

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2023.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BasisStrategie Flexibel für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Die Teuerungsraten entfernten sich im zweiten Halbjahr 2023 deutlich von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sowie einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums im gesamten Euroraum im vierten Quartal 2023 wahrscheinlich werden lässt. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum teilweise für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin insbesondere auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zuletzt etwas abmilderte. Während die US-Notenbank Fed seit Mitte Juli 2023 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB zuletzt im September ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Verzinsungen in den letzten Wochen aufgrund des nahenden Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Jahresende bei 2,0 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende Dezember bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen im vierten Quartal 2023 von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen und legten, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatilem Verlauf Ende Dezember bei 1,10 US-Dollar, bei den Rohstoffen lag der Rohölpreis bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Die Feinunze Gold kletterte im Dezember über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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

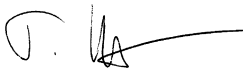
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	8
Anhang	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Deka-BasisStrategie Flexibel Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, je nach Marktlage weltweit in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Rohstoffderivate zu investieren. Der fundamentale Fondsmanagement-Ansatz dieses Investmentfonds basiert auf der strategischen Marktmeinung der Deka Investment GmbH. Der jeweilige Investitionsgrad in den einzelnen Anlageklassen kann dabei zwischen 0% und 100% schwanken.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,9%
<hr/>	
ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK2EAR4
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	476.314.240,45	47,67
Australien	11.164.643,81	1,12
Belgien	1.000.320,00	0,09
Bermuda	319.211,12	0,03
Brasilien	2.179.487,56	0,21
Britische Jungfern-Inseln	230.268,51	0,02
Curaçao	2.128.422,24	0,21
Dänemark	6.051.460,92	0,61
Deutschland	9.539.502,06	0,97
Färöer Inseln	282.649,43	0,03
Finnland	2.403.165,00	0,24
Frankreich	24.716.189,53	2,46
Großbritannien	18.380.802,76	1,84
Hongkong	2.154.139,15	0,21
Irland	6.236.679,52	0,63
Israel	2.558.900,64	0,26
Italien	616.710,00	0,06
Japan	28.803.100,36	2,86
Kaiman-Inseln	1.043.668,60	0,10
Kanada	14.738.526,16	1,47
Kolumbien	324.654,19	0,03
Korea, Republik	849.756,16	0,08
Luxemburg	575.280,00	0,06
Niederlande	8.051.807,46	0,80
Norwegen	2.131.863,19	0,22
Philippinen	222.316,71	0,02
Polen	44.405,44	0,00
Portugal	273.360,00	0,03
Schweden	7.178.511,73	0,72
Schweiz	15.220.718,79	1,54
Singapur	511.006,33	0,05
Spanien	4.926.306,45	0,50
Südafrika	322.997,89	0,03
USA	301.133.408,74	30,17
2. Anleihen	394.303.010,84	39,50
Australien	1.052.500,00	0,11
Belgien	2.403.777,50	0,24
Dänemark	8.208.490,00	0,82
Deutschland	27.945.638,50	2,79
Finnland	1.786.210,00	0,18
Frankreich	44.505.254,00	4,46
Griechenland	3.444.800,00	0,35
Großbritannien	30.882.692,18	3,08
Irland	13.639.040,00	1,36
Italien	9.803.650,00	0,99
Kanada	3.002.025,00	0,30
Luxemburg	1.824.300,00	0,18
Niederlande	57.129.659,08	5,71
Österreich	6.605.450,00	0,66
Polen	1.041.090,00	0,10
Portugal	7.919.690,00	0,79
San Marino	2.576.200,00	0,26
Schweden	7.706.030,00	0,77
Schweiz	2.266.627,50	0,23
Slowenien	4.685.325,00	0,47
Spanien	16.318.725,00	1,63
USA	136.298.767,08	13,69
Zypern	3.257.070,00	0,33
3. Investmentanteile	55.257.041,84	5,56
Deutschland	2.345.049,72	0,23
Irland	30.923.192,12	3,12
Luxemburg	21.988.800,00	2,21
4. Zertifikate	28.830.666,31	2,90
Irland	28.830.666,31	2,90
5. Sonstige Wertpapiere	2.410.175,46	0,24
Schweiz	2.410.175,46	0,24
6. Derivate	8.241.910,28	0,82
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	29.054.286,31	2,91
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.432.835,60	1,04
II. Verbindlichkeiten	-6.429.180,57	-0,64
III. Fondsvermögen	998.414.986,52	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	476.314.240,45	47,67
AUD	11.164.643,81	1,12
BRL	2.179.487,56	0,21
CAD	14.200.346,97	1,42

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CHF	12.411.053,32	1,26
DKK	6.051.460,92	0,61
EUR	53.668.470,50	5,37
GBP	20.068.146,82	2,01
HKD	2.950.546,58	0,29
JPY	28.803.100,36	2,86
KRW	849.756,16	0,08
NOK	2.414.512,62	0,25
PHP	222.316,71	0,02
PLN	44.405,44	0,00
SEK	7.178.511,73	0,72
SGD	511.006,33	0,05
USD	313.273.476,73	31,37
ZAR	322.997,89	0,03
2. Anleihen	394.303.010,84	39,50
EUR	260.601.993,35	26,07
USD	133.701.017,49	13,43
3. Investmentanteile	55.257.041,84	5,56
EUR	39.881.849,72	4,01
USD	15.375.192,12	1,55
4. Zertifikate	28.830.666,31	2,90
USD	28.830.666,31	2,90
5. Sonstige Wertpapiere	2.410.175,46	0,24
CHF	2.410.175,46	0,24
6. Derivate	8.241.910,28	0,82
7. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	29.054.286,31	2,91
8. Sonstige Vermögensgegenstände	10.432.835,60	1,04
II. Verbindlichkeiten	-6.429.180,57	-0,64
III. Fondsvermögen	998.414.986,52	100,00

