

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2026.

Deka-EuroFlex Plus

Ein Investmentfonds gemäß Teil I
des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010
über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

The logo for Deka Investments is displayed on a red background with a subtle, wavy texture. The word "Deka" is in a large, white, sans-serif font, with a small square icon to its left. Below it, the word "Investments" is in a smaller, white, sans-serif font.

..Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2026

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die Kapitalmärkte zeigten sich im Berichtszeitraum zunächst überwiegend freundlich, bevor die Zuspitzung des Iran-USA-Konflikts Ende Februar eine Phase erhöhter Volatilität und eine deutliche Marktkorrektur auslöste. Nach dem darauffolgenden Kursrückgang konnten die Märkte jedoch mit Blick auf eine diplomatische Entspannung und die Unterzeichnung eines Waffenstillstandsabkommens erneut an Dynamik gewinnen und verzeichneten im weiteren Verlauf wieder steigende Notierungen. Insgesamt befand sich die weltwirtschaftliche Entwicklung auf einem robusten Pfad, wobei die Konjunktdynamik in den USA, angetrieben durch das Megathema Künstliche Intelligenz (KI), deutlich stärker als in Europa ausgeprägt war.

Hinsichtlich der Geldpolitik von Europäischer Zentralbank (EZB) und US-Notenbank (Fed) veränderte sich im Laufe des Berichtszeitraums die Sicht der Anleger auf die weitere Entwicklung. So erhöhte die EZB angesichts des anhaltenden Inflationsdrucks im Juni den Leitzins zum ersten Mal seit September 2023 um 25 Basispunkte, was sich auch an den Rentenmärkten in Form steigender Zinserwartungen widerspiegelte. Die US-Notenbank Fed hingegen beließ die Fed Funds Target Range während des Berichtszeitraums unverändert bei 3,50 bis 3,75 Prozent. US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentierten zuletzt mit 4,5 Prozent, während vergleichbare Staatsanleihen aus dem Euroraum zum Stichtag eine Verzinsung von 2,9 Prozent aufwiesen.

Zahlreiche Aktienindizes tendierten zu Beginn des Berichtszeitraums freundlich und erklommen teilweise neue Allzeithochs. Mit Kriegsbeginn gerieten die Kurse im März jedoch unter deutlichen Abgabedruck, von dem sich die meisten Börsen bis zum Stichtag aber wieder erholen konnten. Diese wurden vor allem durch starke Quartalsberichte, insbesondere aus dem Technologie- und Halbleitersektor, gestützt. Der Goldpreis setzte zunächst noch seinen historischen Höhenflug fort, die Notierungen sanken dann aber wieder in den Bereich von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Stark im Fokus stand im Berichtszeitraum der Ölpreis, welcher im Zuge des Iran-USA-Konflikts zeitweise bis auf 118 US-Dollar je Barrel (Brent Future) emporschnellte. Im Juni ging der Preis auf zuletzt etwa 73 US-Dollar zurück, doch auch dieses Niveau stellt angesichts eines Ausgangswerts von knapp über 60 US-Dollar nach wie vor eine Verteuerung dar. Am Devisenmarkt tendierte der Euro gegenüber dem US-Dollar per saldo etwas schwächer und notierte zum Stichtag bei 1,14 US-Dollar.

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Eugen Lehnertz



Bianca Werhan

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

Deka-EuroFlex Plus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).

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 Prozent Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS 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.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuroFlex Plus

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF	1,5%
Anteilkategorie TF	1,4%

