

# Halbjahresbericht zum 30. Juni 2024. VM BC BasisStrategie Global

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

**Deka**  
Investments



Kreissparkasse  
Biberach



VM BC  
BASISSTRATEGIE  
GLOBAL

# 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 BasisStrategie 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

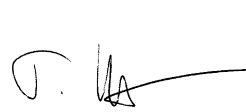
Deka Vermögensmanagement GmbH  
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

**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 BasisStrategie Global Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, für den risikobewussten Anleger ein Basisinvestment abzubilden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben sowie in Zertifikaten an. Die tatsächliche Anlagepolitik des Fonds konzentriert sich darauf, innerhalb der folgenden Bandbreiten in die genannten Vermögensgegenstände zu investieren: Aktien 25% bis 65%, aktienähnliche Anlagen 0% bis 75%, Renten 0% bis 75%, sonstige Anlagen 0% bis 30%, flüssige Mittel 0% bis 75%.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentansatz basiert auf quantitativen Auswahlkriterien ergänzt um eine qualitative Selektion der Wertpapierpositionen. Hierdurch wird ein ausgewogenes weltweit ausgerichtetes Portfolio 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 BasisStrategie Global

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

### ISIN

Anteilklasse A	LU1815126443
Anteilklasse I	LU1815126526

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

# VM BC BasisStrategie 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>56.348.524,01</b>	<b>81,44</b>
<b>Aktien</b>								<b>31.143.306,18</b>	<b>45,01</b>
<b>EUR</b>								<b>6.040.774,00</b>	<b>8,74</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		5.000	0	0	EUR 128,840	644.200,00	0,93
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		4.300	0	0	EUR 105,600	454.080,00	0,66
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		38.000	0	0	EUR 13,375	508.250,00	0,73
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.	STK		3.400	3.400	0	EUR 198,600	675.240,00	0,98
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		3.000	0	0	EUR 237,700	713.100,00	1,03
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK		7.000	0	0	EUR 91,700	641.900,00	0,93
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		2.100	2.100	0	EUR 480,900	1.009.890,00	1,46
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK		10.000	0	0	EUR 71,750	717.500,00	1,04
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK		69.000	69.000	0	EUR 9,806	676.614,00	0,98
<b>GBP</b>								<b>1.591.626,73</b>	<b>2,30</b>
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		56.300	0	0	GBP 13,320	886.399,34	1,28
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		22.000	22.000	0	GBP 27,120	705.227,39	1,02
<b>HKD</b>								<b>2.148.892,11</b>	<b>3,11</b>
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		1.900.000	0	0	HKD 3,850	875.659,89	1,27
CNE1000002L3	China Railway Sig.&Com.Co.Ltd. Reg.Shares H	STK		1.520.000	0	0	HKD 3,360	611.369,81	0,88
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	STK		570.000	0	0	HKD 9,700	661.862,41	0,96
<b>HUF</b>								<b>648.693,76</b>	<b>0,94</b>
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien	STK		27.000	27.000	0	HUF 9.500,000	648.693,76	0,94
<b>JPY</b>								<b>1.606.947,58</b>	<b>2,32</b>
JP3160670000	Air Water Inc. Reg.Shares	STK		51.000	0	0	JPY 2.175,500	644.405,40	0,93
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		111.300	0	0	JPY 1.489,000	962.542,18	1,39
<b>KRW</b>								<b>965.714,85</b>	<b>1,40</b>
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK		11.000	0	0	KRW 129.300,000	965.714,85	1,40
<b>MXN</b>								<b>2.302.322,96</b>	<b>3,32</b>
