

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka Portfolio

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekafonds bestehend aus dem Teilfonds Dekafonds Nachhaltigkeits Globale Aktien für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologieaktien mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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 Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds weltweit hauptsächlich in Aktien an. Bei der Zusammenstellung des Portfolios ist ein attraktives Chance-/Risikoverhältnis wichtig, was vor allem durch die Auswahl von Aktien erreicht wird, die niedrige Kurschwankungen erwarten lassen. Die Maximierung der Rendite im Vergleich zum breiten Aktienmarkt steht nicht im Vordergrund. Die Anlageentscheidungen für die Aktienausswahl basieren auf finanzmathematischen Analysen, die wissenschaftlich fundiert sind.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Teilfondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen.

Wichtige Kennzahlen

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

Performance*	6 Monate
	6,6%
ISIN	LU0133819333
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

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

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

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

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								773.731.075,64	93,92
Aktien								770.857.689,90	93,57
EUR								121.239.443,63	14,74
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		311.375	0	0	EUR 27,750	8.640.656,25	1,05
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.815	0	0	EUR 261,700	1.260.085,50	0,15
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		189.855	114.760	0	EUR 30,570	5.803.867,35	0,70
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		83.664	0	0	EUR 25,820	2.160.204,48	0,26
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		222.759	23.717	0	EUR 23,510	5.237.064,09	0,64
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		680.466	247.195	77.147	EUR 12,410	8.444.583,06	1,03
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares CLA	STK		65.359	0	0	EUR 42,620	2.785.600,58	0,34
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		151.276	0	0	EUR 24,820	3.754.670,32	0,46
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		27.984	0	0	EUR 39,380	1.102.009,92	0,13
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		11.401	0	0	EUR 237,700	2.710.017,70	0,33
DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		663	0	0	EUR 73,700	48.863,10	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		107.464	0	0	EUR 83,100	8.930.258,40	1,08
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		578.226	120.479	0	EUR 12,205	7.057.248,33	0,86
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB	STK		108.000	0	0	EUR 16,485	1.780.380,00	0,22
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.260.279	818.540	0	EUR 3,575	11.655.497,43	1,42
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		8.372	0	0	EUR 410,450	3.436.287,40	0,42
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		206.421	0	0	EUR 13,695	2.826.935,60	0,34
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		20.882	5.237	3.442	EUR 470,700	9.829.157,40	1,19
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		134.876	134.876	0	EUR 11,185	1.508.588,06	0,18
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		21.077	0	0	EUR 100,200	2.111.915,40	0,26
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		49.836	0	0	EUR 42,470	2.116.534,92	0,26
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		23.270	23.270	0	EUR 48,880	1.137.437,60	0,14
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		491.681	109.708	0	EUR 16,260	7.994.733,06	0,97
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		41.667	0	28.267	EUR 90,260	3.760.863,42	0,46
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		20.988	0	0	EUR 188,620	3.958.756,56	0,48
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		6.805	0	0	EUR 55,400	376.997,00	0,05
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		441.286	440.666	405.755	EUR 7,250	3.199.323,50	0,39
NL00000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		48.992	0	6.506	EUR 155,350	7.610.907,20	0,92
AUD								13.953.864,75	1,69
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		348.781	0	0	AUD 14,530	3.142.609,59	0,38
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		217.815	0	0	AUD 17,030	2.300.246,77	0,28
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		859.409	0	0	AUD 3,730	1.987.836,80	0,24
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK		95.295	0	0	AUD 36,230	2.140.969,33	0,26
AU000000TSL52	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.952.144	0	0	AUD 3,620	4.382.202,26	0,53
CAD								62.958.887,06	7,65
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		40.300	0	0	CAD 161,550	4.439.200,59	0,54
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CL.A (Sub.Vtg)	STK		90.500	0	8.200	CAD 137,440	8.481.144,97	1,03
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		29.500	0	11.900	CAD 197,140	3.965.423,07	0,48
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		14.400	0	0	CAD 51,940	509.984,76	0,06
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		170.100	0	0	CAD 39,650	4.598.754,93	0,56
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		42.749	11.349	0	CAD 229,510	6.689.910,91	0,81
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		94.000	0	19.500	CAD 159,110	10.198.072,39	1,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		64.900	0	0	CAD 36,290	1.605.921,92	0,20
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		182.700	0	0	CAD 76,030	9.471.446,25	1,15
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		15.900	0	0	CAD 108,900	1.180.640,74	0,14
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		37.940	0	0	CAD 145,400	3.761.443,08	0,46
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		10.700	0	0	CAD 115,570	843.182,63	0,10
CA85853F1053	Stella-Jones Inc. Reg.Shares	STK		5.200	0	0	CAD 89,230	316.378,53	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		62.800	0	0	CAD 67,010	2.869.406,14	0,35
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		28.280	0	0	CAD 75,130	1.448.723,67	0,18
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		31.100	0	0	CAD 121,630	2.579.252,48	0,31
CHF								37.678.360,66	4,56
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien	STK		65.579	24.304	0	CHF 74,100	5.049.859,35	0,61
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		112.354	4.033	0	CHF 96,120	11.222.731,81	1,36
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		29.583	0	0	CHF 114,400	3.516.936,46	0,43
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK		27.325	0	0	CHF 85,200	2.419.335,23	0,29
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		15.206	0	0	CHF 502,500	7.940.490,60	0,96
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		14.997	0	0	CHF 483,100	7.529.007,21	0,91
DKK								7.556.560,92	0,92
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		45.576	0	21.420	DKK 999,800	6.109.676,64	0,74
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		3.865	3.865	0	DKK 2.792,000	1.446.884,28	0,18
GBP								47.235.322,00	5,74
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		91.371	0	0	GBP 31,080	3.356.651,02	0,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		235.908	48.309	0	GBP 21,840	6.089.927,27	0,74
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		436.854	20.832	0	GBP 15,305	7.902.899,41	0,96
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		507.913	258.820	0	GBP 8,628	5.179.839,08	0,63
GB0006776081	Pearson PLC Reg.Shares	STK		355.859	355.859	0	GBP 9,908	4.167.549,39	0,51
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		192.916	0	0	GBP 36,490	8.320.681,82	1,01
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		235.121	0	0	GBP 17,160	4.768.980,07	0,58
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		48.328	0	0	GBP 17,975	1.026.796,84	0,12
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		538.898	0	0	GBP 3,092	1.969.531,18	0,24
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		86.278	0	22.346	GBP 43,660	4.452.465,92	0,54