ISIN

Anteilkategorie CF	LU0140354605
Anteilkategorie TF	LU0192794724

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

¹⁾ Referenzindex: 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS 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 Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-EuroFlex Plus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2026.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								25.716.590,48	17,62
Verzinsliche Wertpapiere								25.716.590,48	17,62
EUR								25.716.590,48	17,62
IT0005650483	3,2090 % Auto ABS Ita.Stella Srl S.25-1 FLR Nts 25/40 Cl.B ¹⁾	EUR		600.000	0	0	% 87,805	526.832,58	0,36
XS3178794825	3,4290 % AUTO1 Car F. Sàrl-Com.FH 2- FLR Notes 25/35 C ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 79,016	395.078,97	0,27
XS2856677807	3,6290 % AUTO1 Car F. Sàrl-Com.FH 24-1- FLR Notes 24/33 C ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 100,400	301.200,00	0,21
ES0306017015	3,1690 % BBVA Consumer 2026-1 -F.T.- FLR Notes 26/39 Cl.B ¹⁾	EUR		937.796	1.000.000	62.204	% 99,870	936.577,26	0,64
FR001400PK37	2,6030 % BPCE Consumer Loans FCT 2024 FLR Notes 24/42 Cl.A ¹⁾	EUR		2.200.000	0	0	% 64,302	1.414.654,84	0,97
FR001400K3K4	2,8500 % BPCE Home Loans FCT 2023 FLR Notes 23/57 Cl.A ¹⁾	EUR		900.000	0	0	% 77,011	693.097,29	0,48
XS2605909527	3,1080 % Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC FLR Nts 23/61 A Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 59,613	894.196,35	0,61
XS2605910459	3,9880 % Dilosk RMBS No.6 (STS) FLR Nts 23/61 B Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 100,360	1.003.600,00	0,69
XS2587123824	3,9520 % Domi 2023-1 B.V. FLR Notes 23/55 Cl.B ¹⁾	EUR		750.000	0	0	% 100,880	756.600,00	0,52
XS2822576026	3,3510 % Domi 2024-1 B.V. FLR Notes 24/56 Cl.B ¹⁾	EUR		2.100.000	0	0	% 99,770	2.095.170,00	1,44
XS3041224554	3,2540 % Domi 2025-1 B.V. FLR Notes 25/57 B ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 99,950	499.750,00	0,34
XS2491645771	3,5630 % Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 100,450	3.013.500,00	2,06
ES0306040017	3,0510 % F.T. Sabadell Consumo 4 FLR Notes 26/37 Cl.B ¹⁾	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,140	1.201.680,00	0,82
XS3219354860	3,4450 % Fairbridge 2025-1 B.V. FLR Notes 25/62 Cl.B ¹⁾	EUR		625.000	0	0	% 86,550	540.935,09	0,37
XS2746464465	3,5590 % Fortuna Cons. Ln ABS 24-1 DAC FLR Nts 24/34 B R.S ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 39,079	312.635,08	0,21
XS2887887748	3,8590 % Fortuna Cons. Ln ABS 24-2 DAC FLR Nts 24/34 C R.S ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 61,691	308.455,35	0,21
PTGAMNOM0027	3,4950 % GAMMA Soc.d.Tit.Cr.SA-Totta 2- FLR Notes 24/34 B ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 58,497	175.491,94	0,12
