia Grupo S.L. MTN 17/27, 2,1250 % Europäischer Stabilitäts(E.S.M) MTN 25/28, 2,1250 % Republik Portugal Obr. 18/28, 2,1250 % Republik Rumänien MTN 22/28 Reg.S, 2,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. SMT T2 MTN 19/29, 2,2500 % Bouygues S.A. Bonds 22/29, 2,2500 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H385 25/28, 2,2500 % Madriñeñ Red de Gas Fin. B.V. MTN 17/29, 2,2500 % Sécché Environnement S.A. Notes 21/28, 2,3750 % Alphabet Inc. Notes 25/28, 2,3750 % Banco Santander S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29, 2,3750 % BCR-BRISA Conce.Rodoviaria, SA MTN 17/27, 2,3750 % Cais. d'Amort.de la Dette Soc. MTN 25/28, 2,3750 % Dt. | EUR | 423.526 |

Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28, 2,3750 % Flaemische Gemeinschaft MTN 25/28, 2,4420 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 25/28, 2,4500 % Instituto de Credito Oficial MTN 25/30, 2,5000 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 25/30, 2,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 24/27, 2,5000 % Hong Kong MTN 25/29, 2,5000 % John Deere Capital Corp. MTN 25/28, 2,5000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 25/29, 2,5000 % PKO Bank Hipoteczny S.A. Mortg.Cov. MTN 25/29, 2,6250 % Air Liquide Finance S.A. MTN 25/29, 2,6250 % Bulgarien MTN 15/27, 2,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1058 24/28, 2,6250 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15346 25/29, 2,6250 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 25/28, 2,6250 % Euronext N.V. Notes 25/28, 2,6250 % Europaeische Union MTN 25/28, 2,6250 % Heraeus Finance GmbH Anl. 22/27, 2,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 24/29, 2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Hyp.-Pfe. S.H387 26/30, 2,6250 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN IHS S.H355 22/27, 2,6250 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 25/29, 2,6250 % Republik Island MTN 25/30, 2,6250 % Sanofi S.A. MTN 25/29, 2,6250 % UniCredit Bk Czech R+Slov.as Mortg. Cov.Bds 25/30, 2,6260 % Bank of America Corp. FLR MTN 25/29, 2,6530 % Luminor Bank AS Mortg. Cov. MTN 25/29, 2,7000 % Republik Kroatien Notes 18/28, 2,7500 % ABN AMRO Bank N.V. Preferred MTN 25/29, 2,7500 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 25/32, 2,7500 % adidas AG Anl. 25/30, 2,7500 % Arion Bank hf. MT Mortg. Cov. Bds 26/31, 2,7500 % Bpifrance SACA MTN 25/30, 2,7500 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15349 26/30, 2,7500 % GACI First Investment Co. MTN 25/28, 2,7500 % Komerční Banka AS MT Hyp.-Pfe. 25/30, 2,7500 % Kookmin Bank MT Mtg.Cov.B. 24/28, 2,7500 % La Banq. Postale Home Loan SFH MTObl.Fin.Hab 25/31, 2,7500 % LSEG Netherlands B.V. MTN 24/27, 2,7500 % Magnum ICC Finance B.V. MTN 25/29, 2,7500 % National Bank of Greece S.A. FLR Pref. MTN 25/29, 2,7500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 25/29, 2,7500 % Vodafone International Fin.DAC MTN 25/29, 2,8530 % Commonwealth Bank of Aus. Mortg.Cov. MTN 25/31, 2,8750 % Carrefour S.A. MTN 25/29, 2,8750 % China Three Gorges Intl Co.Ltd Notes 25/30, 2,8750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15345 25/28, 2,8750 % Eurobank S.A. FLR Preferred MTN 25/28, 2,8750 % Givaudan Finance Europe B.V. Notes 25/29, 2,8750 % Hyundai Capital America MTN 25/28 Reg.S, 2,8750 % Republik Montenegro Notes 20/27 Reg.S, 2,8750 % Republik Rumänien MTN 18/29 Reg.S, 2,8750 % UBS Group AG FLR MTN 25/30, 2,8860 % Eurogrid GmbH MTN 25/29, 2,9560 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 26/30, 3,0000 % Autoliv Inc. MTN 25/30, 3,0000 % Bayerische Landesbank MT IHS 25/30, 3,0000 % Booking Holdings Inc. Notes 25/30, 3,0000 % Deutsche Bank AG FLR MTN 25/29, 3,0000 % European Investment Bank MTN 23/28, 3,0000 % Piraeus Bank SA FLR Pref.MTN 25/28, 3,0000 % Republik Litauen MTN 26/31, 3,0000 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2151 23/27, 3,1050 % Nationwide Building Society FLR MTN 26/31, 3,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 25/30, 3,1250 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pr. MTN 25/31, 3,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 25/31, 3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1070 25/30, 3,1250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1087 25/30, 3,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 25/31, 3,1250 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 26/32, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/28, 3,1250 % Kering S.A. MTN 25/29, 3,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/28, 3,1250 % Mapfre S.A. MTN 26/32, 3,1250 % SGS Finance B.V. Notes 25/30, 3,1250 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 26/29, 3,1250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 25/29, 3,2000 % Amcor UK Finance PLC Notes 25/29, 3,2500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 26/32, 3,2500 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref.MTN 24/29, 3,2500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 25/32, 3,2500 % Bco di Desio e della Brianza FLR MTN 25/31, 3,2500 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 25/31, 3,2500 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35437 25/28, 3,2500 % Diageo Finance PLC MTN 25/32, 3,2500 % Symrise AG Anl. 25/32, 3,2500 % Volkswagen Financial Services MTN 24/27, 3,3000 