MX01AC100006	Arca Continental S.A.B. de C.V Bearer Shares	STK		85.000	0	0	MXN 181,490	785.261,07	1,13
MXP4948K1056	Gruma S.A.B. de C.V. Reg.Shares Cl.B	STK		50.000	0	0	MXN 333,770	849.492,88	1,23
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares Cl.B	STK		24.000	0	0	MXN 546,440	667.569,01	0,96
<b>TWD</b>								<b>1.063.352,42</b>	<b>1,53</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		38.200	0	9.100	TWD 966,000	1.063.352,42	1,53
<b>USD</b>								<b>14.774.981,77</b>	<b>21,35</b>
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.400	0	1.600	USD 185,410	935.888,95	1,35
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		240	0	0	USD 4.009,400	899.472,80	1,30
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		3.300	0	0	USD 262,030	808.280,99	1,17
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 269,240	755.019,63	1,09
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		1.700	0	0	USD 535,770	851.382,50	1,23
BMG3223R1088	Everest Group Ltd. Reg.Shares	STK		1.800	0	0	USD 380,500	640.213,12	0,93
US33768G1076	FirstCash Holdings Inc. Reg.Shares	STK		6.200	0	0	USD 105,800	613.161,34	0,89
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 149,080	836.118,90	1,21
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		6.300	0	0	USD 137,470	809.554,12	1,17
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.100	0	2.100	USD 147,180	701.643,30	1,01
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.800	0	0	USD 442,750	744.952,33	1,08
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		7.500	0	0	USD 129,820	910.123,39	1,32
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.870	0	730	USD 452,850	791.577,40	1,14
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK		5.200	5.200	0	USD 134,310	652.843,52	0,94
US7156841063	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shs B (Sp.ADRs)	STK		29.000	0	0	USD 18,310	496.345,11	0,72
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 595,000	778.650,21	1,13
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	USD 174,070	1.041.361,00	1,49
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK		2.500	0	0	USD 334,150	780.870,26	1,13
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		1.600	0	0	USD 486,440	727.522,90	1,05
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>22.938.027,83</b>	<b>33,16</b>
<b>EUR</b>								<b>14.356.650,25</b>	<b>20,75</b>
XS2388141892	1,0000 % Adecco Intl Fin. Serv. B.V. FLR Notes 21/82	EUR		800.000	800.000	0	% 89,625	717.000,00	1,04
XS2356311139	0,8800 % AIA Group Ltd. FLR MTN 21/33	EUR		800.000	0	0	% 86,645	693.160,00	1,00
XS1843443786	3,1250 % Altria Group Inc. Notes 19/31	EUR		700.000	0	0	% 93,350	653.450,00	0,94
FR0013425170	2,7500 % Arkema S.A. FLR MTN 19/Und.	EUR		600.000	0	0	% 100,787	604.719,00	0,87
XS2023873149	1,4500 % Arountown SA MTN 19/28	EUR		500.000	0	0	% 85,391	426.952,50	0,62
XS2391790610	3,7500 % British American Tobacco PLC FLR Notes 21/Und.	EUR		800.000	0	0	% 92,190	737.520,00	1,07
FR001400KWR6	6,0000 % ELO S.A. MTN 23/29	EUR		600.000	600.000	0	% 98,375	590.250,00	0,85
XS2242931603	3,3750 % ENI S.p.A. FLR Notes 20/Und.	EUR		700.000	0	0	% 92,800	649.596,50	0,94
AT0000A2RZL4	0,7500 % Erste & Steiermaerkische Bank FLR Pref. MTN 21/28	EUR		800.000	0	0	% 89,555	716.440,00	1,04
XS2205081966	0,6250 % FMO-Ned.Fin.-Maatis v.Ontw.NV FLR MTN 20/31	EUR		700.000	700.000	0	% 95,846	670.922,00	0,97
XS2344772426	1,7500 % Hammerson Ireland Finance DAC Nts 21/27 Reg.S	EUR		550.000	0	0	% 92,860	510.727,25	0,74
XS2263659158	3,3750 % Hoist Finance AB Pref. MTN 20/24	EUR		500.000	0	0	% 99,105	495.525,00	0,72
FR0014003GX7	1,0000 % IMERY S.A. MTN 21/31	EUR		800.000	0	0	% 80,611	644.884,00	0,93
XS2586739729	5,2500 % Imperial Brands Fin.Neth. B.V. MTN 23/31	EUR		600.000	0	0	% 105,250	631.500,00	0,91

