

Halbjahresbericht
zum 31. März 2026.

Deka-BasisAnlage moderat

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

Im Bereich der Geldpolitik standen die Europäische Zentralbank (EZB) und die US-Notenbank (Fed) vor unterschiedlichen Herausforderungen, die sich in stabilen Leitzinsen in der EU einerseits und Zinssenkungen jenseits des Atlantiks andererseits niederschlugen. Der Hauptrefinanzierungssatz der EZB verharrte im Berichtszeitraum bei 2,15 Prozent, während in den USA die Fed Funds Target Range schrittweise auf 3,50 Prozent bis 3,75 Prozent reduziert wurde. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,3 Prozent und damit leicht über dem Ausgangsniveau, wie auch vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum, die zum Stichtag eine Verzinsung von 3,0 Prozent aufwiesen. Insgesamt bewegten sich die Rentenmärkte in engen Bandbreiten und zogen erst im Zuge des Iran-Konflikts deutlich an.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

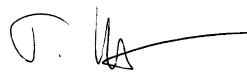
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. März 2026	6
Vermögensaufstellung zum 31. März 2026	7
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

Deka-BasisAnlage moderat

Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Wertpapiere und Investmentanteile, wobei der Anteil der Investmentanteile mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens betragen muss. Das Fondsvermögen darf vollständig in Investmentanteile angelegt werden. Die Investition in Aktien, Aktienfonds und Exposure in Aktienderivaten darf insgesamt 40 Prozent des Fondsvermögens nicht überschreiten. Daneben erfolgen Anlagen insbesondere in Rentenfonds, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben. Investitionen in Sonstige Anlageinstrumente sind zulässig. Der Fonds verfügt über eine implementierte Risikosteuerung, die sich an der Risikokennzahl SRI (Summary Risk Indicator) orientiert. AnlegerInnen sollen vor sehr hohen Kapitalmarktschwankungen geschützt werden, indem der Fonds sein Vermögen in diesen Marktphasen in defensivere Anlageklassen umschichtet.

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

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-BasisAnlage moderat

Performance*	6 Monate
	1,0%
ISIN	DE000DK2CFQ9
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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

Deka-BasisAnlage moderat

Vermögensübersicht zum 31. März 2026.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	12.057.743,48	0,81
Deutschland	12.057.743,48	0,81
2. Investmentanteile	1.265.492.705,86	85,22
Deutschland	495.924.838,68	33,38
Irland	307.916.410,06	20,74
Luxemburg	407.206.172,12	27,43
Österreich	54.445.285,00	3,67
3. Zertifikate	88.789.204,57	5,97
Deutschland	28.995.595,53	1,95
Irland	59.793.609,04	4,02
4. Derivate	-1.497.845,10	-0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	119.005.410,12	8,02
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.370.159,10	0,69
II. Verbindlichkeiten	-8.994.365,77	-0,61
III. Fondsvermögen	1.485.223.012,26	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	12.057.743,48	0,81
EUR	12.057.743,48	0,81
2. Investmentanteile	1.265.492.705,86	85,22
EUR	1.123.583.075,26	75,65
USD	141.909.630,60	9,57
3. Zertifikate	88.789.204,57	5,97
EUR	88.789.204,57	5,97
4. Derivate	-1.497.845,10	-0,10
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	119.005.410,12	8,02
6. Sonstige Vermögensgegenstände	10.370.159,10	0,69
II. Verbindlichkeiten	-8.994.365,77	-0,61
III. Fondsvermögen	1.485.223.012,26	100,00

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

Deka-BasisAnlage moderat

Vermögensaufstellung zum 31. März 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								71.851.352,52	4,83
Verzinsliche Wertpapiere								12.057.743,48	0,81
EUR								12.057.743,48	0,81
DE0001135366	4,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 08/40		EUR	10.417.417	1.000.000	2.000.000	% 115,746	12.057.743,48	0,81
Zertifikate								59.793.609,04	4,02
EUR								59.793.609,04	4,02
FR0013416716	Amundi Physical Metals PLC Rohst.-Zert. XAU 19/18		STK	191.327	36.034	71.000	EUR 156,292	29.902.879,48	2,01
IE00B579F325	Invesco Ph. Ma. PLC O.E. Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	78.751	54.963	241.600	EUR 379,560	29.890.729,56	2,01
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								28.995.595,53	1,95
Zertifikate								28.995.595,53	1,95
EUR								28.995.595,53	1,95
DE000DK1H338	DekaBank Dt.Girozent. AI-Bon.-Zert.Cap. AB8A 26/26		STK	122.133	122.133	0	EUR 237,410	28.995.595,53	1,95
Wertpapier-Investmentanteile								1.265.492.705,86	85,22
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								483.037.815,53	32,52
EUR								483.037.815,53	32,52
DE000DK1CJZ4	Deka Bund + S Finanz: 7-15 I		ANT	846.511	0	0	EUR 84,980	71.936.504,78	4,84
DE000ETFL177	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany UCITS ETF		ANT	284.956	0	0	EUR 88,830	25.312.641,48	1,70
DE000ETFL219	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF		ANT	59.684	3.600	0	EUR 97,684	5.830.171,86	0,39
DE000ETFL185	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 1-3 UCITS ETF		ANT	693.866	0	0	EUR 76,060	52.775.447,96	3,55
DE000ETFL193	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF		ANT	122.012	0	0	EUR 88,276	10.770.731,31	0,73
DE000ETFL201	Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ETF		ANT	443.486	14.400	0	EUR 103,120	45.732.276,32	3,08
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	221.336	41.800	0	EUR 86,598	19.167.254,93	1,29
DE000ETFL565	Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	606.795	0	60.000	EUR 16,676	10.118.913,42	0,68
DE000ETFL318	Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	2.067.191	496.586	90.000	EUR 10,074	20.824.882,13	1,40
DE000ETFL573	Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	953.539	172.000	133.000	EUR 52,480	50.041.726,72	3,37
DE000ETFL524	Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF		ANT	70.210	0	0	EUR 788,740	55.377.435,40	3,73
LU0368601893	Deka-Europa Aktien Spezial I (A)		ANT	3.832	0	0	EUR 280,070	1.073.228,24	0,07
LU0249486092	Deka-FlexZins CF		ANT	3.950	1.800	0	EUR 1.000,730	3.952.883,50	0,27
LU0851807460	Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)		ANT	146.018	4.500	91.100	EUR 261,880	38.239.193,84	2,57
DE0007019416	Deka-Institutionell Renten Europa		ANT	106.573	0	0	EUR 60,680	6.466.849,64	0,44
AT0000A2W9P5	IQAM OptionsprämienStrategie Protect (S)		ANT	51.500	27.278	0	EUR 1.057,190	54.445.285,00	3,67
DE000A1JSHJ5	Weltzins-INVEST (I)		ANT	529.300	0	0	EUR 20,730	10.972.389,00	0,74
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								782.454.890,33	52,70
EUR								640.545.259,73	43,13
LU1136108757	AGIF-Allianz Euro Credit SRI Inh. Anteile WT		ANT	17.699	3.000	0	EUR 1.098,280	19.438.457,72	1,31
LU1220060260	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus Namens-Ant. I Dis.		ANT	194.891	35.100	0	EUR 98,280	19.153.887,48	1,29
DE000A40HGY3	Berenberg Guardian I A		ANT	289.000	0	0	EUR 102,510	29.625.390,00	1,99
LU1435395980	BGF-BlackRock ESG Euro Bond Action Nom.I2 Acc.		ANT	244.511	10.000	0	EUR 96,940	23.702.896,34	1,60
LU2701241353	BNP Paribas Sust. EO MF Eqty Act.Nom. I Plus. Acc.		ANT	211.000	211.000	0	EUR 114,560	24.172.160,00	1,63
LU2244386053	BNPPE-EUR HY SRI Fossil Free Act. Nom. Acc.		ANT	814.135	814.135	0	EUR 10,974	8.934.317,49	0,60
DE000A407MK1	Defensive Portfolio X		ANT	187.078	6.078	0	EUR 100,660	18.831.271,48	1,27
DE000DWS17Z6	Deutsche Extra Bond Tot.Return FD		ANT	168.740	88.350	0	EUR 44,340	7.481.931,60	0,50
DE000A407MQ8	Diversified Income Portfolio X		ANT	88.000	72.500	0	EUR 97,820	8.608.160,00	0,58
LU0278427041	Epsilon Fund-Euro Bond I Cap.		ANT	295.500	47.500	0	EUR 176,640	52.197.120,00	3,51
LU2608816398	Fidelity Fds-Asia Equity ESG Act.Nom. R Acc.		ANT	501.770	348.821	1.258.992	EUR 12,390	6.216.930,30	0,42
IE0005KF09R2	InvescoM2-IQS GI Eq LowVol ETF Reg.Shs Dis.		ANT	428.500	428.500	0	EUR 84,300	36.122.550,00	2,43
IE00BMW42181	iS.VI p-iSh.MSCI Eu.He.Ca.Se. Reg.Shs Acc.		ANT	2.973.158	464.158	200.000	EUR 6,902	20.520.736,52	1,38
DE0006289499	iShares ebrexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)		ANT	172.169	8.069	8.000	EUR 115,050	19.808.043,45	1,33
DE0006289465	iShares ebrexx® Government Germany UCITS ETF (DE)		ANT	214.096	6.000	0	EUR 122,575	26.242.817,20	1,77
IE000JJPY166	iShares III-iShs EO Cash U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	166.000	166.000	0	EUR 15,456	2.565.629,60	0,17
IE00B3VWN393	iShs VII-Ş Trsy Bd 3-7yr U.ETF Reg.Shares		ANT	457.292	14.400	39.300	EUR 124,020	56.713.353,84	3,82
IE00B1FZ5798	iShsII-Ş Treas.Bd 7-10yr U.ETF Reg.Shares		ANT	20.200	25.000	25.000	EUR 151,045	3.051.109,00	0,21
IE00BJK55C48	iShsII-EO HY CB ESG SRI U.ETF Reg.Shs Acc.		ANT	6.246.046	650.000	0	EUR 5,705	35.636.190,85	2,40
IE00B52VJ196	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF Reg.Shs (Acc)		ANT	725.210	804.539	248.600	EUR 66,460	48.197.456,60	3,25
LU2094610214	JPM.Fds-Europe Sustainable Eq. Act. Nom. JPI2 Acc.		ANT	59.308	0	0	EUR 171,210	10.154.177,12	0,68