IT0005652174	3,3860 % Golden Bar (Sec.) S.r.l 2025-1 FLR Notes 25/44 B ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 81,776	408.881,92	0,28
IT0005671125	3,2860 % Golden Bar (Sec.) S.r.l 2025-2 FLR Nts 25/44 Cl.B ¹⁾	EUR		300.000	0	0	% 83,397	250.192,22	0,17
XS2915434307	3,0090 % Golden Ray S.A.-Compartment 1- FLR Notes 24/57 A2 ¹⁾	EUR		600.000	0	0	% 80,704	484.223,80	0,33
XS3193820621	2,9760 % HIVE 2025-1 B.V. FLR Nts 25/45 Cl.B Reg.S ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 80,882	647.054,80	0,44
XS3375169805	0,0000 % HIVE 2026-1 B.V. FLR Nts 26/46 Cl.C Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,170	1.001.700,00	0,69
XS2800014735	4,0070 % Jubilee Place 6 B.V. FLR Notes 24/60 Cl.C ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 100,400	702.800,00	0,48
FR0014010T15	3,1000 % Noria 2025 FLR Notes 25/43 Cl.C ¹⁾	EUR		500.000	0	0	% 99,860	499.300,00	0,34
FR001400R8G4	3,2030 % Noria DE 2024 FLR Notes 24/43 C ¹⁾	EUR		600.000	0	0	% 65,461	392.763,71	0,27
IT0005644569	3,2110 % Quarzo S.r.l. FLR Notes 25/42 Cl.A ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 74,275	742.748,27	0,51
IT0005599300	3,1910 % Quarzo S.r.l.(2024) FLR Notes 24/41 A1 ¹⁾	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 53,061	1.061.215,36	0,73
ES0305443014	3,7130 % Sabadell Consumo 1, F.T. FLR Notes 19/31 Cl.B ¹⁾	EUR		24.658	0	32.142	% 100,020	24.663,28	0,02
ES0305715007	3,2360 % Santander Consumo 5, FT FLR Notes 23/36 A ¹⁾	EUR		250.302	0	88.475	% 100,320	251.103,17	0,17
ES0305917017	3,0300 % Santander Consumo 9, FT FLR Notes 25/40 Cl.B ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 99,840	399.360,00	0,27
XS3202993492	3,2650 % SC Austria Sàrl-Cpt.Cons.25-1- FLR Nts 25/41 Cl.B ¹⁾	EUR		700.000	0	0	% 100,480	703.360,00	0,48
XS2639842694	3,6790 % SC Germany SA -Comp.Con.23-1- FLR Notes 23/37 Cl.B ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 70,663	1.413.253,10	0,97
XS3178723212	3,4180 % Secucor Finance 2025-1 DAC FLR Nts 25/36 Cl.B R.S ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 100,390	401.560,00	0,28
IT0005585895	2,7530 % Sunrise SPV 95 S.r.l. FLR Notes 24/49 Cl.A1 ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 46,296	462.956,10	0,32
IT0005665515	2,9420 % Sunrise SPV 97 S.r.l. FLR Notes 25/50 Cl.B ¹⁾	EUR		800.000	0	0	% 100,000	800.000,00	0,55
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								98.535.096,63	67,57
Verzinsliche Wertpapiere								98.535.096,63	67,57
EUR								98.535.096,63	67,57
XS3134552119	4,3380 % Adagio XIII EUR CLO DAC FLR Nts 25/38 Cl.B Reg.S ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 100,580	2.011.600,00	1,38
XS3289735618	4,3620 % Adagio XIV EUR CLO DAC FLR Nts 26/38 Cl.C Reg.S ¹⁾	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 100,630	2.012.600,00	1,38