# VM BC BasisStrategie 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 *)
XS2825500593	5,6250 % Norddeutsche Landesbank -GZ- Sub.FLR-MTN 24/34		EUR	700.000	700.000	0	% 99,461	696.227,00	1,01
XS1768067297	2,5000 % Republik Rumänien MTN 18/30 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 87,650	701.200,00	1,01
XS2314246526	1,5000 % Stedin Holding N.V. FLR Notes 21/Und.		EUR	800.000	0	0	% 92,680	741.440,00	1,07
XS1577960203	2,3750 % Tauron Polska Energia SA Notes 17/27		EUR	500.000	0	0	% 94,490	472.450,00	0,68
XS2615584328	6,5000 % TDC Net A/S MTN 23/31		EUR	600.000	0	0	% 106,375	638.250,00	0,92
FR0013330537	2,8750 % Unibail-Rodamco-Westfield SE FLR Bonds 18/Und.		EUR	500.000	0	0	% 95,012	475.060,00	0,69
XS2123970241	0,6250 % V.F. Corp. Notes 20/32		EUR	900.000	900.000	0	% 71,343	642.087,00	0,93
FR0013445335	1,6250 % Veolia Environnement S.A. FLR Notes 19/Und.		EUR	700.000	0	0	% 94,000	658.000,00	0,95
XS1799939027	4,6250 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR Notes 18/Und.		EUR	600.000	0	0	% 98,215	589.290,00	0,85
<b>AUD</b>								<b>672.828,28</b>	<b>0,97</b>
AU0000053241	2,6000 % Ausnet Services Hldgs Pty Ltd. Notes 19/29		AUD	1.250.000	0	0	% 86,800	672.828,28	0,97
<b>GBP</b>								<b>2.713.555,28</b>	<b>3,93</b>
XS1374393103	5,2000 % AT & T Inc. Notes 16/33		GBP	600.000	600.000	0	% 98,787	700.596,32	1,01
XS0707430947	5,0000 % Kon. KPN N.V. MTN 11/26		GBP	600.000	200.000	0	% 100,010	709.269,82	1,03
XS0140198044	6,1250 % Prudential PLC Notes 01/31		GBP	560.000	560.000	0	% 102,144	676.107,21	0,98
XS0083707884	7,2500 % Yorkshire Power Finance Ltd. Notes 98/28		GBP	500.000	0	0	% 106,190	627.581,93	0,91
<b>MXN</b>								<b>361.555,75</b>	<b>0,52</b>
XS2765734897	9,0000 % Asian Development Bank MTN 24/34		MXN	7.400.000	7.400.000	0	% 95,985	361.555,75	0,52
<b>NOK</b>								<b>505.885,70</b>	<b>0,73</b>
XS2315837778	1,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		NOK	6.000.000	0	0	% 96,338	505.885,70	0,73
<b>PLN</b>								<b>1.118.511,34</b>	<b>1,62</b>
XS1492818866	2,7500 % European Investment Bank MTN 16/26		PLN	1.600.000	0	0	% 94,321	350.072,61	0,51
XS2321685526	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/25		PLN	3.500.000	0	0	% 94,648	768.438,73	1,11
<b>USD</b>								<b>3.209.041,23</b>	<b>4,64</b>
XS1485742438	3,8750 % Allianz SE Subord. MTN 16/Und.		USD	1.000.000	400.000	0	% 69,500	649.654,14	0,94
US056752AG38	4,1250 % Baidu Inc. Notes 15/25		USD	600.000	0	0	% 98,581	552.892,88	0,80
US68389XBN49	3,2500 % Oracle Corp. Notes 17/27		USD	700.000	0	0	% 94,320	617.162,09	0,89
XS2387368975	2,3750 % Sinochem Offshore Cap.Co.Ltd. MTN 21/31		USD	900.000	900.000	0	% 82,727	695.968,87	1,01
US872898AA96	1,7500 % TSMC Arizona Corp. Notes 21/26		USD	800.000	0	0	% 92,720	693.363,25	1,00
<b>Zertifikate</b>								<b>2.267.190,00</b>	<b>3,27</b>
<b>EUR</b>								<b>2.267.190,00</b>	<b>3,27</b>
DE000A0S9GB0	Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und.		STK	32.400	0	0	EUR 69,975	2.267.190,00	3,27
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>10.716.744,83</b>	<b>15,50</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>10.716.744,83</b>	<b>15,50</b>
<b>EUR</b>								<b>7.605.956,00</b>	<b>11,01</b>
XS2463990775	2,8750 % EQT AB Notes S.B 22/32		EUR	700.000	0	0	% 90,524	633.668,00	0,92
PTFIDBOM0009	4,2500 % Fidelidade-Companhia de Seg.SA FLR Notes 21/31		EUR	700.000	0	0	% 96,750	677.250,00	0,98
FR0013455854	4,3750 % La Mondiale FLR Obl. 19/Und.		EUR	700.000	200.000	0	% 93,500	654.500,00	0,95
DE000A162A83	1,7500 % Landesbank Berlin AG Nachr. IHS S.558 19/29		EUR	600.000	0	0	% 83,392	500.352,00	0,72
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	700.000	0	0	% 96,441	675.087,00	0,98
XS2314020806	1,2500 % Peru Bonds 21/33		EUR	900.000	0	0	% 78,830	709.470,00	1,03
XS1824424706	4,7500 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) MTN 18/29		EUR	400.000	0	0	% 87,230	348.920,00	0,50
XS1408421763	2,0000 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 16/36		EUR	900.000	0	0	% 79,909	719.181,00	1,04
XS2430287875	2,7780 % Prosus N.V. MTN 22/34 Reg.S		EUR	800.000	800.000	0	% 83,500	668.000,00	0,97
XS2387675395	1,8750 % The Southern Co. FLR Notes 21/81		EUR	700.000	0	0	% 89,490	626.430,00	0,91
XS2193983108	1,9080 % Upjohn Finance B.V. Notes 20/32		EUR	800.000	0	0	% 83,856	670.848,00	0,97
XS2378468420	2,1250 % Wuestenrot& Wuerttem. AG FLR Nachr. Anl. 21/41		EUR	900.000	900.000	0	% 80,250	722.250,00	1,04
<b>AUD</b>								<b>475.435,27</b>	<b>0,69</b>
AU3CB0240109	4,7500 % Qantas Airways Ltd. Notes 16/26		AUD	780.000	0	0	% 98,293	475.435,27	0,69
<b>MXN</b>								<b>610.035,28</b>	<b>0,88</b>
XS0814612791	0,5000 % African Development Bank MTN 12/32		MXN	25.700.000	25.700.000	0	% 46,632	610.035,28	0,88
<b>USD</b>								<b>2.025.318,28</b>	<b>2,92</b>
US13607LWW98	6,0920 % Canadian Imperial Bk of Comm. Notes 23/33		USD	720.000	720.000	0	% 104,145	700.919,80	1,01
US26138EAS81	3,4000 % Keurig Dr Pepper Inc. Notes 15/25		USD	700.000	0	0	% 97,292	636.611,98	0,92