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JPY								36.259.275,44	4,40
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK		38.751	38.751	0	JPY 6.322,000	1.422.876,85	0,17
JP3566800003	Central Japan Railway Co. Reg.Shares	STK		52.500	52.500	0	JPY 3.473,000	1.058.995,21	0,13
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.600	0	0	JPY 3.313,000	973.647,74	0,12
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		184.660	0	0	JPY 4.254,000	4.562.472,14	0,55
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		133.000	0	0	JPY 8.556,000	6.609.252,21	0,80
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		2.423.048	0	3.680.652	JPY 151,800	2.136.307,16	0,26
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares	STK		338.100	0	0	JPY 3.563,000	6.996.662,12	0,85
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		90.666	78.900	40.234	JPY 6.277,000	3.305.418,80	0,40
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		805.760	38.060	70.400	JPY 1.964,500	9.193.643,21	1,12
NOK								14.671.120,63	1,78
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		379.547	0	0	NOK 210,500	6.992.354,59	0,85
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA Navne-Aksjer	STK		223.349	0	0	NOK 191,200	3.737.469,70	0,45
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		521.520	181.138	0	NOK 86,350	3.941.296,34	0,48
NZD								1.378.952,52	0,17
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares	STK		584.414	0	0	NZD 4,160	1.378.952,52	0,17
SEK								4.577.847,05	0,56
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		28.122	0	0	SEK 298,000	735.548,02	0,09
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK		326.107	0	0	SEK 101,100	2.893.742,20	0,35
SE0000115420	Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria)	STK		39.100	0	0	SEK 276,400	948.556,83	0,12
SGD								5.591.459,69	0,68
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		226.490	20.590	0	SGD 35,840	5.591.459,69	0,68
USD								417.756.595,55	50,68
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		38.167	0	0	USD 104,650	3.733.573,14	0,45
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		18.922	0	0	USD 168,990	2.988.996,80	0,36
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA	STK		12.686	7.475	8.647	USD 303,190	3.595.315,33	0,44
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		54.713	0	0	USD 89,160	4.559.928,10	0,55
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK		53.105	0	0	USD 19,740	979.895,96	0,12
IE00BFRT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		14.438	0	0	USD 116,320	1.569.852,46	0,19
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		26.059	0	0	USD 166,470	4.055.002,55	0,49
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		12.655	0	0	USD 313,690	3.710.737,47	0,45
IE00BLPH1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		19.867	0	0	USD 292,800	5.437.518,79	0,66
US03820C1053	Applied Industrial Techs Inc. Reg.Shares	STK		13.264	13.264	0	USD 192,960	2.392.429,84	0,29
US0383361039	AptarGroup Inc. Reg.Shares	STK		23.948	12.132	0	USD 143,870	3.220.600,82	0,39
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		24.593	0	0	USD 237,300	5.455.149,47	0,66
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		12.872	0	6.483	USD 230,940	2.778.706,00	0,34
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		360	360	0	USD 4.009,400	1.349.209,20	0,16
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs CIA	STK		82.052	16.334	0	USD 65,500	5.023.748,36	0,61
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		74.128	0	0	USD 41,510	2.876.288,35	0,35
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		2.375	0	1.061	USD 1.586,660	3.522.450,46	0,43
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		50.789	16.301	0	USD 99,620	4.729.482,31	0,57
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		40.081	0	0	USD 170,220	6.377.442,34	0,77
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		25.180	0	2.791	USD 227,960	5.365.519,54	0,65
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		49.145	0	3.736	USD 162,700	7.474.192,84	0,91
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		15.634	0	1.636	USD 544,940	7.963.724,02	0,97
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		18.759	0	0	USD 262,030	4.594.710,01	0,56
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK		22.233	22.233	0	USD 116,680	2.424.889,18	0,29
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		207.607	10.934	0	USD 47,450	9.208.218,50	1,12
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs CIA	STK		117.589	90.531	0	USD 67,730	7.444.665,33	0,90
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		78.045	0	0	USD 98,170	7.161.785,05	0,87
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		24.194	0	0	USD 280,490	6.343.405,37	0,77
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares CIA	STK		170.502	0	47.173	USD 22,420	3.573.242,51	0,43
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		63.339	0	0	USD 139,520	8.260.476,05	1,00
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		16.964	0	0	USD 535,770	8.495.795,74	1,03
US53245Y1083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		722	0	0	USD 909,040	613.504,28	0,07
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		5.827	0	0	USD 108,290	589.835,32	0,07
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		75.909	0	0	USD 125,990	8.939.778,38	1,09
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		15.591	15.591	0	USD 171,200	2.495.026,36	0,30
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		111.135	0	0	USD 63,330	6.578.967,61	0,80
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		20.895	0	0	USD 96,330	1.881.487,52	0,23
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		9.916	0	0	USD 444,770	4.122.583,02	0,50
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		38.324	0	22.009	USD 63,710	2.282.316,36	0,28
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		63.815	0	9.540	USD 68,830	4.105.801,50	0,50
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		20.955	0	69.970	USD 64,090	1.255.380,40	0,15
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		125.235	0	0	USD 74,210	8.687.314,78	1,05
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		3.740	0	0	USD 369,840	1.292.953,45	0,16
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		10.551	0	0	USD 200,150	1.973.997,62	0,24
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		7.768	0	0	USD 237,390	1.723.729,22	0,21
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK		57.402	57.402	0	USD 114,810	6.160.332,42	0,75
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		42.097	9.593	0	USD 170,850	6.723.006,59	0,82
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK		14.664	0	9.953	USD 145,800	1.998.514,86	0,24
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares	STK		22.035	0	6.441	USD 199,170	4.102.365,82	0,50
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares	STK		50.686	0	0	USD 139,350	6.602.256,59	0,80
US5049221055	Labcorp Holdings Inc. Reg.Shares	STK		22.937	22.937	0	USD 204,900	4.393.149,47	0,53
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		41.686	0	0	USD 210,940	8.219.522,19	1,00
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares	STK		27.537	0	0	USD 66,400	1.709.157,60	0,21
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK		7.521	0	0	USD 593,200	4.170.365,68	0,51
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		81.641	0	19.392	USD 129,820	9.907.117,80	1,20