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2861759376	4,5534 % AlbaCore EURO CLO IV DAC FLR Nts 24/35 CR Reg.S ¹⁾		EUR	1.900.000	0	0	% 100,790	1.915.010,00	1,31
XS3158081896	4,6040 % AlbaCore EURO CLO VI DAC FLR Nts 25/37 CLC R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,640	2.012.800,00	1,38
XS3036074980	4,8540 % AlbaCore EURO CLO VII DAC FLR Nts 25/38 C Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,690	1.510.350,00	1,04
XS2340855654	3,7830 % Aquedu Europ. CLO 3-2019 DAC FLR Nts 21/34 B-1 R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,090	1.501.350,00	1,03
XS2389542155	4,2380 % Aqueduct Euro. CLO 5-2020 DAC FLR Nts 21/34 CR R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,110	1.501.650,00	1,03
XS3109017767	4,0650 % Aqueduct Europ CLO 12 DAC FLR Nts 25/38 CLB R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,350	2.007.000,00	1,38
XS2978810864	4,2040 % Aqueduct European CLO 9 DAC FLR Nts 25/38 CLC R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,350	2.007.000,00	1,38
XS3031613923	4,0040 % Ares European CLO XXII DAC FLR Nts 25/38 CLB		EUR	1.750.000	0	0	% 100,460	1.758.050,00	1,21
XS3147435633	4,4545 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 25/38 CLCR Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,590	3.017.700,00	2,06
XS3087699842	3,5880 % Aurium CLO XIV DAC FLR Nts 25/38 CLA Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,320	2.006.400,00	1,38
XS3212425618	4,0020 % Bain Cap EO CLO 2025-3 DAC FLR Nts 25/39 CLB R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,590	1.005.900,00	0,69
XS3152565423	4,7940 % Bain Cap. Euro CLO 2022-2 DAC FLR Nts 25/38 CRR RS ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,720	1.007.200,00	0,69
XS2395173581	3,1440 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,090	3.002.700,00	2,05
XS3087780451	4,4040 % Bridgepoint CLO V DAC FLR Notes 25/38 CR Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,550	1.508.250,00	1,03
XS2908609204	4,1880 % Bridgepoint CLO VII DAC FLR Nts 24/38 CLB1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,230	1.503.450,00	1,03
XS2370209103	3,2240 % Capital Four CLO III DAC FLR Notes 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 100,070	1.250.875,00	0,86
XS2883976271	4,3150 % Capital Four CLO VIII DAC FLR Nts 24/37 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 100,440	1.104.840,00	0,76
XS3140141113	4,4650 % Capital Four CLO X DAC FLR Notes 25/38 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	1.300.000	0	0	% 100,710	1.309.230,00	0,90
XS3291769241	3,3980 % CIFC EU Funding CLO VIII DAC FLR Nts 26/38 A R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,050	3.001.500,00	2,06
XS2356403092	3,1110 % Contego CLO IX DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,034	2.000.671,07	1,37
XS3225981813	0,0000 % CVC Cordatus Ln Fd XXXVII DAC FLR Nts 25/40 B R.S ¹⁾		EUR	1.350.000	0	0	% 100,360	1.354.860,00	0,93
XS3093345661	4,6670 % CVC Cordatus Loan Fund V DAC FLR Nts 25/39 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,610	2.012.200,00	1,38
XS3281009830	2,6190 % Dilosk RMBS No.11 DAC FLR Nts 26/64 A Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,090	1.000.900,00	0,69
XS2643259604	3,2040 % Dilosk RMBS No.7 DAC FLR Nts 23/62 A Reg.S ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	% 65,994	725.936,54	0,50
XS2643260016	3,9040 % Dilosk RMBS No.7 DAC FLR Nts 23/62 Cl. B Reg.S ¹⁾		EUR	503.000	0	0	% 100,650	506.269,50	0,35
XS2932819399	4,8880 % Dryden 103 Euro CLO 2021 DAC FLR Nts 24/38 C R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,580	2.011.600,00	1,38
XS2417188088	3,9840 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 B R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,320	1.003.200,00	0,69
XS2417188245	4,3680 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,410	1.004.100,00	0,69
XS3282842510	3,8599 % Fidelity Gr.Harb.CLO 8 DAC FLR Nts 26/40 CLB R.S ¹⁾		EUR	2.750.000	2.750.000	0	% 100,460	2.762.650,00	1,89
XS3105230208	4,2540 % Harvest CLO XXXI DAC FLR Nts 25/38 CLB Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,520	1.005.200,00	0,69
XS3105230463	4,5040 % Harvest CLO XXXI DAC FLR Nts 25/38 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,590	1.005.900,00	0,69
XS3289001573	3,8780 % Harvest CLO XXXIX DAC FLR Nts 26/39 CLB Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,410	1.506.150,00	1,03
XS3235944066	0,0000 % Harvest CLO XXXVIII DAC FLR Nts 25/39 CLB Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 100,540	1.005.400,00	0,69
XS3130163077	4,7150 % ICG Euro CLO 2025-1 DAC FLR Nts 25/38 CLC R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,630	2.012.600,00	1,38
XS3109829898	4,6040 % Jubilee CLO 2023-XXVII DAC FLR Nts 25/38 CLCR R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,630	2.012.600,00	1,38
XS3006169844	4,3380 % Jubilee CLO 2025-XXX DAC FLR Nts 25/38 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 100,460	2.009.200,00	1,38
XS2987888539	3,4570 % Jubilee Place 7 B.V. FLR Notes 25/62 CLB ¹⁾		EUR	570.000	0	0	% 99,990	569.943,00	0,39
XS3178569466	3,4440 % Madison Park Euro Fdg XXI DAC FLR Nts 25/39 A R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 100,190	3.005.700,00	2,05
XS3299546500	3,8770 % Madison Park Euro Fdg. XXIII FLR Nts 26/40 B Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,370	1.003.700,00	0,69
XS3009534259	4,5540 % Margay CLO III DAC FLR Nts 25/38 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,590	1.508.850,00	1,03