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

Deka-BasisStrategie Flexibel

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								730.940.853,88	73,16
Aktien								476.269.835,01	47,67
EUR								53.668.470,50	5,37
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.C.I. Actions Port.	STK		13.188	12.188	1.000	EUR 176,220	2.323.989,36	0,23
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		4.000	0	3.000	EUR 139,820	559.280,00	0,06
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		8.570	8.570	0	EUR 241,750	2.071.797,50	0,21
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		25.647	29.147	3.500	EUR 64,880	1.663.977,36	0,17
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.602	4.152	550	EUR 687,100	2.474.934,20	0,25
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		8.000	0	0	EUR 34,960	279.680,00	0,03
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		29.193	35.393	6.200	EUR 62,630	1.828.357,59	0,18
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		26.000	0	0	EUR 22,840	593.840,00	0,06
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		15.000	0	0	EUR 16,570	248.550,00	0,02
FR0013181864	CGG S.A. Actions Port.	STK		420.000	0	0	EUR 0,594	249.564,00	0,02
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		20.000	0	60.000	EUR 10,865	217.300,00	0,02
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		41.561	36.561	0	EUR 66,810	2.776.690,41	0,28
NL0010583399	Corbion N.V. Aandelen op naam	STK		9.000	0	0	EUR 19,550	175.950,00	0,02
ES0105563003	Corporacion Acciona Energias R Acciones Port.	STK		6.000	0	0	EUR 28,180	169.080,00	0,02
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		36.068	42.368	12.300	EUR 58,720	2.117.912,96	0,21
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		3.000	1.000	0	EUR 92,470	277.410,00	0,03
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		30.000	0	0	EUR 12,140	364.200,00	0,04
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom.	STK		60.000	0	0	EUR 4,556	273.360,00	0,03
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK		10.133	0	0	EUR 18,520	187.663,16	0,02
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.	STK		2.000	0	0	EUR 112,400	224.800,00	0,02
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		50.000	0	0	EUR 6,747	337.350,00	0,03
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK		5.000	0	0	EUR 59,120	295.600,00	0,03
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		15.000	0	25.000	EUR 18,530	277.950,00	0,03
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares	STK		15.152	366	1	EUR 33,165	502.516,08	0,05
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		35.000	0	0	EUR 13,110	458.850,00	0,05
FI4000519236	F-SECURE OYJ. Reg.Shares	STK		119.000	0	0	EUR 2,055	244.545,00	0,02
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK		3.000	0	0	EUR 120,100	360.300,00	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		7.000	0	0	EUR 37,500	262.500,00	0,03
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK		20.000	0	0	EUR 15,040	300.800,00	0,03
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares	STK		8.000	0	0	EUR 36,690	293.520,00	0,03
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		31.324	824	0	EUR 11,870	371.815,88	0,04
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		2.000	0	0	EUR 158,150	316.300,00	0,03
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		131.952	161.952	30.000	EUR 13,538	1.786.366,18	0,18
DE000KSA8888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		12.000	0	0	EUR 14,210	170.520,00	0,02
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		3.000	0	0	EUR 78,740	236.220,00	0,02
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		5.000	0	0	EUR 78,500	392.500,00	0,04
DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 53,400	213.600,00	0,02
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		4.091	4.391	300	EUR 450,900	1.844.631,90	0,18
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.689	4.089	400	EUR 737,200	2.719.530,80	0,27
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK		35.000	0	75.000	EUR 9,258	324.030,00	0,03
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		9.000	3.000	0	EUR 32,450	292.050,00	0,03
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		3.000	0	0	EUR 79,700	239.100,00	0,02
DE000A0D6554	Nordex SE Inhaber-Aktien	STK		25.000	0	0	EUR 10,420	260.500,00	0,03
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		5.000	0	0	EUR 26,300	131.500,00	0,01
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		15.000	0	0	EUR 14,900	223.500,00	0,02
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK		150.929	150.929	62.689	EUR 13,450	2.029.995,05	0,20
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		20.607	20.607	0	EUR 89,770	1.849.890,39	0,19
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		14.346	16.646	2.300	EUR 139,600	2.002.701,60	0,20
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		12.897	12.997	2.100	EUR 182,000	2.347.254,00	0,24
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		16.334	13.634	2.300	EUR 169,440	2.767.632,96	0,28
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares	STK		8.000	0	0	EUR 30,380	243.040,00	0,02
DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 59,750	239.000,00	0,02
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	0	EUR 35,890	358.900,00	0,04
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		60.000	0	0	EUR 4,656	279.360,00	0,03
ES0165386014	Solaria Energia Y Medio Ambi. Acciones Port.	STK		15.000	0	0	EUR 18,685	280.275,00	0,03
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK		30.000	0	0	EUR 12,595	377.850,00	0,04
DE0007297004	Südzucker AG Inhaber-Aktien	STK		20.000	0	0	EUR 14,200	284.000,00	0,03
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		4.000	0	0	EUR 99,400	397.600,00	0,04
BE0003555639	Tessenderlo Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		8.000	0	0	EUR 28,300	226.400,00	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		36.428	36.428	0	EUR 61,650	2.245.786,20	0,22
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.	STK		22.000	0	0	EUR 24,960	549.120,00	0,05
FI00090005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		12.000	0	0	EUR 34,360	412.320,00	0,04
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		23.804	0	0	EUR 28,620	681.270,48	0,07
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK		10.000	0	0	EUR 34,980	349.800,00	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		17.048	20.148	3.100	EUR 113,780	1.939.721,44	0,19
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 113,750	227.500,00	0,02
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		12.749	12.749	0	EUR 129,000	1.644.621,00	0,16
AUD								11.164.643,81	1,12
AU000000ALQ6	ALS Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	AUD 12,850	475.522,32	0,05
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		11.935	14.535	2.600	AUD 286,650	2.110.041,01	0,21
AU000000DOW2	Downer EDI Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	0	0	AUD 4,400	189.962,22	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	AUD 2,840	175.159,97	0,02
AU000000MQG1	Macquarie Group Ltd. Reg.Shares		STK	19.962	32.062	12.100	AUD 183,630	2.260.810,77	0,23
AU000000ORA8	Orora Ltd. Reg.Shares		STK	140.000	54.901	54.901	AUD 2,600	224.500,81	0,02
AU000000TCL6	Transurban Group Triple Stapled Securities		STK	358.595	486.695	128.100	AUD 13,710	3.032.202,57	0,30
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares		STK	64.403	67.803	3.400	AUD 57,040	2.265.698,63	0,23
AU000000WOR2	Worley Ltd. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	AUD 17,460	430.745,51	0,04
BRL								2.179.487,56	0,21
BR5APRC13	Cia de Saneamento do Parana Reg.Units (1C.+4P.Shs)		STK	60.000	0	0	BRL 29,190	326.099,71	0,03
BR5BSPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares		STK	30.000	0	0	BRL 75,370	421.002,65	0,04
BR5CSMGACNOR5	CIA Saneamento Minas Gerais Reg.Shares		STK	70.000	0	0	BRL 20,480	266.927,34	0,03
BR5EQLTACNOR0	Equatorial Energia S.A. Reg.Shares		STK	50.733	733	0	BRL 35,720	337.417,08	0,03
BR5KLBNC18	Klabin S.A. Reg.Units		STK	100.000	0	0	BRL 22,220	413.722,48	0,04
BR5SUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	BRL 55,630	414.318,30	0,04
CAD								14.200.346,97	1,42
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA		STK	69.200	69.200	0	CAD 53,200	2.514.258,40	0,25
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares		STK	54.366	59.666	5.300	CAD 63,500	2.357.725,76	0,24
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares		STK	34.449	42.249	7.800	CAD 86,440	2.033.684,41	0,20
CA29250N1050	Enbridge Inc. Reg.Shares		STK	74.400	95.800	21.400	CAD 47,710	2.424.233,98	0,24
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	CAD 39,320	268.537,96	0,03
CA5649051078	Maple Leaf Foods Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	CAD 24,880	254.878,86	0,03
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	4.000	0	0	CAD 74,810	204.367,50	0,02
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	CAD 45,540	248.814,22	0,02
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	40.113	59.713	19.600	CAD 68,120	1.866.173,27	0,19
CA87807B1076	TC Energy Corp. Reg.Shares		STK	48.353	48.353	0	CAD 51,810	1.710.918,01	0,17
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	CAD 115,950	316.754,60	0,03
CHF								12.411.053,32	1,26
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	86.239	66.739	9.500	CHF 37,240	3.450.634,85	0,35
CH0002432174	Bucher Industries AG Namens-Aktien		STK	700	0	0	CHF 353,000	265.496,23	0,03
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	80	0	0	CHF 3.461,000	297.493,31	0,03
CH0108503795	Meyer Burger Technology AG Namens-Aktien		STK	1.000.000	400.000	0	CHF 0,196	210.914,25	0,02
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	31.354	31.254	1.900	CHF 97,090	3.270.793,11	0,33
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	22.939	22.939	0	CHF 84,210	2.075.504,93	0,21
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	9.587	9.588	1	CHF 26,890	276.986,85	0,03
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	6.000	0	0	CHF 72,180	465.322,17	0,05
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	1.000	0	0	CHF 273,100	293.431,90	0,03
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	3.844	3.844	0	CHF 436,900	1.804.475,72	0,18
DKK								6.051.460,92	0,61
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	4.500	0	0	DKK 567,600	342.680,05	0,03
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	9.928	14.028	4.100	DKK 1.193,000	1.589.044,76	0,16
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	33.950	33.950	0	DKK 698,700	3.182.470,89	0,32
DK0060336014	Novozymes A/S Navne-Aktier B		STK	10.000	5.000	0	DKK 371,900	498.953,53	0,05
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	3.000	0	0	DKK 374,500	150.732,53	0,02
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	10.000	0	0	DKK 214,350	287.579,16	0,03
GBP								20.068.146,82	2,01
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	83.900	83.900	0	GBP 20,005	1.933.195,31	0,19
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	18.918	21.918	3.000	GBP 105,880	2.307.089,11	0,23
GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	0	GBP 1,806	104.007,10	0,01
IE001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	29.049	34.549	5.500	GBP 54,160	1.812.112,09	0,18
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC Reg.Shares		STK	80.000	0	0	GBP 3,678	338.904,18	0,03
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares		STK	80.000	0	150.000	GBP 3,095	285.184,46	0,03
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	42.334	83.834	41.500	GBP 32,020	1.561.298,17	0,16
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	0	GBP 151,150	1.044.562,95	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	241.811	373.811	132.000	GBP 6,331	1.763.289,34	0,18
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	3.486.200	3.486.200	0	GBP 0,477	1.916.745,45	0,19
GB00B1CRLC47	Mondi PLC Reg.Shares		STK	40.000	0	0	GBP 15,395	709.275,41	0,07
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	147.471	239.771	92.300	GBP 10,590	1.798.778,97	0,18
GB00B01QGK86	NCC Group PLC Reg.Shares		STK	177.500	0	0	GBP 1,286	262.914,50	0,03
GB00BNNTLN49	Pennon Group PLC Reg.Shares New		STK	20.000	0	0	GBP 7,560	174.151,41	0,02
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	60.000	0	0	GBP 4,424	305.732,48	0,03
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	GBP 3,250	374.333,40	0,04
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	0	GBP 25,790	594.095,90	0,06
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	5.000	0	0	GBP 31,200	179.680,03	0,02
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	4.000	0	0	GBP 105,400	485.596,80	0,05
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	98.800	98.800	0	GBP 18,605	2.117.199,76	0,21
HKD								2.950.546,58	0,29
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	213.400	238.000	24.600	HKD 68,050	1.680.762,26	0,17
BMG0957L1090	Beijing Enterprises Wtr Gr.Ltd Reg.Shares		STK	700.000	0	0	HKD 1,740	140.971,41	0,01
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	HKD 2,540	117.591,91	0,01
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	HKD 5,680	131.480,72	0,01
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares		STK	700.000	0	0	HKD 2,290	185.531,33	0,02
BMG653181005	Nine Dragons Paper Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	HKD 3,850	178.239,71	0,02
HK0363006039	Shanghai Industrial Hldgs Ltd. Reg.Shares		STK	200.000	0	0	HKD 9,690	224.304,26	0,02
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares		STK	500.000	0	0	HKD 5,040	291.664,98	0,03
JPY								28.803.100,36	2,86
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	257.400	257.400	0	JPY 2.127,000	3.497.666,90	0,35
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	JPY 5.152,000	329.138,18	0,03
JP3386450005	Eneos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	JPY 560,400	286.411,55	0,03