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 25/29, 3,3050 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 26/29, 3,3750 % ASTM S.p.A. MTN 25/32, 3,3750 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 23/28, 3,3750 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A.167 24/27, 3,3750 % Intl Business Machines Corp. Notes 23/27, 3,3750 % NE Property B.V. MTN 20/27, 3,3750 % Piraeus Bank SA FLR Pref. MTN 25/31, 3,3750 % Saipem Finance Intl B.V. MTN 20/26, 3,3750 % Stellantis N.V. MTN 24/28, 3,5000 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 26/31, 3,5000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/29, 3,5000 % Istit. per il Credito Sportivo Preferred MTN 25/30, 3,5000 % Koeningreich Spanien Bonos 23/29, 3,5000 % Republik Lettland MTN 23/28, 3,5000 % RESA S.A. Notes 25/31, 3,5000 % Unicaja Banco S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/31, 3,5000 % Vonovia SE MTN 25/32, 3,5510 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 25/29, 3,6250 % Landsbankinn hf. Pref. MTN 25/32, 3,6250 % Mexiko MTN 14/29, 3,6250 % Raiffeisenbank Austria D.D. FLR Pref. MTN 25/29, 3,6250 % TAG Immobilien AG MTN 25/32, 3,6250 % WPP Finance 2013 MTN 25/31, 3,6740 % JPMorgan Chase & Co. FLR MTN 24/28, 3,7500 % ACS, Actde Constry. Serv. SA MTN 25/30, 3,7500 % Air France-KLM S.A. MTN 25/30, 3,7500 % Ceske Drah AS Notes 25/30, 3,7500 % FCC Aqualia S.A. Notes 25/32, 3,7500 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/29, 3,7500 % Republik Kolumbien Bonds 25/28, 3,7714 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 25/32, 3,7780 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 25/29, 3,8750 % CDP RETI S.p.A. Obbl. 24/31, 3,8750 % Citadele banka FLR Preferred Nts 25/29, 3,8750 % Griechenland Notes 19/29, 3,8750 % Metlen Energy & Metals S.A. Notes 25/31, 3,8750 % Mexiko Notes 26/31, 3,8750 % Pirelli & C. S.p.A. MTN 24/29, 3,8750 % Republik Nordmazedonien Bonds 26/30 Reg.S, 3,8750 % Slovenské Elektrárne AS MTN 25/32, 3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28, 4,0000 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR N.-Pref.MTN 25/31, 4,0000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35435 24/28, 4,0000 % FLUXYS Notes 25/30, 4,0000 % HYPO NOE LB f. Niedw.Wien AG Preferred MTN 23/27, 4,0000 % InPost S.A. Notes 25/31 Reg.S, 4,0000 % KION GROUP AG MTN 24/29, 4,0000 % PostNL N.V. Notes 25/30, 4,1250 % EP Infrastructure a.s. MTN 25/33, 4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29, 4,1250 % Getlink SE Notes 25/30, 4,1250 % SES S.A. MTN 25/30, 4,2500 % Asmodee Group AB Notes 25/31 Reg.S, 4,2500 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/27, 4,2500 % Finnair Oyj Notes 25/30, 4,2500 % Iliad S.A. Obl. 25/32, 4,2500 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/27, 4,3000 % ENI S.p.A. Notes 23/28, 4,3750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 25/30 R.S, 4,3750 % Gestamp Automoción S.A. Notes 25/30 Reg.S, 4,3750 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/27, 4,3750 % Societatea Energetica Elect.SA Bonds 25/30, 4,4500 % Immob.Grande Distrib.SiiQ SpA Notes 25/30, 4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28, 4,5000 % Hamburg Commercial Bank AG MTN 24/28, 4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32, 4,5000 % Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 25/32, 4,5200 % Arena Luxembourg Fin. SARL FLR Notes 25/30 Reg.S, 4,5501 % Rothschilds Continuation Fin. FLR Notes 86/Und., 4,6250 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 23/27, 4,6250 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27, 4,6250 % Canal+ S.A. Notes 25/30, 4,6250 % Logisor Financing S.à.r.l. MTN 24/28, 4,6250 % Piraeus Bank SA FLR Preferred MTN 24/29, 4,6250 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 25/31, 4,6250 % UBS Group AG FLR MTN 23/28, 4,6500 % Baiterek Nat. Inv. Hldgs. JSC MTN 25/30 Reg.S, 4,7500 % Bca Monte dei Paschi di Siena FLR MTN 24/29, 4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29, 4,7500 % Froneri Lux Finco S.à r.l. Notes 25/32 R.S, 4,7500 % Kutxabank S.A. FLR Non-Pref. Nts 23/27, 4,7500 % MBH Bank Nyrt. FLR Preferred MTN 26/31, 4,7500 % MLP Group S.A. Bonds 26/31, 4,7500 % Societ.Nat.de Gaze Nat.Romgaz MTN 24/29 Reg.S, 4,9830 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 25/45, 5,1000 % Republik Usbekistan MTN 25/29 Reg.S, 5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR MTN 24/34, 5,1250 % Sixt SE MTN 23/27, 5,1450 % Nexture S.p.A. FLR Notes 26/32 Reg.S, 5,2500 % Grenke Finance PLC MTN 25/30, 5,2500 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 25/29 Reg.S, 5,2500 % Nykredit Realkredit A/S FLR Cap.MTN 26/Und., 5,3750 % doValue S.p.A. Notes 25/31 Reg.S, 5,6250 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 26/29, 5,6250 % Energean PLC Notes 25/31 Reg.S, 5,7500 % Eroski Sociedad Cooperativa Notes 25/31 Reg.S, 5,7720 % European Energy A.S. FLR Notes 24/27, 5,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA Notes 24/29 Reg.S, 5,8750 % Republik Tuerkei Notes 24/30, 5,8750 % Rumaenien MTN 25/32 Reg.S, 6,6250 % Republik Rumaenien MTN 22/29 Reg.S, 6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28, 6,9500 % Turk Telekomunikasyon AS Bonds 25/32 Reg.S, 7,3800 % Banca IFIS S.p.A. FLR MTN 17/27, 7,8750 % Grenke Finance PLC MTN 23/27, 9,3750 % Banco de Sabadell S.A. FLR Bonds 23/Und)

DekaTresor

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

11.110.624
86,18

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

128.068.141,50

in % des Fondsvermögens

13,37

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale
Banco Santander S.A.
Barclays Bank Ireland PLC
BNP Paribas S.A.
Jefferies GmbH
Natixis Zweigniederlassung Deutschland
Nomura Financial Products Europe GmbH
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

16.192.338,13
8.765.896,13
1.968.936,00
7.267.192,37
2.323.777,50
3.040.425,00
1.810.801,50
72.329.361,27
14.369.413,60

Sitzstaat

Deutschland
Spanien
Irland
Frankreich
Deutschland
Frankreich
Deutschland
Frankreich
Schweiz

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

128.068.141,50

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

AUD
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

139.872.593,74

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

| | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 61.977,63 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 20.452,97 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 20.452,97 | 33,00 |

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

13,56% (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 |
|--|---|
| NVIDIA Corp. | 62.947.419,44 |
| Italien, Republik | 27.689.860,32 |
| Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä | 10.305.939,17 |
| Barclays Bank PLC | 7.904.058,46 |
| BPER Banca S.p.A. | 7.710.215,83 |
| Infineon Technologies AG | 5.713.410,62 |
| BMW Finance N.V. | 2.914.988,22 |
| Frankreich, Republik | 2.053.594,84 |
| Meliá Hotels International S.A. | 2.039.271,78 |
| Cie Automotive S.A. | 1.783.153,20 |

Wiedergelegte 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 | 4 |
| J.P. Morgan AG Frankfurt | 10.753.357,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt | 12.899.348,39 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| TP BONY Mellon | 77.414.866,20 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| TP Euroclear | 38.805.021,16 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. März 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 2024

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

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement 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 Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

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

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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: 28. Februar 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

