

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.  
**DekaFonds**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaFonds 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.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# DekaFonds

## Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Deutschland oder von Unternehmen, die in einem deutschen Aktienindex enthalten sind oder von Unternehmen, die nach dem Ausweis im letzten Geschäftsbericht ihre Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend in Deutschland erzielen, an. Daneben können Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem anderen europäischen Land erworben werden. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung für die Anteilklasse CF zu berechnen, wird der HDAX Total Return Index in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaFonds

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	5,0%
Anteilklasse AV	5,0%

#### ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474503
Anteilklasse AV	DE000DK2J829

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

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 Anteilklasse DekaFonds TF wurde zum Geschäftsjahresende 31. Dezember 2023 auf die Anteilklasse CF verschmolzen. Anleger des übertragenden Sondervermögens DekaFonds TF erhielten je Anteil 2,4200902 Anteile DekaFonds CF.

1) Referenzindex: 100% HDAX Total Return Index in EUR<sup>®</sup>. Die Bezeichnung HDAX Total Return Index in EUR<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG (der Lizenzgeber). Die auf dem Index basierenden Finanzinstrumente werden vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung des Index stellt keine Empfehlung des Lizenzgebers zur Kapitalanlage dar oder beinhaltet in irgendeiner Weise eine Zusicherung des Lizenzgebers hinsichtlich einer Attraktivität einer Investition in entsprechende Produkte.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den DekaFonds können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die bis zum 15. März 2009 unter der Bezeichnung „DekaFonds“ begeben wurden, werden seit dem 16. März 2009 der Anteilklasse „CF“ zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt 5.000 Euro. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des HDAX Total Return Index in EUR<sup>®</sup> liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 des KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,35% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# DekaFonds

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>5.054.961.974,50</b>	<b>98,56</b>
Deutschland	4.463.415.511,32	87,02
Frankreich	91.020.555,44	1,77
Großbritannien	24.093.850,65	0,47
Irland	10.023.660,00	0,20
Italien	14.420.000,00	0,28
Luxemburg	8.057.446,48	0,16
Niederlande	407.758.018,48	7,96
Schweiz	36.172.932,13	0,70
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,01</b>
Frankreich	472.500,00	0,01
<b>3. Derivate</b>	<b>12.398.614,50</b>	<b>0,21</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>48.675.725,71</b>	<b>0,95</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.919.484,04</b>	<b>0,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.903.706,96</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.129.524.591,79</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>5.054.961.974,50</b>	<b>98,56</b>
CHF	36.172.932,13	0,70
EUR	4.994.695.191,72	97,39
GBP	24.093.850,65	0,47
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>472.500,00</b>	<b>0,01</b>
EUR	472.500,00	0,01
<b>3. Derivate</b>	<b>12.398.614,50</b>	<b>0,21</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>48.675.725,71</b>	<b>0,95</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.919.484,04</b>	<b>0,40</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-6.903.706,96</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>5.129.524.591,79</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaFonds

## 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>5.054.961.974,50</b>	<b>98,56</b>
<b>Aktien</b>								<b>5.054.961.974,50</b>	<b>98,56</b>
<b>EUR</b>								<b>4.994.695.191,72</b>	<b>97,39</b>
DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE Inhaber-Aktien	STK		827.100	0	0	EUR 3,250	2.688.075,00	0,05
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		495.500	175.000	30.000	EUR 224,100	111.041.550,00	2,16
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		2.031.050	357.000	190.000	EUR 128,840	261.680.482,00	5,11
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		350.000	20.000	25.000	EUR 57,080	19.978.000,00	0,39
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		1.276.600	0	57.000	EUR 261,700	334.086.220,00	6,52
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		1.046.114	174.352	150.000	EUR 15,600	16.319.378,40	0,32
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		572.710	90.000	0	EUR 44,640	25.565.774,40	0,50
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		300.168	95.000	0	EUR 73,450	22.047.339,60	0,43
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		2.080.000	400.000	450.000	EUR 26,575	55.276.000,00	1,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		318.000	89.000	0	EUR 88,820	28.244.760,00	0,55
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		405.000	125.000	0	EUR 83,000	33.615.000,00	0,66
LU1704650164	BEFESA S.A. Actions	STK		257.591	0	0	EUR 31,280	8.057.446,48	0,16
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		235.000	80.000	60.000	EUR 137,500	32.312.500,00	0,63
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		272.000	0	570.000	EUR 63,500	17.272.000,00	0,34
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		2.299.900	1.550.000	1.830.000	EUR 14,230	32.727.577,00	0,64
DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA Namens-Aktien	STK		242.900	0	50.000	EUR 24,480	5.946.192,00	0,12
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien <sup>2)</sup>	STK		1.166.820	100.000	0	EUR 54,720	63.848.390,40	1,24
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		15.000	15.000	0	EUR 78,850	1.182.750,00	0,02
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK		1.553.499	320.000	130.000	EUR 37,410	58.116.397,59	1,13
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien	STK		2.672.000	1.950.000	0	EUR 22,540	60.226.880,00	1,17
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien	STK		8.945.400	1.200.000	200.000	EUR 15,046	134.592.488,40	2,62
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		689.050	0	66.000	EUR 193,950	133.641.247,50	2,61
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK		2.650.000	950.000	3.550.000	EUR 5,694	15.089.100,00	0,29
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		4.200.000	550.000	425.000	EUR 38,030	159.726.000,00	3,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		12.310.000	3.030.000	3.045.000	EUR 23,510	289.408.100,00	5,65
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Aktien	STK		830.200	830.200	0	EUR 17,200	14.279.440,00	0,28
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien	STK		560.000	350.000	0	EUR 19,960	11.177.600,00	0,22
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		9.395.500	1.350.000	600.000	EUR 12,410	116.598.155,00	2,27
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien	STK		969.800	220.000	0	EUR 19,215	18.634.707,00	0,36
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien	STK		1.465.000	550.000	0	EUR 8,780	12.862.700,00	0,25
DE0005773303	Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien	STK		261.000	0	70.000	EUR 48,780	12.731.580,00	0,25
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK		890.000	0	50.000	EUR 35,950	31.995.500,00	0,62
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		2.535.000	1.485.000	150.000	EUR 28,060	71.132.100,00	1,39
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt.	STK		810.815	0	0	EUR 42,820	34.719.098,30	0,68
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		1.206.100	0	40.000	EUR 39,380	47.496.218,00	0,93
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien	STK		831.400	0	100.000	EUR 100,300	83.389.420,00	1,63
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien	STK		245.000	0	265.000	EUR 97,020	23.769.900,00	0,46
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		3.445.145	650.000	0	EUR 4,502	15.510.042,79	0,30
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		495.000	690.000	195.000	EUR 83,100	41.134.500,00	0,80
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		430.000	180.000	50.000	EUR 42,050	18.081.500,00	0,35
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		4.669.670	425.000	780.000	EUR 34,660	161.850.762,20	3,16
DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE Inhaber-Aktien	STK		1.084.333	0	0	EUR 8,270	8.967.433,91	0,17
DE000A3E00M1	IONOS Group SE Namens-Aktien	STK		1.115.100	0	0	EUR 25,950	28.936.845,00	0,56
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK		300.000	0	55.000	EUR 27,480	8.244.000,00	0,16
DE0006219934	Junghenrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		130.000	0	20.000	EUR 31,320	4.071.600,00	0,08
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		443.224	0	70.000	EUR 39,670	17.582.696,08	0,34
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien	STK		572.000	80.000	0	EUR 71,900	41.126.800,00	0,80
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		961.000	0	305.000	EUR 23,100	22.199.100,00	0,43
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		650.000	35.000	0	EUR 76,800	49.920.000,00	0,97
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		2.172.300	470.000	475.000	EUR 65,020	141.242.946,00	2,75
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		892.000	80.000	0	EUR 155,900	139.062.800,00	2,71
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		295.000	45.000	0	EUR 238,700	70.416.500,00	1,37
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		429.600	15.000	38.000	EUR 470,700	202.212.720,00	3,95
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK		1.010.000	0	215.000	EUR 42,380	42.803.800,00	0,83
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		250.000	0	0	EUR 57,680	14.420.000,00	0,28
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		795.020	60.000	150.000	EUR 42,890	34.098.407,80	0,66
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		1.715.695	1.801.696	86.001	EUR 38,485	66.028.522,08	1,29
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK		897.518	984.600	87.082	EUR 25,805	23.160.451,99	0,45
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		126.000	25.000	83.500	EUR 480,900	60.593.400,00	1,18
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		3.092.420	950.000	750.000	EUR 32,370	100.101.635,40	1,95
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		1.872.000	165.000	666.000	EUR 188,620	353.096.640,00	6,89
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		22.500	0	70.000	EUR 218,100	4.907.250,00	0,10
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		388.000	0	0	EUR 29,620	11.492.560,00	0,22
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		2.405.737	0	35.000	EUR 23,920	57.545.229,04	1,12
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		2.006.000	0	276.000	EUR 175,140	351.330.840,00	6,86
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien <sup>1)</sup>	STK		2.407.900	275.000	550.000	EUR 24,750	59.595.525,00	1,16