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3166830004	FFRI Security Inc. Reg.Shares		STK	21.000	0	0	JPY 1.303,000	174.809,94	0,02
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	343.700	343.700	0	JPY 1.466,000	3.218.962,50	0,32
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	91.000	91.000	0	JPY 3.688,000	2.144.049,06	0,21
JP3266400005	Kubota Corp. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	JPY 2.122,500	542.388,04	0,05
JP3269600007	Kuraray Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	JPY 1.425,500	273.206,41	0,03
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	137.400	137.400	0	JPY 2.253,500	1.978.093,02	0,20
JP3903000002	Mitsubishi Materials Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	JPY 2.447,500	218.903,72	0,02
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	222.600	222.600	150.000	JPY 1.211,500	1.722.863,99	0,17
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares		STK	96.400	144.600	48.200	JPY 2.993,000	1.843.258,16	0,18
JP3721600009	Nippon Paper Industries Co.Ltd Reg.Shares		STK	22.000	0	0	JPY 1.264,000	177.652,85	0,02
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	JPY 10.550,000	471.794,54	0,05
JP3174410005	Oji Holdings Corp. Reg.Shares		STK	70.000	0	0	JPY 543,000	242.828,85	0,02
JP3981400009	Rengo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	JPY 940,000	360.314,32	0,04
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares		STK	4.200	5.400	1.200	JPY 75.760,000	2.032.786,05	0,20
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	27.600	29.300	10.700	JPY 13.410,000	2.364.505,21	0,24
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	39.000	39.000	16.700	JPY 6.880,000	1.714.176,20	0,17
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	71.400	71.400	0	JPY 3.529,000	1.609.727,21	0,16
JP3621000003	Toray Industries Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	JPY 733,100	234.172,36	0,02
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	164.600	164.600	0	JPY 2.590,500	2.724.054,81	0,27
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	13.300	0	0	JPY 7.548,000	641.336,49	0,06
KRW								849.756,16	0,08
KR7053800009	Ahnlab Inc. Reg.Shares		STK	6.750	0	0	KRW 68.900,000	325.649,71	0,03
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	KRW 499.000,000	524.106,45	0,05
NOK								2.414.512,62	0,25
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA Navne-Aksjer		STK	250.000	0	0	NOK 13,510	299.920,97	0,03
NO0010716582	Aker Solutions ASA Navne-Aksjer		STK	80.000	0	0	NOK 42,180	299.645,69	0,03
NO0010768500	Atlantic Sapphire ASA Navne-Aksjer		STK	404.058	404.058	361.956	NOK 1,602	57.480,12	0,01
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA Navne-Aksjer		STK	30.000	0	0	NOK 73,650	196.202,93	0,02
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	6.000	0	0	NOK 530,500	282.649,43	0,03
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	20.000	0	0	NOK 181,100	321.632,49	0,03
NO0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	10.000	0	0	NOK 566,200	502.783,87	0,05
NO0012470089	Tomra Systems ASA Navne-Aksjer		STK	15.000	0	0	NOK 123,250	164.168,44	0,02
NO0010208051	Yara International ASA Navne-Aksjer		STK	9.000	3.000	0	NOK 362,900	290.028,68	0,03
PHP								222.316,71	0,02
PHY0486V1154	Ayala Corp. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	PHP 681,000	222.316,71	0,02
SEK								7.178.511,73	0,72
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier		STK	15.000	0	0	SEK 226,000	306.505,79	0,03
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	18.000	0	0	SEK 404,900	658.960,32	0,07
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier		STK	10.000	0	0	SEK 274,000	247.736,24	0,02
SE0017769995	BioGaia AB Namn-Aktier B		STK	30.000	0	0	SEK 101,100	274.227,75	0,03
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier		STK	8.000	0	0	SEK 318,000	230.014,96	0,02
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK CLB		STK	80.000	0	0	SEK 27,385	198.080,50	0,02
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	15.000	0	0	SEK 202,700	274.905,86	0,03
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	60.000	0	30.000	SEK 121,350	658.309,34	0,07
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	105.000	105.000	0	SEK 233,150	2.213.419,35	0,22
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier		STK	15.000	0	0	SEK 218,400	296.198,51	0,03
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	76.954	119.254	69.300	SEK 261,600	1.820.153,11	0,18
SGD								511.006,33	0,05
SGIU68934629	Keppel Corp. Ltd. Reg.Subd.Shares		STK	80.000	0	0	SGD 7,070	387.556,53	0,04
SGIH97877952	Seatrium Limited Reg.Shares		STK	1.526.802	0	0	SGD 0,118	123.449,80	0,01
USD								313.273.476,73	31,37
US0021211018	A10 Networks Inc. Reg.Shares		STK	44.500	0	0	USD 13,310	535.480,52	0,05
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	20.298	20.298	7.000	USD 110,400	2.025.946,30	0,20
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	18.885	18.885	5.000	USD 154,750	2.642.124,36	0,26
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	6.540	7.540	1.000	USD 351,590	2.078.834,28	0,21
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.819	4.819	1.800	USD 595,520	2.594.531,13	0,26
US00790R1041	Advanced Drainage Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 142,550	515.504,93	0,05
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	18.651	19.951	20.300	USD 148,760	2.508.383,29	0,25
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	USD 122,110	264.952,54	0,03
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	17.729	16.434	3.900	USD 139,770	2.240.287,79	0,22
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	46.423	46.423	53.000	USD 141,280	5.929.519,43	0,59
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA		STK	51.710	62.980	30.000	USD 140,230	6.555.730,31	0,66
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	72.885	72.885	40.000	USD 153,380	10.106.772,71	1,01
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares		STK	31.304	31.304	0	USD 81,320	2.301.456,72	0,23
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 132,980	360.672,63	0,04
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	9.015	9.015	0	USD 200,240	1.632.007,59	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	116.623	123.523	76.900	USD 193,580	20.410.342,95	2,05
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	16.760	16.760	0	USD 163,120	2.471.649,22	0,25
US03945R1023	Archer Aviation Inc. Reg.Shares CIA		STK	100.000	100.000	0	USD 6,240	564.144,29	0,06
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 17,090	154.506,83	0,02
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	8.267	8.267	0	USD 232,490	1.737.632,07	0,17
US05351W1036	Avangrid Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 32,770	177.759,70	0,02
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	35.000	USD 23,080	312.991,59	0,03
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	4.146	0	0	USD 57,950	217.214,27	0,02
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	90.122	95.822	5.700	USD 33,880	2.760.449,65	0,28
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	10.839	10.839	0	USD 357,570	3.503.933,85	0,35
US08579W1036	Berry Global Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 68,110	615.767,11	0,06
US08862E1091	Beyond Meat Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 8,720	157.671,10	0,02