Deka-BasisAnlage moderat

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IE00BM990G73	Natixis Int.I-LS.sust.EUR Cred Reg.Shs S2 A Acc.		ANT	3.503.765	350.600	0	EUR 10,090	35.352.988,85	2,38
LU3322496657	Nordea 2-Japanese Enhanc.Eq.Fd Act.Nom. BI2 Acc.		ANT	108.000	108.000	0	EUR 143,078	15.452.391,60	1,04
IE000ORL48V7	PassIM-JPM Cross A.Carry Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	37.650	22.433	0	EUR 98,443	3.706.386,48	0,25
IE00080C13S5	PassIM-JPM Cross Asst Def.Str. Reg.Shs I Acc.		ANT	180.833	5.349	0	EUR 99,010	17.904.221,08	1,21
LU2080996049	SISF-Sustainable EO Credit Act. Nom. IZ Acc.		ANT	175.606	25.900	0	EUR 109,187	19.173.857,20	1,29
IE00BH4GPZ28	SPDR S&P 500 Leaders UCITS Reg.Shs Acc		ANT	819.485	818.582	1.759.000	EUR 40,425	33.127.681,13	2,23
LU1642485772	T. Rowe Price - US Equity Fd I 10		ANT	153.716	0	0	EUR 151,260	23.251.082,16	1,57
LU0569864134	UBAM-Global High Yield Solut. Inhaber-Ant. IH Dis.		ANT	80.628	0	0	EUR 92,880	7.488.728,64	0,50
LU1669794551	UI-Aktia EM Local Ccy Bond+ Namens-Ant. IX Acc.		ANT	57.700	0	0	EUR 133,680	7.713.336,00	0,52
USD								141.909.630,60	9,57
LU1955039745	AAF Parnassus US ESG Equities Namens-Ant. X1 Acc.		ANT	127.264	6.300	0	USD 208,317	23.115.576,50	1,56
IE000LAP5Z18	Amundi ETF-S&P500 EW ESG U.ETF R.Shs UCITS ETF A.		ANT	1.241.657	2.620.000	1.378.343	USD 13,872	15.018.106,11	1,01
LU1864665945	BGF ESG Em.Mkts Loc.Cur.Bd Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	648.998	0	0	USD 13,580	7.684.534,69	0,52
LU1200235437	DPAM L-Bonds Em.Mkts. Sust. Actions au Port.F Acc.		ANT	145.281	0	8.000	USD 151,860	19.236.526,86	1,30
LU1727362110	JPMorgl.-US Select Equity Fd Act. Nom. I2 Acc.		ANT	155.634	14.183	0	USD 254,550	34.542.361,76	2,33
LU2841211555	Nordea 2 Em.Mkts Sust.Enh.Eq Act.Nom. BI2- Acc.		ANT	204.500	212.500	8.000	USD 142,270	25.367.682,06	1,71
LU2035181887	RCG-Robeco QI EM 3D Enh.Idx Eq Act. Nom. I Acc.		ANT	106.000	106.000	0	USD 183,340	16.944.842,62	1,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 1.366.339.653,91	92,00
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 26		XEUR	EUR	Anzahl -740				932.960,26	0,06
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 26		XOSE	JPY	Anzahl -79				898.885,21	0,06
								34.075,05	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 932.960,26	0,06
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 26		XCBT	USD	127.000.000				-2.533.734,77	-0,17
								-2.533.734,77	-0,17
Summe Zins-Derivate								EUR -2.533.734,77	-0,17
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								268.598,18	0,02
Offene Positionen									
USD/EUR 40.000.000,00			OTC					268.598,18	0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)									
								-165.668,77	-0,01
Offene Positionen									
USD/EUR 62.000.000,00			OTC					-165.668,77	-0,01
Summe Devisen-Derivate								EUR 102.929,41	0,01
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	110.400.275,02			% 100,000	110.400.275,02	7,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	44.902.158,00			% 100,000	245.192,80	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	9.588.017,82			% 100,000	8.359.942,30	0,56
Summe Bankguthaben								EUR 119.005.410,12	8,02
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 119.005.410,12	8,02
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	367.392,33				367.392,33	0,02
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	6.097.396,12				6.097.396,12	0,40
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	539.218,88				539.218,88	0,04
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	3.353.651,56				3.353.651,56	0,23
Sonstige Forderungen			EUR	12.500,21				12.500,21	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 10.370.159,10	0,69
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-479.837,76				-479.837,76	-0,03
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-7.066.551,02				-7.066.551,02	-0,48