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	24.629	11.137	0	USD 452,850	10.425.539,96	1,27
US5534981064	MSA Safety Inc. Reg.Shares		STK	3.760	0	0	USD 187,740	659.845,20	0,08
US5535301064	MSC Industrial Direct Co. Inc. Reg.Shares		STK	40.078	13.023	0	USD 78,010	2.922.494,65	0,35
IE00BDVJJQ56	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	24.752	0	15.625	USD 76,140	1.761.653,84	0,21
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	35.699	0	0	USD 171,870	5.735.265,59	0,70
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	47.866	0	0	USD 103,970	4.651.923,74	0,56
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	47.453	0	0	USD 117,840	5.227.015,82	0,63
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	30.224	0	0	USD 166,260	4.697.179,14	0,57
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	151.450	0	0	USD 54,240	7.678.676,39	0,93
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	58.945	0	0	USD 137,340	7.567.308,19	0,92
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	11.989	2.065	0	USD 1.050,860	11.776.743,82	1,44
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	17.420	0	0	USD 63,480	1.033.671,34	0,13
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.900	0	0	USD 562,060	1.523.624,98	0,19
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	30.572	30.572	0	USD 82,020	2.343.910,49	0,28
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	36.914	5.362	1.723	USD 258,910	8.933.822,90	1,08
US86333M1080	Stride Inc. Reg.Shares		STK	21.500	21.500	0	USD 69,150	1.389.722,38	0,17
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	82.780	0	0	USD 13,640	1.055.448,87	0,13
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	32.722	9.734	0	USD 215,050	6.577.739,86	0,80
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	18.280	18.280	0	USD 334,150	5.709.723,31	0,69
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	87.242	0	0	USD 63,910	5.211.849,15	0,63
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	5.084	0	0	USD 341,490	1.622.859,56	0,20
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	86.425	0	0	USD 49,370	3.988.411,15	0,48
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	40.431	0	0	USD 166,620	6.297.077,23	0,76
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	20.020	0	0	USD 206,950	3.872.816,41	0,47
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	54.133	26.739	0	USD 110,550	5.593.945,74	0,68
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	8.229	0	7.207	USD 385,950	2.968.762,90	0,36
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	11.122	0	0	USD 486,440	5.057.193,57	0,61
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	7.242	0	0	USD 178,230	1.206.526,14	0,15
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	98.087	98.087	0	USD 40,820	3.742.672,78	0,45
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	24.156	0	1.417	USD 472,510	10.669.238,70	1,30
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	10.043	0	0	USD 266,590	2.502.676,55	0,30
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	9.331	0	0	USD 903,740	7.882.592,95	0,96
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	13.353	0	0	USD 212,670	2.654.498,51	0,32
US9427491025	Watts Water Technologies Inc. Reg.Shares CLA		STK	32.069	20.053	0	USD 183,850	5.511.203,64	0,67
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	29.419	13.107	0	USD 132,610	3.646.713,02	0,44
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	26.981	13.532	0	USD 108,380	2.733.408,84	0,33
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CLA		STK	68.199	68.199	0	USD 58,470	3.727.421,51	0,45
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.873.385,74	0,35
CHF								2.873.385,74	0,35
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	11.016	0	3.027	CHF 251,000	2.873.385,74	0,35
Summe Wertpapiervermögen								EUR 773.731.075,64	93,92
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 278				142.820,00	0,02
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 111				223.421,95	0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 21				83.304,78	0,01
Optionsrechte**)								645.354,27	0,08
Optionsrechte auf Aktienindices									
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 4900		XCBO		Anzahl -160			USD 17,690	-264.572,82	-0,03
S & P 500 Index (S500) Put Sep. 24 5350		XCBO		Anzahl 160			USD 60,840	909.927,09	0,11
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 1.094.901,00	0,14
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	39.655.334,89			% 100,000	39.655.334,89	4,83
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	0,05			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	3.515.460,50			% 100,000	471.358,25	0,06
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,67			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	7.982.470,65			% 100,000	698.623,37	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	6.154.326,59			% 100,000	540.168,31	0,07
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	556.093,53			% 100,000	344.841,75	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	557.818,34			% 100,000	380.351,87	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	325.007,83			% 100,000	337.745,92	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	234.027,62			% 100,000	276.620,22	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	1.739.286,06			% 100,000	208.205,47	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	135.499.379,00			% 100,000	786.986,37	0,10