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	2.709	3.209	500	USD 814,410	1.994.608,71	0,20
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	16.789	16.789	0	USD 133,130	2.020.721,07	0,20
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	31.293	31.293	0	USD 56,280	1.592.234,01	0,16
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	3.986	3.986	0	USD 1.122,410	4.044.775,57	0,41
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien		STK	2.500	2.500	0	USD 101,620	229.680,86	0,02
US05605H1005	BWX Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 76,590	415.459,72	0,04
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	6.413	6.413	0	USD 273,240	1.584.204,07	0,16
US1280302027	Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 57,660	260.645,51	0,03
US1252691001	CF Industries Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 79,660	144.037,61	0,01
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 152,560	551.704,19	0,06
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	21.121	21.121	0	USD 149,770	2.859.860,93	0,29
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	46.569	46.569	0	USD 50,480	2.125.307,95	0,21
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	55.581	55.581	0	USD 44,120	2.217.009,06	0,22
US2017231034	Commercial Metals Co. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 50,550	914.022,24	0,09
US21874C1027	Core & Main Inc. Reg.Shares CIA		STK	10.000	0	0	USD 40,600	367.055,42	0,04
US22052L1044	Corteva Inc. Reg.Shares		STK	44.640	40.640	0	USD 48,090	1.940.816,92	0,19
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	4.507	4.507	0	USD 663,100	2.701.918,18	0,27
US22788C1053	CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares CIA		STK	2.000	0	0	USD 256,130	463.122,68	0,05
US2283681060	Crown Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 93,310	421.797,31	0,04
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	19.000	0	0	USD 34,740	596.745,32	0,06
IL0011334468	CyberArk Software Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 219,960	994.304,31	0,10
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	11.684	9.684	0	USD 233,130	2.462.608,19	0,25
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 50,220	227.013,83	0,02
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CIA		STK	10.000	0	0	USD 123,280	1.114.546,61	0,11
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 399,260	252.673,36	0,03
US25179M1036	Devon Energy Corp. Reg.Shares		STK	50.299	50.299	0	USD 45,760	2.080.898,87	0,21
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares		STK	2.200	0	0	USD 154,160	306.619,65	0,03
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares		STK	49.222	49.222	0	USD 55,230	2.457.762,46	0,25
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 55,370	500.587,65	0,05
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 240,750	217.656,63	0,02
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares		STK	1.165	0	0	USD 198,870	209.459,86	0,02
US2791581091	Ecopetrol S.A. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	30.000	0	0	USD 11,970	324.654,19	0,03
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	25.094	25.094	8.000	USD 76,710	1.740.313,48	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	7.055	7.055	4.000	USD 580,850	3.704.815,79	0,37
IL0007200111	Enlight Renewable Energy Ltd Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 19,150	173.130,82	0,02
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	2.452	2.452	300	USD 814,090	1.804.672,89	0,18
US29670G1022	Essential Utilities Inc. Reg.Shares		STK	5.300	0	0	USD 37,640	180.356,21	0,02
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	43.167	43.167	0	USD 100,190	3.910.045,86	0,39
US3131483063	Federal Agricultural Mtge Corp Reg.Shares C		STK	2.500	0	0	USD 192,710	435.561,88	0,04
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	16.245	16.245	0	USD 133,380	1.958.917,01	0,20
US34354P1057	Flowserve Corp. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 41,550	300.515,32	0,03
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	18.875	0	0	USD 59,400	1.013.628,97	0,10
KYG367381053	Fresh Del Monte Produce Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 26,320	237.953,17	0,02
GB00BD9G2512	Gates Industrial Corporation P Reg.Shares		STK	25.000	0	0	USD 13,470	304.448,06	0,03
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares		STK	18.931	0	0	USD 22,980	393.304,75	0,04
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares		STK	16.391	16.391	0	USD 128,320	1.901.539,75	0,19
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	34.055	31.055	0	USD 64,970	2.000.319,46	0,20
US3886891015	Graphic Packaging Holding Co. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 24,800	672.633,58	0,07
US3976241071	Greif Inc. Reg.Shares CIA		STK	10.000	0	0	USD 66,140	597.956,79	0,06
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	17.415	22.515	5.100	USD 181,740	2.861.406,83	0,29
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	10.341	10.341	0	USD 209,170	1.955.543,78	0,20
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	1.828	0	0	USD 557,020	920.561,03	0,09
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 108,850	246.022,06	0,02
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	45.143	45.143	8.000	USD 50,390	2.056.555,26	0,21
US4601461035	International Paper Co. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 36,250	327.728,05	0,03
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	11.109	11.109	0	USD 163,750	1.644.606,05	0,16
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 81,850	184.996,84	0,02
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	4.207	4.207	0	USD 628,020	2.388.644,91	0,24
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	6.664	6.664	0	USD 338,390	2.038.722,50	0,20
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.732	9.732	0	USD 232,730	2.047.670,52	0,21
US4657411066	Itron Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 76,370	345.221,95	0,03
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	21.074	21.074	0	USD 156,580	2.983.244,66	0,30
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	23.951	25.951	2.000	USD 170,300	3.687.600,85	0,37
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 55,620	201.139,14	0,02
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	11.700	11.700	0	USD 210,920	2.231.049,63	0,22
US5260571048	Lennar Corp. Reg.Shares CIA		STK	14.700	17.100	2.400	USD 149,180	1.982.592,89	0,20
US5355551061	Lindsay Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	USD 130,660	177.190,13	0,02
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	10.736	10.736	0	USD 222,900	2.163.506,37	0,22
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 146,880	331.977,22	0,03
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	7.083	7.583	500	USD 426,320	2.729.974,29	0,27
US5797802064	McCormick & Co. Inc. Reg.Shares (non voting)		STK	3.000	0	0	USD 68,230	185.055,60	0,02
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	7.900	7.900	0	USD 295,840	2.112.951,81	0,21
US58470H1014	Medifast Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 68,130	153.986,98	0,02
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	25.008	22.508	0	USD 108,770	2.459.199,13	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	19.303	21.303	4.000	USD 358,320	6.253.187,74	0,63
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	50.185	55.185	71.300	USD 375,280	17.026.875,33	1,72
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	5.000	0	0	USD 72,260	326.643,16	0,03
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	5.050	5.650	600	USD 490,510	2.239.467,95	0,22

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US64115T1043	Netscout Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 22,150	400.506,28	0,04
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	3.000	0	0	USD 201,200	545.701,11	0,05
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	17.614	22.014	4.400	USD 108,820	1.732.895,29	0,17
VGG6564A1057	Nomad Foods Ltd. Reg.Shares (DI)(WI)		STK	15.000	0	0	USD 16,980	230.268,51	0,02
US6558441084	Norfolk Southern Corp. Reg.Shares		STK	8.878	9.678	800	USD 236,530	1.898.484,17	0,19
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	22.528	20.528	9.800	USD 495,220	10.086.173,19	1,01
US67098H1041	O-I Glass Inc. Reg.Shares		STK	40.000	0	0	USD 16,650	602.115,54	0,06
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.500	0	0	USD 91,330	288.992,86	0,03
US68287N1000	OneSpan Inc. Reg.Shares		STK	16.050	0	0	USD 10,800	156.712,77	0,02
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	18.452	18.452	0	USD 106,250	1.772.466,32	0,18
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares		STK	25.900	25.900	0	USD 89,670	2.099.677,24	0,21
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 163,330	590.651,84	0,06
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	3.900	0	0	USD 295,580	1.042.186,06	0,10
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	2.500	0	0	USD 145,350	328.519,12	0,03
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 73,000	659.976,49	0,07
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	17.537	16.037	0	USD 169,390	2.685.645,45	0,27
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	81.895	81.895	0	USD 28,790	2.131.594,84	0,21
US72147K1088	Pilgrim's Pride Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 27,570	249.254,14	0,02
US6934751057	PNC Financial Services Group Reg.Shares		STK	14.114	16.714	2.600	USD 155,630	1.985.861,88	0,20
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	21.963	21.963	0	USD 135,190	2.684.366,67	0,27
US7443201022	Prudential Financial Inc. Reg.Shares		STK	27.317	27.317	0	USD 104,230	2.574.135,17	0,26
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	12.046	14.646	5.100	USD 145,860	1.588.490,70	0,16
US74758T3032	Qualys Inc. Reg.Shares		STK	3.750	0	0	USD 198,290	672.260,65	0,07
IL0010834765	Radware Ltd. Reg.Shares		STK	19.500	0	0	USD 16,680	294.060,21	0,03
US7534221046	Rapid7 Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 58,200	524.545,70	0,05
US7561091049	Realty Income Corp. Reg.Shares		STK	48.751	48.751	0	USD 58,580	2.581.894,57	0,26
US7587501039	Regal Rexnord Corp. Reg.Shares		STK	3.121	0	0	USD 149,500	421.833,02	0,04
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	2.503	0	0	USD 164,310	371.818,04	0,04
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	5.448	6.248	800	USD 441,840	2.176.244,75	0,22
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	11.491	12.091	600	USD 265,580	2.759.045,10	0,28
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	45.066	39.066	0	USD 52,240	2.128.422,24	0,21
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 36,970	334.237,41	0,03
US81374A1051	SecureWorks Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	26.850	0	0	USD 6,500	157.784,11	0,02
US81730H1095	SentinelOne Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	0	0	USD 27,880	504.113,55	0,05
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	3.312	4.012	700	USD 702,460	2.103.379,01	0,21
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	6.664	6.664	0	USD 312,840	1.884.789,59	0,19
US82489W1071	SHOALS Technologies Group Inc. Reg.Shares A		STK	10.000	0	0	USD 15,830	143.115,45	0,01
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 45,610	494.819,64	0,05
US8354951027	Sonoco Products Co. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 56,350	305.668,57	0,03
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	18.817	18.817	0	USD 95,930	1.631.963,48	0,16
US8589121081	Stericycle Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 49,800	360.184,43	0,04
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	5.350	5.350	0	USD 299,120	1.446.787,81	0,14
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	6.162	3.227	0	USD 517,410	2.882.452,24	0,29
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 86,350	312.268,33	0,03
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	18.054	18.054	0	USD 141,070	2.302.574,61	0,23
US88025T1025	Tenable Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 46,950	848.928,67	0,09
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	24.831	24.831	0	USD 253,180	5.683.674,69	0,57
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	11.126	11.126	0	USD 177,720	1.727.291,13	0,17
US0640581007	The Bk of New York Mellon Corp. Reg.Shares		STK	37.030	39.530	2.500	USD 52,220	1.748.220,41	0,18
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	41.364	41.364	3.300	USD 58,750	2.197.030,11	0,22
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.854	5.854	0	USD 386,410	2.045.062,96	0,20
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	12.380	12.380	0	USD 347,360	3.887.819,18	0,39
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 36,110	195.877,41	0,02
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	22.434	22.434	0	USD 145,730	2.955.706,37	0,30
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	23.650	30.350	9.700	USD 90,400	1.932.881,29	0,19
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.300	0	1.400	USD 532,940	626.364,70	0,06
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	24.895	24.895	0	USD 93,240	2.098.553,30	0,21
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	15.433	15.433	0	USD 158,950	2.217.769,96	0,22
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	9.161	9.161	0	USD 524,900	4.347.354,58	0,44
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 130,090	294.028,57	0,03
US9202531011	Valmont Industries Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	USD 234,100	211.644,52	0,02
US9222801022	Varonis Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.500	0	0	USD 45,660	846.243,56	0,08
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	3.627	3.628	1	USD 83,040	272.295,52	0,03
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	50.007	53.107	3.100	USD 37,490	1.694.930,32	0,17
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	87.210	87.210	0	USD 32,180	2.537.218,88	0,25
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.102	14.602	500	USD 260,400	3.319.917,55	0,33
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	13.066	13.066	0	USD 157,570	1.861.323,23	0,19
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 148,820	538.179,19	0,05
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	4.000	9.942	9.942	USD 178,140	644.209,38	0,06
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 332,770	601.699,67	0,06
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	45.142	48.742	3.600	USD 49,480	2.019.370,91	0,20
US98389B1008	Xcel Energy Inc. Reg.Shares		STK	33.731	33.731	0	USD 61,890	1.887.362,44	0,19
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares		STK	4.750	0	0	USD 224,440	963.827,86	0,10
US98983L1089	Zurn Elkay Water Solutions Reg.Shares		STK	14.000	0	0	USD 29,670	375.535,67	0,04
ZAR								322.997,89	0,03
ZAE000006284	Sappi Ltd. Reg.Shares		STK	150.000	0	0	ZAR 44,200	322.997,89	0,03
Verzinsliche Wertpapiere								223.430.177,10	22,35
EUR								219.355.419,85	21,94
FR0013457157	2,6250 % ACCOR S.A. FLR Bonds 19/Und.		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,050	2.941.500,00	0,29