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS3231181838	4,3780 % NGC Euro CLO 6 DAC FLR Nts 26/39 CLC Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	%	100,580	1.005.800,00	0,69
XS3290537334	4,1850 % OCP Euro CLO 2026-15 DAC FLR Nts 26/39 CLC R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,610	2.012.200,00	1,38
XS3396004908	0,0000 % Penta CLO 14 DAC FLR Nts 26/40 A-RR Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	100,000	1.500.000,00	1,03
XS3019792822	4,3040 % Penta CLO 2021-2 DAC FLR Notes 25/38 C Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	%	100,540	1.256.750,00	0,86
XS2993870208	3,2760 % Penta CLO 3 DAC FLR Nts 25/38 A1R Reg.S ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	%	100,080	1.651.320,00	1,13
XS2356223607	3,1880 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	95,277	952.771,52	0,65
XS2356225560	4,3380 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,330	2.006.600,00	1,38
XS3385531960	3,4240 % Providus CLO III DAC FLR Nts 26/38 CIA Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,000	2.000.000,00	1,37
XS2402373695	3,9190 % Providus CLO VI DAC FLR Nts 21/34 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	100,310	1.003.100,00	0,69
XS2405873949	3,9110 % Rockford Tower E.CLO 21-2 DAC FLR Nts 21/35 B R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,150	2.003.000,00	1,37
XS2751620357	4,8880 % Sound Point EO CLO 10 Fdg DAC FLR Nts 24/38 C R.S ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	%	100,640	1.610.240,00	1,10
XS2859421104	3,5040 % Sound Point EO CLO 11 Fdg DAC FLR Nts 24/37 A R.S ¹⁾		EUR	2.400.000	0	0	%	100,180	2.404.320,00	1,65
XS2859421369	4,1540 % Sound Point EO CLO 11 Fdg DAC FLR Nts 24/37 B R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	100,230	1.002.300,00	0,69
XS2997432419	4,2380 % Sound Point EO CLO 14 Fdg DAC FLR Nts 25/39 C R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,600	2.012.000,00	1,38
XS2381149850	3,1810 % Sound Point EO CLO VI Fdg DAC FLR Nts 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	100,150	1.001.500,00	0,69
XS3167364671	4,6040 % Tikehau CLO IV DAC FLR Nts 25/39 C-R Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	%	100,680	1.006.800,00	0,69
XS3047455848	4,6830 % Trinitas Euro CLO IX DAC FLR Nts 25/39 CLC R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,370	2.007.400,00	1,38
XS2936112627	4,6540 % Trinitas Euro CLO VIII DAC FLR Nts 24/38 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	%	100,570	2.011.400,00	1,38
XS3176121336	4,0830 % Trinitas Euro CLO X DAC FLR Nts 25/38 CLB R.S ¹⁾		EUR	1.100.000	0	0	%	100,410	1.104.510,00	0,76
Nichtnotierte Wertpapiere									6.898.932,57	4,73
Verzinsliche Wertpapiere									6.898.932,57	4,73
EUR									6.898.932,57	4,73
XS3382800509	0,0000 % 1988 Asset Mgmt EURO CLO 1 DAC FLR Nts 26/40 A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,000	2.000.000,00	1,37
PTGAMVOM0019	3,3680 % GAMMA Soc.d.Tit.Cr.SA-Totta 3- FLR Notes 25/35 B ¹⁾		EUR	700.000	400.000	0	%	83,688	585.818,75	0,40
IT0005630741	2,9050 % Koromo Italy S.r.l. FLR Nts 25/32 CIA ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	%	70,874	1.063.113,82	0,73
XS3395900528	0,0000 % OCP Euro CLO 2026-16 DAC FLR Nts 26/40 CIA R.S ¹⁾		EUR	1.250.000	1.250.000	0	%	100,000	1.250.000,00	0,86
XS3397097935	0,0000 % Rockford Tower E.CLO 26-1 DAC FLR Nts 26/39 A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	%	100,000	2.000.000,00	1,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR	131.150.619,68	89,92
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	22.308.363,77			%	100,000	22.308.363,77	15,29
Summe der Bankguthaben								EUR	22.308.363,77	15,29
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	22.308.363,77	15,29
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	839.573,18					839.573,18	0,58
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	37.926,75					37.926,75	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	877.499,93	0,61
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-8.191,54					-8.191,54	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-68.402,39					-68.402,39	-0,05
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-5.250.301,08					-5.250.301,08	-3,60
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-3.157.655,64					-3.157.655,64	-2,16
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-320,12					-320,12	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-8.484.870,77	-5,82

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2026	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						EUR	145.851.612,61	
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.232.954,000	
	Anteilwert Klasse TF						STK	1.848.491,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	45,75	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	48,39	89,92
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2026

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2026

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.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS0284932315	2,6410 % Eurosail-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 B1a Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2719984069	5,7300 % ICG Euro CLO 2023-2 DAC FLR Nts 24/38 C Reg.S	EUR	0	1.000.000
XS0307506674	2,6670 % RMAC Sec.No.1 PLC Ser.07-NS1 FLR MTN 07/44 M1c RS	EUR	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2270685071	4,7160 % Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 C.I.C Reg.S	EUR	0	2.100.000
XS2876586640	4,5380 % Penta CLO 14 DAC FLR Nts 24/37 CR Reg.S	EUR	0	1.500.000
XS2905407982	3,5190 % Providus CLO VIII DAC FLR Nts 24/38 C.I.A Reg.S	EUR	0	2.000.000

Deka-EuroFlex Plus

Luxemburg, den 1. Juli 2026
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2025

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Bianca Werhan
Direktorin der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Unabhängiges Mitglied

Doris Marx, Luxemburg

Verwahr-, Zahl- und Transferstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2026

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Senningerberg
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu