

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. VM BC Aktien Global

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

Deka
Investments



Kreissparkasse
Biberach



Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds VM BC Aktien Global 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-Technologiewerte 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.

Mit freundlichen Grüßen

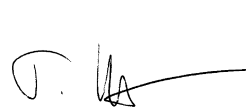
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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

VM BC Aktien Global Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, dem Anleger die Möglichkeit zu eröffnen, in globale Aktien zu investieren. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikomischung in Wertpapiere, Derivate, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie Zertifikate an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 51% bis 100%, Aktienähnliche Anlagen 0% bis 49%, Renten 0% bis 49%, Flüssige Mittel 0% bis 49%.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf dem Einsatz quantitativer Auswahlkriterien (Faktoransatz) ergänzt um eine qualitative Selektion der Einzeltitel. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Aktienportfolio erstellt. In Folge der Portfoliokonstruktion sowie durch den Einsatz von Derivaten wird aktives Risikomanagement betrieben. 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.

Die Verwaltungsgesellschaft ist die Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main. Zur Verwaltung setzt sie ihre rechtlich unselbständige Zweigniederlassung, die Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg ein. 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. Für den Fonds fungiert die Kreissparkasse Biberach als Berater.

Wichtige Kennzahlen VM BC Aktien Global

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	11,6%
Anteilklasse I	11,9%

ISIN

Anteilklasse A	LU1815126286
Anteilklasse I	LU1815126369

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

VM BC Aktien Global

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								18.424.154,78	94,24
Aktien								18.267.652,29	93,44
EUR								4.446.474,00	22,72
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	STK		1.400	0	0	EUR 162,500	227.500,00	1,16
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		7.300	0	0	EUR 27,750	202.575,00	1,04
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		1.700	0	0	EUR 128,840	219.028,00	1,12
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		1.300	0	0	EUR 105,600	137.280,00	0,70
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		3.400	3.400	0	EUR 61,200	208.080,00	1,06
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.900	3.900	0	EUR 59,200	230.880,00	1,18
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		12.000	0	0	EUR 13,375	160.500,00	0,82
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		1.100	1.100	0	EUR 198,600	218.460,00	1,12
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		2.800	2.800	0	EUR 87,550	245.140,00	1,25
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares	STK		15.000	0	0	EUR 18,300	274.500,00	1,40
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		960	0	0	EUR 237,700	228.192,00	1,17
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.200	0	0	EUR 91,700	201.740,00	1,03
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK		950	0	0	EUR 238,700	226.765,00	1,16
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.	STK		21.000	0	0	EUR 12,005	252.105,00	1,29
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK		4.800	0	0	EUR 48,880	234.624,00	1,20
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		550	700	150	EUR 480,900	264.495,00	1,35
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK		3.300	0	0	EUR 71,750	236.775,00	1,21
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		1.700	0	0	EUR 150,850	256.445,00	1,31
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK		5.700	0	0	EUR 34,360	195.852,00	1,00
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		23.000	23.000	0	EUR 9,806	225.538,00	1,15
CAD								1.320.741,03	6,75
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		5.110	0	0	CAD 77,500	270.032,08	1,38
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		2.400	0	0	CAD 137,440	224.914,34	1,15
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		5.600	0	0	CAD 51,940	198.327,41	1,01
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK		6.000	6.000	0	CAD 40,860	167.163,85	0,85
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		6.700	0	0	CAD 38,660	176.615,74	0,90
CA85472N1096	Stantec Inc. Reg.Shares	STK		3.600	0	0	CAD 115,570	283.687,61	1,46
DKK								375.353,14	1,93
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		2.800	0	0	DKK 999,800	375.353,14	1,93
GBP								779.113,62	4,00
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		17.980	0	3.730	GBP 13,320	283.081,00	1,46
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		7.800	7.800	0	GBP 27,120	250.035,16	1,28
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		2.200	2.200	0	GBP 94,600	245.997,46	1,26
HKD								669.260,33	3,42
CNE1000021L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	STK		580.000	0	0	HKD 3,360	233.285,85	1,19
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	STK		230.000	0	0	HKD 9,700	267.067,29	1,37
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		68.000	0	0	HKD 20,750	168.907,19	0,86
HUF								216.231,25	1,11
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien	STK		9.000	9.000	0	HUF 9.500,000	216.231,25	1,11
JPY								456.894,44	2,33
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK		14.600	0	0	JPY 2.175,500	184.476,84	0,94
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		31.500	0	0	JPY 1.489,000	272.417,60	1,39
KRW								254.597,55	1,30
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK		2.900	0	0	KRW 129.300,000	254.597,55	1,30
MXN								1.184.700,52	6,07
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares	STK		26.000	0	0	MXN 181,490	240.197,50	1,23
MXP369181377	El Puerto de Liverp. SAB de CV Reg.Non-Vtg Shs	STK		38.000	0	0	MXN 131,970	255.270,87	1,31
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.B	STK		13.000	0	0	MXN 333,770	220.868,15	1,13
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares Cl.B	STK		8.700	0	0	MXN 546,440	241.993,76	1,24
MX01CH170002	Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Reg.Shares B ClI	STK		35.000	35.000	0	MXN 127,060	226.370,24	1,16
SGD								245.138,63	1,25
SG1F60858221	Singapore Techn.Engineer. Ltd. Reg.Shares	STK		82.000	0	0	SGD 4,340	245.138,63	1,25
TWD								336.821,05	1,73
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		12.100	0	2.600	TWD 966,000	336.821,05	1,73
USD								7.982.326,73	40,83
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		2.000	0	0	USD 185,410	346.625,54	1,78
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK		2.700	0	0	USD 78,350	197.742,57	1,01
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		910	910	0	USD 313,690	266.832,96	1,36
BMG0450A1053	Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares	STK		3.440	0	0	USD 101,020	324.835,30	1,67
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		70	70	0	USD 4.009,400	262.346,23	1,34
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		1.050	0	350	USD 227,960	223.740,89	1,14
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		1.000	0	0	USD 262,030	244.933,63	1,25
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares	STK		890	890	0	USD 269,240	223.989,16	1,15
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		490	0	0	USD 535,770	245.398,49	1,26
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Reg.Shares	STK		550	0	0	USD 380,500	195.620,68	1,00
US3156161024	F5 Inc. Reg.Shares	STK		1.500	1.500	0	USD 171,200	240.044,87	1,23