# VM BC BasisStrategie Global

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US80282KAP12	4,4000 % Santander Holdings USA Inc. Notes 17/27		USD	760.000	160.000	0	% 96,815	687.786,50	0,99
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 67.065.268,84</b>	<b>96,94</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.486.583,82			% 100,000	1.486.583,82	2,14
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	34,74			% 100,000	4,66	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	38.831,73			% 100,000	3.398,54	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	47.419,53			% 100,000	10.999,91	0,02
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	26,60			% 100,000	16,50	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	81,86			% 100,000	55,82	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	43,69			% 100,000	45,40	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	4.128,44			% 100,000	4.879,81	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	108,42			% 100,000	12,98	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	9.343,00			% 100,000	54,26	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	53,23			% 100,000	36,67	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	165.310,10			% 100,000	154.524,30	0,22
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 1.660.612,67</b>	<b>2,39</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 1.660.612,67</b>	<b>2,39</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	479.761,06				479.761,06	0,69
	Dividendenansprüche		EUR	85.235,35				85.235,35	0,12
	Forderungen aus Anteilschneidgeschäften		EUR	20.481,18				20.481,18	0,03
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 585.477,59</b>	<b>0,84</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-3.945,28				-3.945,28	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-70.926,86				-70.926,86	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften		EUR	-40.733,52				-40.733,52	-0,06
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -115.605,66</b>	<b>-0,17</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse (A)</b>								<b>EUR 69.195.753,44</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse (I)</b>								<b>STK 589.931,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse (A)</b>								<b>STK 1.442,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse (I)</b>								<b>EUR 114,42</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR 1.174,76</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>96,94</b>
									<b>0,00</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten und Zertifikate 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)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 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)

## 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.

# VM BC BasisStrategie Global

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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA7392391016	Power Corporation of Canada Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK	0	24.000
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	32.000
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	16.000
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
<b>EUR</b>				
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	4.000
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	27.000
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	10.000
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK	0	4.750
<b>HKD</b>				
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	175.600
<b>JPY</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	49.000
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	32.310	35.900
<b>KRW</b>				
KR7030200000	KT Corp. Reg.Shares	STK	0	23.000
<b>USD</b>				
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	6.300
GB0022569080	Amdocs Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares	STK	0	21.000
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	3.700
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	1.900	1.900
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS2598746373	5,0000 % Anglo American Capital PLC MTN 23/31	EUR	0	600.000
XS2487052487	4,2500 % AXA S.A. FLR MTN 22/43	EUR	0	700.000
XS2579483319	4,5000 % Bulgarien Bonds 23/33 Reg.S	EUR	0	600.000
XS2057070182	1,5000 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/31	EUR	0	700.000
FR0013522091	4,6250 % Mercialis Bonds 20/27	EUR	0	500.000
XS1713462403	2,8750 % OMV AG FLR Notes 18/Und.	EUR	0	600.000
FR001400GDJ1	5,3750 % Orange S.A. FLR MTN 23/Und.	EUR	0	600.000
XS2576550672	4,3750 % Thames Water Utilities Fin.PLC MTN 23/31	EUR	700.000	700.000
<b>USD</b>				
US66980Q2A49	1,6250 % BOC Aviation [USA] Corp. MTN 21/24 Reg.S	USD	0	600.000
XS2280636494	2,9800 % Huatong Intl Inv. Hldgs Co.Ltd Notes 21/24 Reg.S	USD	0	700.000
XS2403426427	2,9500 % Prudential PLC FLR MTN 21/33	USD	0	500.000
US89153VAT61	2,8290 % TotalEnergies Capital Intl SA Notes 19/30	USD	0	600.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US00206RKG64	1,6500 % AT & T Inc. Notes 20/28	USD	0	600.000



# VM BC BasisStrategie 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](http://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