# DekaFonds

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 *)
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien <sup>1) 2)</sup>		STK	1.067.950	575.000	250.000	EUR 55,200	58.950.840,00	1,15
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	132.700	0	0	EUR 52,100	6.913.670,00	0,13
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	239.000	0	0	EUR 41,940	10.023.660,00	0,20
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	1.870.000	0	450.000	EUR 18,452	34.505.240,00	0,67
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	513.364	0	0	EUR 60,600	31.109.858,40	0,61
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	750.000	45.000	30.000	EUR 115,500	86.625.000,00	1,69
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	872.666	0	0	EUR 75,000	65.449.950,00	1,28
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	2.165.000	0	50.000	EUR 10,325	22.353.625,00	0,44
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	1.441.000	280.000	0	EUR 20,280	29.223.480,00	0,57
FR013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	499.300	0	25.000	EUR 34,360	17.155.948,00	0,33
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	1.649.348	200.000	1.000.000	EUR 26,770	44.153.045,96	0,86
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	219.000	156.000	15.000	EUR 104,350	22.852.650,00	0,45
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	655.000	0	0	EUR 21,630	14.167.650,00	0,28
<b>CHF</b>								<b>36.172.932,13</b>	<b>0,70</b>
CH1110425654	Montana Aerospace AG Namens-Aktien		STK	644.100	0	0	CHF 18,700	12.516.738,80	0,24
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	700.000	700.000	0	CHF 32,520	23.656.193,33	0,46
<b>GBP</b>								<b>24.093.850,65</b>	<b>0,47</b>
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	2.800.000	2.800.000	0	GBP 7,280	24.093.850,65	0,47
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>472.500,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Andere Wertpapiere</b>								<b>472.500,00</b>	<b>0,01</b>
<b>EUR</b>								<b>472.500,00</b>	<b>0,01</b>
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte		STK	900.000	1.021.762	121.762	EUR 0,525	472.500,00	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>5.055.434.474,50</b>	<b>98,57</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>-356.725,00</b>	<b>-0,03</b>
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>-356.725,00</b>	<b>-0,03</b>
Akzo Nobel N.V. (AKU) Put Dez. 24 68		XEUR	STK	-50.000			EUR 11,150	-557.500,00	-0,01
BASF SE (BAS) Put Dez. 24 52		XEUR	STK	-680.000			EUR 6,575	-4.471.000,00	-0,09
Covestro AG (ICOV) Call Dez. 24 60		XEUR	STK	-250.000			EUR 1,075	-268.750,00	-0,01
Covestro AG (ICOV) Call Sep. 24 50		XEUR	STK	1.000.000			EUR 6,250	6.250.000,00	0,12
Covestro AG (ICOV) Put Dez. 24 44		XEUR	STK	-1.000.000			EUR 0,715	-715.000,00	-0,01
Delivery Hero SE (DHER) Call Sep. 24 25		XEUR	STK	200.000			EUR 2,075	415.000,00	0,01
Delivery Hero SE (DHER) Put Dez. 24 16		XEUR	STK	-500.000			EUR 1,700	-850.000,00	-0,02
Delivery Hero SE (DHER) Put März 25 22		XEUR	STK	-100.000			EUR 4,725	-472.500,00	-0,01
Gerresheimer AG (GXJ) Put Dez. 24 80		XEUR	STK	-100.000			EUR 3,575	-357.500,00	-0,01
Merck KGaA (MRK) Call Sep. 24 160		XEUR	STK	100.000			EUR 6,575	657.500,00	0,01
Merck KGaA (MRK) Put Dez. 24 140		XEUR	STK	-280.000			EUR 4,845	-1.356.600,00	-0,03
Merck KGaA (MRK) Put Dez. 24 150		XEUR	STK	-100.000			EUR 7,925	-792.500,00	-0,02