Deka-BasisAnlage moderat

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1147.976,99				-1147.976,99	-0,08
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-300.000,00				-300.000,00	-0,02
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-8.994.365,77	-0,61
	Fondsvermögen						EUR	1.485.223.012,26	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	12.406.941,000	
	Anteilwert						EUR	119,71	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.03.2026			
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,14690	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	183,13000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
OTC	
	Over-the-Counter

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Zertifikate				
EUR				
DE000JH1XY52	J.P. M. S. Prod. B.V. Al-Bon.-Zert.Cap 25/26	STK	0	71.665
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL441	Deka MDAX UCITS ETF	ANT	2.000	107.180
LU0133819333	Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien	ANT	0	912.795
DE0009771824	Deka-VarioZins TF	ANT	0	32.310
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU1432415641	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	ANT	0	103.700
LU0404498767	HSBC GlF-Euro High Yield Bond Nam.-Ant. X (Cap.)	ANT	0	78.784
IE000COQKPO9	LM.II-NASDAQ-100 ESG ETF Reg.Shs Acc.	ANT	111.769	363.214
IE00BMW42306	iSh.VI p.-iSh.MSCI Eur.Fin.Se. Reg.Shs Acc.	ANT	299.522	1.674.522
IE00B3VWM098	iShs VII-MUUSCEEHC UC.ETF Reg.Shares (Acc)	ANT	62.000	62.000
IE00BF4G7183	JPM ETFs(I)-EUR REI Act. Reg.ShJPM E.R.E.I.EEO A	ANT	359.724	498.724
LU2051469893	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I Dis.	ANT	0	0
LU2184876295	JPM.Fds-Em. Mkts Sust. Equ. Fd Act. Nom. I2 Acc.	ANT	78.041	195.891
LU1781541252	MUL-AMUNDI MSCI Japan U.ETF Nam.-An. Acc	ANT	741.294	741.294
LU1496798478	Schroder ISF Euro High Yield Namensant. IZ Acc.	ANT	0	24.450
LU1974696418	UBS JPM DL EM IGScr.Div.Bd Act. Nom.(hdg) A-acc.	ANT	0	1355.000
LU2145396326	Vontobel F-Sust.Emerg.Mark.De. Act. Nom. HI Acc.	ANT	0	33.600
USD				
LU1727352665	JPMorgan Fds-Emer.Mrkts Opp.Fd Act. Nom. I2 Acc.	ANT	6.000	150.089

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	131.583
(Basiswert(e): Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	77.944
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:	EUR	117.474
(USD/EUR)		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		

Deka-BasisAnlage moderat

Gattungsbezeichnung

Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR

**Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.**

EUR

**Volumen
in 1.000**

9.862

Deka-BasisAnlage moderat

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

12.406,941
119,71

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2024

gezeichnetes und eingezahltes Kapital:	EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:	EUR 30,5 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajós GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

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

Dirk Heuser

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. März 2026

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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