VM BC Aktien Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	1.900	0	0	USD 149,080	264.770,99	1,35	
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	870	0	0	USD 343,290	279.175,83	1,43	
US4281031058	Hess Midstream LP Reg.Shs Cl.A		STK	7.000	7.000	0	USD 36,530	239.025,99	1,22	
US45765U1034	Insight Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	USD 196,680	294.155,92	1,51	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	1.900	0	0	USD 137,470	244.151,24	1,25	
US49714P1084	Kinsale Capital Group Inc. Reg.Shares		STK	590	590	0	USD 386,530	213.173,21	1,09	
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	600	USD 147,180	233.881,10	1,20	
US50212V1008	LPL Financial Holdings Inc. Reg.Shares		STK	900	900	0	USD 276,410	232.537,86	1,19	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	550	0	0	USD 442,750	227.624,32	1,16	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.050	0	0	USD 129,820	248.767,06	1,27	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	630	0	100	USD 452,850	266.681,16	1,36	
US64110W1027	NetEase Inc. Reg.Shs(Sp. ADRs)		STK	2.200	0	0	USD 96,060	197.543,47	1,01	
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.700	0	USD 134,310	213.429,61	1,09	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	2.400	2.160	250	USD 123,990	278.160,40	1,42	
US7156841063	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)		STK	8.000	0	0	USD 18,310	136.922,79	0,70	
US78467J1007	SS&C Technologies Holdings Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD 62,180	232.492,05	1,19	
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	440	440	0	USD 595,000	244.718,64	1,25	
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	740	0	0	USD 334,150	231.137,60	1,18	
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 177,420	248.766,12	1,27	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	480	0	0	USD 486,440	218.256,87	1,12	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	970	0	0	USD 266,590	241.720,23	1,24	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	1.800	0	0	USD 132,610	223.123,95	1,14	
Sonstige Beteiligungswertpapiere								156.502,49	0,80	
CHF								156.502,49	0,80	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	600	0	0	CHF 251,000	156.502,49	0,80	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	18.424.154,78	94,24
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Optionsrechte**)										
Optionsrechte auf Aktienindizes								58.972,50	0,30	
DAX-Index (DAX) Put März 25 17000								58.972,50	0,30	
		XEUR	Anzahl 18				EUR 368,000	33.120,00	0,17	
		XCBO	Anzahl 3				USD 92,190	25.852,50	0,13	
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR	58.972,50	0,30
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
			EUR	874.337,15			% 100,000	874.337,15	4,48	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
			DKK	4.198,23			% 100,000	562,91	0,00	
			NOK	398,52			% 100,000	34,88	0,00	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
			AUD	113,52			% 100,000	70,40	0,00	
			CAD	19,54			% 100,000	13,32	0,00	
			CHF	77,16			% 100,000	80,18	0,00	
			GBP	2.947,91			% 100,000	3.484,42	0,02	
			HKD	2.160,23			% 100,000	258,60	0,00	
			JPY	1.013,00			% 100,000	5,88	0,00	
			SGD	2.276,71			% 100,000	1.568,25	0,01	
			USD	205.235,33			% 100,000	191.844,58	0,98	
Summe der Bankguthaben								EUR	1.072.260,57	5,49
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	1.072.260,57	5,49
Sonstige Vermögensgegenstände										
			EUR	35.780,57				35.780,57	0,18	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	35.780,57	0,18
Sonstige Verbindlichkeiten										
			EUR	-1.198,27				-1.198,27	-0,01	
			EUR	-21.241,12				-21.241,12	-0,11	
			EUR	-16.775,88				-16.775,88	-0,09	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-39.215,27	-0,21
Fondsvermögen								EUR	19.551.953,15	100,00
Umlaufende Anteile Klasse (A)								STK	149.872,000	
Umlaufende Anteile Klasse (I)								STK	397,000	
Anteilwert Klasse (A)								EUR	127,00	
Anteilwert Klasse (I)								EUR	1.304,08	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										94,24
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,30

*) 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.

VM BC Aktien Global

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)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 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)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.472,79500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,70270	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares CLB	STK	0	5.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	1.600
EUR				
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK	0	1.400
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	1.000
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	0	6.300
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	1.300
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK	0	11.000
PJTMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	8.700
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.300
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK	0	260
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	2.900
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	0	1.400
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	3.600
HKD				
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	46.270
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	15.500
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000
KRW				
KR7030200000	KT Corp. Reg.Shares	STK	0	7.200
SGD				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	800	8.800
USD				
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	2.100
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	890
BMG3922B1072	Genpact Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.800
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares	STK	0	6.800
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	1.200
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares	STK	0	4.200
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	640	640
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK	0	2.000
US0235865062	U-Haul Holding Co. Reg.Shares S.N	STK	0	3.600

VM BC Aktien Global

Luxemburg, den 1. Juli 2024
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main
Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Zweigniederlassung

Deka Vermögensmanagement GmbH,
Zweigniederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxembourg

Eigenmittel der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt
haftend

EUR 10,2 Mio.

EUR 29,7 Mio.

Leitung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Jörg Palms

Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)

Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider

Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxembourg;

Aufsichtsrat der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne

Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der

DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;

Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main

und der

Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin

Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;

Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main

und der

S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;

Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann

Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth

Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,

Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg

6, rue Lou Hemmer

1748 Luxembourg-Findel,

Luxembourg

Cabinet de révision agréé für den Fonds

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

Vertrieb in der Bundesrepublik Deutschland

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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

Überreicht durch:

Kreissparkasse Biberach
Zeppelinring 27-29
88400 Biberach
Deutschland

**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

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



**Deka Vermögens-
management GmbH,
Zweigniederlassung
Luxemburg**

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel
Postfach 5 04
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90