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	442.437,03			% 100,000	250.949,79	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	469.258,26			% 100,000	323.236,27	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.309.896,87			% 100,000	3.093.939,87	0,38
	Summe der Bankguthaben						EUR	47.368.362,35	5,78
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	47.368.362,35	5,78
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Dividendenansprüche		EUR	954.415,35				954.415,35	0,12
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	960.436,00				960.436,00	0,12
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	19.845.000,00				115.260,64	0,01
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	1.243.200,00				1.162.086,37	0,14
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	488.661,03				488.661,03	0,06
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	3.680.859,39	0,45
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwaltungsvergütung		EUR	-782.418,11				-782.418,11	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.504.598,81				-1.504.598,81	-0,18
	Kostenpauschale		EUR	-112.668,19				-112.668,19	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-2.397,32				-2.397,32	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.402.082,43	-0,29
	Fondsvermögen						EUR	823.473.115,95	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	13.397.924,000	
	Anteilwert						EUR	61,46	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								93,92
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,14

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229 = 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400 = 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte

- gekaufte Terminkontrakte

auf Indices

EUR

45.978.437,82

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	12.600
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	41.300
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	20.500
CHF				
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK	0	8.751
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK	0	5.774
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK	0	11.976
EUR				
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	17.738
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	48.853
GBP				
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares	STK	0	167.599
JPY				
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
SEK				
F14000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	134.876
USD				
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	17.042
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK	0	32.082
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK	0	40.447
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	15.345
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares	STK	0	6.156
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares	STK	0	39.266
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares	STK	0	31.504
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK	0	24.852
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	12.761
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	6.332
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	0	28.170
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	7.892	7.892
USD				
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares	STK	0	22.937
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	457.747	457.747

Deka Portfolio Nachhaltigkeit Globale Aktien

Luxemburg, den 1. Juli 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**