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR001400L5X1	7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,875	2.177.500,00	0,22
FR0013505625	2,1250 % Aéroports de Paris S.A. Obl. 20/26		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 97,996	1.959.920,00	0,20
BE6301510028	1,1500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 18/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 95,232	1.904.630,00	0,19
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 105,250	1.052.500,00	0,11
XS2595361978	4,3620 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25		EUR	1.000.000	0	0	% 100,220	1.002.200,00	0,10
XS2534785865	3,3750 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/27		EUR	1.000.000	0	0	% 101,027	1.010.270,00	0,10
XS2113889351	0,5000 % Banco Santander S.A. Non-Preferred MTN 20/27		EUR	1.000.000	0	0	% 91,853	918.525,00	0,09
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,341	983.410,00	0,10
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	0	% 97,408	974.080,00	0,10
XS1222594472	3,5000 % Bertelsmann SE & Co. KGaA FLR Sub. Anl. 15/75		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 95,237	2.380.925,00	0,24
XS2634209261	4,1190 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/24		EUR	10.000.000	0	0	% 100,037	10.003.700,00	1,00
XS2649033359	4,1800 % BMW Finance N.V. FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,152	5.007.600,00	0,50
FR0013398070	2,1250 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 19/27		EUR	1.000.000	0	0	% 97,226	972.260,00	0,10
FR001400F2H9	7,3750 % BNP Paribas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 106,875	2.137.500,00	0,21
FR0013476199	0,2500 % BPCE S.A. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,031	940.310,00	0,09
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	1.000.000	0	0	% 96,296	962.960,00	0,10
FR0013412947	0,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,179	941.785,00	0,09
XS2391779134	3,0000 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 89,625	4.481.250,00	0,45
XS2119468572	1,8740 % British Telecommunications PLC FLR Notes 20/80		EUR	2.000.000	0	0	% 95,500	1.910.000,00	0,19
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,710	947.100,00	0,09
XS2385393587	2,0000 % Cellnex Finance Company S.A. MTN 21/32		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 85,825	2.574.750,00	0,26
XS2189784288	6,1250 % Commerzbank AG FLR Nachr.Anl. 20/Und.		EUR	1.000.000	0	0	% 97,000	970.000,00	0,10
DE000CB94MF6	6,5000 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 95,085	1.901.690,00	0,19
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 99,495	397.980,00	0,04
FR001400KSZ7	5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 110,052	1.100.520,00	0,11
FR0013508512	1,0000 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 96,472	964.720,00	0,10
XS1605365193	1,3750 % Crédit Agricole S.A. MTN 17/27		EUR	1.000.000	0	0	% 94,882	948.820,00	0,10
XS2648076896	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,807	1.028.065,00	0,10
XS2648077191	4,0000 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,078	1.040.780,00	0,10
XS2648077274	4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,455	2.109.100,00	0,21
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,293	2.045.860,00	0,20
FR0014005EJ6	1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und.		EUR	5.000.000	3.000.000	0	% 91,625	4.581.250,00	0,46
XS2573569220	4,0000 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 100,820	2.016.390,00	0,20
XS2573569576	4,1250 % Danske Bank AS FLR Preferred MTN 23/31		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 103,656	4.146.240,00	0,42
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,336	2.066.720,00	0,21
XS2648075658	4,4800 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,165	5.008.225,00	0,50
DE000DL19VZ9	4,6250 % Deutsche Bank AG FLR Nachr. Anl. 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 82,250	4.112.500,00	0,41
XS2654097927	4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,155	1.031.545,00	0,10
XS2654098222	4,5000 % DS Smith PLC MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,366	1.043.660,00	0,10
PTEDPXOM0021	1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82		EUR	2.000.000	0	0	% 90,165	1.803.300,00	0,18
PTEDPUOM0008	3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 102,989	1.029.890,00	0,10
FR0011697028	5,0000 % Electricité de France (E.D.F.) FLR MTN 14/Und.		EUR	3.000.000	0	0	% 100,410	3.012.300,00	0,30
FR0013534351	2,8750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	3.000.000	1.000.000	0	% 92,930	2.787.900,00	0,28
FR0013534336	3,3750 % Electricité de France (E.D.F.) FLR Notes 20/Und.		EUR	4.000.000	600.000	0	% 88,000	3.520.000,00	0,35
XS2000719992	3,5000 % ENEL S.p.A. FLR Cap. Secs 19/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 98,375	1.967.500,00	0,20
XS2312744217	1,3750 % ENEL S.p.A. FLR Nts 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 87,620	1.752.400,00	0,18
XS2576550243	6,6250 % ENEL S.p.A. FLR Nts 23/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 106,625	2.132.500,00	0,21

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2386877133	0,2500 % Essity Capital B.V. MTN 21/29		EUR	2.000.000	0	0	% 87,571	1.751.420,00	0,18
GR0124037715	0,7500 % Griechenland Notes 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 86,120	3.444.800,00	0,35
DE000HCB0B02	5,5600 % Hamburg Commercial Bank AG FLR IHS S.2763 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,001	3.000.030,00	0,30
XS2580221658	4,8750 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 100,750	5.037.500,00	0,50
XS2648498371	3,6250 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 23/33		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 103,902	1.039.020,00	0,10
XS2586873379	6,6250 % Julius Baer Gruppe AG FLR Cap.Bonds 23/Und.		EUR	900.000	0	0	% 90,250	812.250,00	0,08
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 99,830	499.147,50	0,05
XS2179959817	1,8750 % Kojamo Oyj MTN 20/27		EUR	2.000.000	0	0	% 89,311	1.786.210,00	0,18
DE000A289K89	4,6880 % Land Berlin FLR Landesch. Ausg.522 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 101,691	1.016.910,00	0,10
XS2383886947	0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27		EUR	2.000.000	0	0	% 86,898	1.737.960,00	0,17
XS2148623106	3,5000 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,757	997.565,00	0,10
ES0224244089	4,3750 % Mapfre S.A. FLR Obl. 17/47		EUR	200.000	0	0	% 98,875	197.750,00	0,02
DE000A3LRS64	4,2950 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,097	5.004.825,00	0,50
DE000MHB4875	3,9550 % Muenchener Hyp.Bank FLR MTN Hyp.-Pfe. R.2035 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,977	4.998.825,00	0,50
XS2485554088	4,8960 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,967	5.048.325,00	0,51
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 98,847	494.235,00	0,05
XS2224439971	2,8750 % OMV AG FLR Notes 20/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 88,815	1.776.300,00	0,18
FR0013413887	2,3750 % Orange S.A. FLR MTN 19/Und.		EUR	4.000.000	1.000.000	0	% 97,485	3.899.400,00	0,39
FR0013396512	1,1250 % Orange S.A. MTN 19/24		EUR	400.000	0	0	% 98,471	393.884,00	0,04
XS2647371843	4,7500 % Orlen S.A. MTN 23/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 104,109	1.041.090,00	0,10
XS2185997884	3,7500 % Repsol Intl Finance B.V. FLR Notes 20/Und.		EUR	6.743.000	0	0	% 97,995	6.607.802,85	0,66
AT0000A2QRW0	0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25		EUR	5.000.000	0	0	% 96,583	4.829.150,00	0,48
PTOTETOE0012	2,8750 % Republik Portugal Obr. 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 101,730	5.086.500,00	0,51
SI0002103776	1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28		EUR	5.000.000	0	0	% 93,707	4.685.325,00	0,47
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33		EUR	3.000.000	0	0	% 108,569	3.257.070,00	0,33
XS2010028343	2,8750 % SES S.A. FLR Notes 21/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 91,215	1.824.300,00	0,18
XS2154418144	1,1250 % Shell International Finance BV MTN 20/24		EUR	300.000	0	0	% 99,269	297.805,50	0,03
XS2733106657	4,1620 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,117	3.003.510,00	0,30
FR001400F877	7,8750 % Société Générale S.A. FLR MTN 23/Und.		EUR	5.000.000	0	2.200.000	% 103,625	5.181.250,00	0,52
XS2293060658	2,3760 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 21/Und.		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 87,025	1.740.500,00	0,17
XS2410367747	2,8800 % Telefónica Europe B.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	5.000.000	0	0	% 91,620	4.581.000,00	0,46
FR001400M2G2	5,7500 % Téléperformance SE MTN 23/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,401	1.064.005,00	0,11
XS2737078753	4,4700 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN Tr.2 23/25		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,068	3.002.025,00	0,30
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,099	5.004.925,00	0,50
XS2153406868	1,4910 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 20/27		EUR	2.000.000	1.000.000	0	% 95,749	1.914.970,00	0,19
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 104,221	3.126.615,00	0,31
CH0409606354	1,2500 % UBS Group AG FLR Notes 18/25		EUR	500.000	0	0	% 99,086	495.427,50	0,05
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	1.000.000	500.000	0	% 95,895	958.950,00	0,10
XS1739839998	5,3750 % UniCredit S.p.A. FLR MTN 17/Und.		EUR	2.000.000	0	0	% 98,250	1.965.000,00	0,20
FR001400KKC3	5,9930 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,125	2.102.500,00	0,21
XS2225204010	3,0000 % Vodafone Group PLC FLR Cap. Sec. 20/80		EUR	3.000.000	0	0	% 89,875	2.696.250,00	0,27
XS2630490717	6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84		EUR	2.000.000	0	0	% 107,125	2.142.500,00	0,21
XS2342732646	4,3750 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	3.500.000	0	0	% 91,063	3.187.187,50	0,32
XS2342732562	3,7480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 22/Und.		EUR	1.500.000	0	0	% 94,125	1.411.875,00	0,14
XS2675884576	7,5000 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 23/Und.		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 109,000	2.507.000,00	0,25
USD								4.074.757,25	0,41
USG15820EA02	4,2500 % British Telecommunications PLC FLR Nts 21/81 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 93,500	1.690.624,72	0,17
XS2124187571	3,2500 % Gaz Finance PLC LPN Gazprom 20/30 Reg.S		USD	1.100.000	0	0	% 61,869	615.278,00	0,06
US404280BH13	4,3750 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	2.000.000	800.000	0	% 97,826	1.768.854,53	0,18
Zertifikate								28.830.666,31	2,90
USD								28.830.666,31	2,90
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00		STK	160.000	700.000	540.000	USD 199,310	28.830.666,31	2,90

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.410.175,46	0,24
CHF								2.410.175,46	0,24
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		9.216	9.216	0	CHF 243,400	2.410.175,46	0,24
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								170.917.239,18	17,15
Aktien								44.405,44	0,00
PLN								44.405,44	0,00
PLBLOBR00014	Bloober Team S.A. Inhaber-Aktien	STK		7.145	0	127.894	PLN 27,000	44.405,44	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								170.872.833,74	17,15
EUR								41.246.573,50	4,13
XS2256949749	3,2480 % Abertis Infrastruct. Fin. BV FLR Notes 20/Und.	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 96,345	2.890.350,00	0,29
XS2056697951	5,2500 % AIB Group PLC FLR Securit. 19/Und.	EUR		3.000.000	0	0	% 99,125	2.973.750,00	0,30
XS2114413565	2,8750 % AT & T Inc. FLR Pref.Secs 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 96,375	1.927.500,00	0,19
XS2388378981	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Nts 21/Und.	EUR		2.000.000	400.000	0	% 74,875	1.497.500,00	0,15
XS2226123573	6,0000 % Bank of Ireland Group PLC FLR Notes 20/Und.	EUR		1.500.000	0	0	% 98,875	1.483.125,00	0,15
XS2244941063	1,8740 % Iberdrola International B.V. FLR Notes 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 94,250	1.885.000,00	0,19
XS2105110329	5,8750 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Nts 20/Und.	EUR		2.000.000	0	0	% 99,313	1.986.250,00	0,20
XS2634593854	3,6250 % Linde plc Notes 23/25	EUR		4.000.000	0	0	% 100,754	4.030.140,00	0,40
XS2643673952	4,5000 % Nasdaq Inc. Notes 23/32	EUR		2.000.000	1.000.000	0	% 107,490	2.149.800,00	0,22
XS2552369469	4,6250 % Redeia Corporacion S.A. FLR Notes 23/Und.	EUR		3.000.000	900.000	0	% 102,000	3.060.000,00	0,31
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR		2.500.000	0	0	% 103,048	2.576.200,00	0,26
XS2629470845	4,0000 % Robert Bosch GmbH MTN 23/35	EUR		200.000	200.000	0	% 106,446	212.891,00	0,02
XS2629470761	4,3750 % Robert Bosch GmbH MTN 23/43	EUR		500.000	500.000	0	% 107,793	538.962,50	0,05
XS2646608401	6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und.	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 107,125	4.606.375,00	0,46
XS2526881532	4,6250 % Telia Company AB FLR Notes 22/82	EUR		1.000.000	0	0	% 100,000	1.000.000,00	0,10
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81	EUR		2.000.000	0	0	% 86,135	1.722.700,00	0,17
XS2546459582	4,4750 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24	EUR		6.700.000	0	0	% 100,090	6.706.030,00	0,67
USD								129.626.260,24	13,02
US03522AAJ97	4,9000 % An.Bu.Cos.LLC./An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/46	USD		2.000.000	1.000.000	0	% 98,923	1.788.680,95	0,18
US06738EBG98	8,0000 % Barclays PLC FLR Securit. 19/Und.	USD		5.000.000	0	0	% 99,375	4.492.134,53	0,45
XS2122174415	4,8750 % ING Groep N.V. FLR Cap. Secs 20/Und.	USD		3.000.000	500.000	0	% 82,800	2.245.728,23	0,22
US458140CB48	4,9000 % Intel Corp. Notes 22/52	USD		2.000.000	1.000.000	0	% 98,870	1.787.713,59	0,18
US594918AR51	3,5000 % Microsoft Corp. Notes 12/42	USD		3.000.000	3.000.000	0	% 88,416	2.398.047,19	0,24
US87264ACW36	5,6500 % T-Mobile USA Inc. Notes 22/53	USD		3.000.000	1.000.000	0	% 104,717	2.840.154,60	0,28
US91282CCB54	1,6250 % U.S. Treasury Bonds 21/31	USD		15.000.000	15.000.000	10.000.000	% 85,977	11.659.419,99	1,18
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 ¹⁾	USD		30.000.000	27.000.000	0	% 94,520	25.635.891,24	2,58
US912828V988	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/27	USD		10.000.000	4.000.000	0	% 94,918	8.581.318,96	0,86
US9128283W81	2,7500 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD		10.000.000	300.000	3.000.000	% 95,582	8.641.355,30	0,87
US9128284V99	2,8750 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD		10.000.000	900.000	1.000.000	% 95,719	8.653.715,76	0,87
US9128285M81	3,1250 % U.S. Treasury Notes 18/28	USD		15.000.000	20.000.000	15.000.000	% 96,648	13.106.650,12	1,32
US9128285Z94	2,5000 % U.S. Treasury Notes 19/24	USD		10.000.000	0	0	% 99,754	9.018.525,13	0,90
US91282CAV37	0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30 ¹⁾	USD		10.000.000	15.000.000	18.000.000	% 82,328	7.443.099,63	0,75
US91282CHD65	4,2500 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD		22.000.000	18.000.000	0	% 99,602	19.810.454,62	1,99
US92857WBW91	4,1250 % Vodafone Group PLC FLR Notes 21/81	USD		2.000.000	0	0	% 84,250	1.523.370,40	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US003CVR0169	Abiomed Inc. Reg.Shares	STK		320	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								55.257.041,84	5,56
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								2.345.049,72	0,23
EUR								2.345.049,72	0,23
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv	ANT		23.306	0	0	EUR 100,620	2.345.049,72	0,23
Gruppen-eigene Wertpapier-Investmentanteile								21.988.800,00	2,21
EUR								21.988.800,00	2,21
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)	ANT		360.000	540.000	180.000	EUR 61,080	21.988.800,00	2,21
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								30.923.192,12	3,12
EUR								15.548.000,00	1,57
IE00BZ090894	Neub.Berm.Inv.-N.B.Co.Hy.Bd Fd Reg.Shares I Acc.	ANT		1.300.000	1.300.000	0	EUR 11,960	15.548.000,00	1,57
USD								15.375.192,12	1,55
IE00BFZPF322	In.M.I Invesco AT1 Cap Bd ETF Reg.Shs Acc.	ANT		700.000	0	210.000	USD 24,295	15.375.192,12	1,55
Summe Wertpapiervermögen								957.115.134,90	95,87
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									