Qiagen N.V. (QIA) Call Dez. 24 44		XEUR	STK	100.000			EUR 1,160	116.000,00	0,00
Qiagen N.V. (QIA) Call Sep. 24 42		XEUR	STK	400.000			EUR 0,840	336.000,00	0,01
Qiagen N.V. (QIA) Put Dez. 24 36		XEUR	STK	-200.000			EUR 1,490	-298.000,00	-0,01
Qiagen N.V. (QIA) Put Juni 25 40		XEUR	STK	-75.000			EUR 4,045	-303.375,00	-0,01
SAP SE (SAP) Call Aug. 24 172		XEUR	STK	180.000			EUR 19,425	3.496.500,00	0,07
SCOR SE (SDRC) Put Sep. 24 26		XEUR	STK	-400.000			EUR 2,625	-1.050.000,00	-0,02
Siemens Healthineers AG (SHL) Call Dez. 24 56		XEUR	STK	150.000			EUR 3,325	498.750,00	0,01
Siemens Healthineers AG (SHL) Call Juni 25 68		XEUR	STK	-150.000			EUR 1,225	-183.750,00	0,00
Siemens Healthineers AG (SHL) Put Juni 25 52		XEUR	STK	-150.000			EUR 3,000	-450.000,00	-0,01
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>15.828.250,00</b>	<b>0,30</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>15.828.250,00</b>	<b>0,30</b>
Infineon Technologies AG Future (IFXG) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 10.000				169.500,00	0,00
SAP SE Future (SAP) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 6.750				10.454.670,00	0,20
Siemens AG Future (SIEH) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 4.000				5.204.080,00	0,10
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>							<b>EUR</b>	<b>15.471.525,00</b>	<b>0,27</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-3.072.910,50</b>	<b>-0,06</b>
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl -500				-3.072.910,50	-0,06
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-3.072.910,50</b>	<b>-0,06</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	48.630.996,08			% 100,000	48.630.996,08	0,95
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	31.885,20			% 100,000	33.134,88	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	9.809,45			% 100,000	11.594,75	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>48.675.725,71</b>	<b>0,95</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>48.675.725,71</b>	<b>0,95</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	567.353,23				567.353,23	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	17.914.688,70				17.914.688,70	0,35



ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.727,85				4.727,85	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	866.149,86				866.149,86	0,02
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	269.255,40				269.255,40	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	297.309,00				297.309,00	0,01
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>19.919.484,04</b>	<b>0,40</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.560,20				-1.560,20	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.165.836,21				-1.165.836,21	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-5.736.310,55				-5.736.310,55	-0,11
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.903.706,96</b>	<b>-0,13</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>5.129.524.591,79</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>40.688.622,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						<b>STK</b>	<b>100,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>126,07</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						<b>EUR</b>	<b>129,47</b>	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