Deka-Basisstrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 24	XCBT	USD	80.000.000				1.870.309,74	0,19
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 24	XCBT	USD	70.000.000				2.536.360,55	0,25
	Summe Zins-Derivate						EUR	4.406.670,29	0,44
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
	CZK/EUR 347.642.040,00	OTC						70.945,67	0,01
	PLN/EUR 13.330.312,88	OTC						313.030,87	0,03
	USD/EUR 108.000.000,00	OTC						-2.702.105,09	-0,28
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							5.514.489,13	0,55
Offene Positionen									
	CZK/EUR 347.200.000,00	OTC						214.923,35	0,02
	PLN/EUR 13.498.520,75	OTC						-351.576,17	-0,04
	USD/EUR 208.000.000,00	OTC						5.651.141,95	0,57
	Summe Devisen-Derivate						EUR	3.196.360,58	0,31
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Total Return Swap									
	TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 11.11.2024	OTC	EUR	99,473				9.943,76	0,00
	TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 11.11.2024	OTC	EUR	29.710,272				253.338,30	0,03
	TRS Deka eSports und Gaming / GOLDMANS_FRA 18.09.2024	OTC	EUR	30.116,016				-98.457,99	-0,01
	TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.09.2024	OTC	EUR	32.636,032				474.055,34	0,05
	Summe Swaps						EUR	638.879,41	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	26.052.245,83			% 100,000	26.052.245,83	2,62
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	7.565,38			% 100,000	7.565,38	0,00
	Landesbank Berlin AG		EUR	2.006,96			% 100,000	2.006,96	0,00
	Landesbank Saar		EUR	482,63			% 100,000	482,63	0,00
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	558,64			% 100,000	558,64	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	37.698,69			% 100,000	1.526,42	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	137.743,03			% 100,000	18.480,07	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	10.514.623,66			% 100,000	27.502,15	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	565.603,73			% 100,000	50.225,44	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	946.673,48			% 100,000	217.906,61	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	28.565,86			% 100,000	5.742,80	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	135.507,58			% 100,000	12.251,88	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	104.708,19			% 100,000	64.579,87	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	49.669,08			% 100,000	33.921,75	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	12.849,28			% 100,000	13.805,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNH	3,10			% 100,000	0,39	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	87.348,37			% 100,000	100.607,42	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	4.104.484,54			% 100,000	475.053,33	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	3.156,20			% 100,000	786,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	294.559.779,00			% 100,000	1.881.810,38	0,19
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	98.978,46			% 100,000	5.284,56	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	21.095,27			% 100,000	12.082,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	66.162,34			% 100,000	45.335,30	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	83.713,50			% 100,000	2.207,68	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	429.000,89			% 100,000	13.115,32	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	188.849,94			% 100,000	9.200,32	0,00
	Summe Bankguthaben						EUR	29.054.286,31	2,91
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	29.054.286,31	2,91
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.526.182,46				4.526.182,46	0,45
	Dividendenansprüche		EUR	509.147,65				509.147,65	0,05
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.224.030,38				2.224.030,38	0,22
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	665,39				665,39	0,00
	Forderungen aus Anteilsheingeschäften		EUR	33.957,37				33.957,37	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	67.145,87				67.145,87	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	101.706,48				101.706,48	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.970.000,00				2.970.000,00	0,30
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	10.432.835,60	1,04
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-8.639,51			% 100,000	-7.810,79	0,00
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-7.810,79	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-219,58				-219,58	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-243.885,52				-243.885,52	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.117.264,68				-1.117.264,68	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-5.060.000,00				-5.060.000,00	-0,51
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-6.421.369,78	-0,64
	Fondsvermögen						EUR	998.414.986,52	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	9.181.350,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	108,74	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 2.000		316.300,00	
The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK 2.205		770.304,72	
3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28	EUR 300.000		308.967,00	
2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26	USD 3.000.000		2.563.589,12	
0,8750 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD 10.000.000		7.443.099,63	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		11.402.260,47	11.402.260,47

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	32,70990	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,34440	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,69750	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	382,32000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97420	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52645	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,72975	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,37075	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01100	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,91930	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	61,26395	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.428,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74595	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,87050	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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				
Aktien				
AUD				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	37.333
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK	0	15.000
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CAD				
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK	142.165	142.165
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
CHF				
AT0000A18XM4	ams-OSRAM AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.000
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK	0	11.400
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	10.000
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	15.649	15.649
EUR				
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.	STK	1.060	22.264
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	5.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	36.000
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	0	9.300
FR0000051732	Atos SE Actions au Porteur	STK	0	20.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	47.916	56.316
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	0	10.500
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	0	100.000
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK	0	16.000
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	0	8.000
FR0010221234	Eutelsat Communications Actions Port.	STK	0	54.000
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.400
ES0177542018	Internat. Cons. Airl. Group SA Acciones Nom.	STK	0	108.000
NL0015000LU4	Iveco Group N.V. Aandelen op naam	STK	0	21.000
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK	0	11.000
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	90.000
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	1.000
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	21.305	21.305
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	280.000
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK	0	40.000
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK	0	21.000
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.	STK	0	20.000
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur	STK	0	35.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	6.300
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
NL0000360618	SBM Offshore N.V. Aandelen op naam	STK	0	30.000
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)	STK	0	60.000
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK	0	10.000
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	0	9.000
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.	STK	8.000	20.000
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares	STK	0	40.385
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	0	4.000
FI4000519228	WithSecure Corp. Reg.Shares	STK	0	119.000
GBP				
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	0	90.000
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK	513.186	513.186
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
CH198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	25.000
GB00B7KR2P84	EasyJet PLC Reg.Shares	STK	0	54.000
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	0	40.000
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	0	58.166
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	0	72.708
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
HKD				
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	100.000
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
JPY				
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	43.500
JP3218900003	Capcom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3386040004	GMO GlobalSign Holdings K.K. Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3235900002	GungHo Online Entertainment Reg.Shares	STK	0	20.640
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK	33.000	33.000
JP3860230006	Marvelous Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3758190007	Nexon Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	5.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3164630000	Square Enix Hldgs Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	19.400
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK	0	3.800
KRW				
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	27.000
NO0010081235	NEL ASA Navne-Aksjer	STK	0	100.000
PHP				
PHY1001H1024	ACEN Corp. Reg.Shares	STK	0	60.000
SEK				
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B	STK	0	74.330
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier	STK	0	50.000
SGD				

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	23.000
SG1T22929874	Keppel REIT Reg.Units	STK	16.000	16.000
SG1S04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK	0	45.000
SG1M31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	15.000
USD				
US88025U1097	10X GENOMICS Inc. Reg.Shares	STK	0	28.000
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	4.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	10.005	10.005
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	6.038	6.038
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	107.584	107.584
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	8.416	10.416
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	0	3.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	10.000
US0900401060	Bilibili Inc. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK	0	15.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	524	524
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	27.696	27.696
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares	STK	21.006	21.006
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	38.565	38.565
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	6.000
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares	STK	15.196	15.196
US2091151041	Consolidated Edison Inc. Reg.Shares	STK	15.958	15.958
US22041X1028	Corsair Gaming Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US24906P1093	Dentsply Sirona Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	38.006	38.006
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK	4.000	13.000
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	3.278	3.278
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	800
US29978A1043	Everbridge Inc. Reg.Shares	STK	0	4.300
US31188V1008	Fastly Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	25.000
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	0	1.000
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK	31.008	31.008
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK	14.844	14.844
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	5.063	5.063
US5763231090	MasTec Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	14.330
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	22.985	22.985
US65341B1061	NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int.	STK	0	4.000
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	9.588	29.588
US6807101000	Olink Holding AB Nam-Akt.(Sp.ADS)	STK	0	45.000
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK	1.801	1.801
US68622D1063	Origin Materials Inc. Reg.Shares A	STK	0	20.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US72815L1070	Playtika Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US72919P2020	Plug Power Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US69370C1009	PTC Inc. Reg.Shares	STK	0	3.500
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US7710491033	Roblox Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	6.000	6.000
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK	14.190	14.190
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)	STK	0	6.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000
US858191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	0	21.500
US85859N1028	Stem Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	30.000
CA8676EP1086	SunOpta Inc. Reg.Shares	STK	0	30.000
US87043Q1085	Sweetgreen Inc. Reg.Shares A	STK	10.000	10.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	5.000
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK	0	8.935
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	5.162	7.662
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK	2.585	2.585
US9111631035	United Natural Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US91332U1016	Unity Software Inc. Reg.Shares	STK	3.000	10.000
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	4.586	4.586
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	5.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK	0	299.000.000
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29	CZK	0	143.000.000
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK	0	126.000.000
CZ0001004600	0,4500 % Tschechien Bonds S.97 15/23	CZK	0	145.000.000
EUR				
DE000A1TNDK2	10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S	EUR	0	1.400.000
XS2662538425	4,9180 % Barclays PLC FLR MTN 23/30	EUR	600.000	600.000
XS2077670003	2,3750 % Bayer AG FLR Sub. Anl. 19/79	EUR	0	3.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	10.000.000
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23	EUR	0	60.000.000
DE000BU22015	2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25	EUR	10.000.000	40.000.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	0	15.000.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	10.000.000
EU000A3K4D74	3,3750 % Europaeische Union MTN 23/38	EUR	0	15.000.000
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31	EUR	2.200.000	2.200.000
XS1795409082	2,5000 % Gaz Capital S.A. MT LPN GAZPROM 18/26	EUR	0	1.000.000
GR0128016731	1,8750 % Griechenland Notes 20/35	EUR	0	4.000.000
XS2704918478	4,8750 % H&M Finance B.V. MTN 23/31	EUR	1.550.000	1.550.000
FR001400M998	4,7500 % IMERY S.A. Obl. 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2678939427	9,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Cap.Notes 29/Und.	EUR	2.100.000	2.100.000
FR001400KHZ0	3,6250 % Kering S.A. MTN 23/27	EUR	2.200.000	2.200.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	0	22.000.000
ES0000012L29	2,8000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/26	EUR	0	5.000.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	7.000.000
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25	EUR	5.000.000	10.000.000
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR	0	10.000.000
ES00000128H5	1,3000 % Königreich Spanien Obligaciones 16/26	EUR	0	10.000.000
DE000A2GSNR0	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 18/28	EUR	0	5.000.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	1.200.000	1.200.000
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30	EUR	0	5.000.000
FR0014007TY9	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25	EUR	0	5.000.000
FR0014003513	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/27	EUR	0	10.000.000
IE00B4TV0D44	5,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 09/25	EUR	5.000.000	10.000.000
IT0005438004	1,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/45	EUR	0	16.000.000
IT0005425233	1,7000 % Republik Italien B.T.P. 20/51	EUR	0	10.000.000
IT0005519787	3,8500 % Republik Italien B.T.P. 22/29	EUR	0	5.000.000
XS1428088626	3,0000 % Republik Kroatien Notes 17/27	EUR	0	500.000
XS1843434876	1,1250 % Republik Kroatien Notes 19/29	EUR	0	2.075.000
XS2190201983	1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31	EUR	0	1.000.000
XS2309428113	1,1250 % Republik Kroatien Notes 21/33	EUR	0	1.000.000
XS2586944659	3,8750 % Republik Polen MTN 23/33	EUR	0	6.000.000
XS2586944147	4,2500 % Republik Polen MTN 23/43	EUR	0	5.000.000
PTOTEKOE0011	2,8750 % Republik Portugal Obr. 15/25	EUR	0	10.000.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	0	5.000.000
SIO002104246	0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26	EUR	5.000.000	5.000.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	5.000.000
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2671621402	3,8750 % Volvo Treasury AB MTN 23/26	EUR	2.325.000	2.325.000
GBP				
GB00BK5CVX03	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 19/25	GBP	3.000.000	15.000.000
PLN				
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28	PLN	0	10.000.000
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN	0	10.000.000
USD				
XS1595714087	5,7500 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 17/47 Reg.S	USD	0	800.000
XS2242422397	3,5000 % JSC Natl Company KazMunayGas MTN 20/33 Reg.S	USD	0	650.000
US500769JR67	1,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 22/25	USD	0	5.000.000
XS2297663416	0,3750 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.2NF 21/25	USD	0	5.000.000
XS0997000251	6,0000 % Republik Kroatien Notes 13/24 Reg.S	USD	0	400.000
US857524AE20	5,7500 % Republik Polen Notes 22/32	USD	0	2.000.000
US73101AV42	4,8750 % Republik Polen Notes 23/33	USD	0	1.000.000
USF8600KAA46	10,0000 % Société Générale S.A. FLR Nts 23/Und. Reg.S	USD	1.100.000	1.100.000
XS1196496688	6,9500 % State Oil Co. of Azerbaijan Notes 15/30	USD	0	1.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0061155785	Astralis A/S Navne-Aktier	STK	0	808.922
EUR				
FR0010478248	Atari S.A. Actions au Porteur	STK	0	800.000
FR0013331212	Don't Nod Entertainment S.A. Actions Nominatives	STK	0	35.200
FR0012419307	Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur	STK	0	21.600
GBP				
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
Verzinsliche Wertpapiere				
CAD				
CA135087Q319	3,7500 % Canada Bonds 23/25	CAD	5.000.000	10.000.000
EUR				
XS2623668634	3,7420 % Caterpillar Fin.Services Corp. MTN 23/26	EUR	3.550.000	3.550.000
XS2673437484	4,3890 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2649707846	9,3750 % HT Troplast GmbH Anl. 23/28 Reg.S	EUR	2.575.000	2.575.000
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34	EUR	1.900.000	1.900.000
XS2726263911	4,1250 % McDonald's Corp. MTN 23/35	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2289587789	1,4500 % Mexiko Notes 21/33	EUR	0	2.000.000
XS2363910436	2,2500 % Mexiko Notes 21/36	EUR	0	2.000.000
USD				
US676167CG22	4,6250 % Oesterreichische Kontrollbk AG MTN 22/25	USD	0	2.000.000
US91282CGF23	5,5309 % U.S. Treasury FLR Notes 23/25	USD	30.000.000	40.000.000
US912828ZQ64	0,6250 % U.S. Treasury Notes 20/30	USD	0	35.000.000

Deka-BasisStrategie Flexibel

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRL				
BREQTLR02OR3	Equatorial Energia S.A. Reg.Shs (Reci.de Sub.)	STK	33	733
CAD				
CA00386B1094	Absolute Software Corp. Reg.Shares	STK	0	46.000
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
Andere Wertpapiere				
AUD				
AU0000295438	Orora Ltd. Anrechte	STK	54.901	54.901
EUR				
ES06670509N0	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	21.204	21.204
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	30.500	30.500
NOK				
NO0013049437	Atlantic Sapphire ASA Anrechte	STK	404.058	404.058
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	950.000	1.650.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Fingerprint Cards AB		STK	0	10.937
WTS (Foreign)				
22/21.09.23				

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), MSCI World (Mod.ma.C.W.) Index (Net Return) (USD), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	255.531
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Five-Year US Treasury Note Future (FV), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	251.676
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	120.750
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	114.000
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
EUR/CZK	EUR	991.200
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CNH/EUR	EUR	510
CZK/EUR	EUR	43.741
DKK/EUR	EUR	403
MXN/USD	EUR	26.590
PHP/USD	EUR	4
PLN/EUR	EUR	20.540
USD/EUR	EUR	634.598
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CNH/USD	EUR	14.698
CZK/EUR	EUR	22.044
HKD/EUR	EUR	1.644
JPY/EUR	EUR	1.280
NOK/EUR	EUR	2.701
SEK/EUR	EUR	1.042
USD/EUR	EUR	524.682
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		

Deka-BasisStrategie Flexibel

Gattungsbezeichnung

Protection Seller:

(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)

Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR

Volumen
in 1.000
149.000

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

befristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23)

EUR

34.960

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23, 0,0000 % LANXESS AG MTN 21/27, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 21/25, 0,0000 % Republik Oesterreich MTN 21/25, 0,0000 % Republik Slowenien Notes 22/26, 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 1,0000 % Danone S.A. FLR MTN 21/Und., 1,0000 % Königreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,0000 % Republik Slowenien Bonds 18/28, 1,5000 % EDP - Energias de Portugal SA FLR Securities 21/82, 1,5000 % Republik Kroatien Notes 20/31, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,8000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 23/25, 3,2500 % Europäische Union MTN 23/34, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30, 3,8750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 23/28, 4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33, 4,2500 % CRH SMW Finance DAC MTN 23/35, 4,3750 % DS Smith PLC MTN 23/27, 4,4750 % Vattenfall AB FLR MTN 22/24, 4,4800 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25, 4,8960 % NatWest Markets PLC FLR MTN 22/25, 5,7500 % Republik Polen Notes 22/32, 5,8750 % Crédit Agricole Assurances SA Notes 23/33, 6,5000 % Vodafone Group PLC FLR MTN 23/84, 6,7500 % Telefónica Europe B.V. FLR Bonds 23/Und., 7,2500 % ACCOR S.A. FLR Bonds 23/Und., 10,8970 % Aareal Bank AG Subord. Nts 14/Und. Reg.S, ABB Ltd. Namens-Aktien, Carrefour S.A. Actions Port., EDP Renováveis S.A. Acciones Port., Elia Group Actions au Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares, Nordex SE Inhaber-Aktien, QUALCOMM Inc. Reg.Shares, SMA Solar Technology AG Inhaber-Aktien, Umicore S.A. Actions Nom.)

EUR

282.250

Deka-Basisstrategie Flexibel

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF
Anteilwert Klasse CF

STK
EUR

9.181.350
108,74

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.086.604,72	0,11
Verzinsliche Wertpapiere	10.315.655,75	1,03

Total Return Swaps

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 11.11.2024	9.943,76	0,00
TRS Deka Basket Wasser und Umwelt / UBSAG_LDN 11.11.2024	253.338,30	0,03
TRS Deka eSports und Gaming / GOLDMANS_FRA 18.09.2024	-98.457,99	-0,01
TRS Meta-Basket / GOLDMANS_FRA 13.09.2024	474.055,34	0,05

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.402.260,47	Deutschland

Total Return Swaps

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Goldman Sachs Bank Europe SE	62.752.048,00	Deutschland
UBS AG [London Branch]	29.809.745,00	Großbritannien

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	11.402.260,47

Total Return Swaps

	absolute Beträge in EUR
>3 Monate und < 1 Jahr	92.561.763,00

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Deka-BasisStrategie Flexibel

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

18.774.655,43

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

17.695,01
5.839,34
5.839,34

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
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.

Total Return Swaps

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG
Kostenanteil der KVG
Ertragsanteil Dritter
Kostenanteil Dritter

absolute Beträge in EUR

3.175.146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ausweis realisierter Total Return Swaps exklusive offene Geschäfte

Beim Handel von Total Return Swap ist neben den Transaktionskosten eine marktübliche Geld-/Briefmarge enthalten, die i.d.R. nicht über 50 Basispunkte hinausgeht und den Ertragsanteil des Dritten enthält und zur Deckung seiner Kosten dient. Außergewöhnliche Marktsituationen (z.B. bezüglich des Basisgeschäftes/Underlyings, der Assetklasse, Volatilitäten oder Geldmarktzinsen) können hierbei zeitweise zu einer Ausdehnung der üblichen Spannen führen.

Für Total Return Swaps werden unter „absolute Beträge in EUR“ realisierte Gewinne und Verluste aus Einzelgeschäften saldiert ausgewiesen. Somit bezieht sich der Ausweis „in % der Bruttoerträge des Fonds“ ebenfalls auf das saldierte realisierte Ergebnis der Total Return Swaps.

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

1,19% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen

Svenska Handelsbanken AB [publ]
Royal Bank of Canada
Orange S.A.
NatWest Markets PLC
Münchener Hypothekenbank eG
Hessen, Land
Berlin Hyp AG
Compagnie de Financement Foncier

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

5.303.155,09
5.171.206,57
3.090.234,66
1.817.657,34
1.339.044,49
946.700,64
910.625,16
196.031,48

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer
J.P.Morgan AG Frankfurt
Clearstream Banking Frankfurt

2

12.292.019,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
6.482.636,43 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.

Deka-BasisStrategie Flexibel

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024
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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 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

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

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
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2023

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