<sup>2)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise Gegenstand eines Stillhaltengeschäftes in Wertpapieren.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK 34.000		8.897.800,00	
Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK 39.216		5.392.200,00	
HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK 445.749		2.006.762,00	
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK 3.000		716.100,00	
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK 45.357		21.349.539,90	
Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK 388.833		9.623.616,75	
Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK 38.000		2.097.600,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>50.083.618,65</b>	<b>50.083.618,65</b>

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)

#### Marktschlüssel

##### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

#### 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>EUR</b>				
FR000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	84.000
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK	0	150.000
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	0	70.000
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien	STK	0	360.000
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK	50.000	93.400
FR000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	0	842.500
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	0	310.000
DE0006632003	MorphoSys AG Inhaber-Aktien	STK	0	259.100
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK	50.000	50.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	0	1.864.944
DE000A37FUH9	SYNLAB AG z.Verkauf eing.Inhaber-Aktien	STK	0	616.724
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppeneigene Geldmarktfonds</b>				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	1.200.000	1.650.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	<b>EUR</b>	<b>1.188.058</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Covestro AG Inhaber-Aktien, Delivery Hero SE Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, Qiagen N.V. Aandelen op naam, SAP SE Inhaber-Aktien, Volkswagen AG Vorzugsaktien)	<b>EUR</b>	<b>190.400</b>
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b> (Basiswert(e): Covestro AG Inhaber-Aktien, Gerresheimer AG Inhaber-Aktien)	<b>EUR</b>	<b>63.800</b>
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder, BASF SE Namens-Aktien, Delivery Hero SE Namens-Aktien, HelloFresh SE Inhaber-Aktien)	<b>EUR</b>	<b>42.340</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b> (Basiswert(e): DAX Performance-Index)	<b>EUR</b>	<b>882.750</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	<b>EUR</b>	<b>457.364</b>
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, Alstom S.A. Anrechte, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien, Beiersdorf AG Inhaber-Aktien, Brenntag SE Namens-Aktien, Continental AG Inhaber-Aktien, Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien, Deutsche Bank AG Namens-Aktien, Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St., E.ON SE Namens-Aktien, Evonik Industries AG Namens-Aktien, Evotec SE Inhaber-Aktien, Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG Inhaber-Aktien, FUCHS SE Namens-Vorzugsakt., Gerresheimer AG Inhaber-Aktien, HelloFresh SE Inhaber-Aktien, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien, KION GROUP AG Inhaber-Aktien, LEG Immobilien SE Namens-Aktien, Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien, Merck KGaA Inhaber-Aktien, MorphoSys AG Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien, Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien, PUMA SE Inhaber-Aktien, Rheinmetall AG Inhaber-Aktien, Sartorius AG Vorzugsaktien, Siemens Energy AG Namens-Aktien, Siemens Healthineers AG Namens-Aktien, Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien, Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien, TeamViewer SE Inhaber-Aktien, United Internet AG Namens-Aktien, Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien, Zalando SE Inhaber-Aktien)		

# DekaFonds

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	40.688,622
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	126,07
Anteilwert Klasse AV	EUR	129,47

### 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 Umsatzvolumina 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkategorie CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

### 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	50.083.618,65	0,98

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	50.083.618,65	Deutschland

#### 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	50.083.618,65

#### 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

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	56.701.507,03

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

Ertragsanteil des Fonds	49.499,81	100,00
Kostenanteil des Fonds	16.334,94	33,00
Ertragsanteil der KVG	16.334,94	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.

#### 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

0,99% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

#### Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
ASML Holding N.V.	15.427.200,00
LfA Förderbank Bayern	11.886.955,25
Arkéa Home Loans SFH S.A.	11.512.084,43
Skandinaviska Enskilda Banken AB	6.588.817,28
Crédit Agricole Home Loan SFH	4.376.974,30
RWE AG	3.478.716,00
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	1.915.663,17
Infineon Technologies AG	1.413.751,10
Deutsche Bank AG	101.345,51

#### 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	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	9.918.231,55 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	46.783.275,48 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%
Verwahrart 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 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 Landesbausparkasse NordWest, 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: 30. Juni 2024

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](http://www.deka.de)

