

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2023.

Deka-BR 55

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 55 für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

Deka-BR 55

Anlagepolitik.

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

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Renten) und Aktien zu investieren. Aktieninvestments werden weltweit u.a. in Unternehmen, die sich durch attraktive Bewertungen, d.h. solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie einer guten Wettbewerbspositionierung hervorheben, dargestellt. Es wird angestrebt rentenseitig in europäische Titel zu investieren. Der Fonds strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 50% MSCI World, 50% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Die Quote an Aktienanteilen, aktienähnlichen Genussscheinen und Aktienindexzertifikaten ist auf 55% des Fondsvermögens begrenzt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 55

Performance*	6 Monate
	5,3%
ISIN	DE0005424550

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

1) Referenzindex: 50% MSCI World, 50% eb.rexx Gov Ger (13Uhr) (q). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-BR 55

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.410.180,94	46,89
Australien	125.045,47	0,18
Brasilien	76.995,69	0,11
Dänemark	271.470,86	0,39
Deutschland	1.430.201,24	2,08
Finnland	67.820,50	0,10
Frankreich	1.485.423,97	2,15
Großbritannien	1.859.338,86	2,68
Hongkong	278.647,46	0,40
Irland	777.976,12	1,12
Italien	275.998,01	0,40
Japan	1.349.549,87	1,96
Kanada	1.241.283,87	1,80
Korea, Republik	162.700,57	0,24
Niederlande	1.021.712,00	1,48
Norwegen	102.479,86	0,15
Portugal	91.873,50	0,13
Schweden	134.953,03	0,20
Schweiz	456.151,15	0,66
Spanien	291.109,06	0,42
USA	20.909.449,85	30,24
2. Anleihen	30.289.162,50	43,84
Belgien	4.297.887,50	6,22
Deutschland	15.308.695,00	22,15
Finnland	2.673.570,00	3,87
Frankreich	6.033.620,00	8,74
Österreich	1.975.390,00	2,86
3. Sonstige Wertpapiere	253.152,11	0,37
Schweiz	253.152,11	0,37
4. Derivate	195.610,35	0,29
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.522.592,16	7,99
6. Sonstige Vermögensgegenstände	484.304,27	0,70
II. Verbindlichkeiten	-52.583,96	-0,08
III. Fondsvermögen	69.102.418,37	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	32.410.180,94	46,89
AUD	125.045,47	0,18
CAD	1.241.283,87	1,80
CHF	456.151,15	0,66
DKK	271.470,86	0,39
EUR	4.961.366,07	7,19
GBP	1.646.955,03	2,37
HKD	278.647,46	0,40
JPY	1.349.549,87	1,96
KRW	162.700,57	0,24
NOK	102.479,86	0,15
SEK	134.953,03	0,20
USD	21.679.577,70	31,35
2. Anleihen	30.289.162,50	43,84
EUR	30.289.162,50	43,84
3. Sonstige Wertpapiere	253.152,11	0,37
CHF	253.152,11	0,37
4. Derivate	195.610,35	0,29
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	5.522.592,16	7,99
6. Sonstige Vermögensgegenstände	484.304,27	0,70
II. Verbindlichkeiten	-52.583,96	-0,08
III. Fondsvermögen	69.102.418,37	100,00

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

Deka-BR 55

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								62.952.495,55	91,10
Aktien								32.410.180,94	46,89
EUR								4.961.366,07	7,19
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		1.397	0	0	EUR 139,820	195.328,54	0,28
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur ¹⁾	STK		2.680	0	0	EUR 12,150	32.562,00	0,05
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		329	0	163	EUR 687,100	226.055,90	0,33
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		2.710	410	0	EUR 42,870	116.177,70	0,17
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		6.215	610	0	EUR 29,495	183.311,43	0,27
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		36.098	0	0	EUR 3,789	136.775,32	0,20
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		1.500	0	0	EUR 101,040	151.560,00	0,22
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		2.120	570	0	EUR 62,630	132.775,60	0,19
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		2.413	0	0	EUR 66,810	161.212,53	0,23
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		3.624	0	0	EUR 45,000	163.080,00	0,24
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		13.846	0	0	EUR 21,660	299.904,36	0,43
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		20.169	0	0	EUR 6,747	136.080,24	0,20
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		830	0	0	EUR 181,900	150.977,00	0,22
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		4.091	0	0	EUR 28,320	115.857,12	0,17
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		6.900	0	0	EUR 13,315	91.873,50	0,13
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		13.002	342	0	EUR 11,870	154.333,74	0,22
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam ¹⁾	STK		20.312	0	0	EUR 13,538	274.983,86	0,40
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		52.859	0	0	EUR 2,647	139.917,77	0,20
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder ¹⁾	STK		4.313	0	0	EUR 21,155	91.241,52	0,13
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		262	0	0	EUR 737,200	193.146,40	0,28
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		2.090	2.090	0	EUR 32,450	67.820,50	0,10
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		2.990	0	0	EUR 40,980	122.530,20	0,18
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		1.406	0	0	EUR 89,770	126.216,62	0,18
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		755	0	0	EUR 139,600	105.398,00	0,15
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		7.121	0	0	EUR 29,825	212.383,83	0,31
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		1.168	0	0	EUR 169,440	197.905,92	0,29
IE00B1R8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		2.364	0	0	EUR 35,890	84.843,96	0,12
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		5.552	0	0	EUR 21,240	117.924,48	0,17
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		470	0	0	EUR 133,950	62.956,50	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		4.363	0	0	EUR 61,650	268.978,95	0,39
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.523	0	0	EUR 113,780	173.286,94	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		9.516	1.540	0	EUR 28,790	273.965,64	0,40
AUD								125.045,47	0,18
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		6.320	0	0	AUD 32,080	125.045,47	0,18
CAD								1.241.283,87	1,80
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		1.970	0	0	CAD 72,690	97.798,70	0,14
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		1.254	0	0	CAD 165,460	141.704,21	0,21
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		1.636	0	0	CAD 86,440	96.580,68	0,14
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		11.396	0	0	CAD 29,220	227.418,00	0,33
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.550	0	0	CAD 74,810	79.192,41	0,11
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		2.740	0	0	CAD 45,540	85.218,87	0,12
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		2.180	0	0	CAD 64,230	95.628,34	0,14
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		2.830	0	0	CAD 85,250	164.768,05	0,24
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		3.093	0	0	CAD 65,620	138.614,39	0,20
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		910	0	0	CAD 184,010	114.360,22	0,17
CHF								456.151,15	0,66
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		777	0	0	CHF 115,700	96.591,74	0,14
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien ¹⁾	STK		2.406	0	310	CHF 97,090	250.989,61	0,36
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		370	0	0	CHF 273,100	108.569,80	0,16
DKK								271.470,86	0,39
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B ¹⁾	STK		2.896	2.896	0	DKK 698,700	271.470,86	0,39
GBP								1.646.955,03	2,37
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		2.130	0	0	GBP 105,880	259.757,89	0,38
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		5.406	0	0	GBP 22,950	142.900,57	0,21
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		7.287	0	0	GBP 21,500	180.452,31	0,26
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		6.920	0	0	GBP 9,950	79.305,70	0,11
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		23.339	0	0	GBP 4,747	127.594,20	0,18
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		22.640	22.640	0	GBP 3,229	84.188,43	0,12
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		167.561	0	0	GBP 0,477	92.126,61	0,13
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		10.410	2.940	0	GBP 8,842	106.017,23	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		2.754	0	0	GBP 54,400	172.559,17	0,25
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		15.903	0	0	GBP 4,424	81.034,39	0,12
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		1.740	0	0	GBP 58,600	117.441,63	0,17
GB0007908733	SSE PLC Shares ¹⁾	STK		9.500	0	0	GBP 18,605	203.576,90	0,29
HKD								278.647,46	0,40
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		21.839	0	0	HKD 68,050	172.006,41	0,25
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		3.438	0	0	HKD 268,000	106.641,05	0,15
JPY								1.349.549,87	1,96
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		2.000	0	0	JPY 5.258,000	67.182,01	0,10

Deka-BR 55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	8.872	6.654	0	JPY 2.127,000	120.556,72	0,17
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	JPY 4.147,000	79.479,97	0,12
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	900	0	0	JPY 17.625,000	101.338,40	0,15
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	3.195	0	1.580	JPY 5.767,000	117.712,67	0,17
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	576	0	0	JPY 62.120,000	228.589,54	0,33
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	11.183	0	0	JPY 1.759,500	125.704,27	0,18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	2.165	0	0	JPY 13.410,000	185.476,59	0,27
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	3.714	0	0	JPY 6.880,000	163.242,32	0,24
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.033	0	0	JPY 3.529,000	90.924,79	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	4.190	0	0	JPY 2.590,500	69.342,59	0,10
KRW								162.700,57	0,24
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.960	0	0	KRW 78.500,000	162.700,57	0,24
NOK								102.479,86	0,15
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	12.860	0	0	NOK 89,740	102.479,86	0,15
SEK								134.953,03	0,20
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	13.656	0	0	SEK 109,300	134.953,03	0,20
USD								21.679.577,70	31,35
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.635	0	0	USD 110,400	163.189,59	0,24
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.390	0	0	USD 154,750	194.469,31	0,28
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	731	0	0	USD 351,590	232.359,00	0,34
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	573	0	0	USD 595,520	308.501,00	0,45
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	1.013	0	0	USD 122,110	111.832,05	0,16
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	7.790	0	0	USD 140,230	987.606,64	1,43
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	6.340	0	0	USD 153,380	879.151,25	1,27
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	436	0	0	USD 288,460	113.704,51	0,16
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	10.318	0	0	USD 193,580	1.805.766,60	2,61
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	290	0	0	USD 244,910	64.211,10	0,09
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	650	0	0	USD 202,780	119.163,73	0,17
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	USD 57,950	83.826,06	0,12
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.555	0	0	USD 33,880	170.150,44	0,25
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	703	0	0	USD 357,570	227.259,48	0,33
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	160	0	0	USD 260,580	37.693,52	0,05
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	1.146	0	0	USD 97,130	100.633,74	0,15
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	64	0	0	USD 3.550,470	205.433,58	0,30
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	1.714	1.714	0	USD 56,280	87.210,85	0,13
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.083	0	300	USD 51,220	96.457,16	0,14
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	220	0	0	USD 1.122,410	223.244,01	0,32
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	1.400	0	0	USD 100,280	126.925,23	0,18
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	580	0	0	USD 296,880	155.673,45	0,23
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.640	0	0	USD 93,820	223.926,23	0,32
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	780	0	0	USD 171,020	120.599,95	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.670	0	0	USD 50,480	76.215,17	0,11
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	1.133	0	0	USD 51,520	52.772,95	0,08
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.900	0	0	USD 33,570	57.664,77	0,08
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	5.567	0	0	USD 44,120	222.055,91	0,32
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	3.675	0	0	USD 116,500	387.069,43	0,56
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	246	0	0	USD 663,100	147.475,45	0,21
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	2.197	0	0	USD 34,740	69.002,60	0,10
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	2.032	0	792	USD 78,970	145.074,62	0,21
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	477	0	0	USD 233,130	100.536,13	0,15
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 135,550	37.989,78	0,05
US53245Y1083	Eli Lilly and Company Reg.Shares ¹⁾		STK	750	0	125	USD 580,850	393.850,01	0,57
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	1.090	0	0	USD 97,090	95.676,79	0,14
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	2.149	0	0	USD 121,330	235.727,48	0,34
US35671D8570	Freight-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	2.335	0	0	USD 43,020	90.816,11	0,13
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.476	0	0	USD 81,140	108.274,69	0,16
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	991	0	0	USD 209,170	187.403,91	0,27
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	529	0	0	USD 261,880	125.245,93	0,18
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	1.409	0	0	USD 128,600	163.816,47	0,24
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	439	0	0	USD 628,020	249.254,84	0,36
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 232,730	65.225,84	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.625	170	0	USD 156,580	230.035,71	0,33
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	2.053	0	0	USD 57,700	107.095,29	0,15
US46255H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	2.686	0	0	USD 170,300	413.548,32	0,60
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	2.960	1.560	0	USD 21,470	57.455,20	0,08
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	1.060	0	0	USD 210,920	202.129,28	0,29
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	372	0	90	USD 789,670	265.579,28	0,38
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	1.950	0	0	USD 49,090	86.543,26	0,13
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	604	604	0	USD 409,770	223.760,13	0,32
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	470	0	0	USD 222,900	94.713,86	0,14
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	1.064	0	0	USD 188,790	181.604,34	0,26
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.263	0	0	USD 61,300	69.995,39	0,10
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	1.421	0	0	USD 426,320	547.690,73	0,79
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	482	0	0	USD 295,840	128.916,81	0,19
IE00BTNY115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	1.737	0	0	USD 82,730	129.917,74	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	2.419	0	340	USD 108,770	237.875,99	0,34
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.618	0	0	USD 358,320	524.149,50	0,76
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	1.360	0	0	USD 86,000	105.740,89	0,15
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	4.756	0	0	USD 375,280	1.613.625,97	2,34

Deka-BR 55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	1.320	0	0	USD 72,260	86.233,79	0,12
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	520	0	0	USD 390,630	183.643,07	0,27
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares ¹⁾		STK	2.007	0	0	USD 93,640	169.908,22	0,25
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	728	0	0	USD 311,070	204.736,43	0,30
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	400	0	0	USD 490,510	177.383,60	0,26
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	3.121	0	0	USD 61,020	172.175,59	0,25
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	1.237	0	910	USD 108,220	121.698,16	0,18
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	1.809	0	0	USD 495,220	809.920,42	1,17
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	762	0	0	USD 148,750	102.474,91	0,15
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	705	0	0	USD 295,580	188.395,17	0,27
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.536	0	0	USD 63,080	87.596,85	0,13
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.828	0	0	USD 169,390	279.942,97	0,41
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.931	0	510	USD 28,790	76.289,21	0,11
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	3.159	370	0	USD 94,080	268.690,64	0,39
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	930	0	0	USD 150,380	126.438,30	0,18
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	856	856	0	USD 145,860	112.879,63	0,16
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	140	140	0	USD 881,700	111.597,50	0,16
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	761	0	0	USD 164,310	113.045,76	0,16
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	1.509	0	0	USD 138,200	188.539,73	0,27
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	1.002	0	0	USD 265,580	240.585,08	0,35
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	310	0	0	USD 702,460	196.874,24	0,28
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	7.451	0	0	USD 11,430	76.995,69	0,11
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	816	0	0	USD 142,540	105.155,63	0,15
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.050	0	0	USD 253,180	240.339,03	0,35
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.459	0	0	USD 171,720	226.507,08	0,33
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	700	0	0	USD 139,820	88.485,67	0,13
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA		STK	575	0	220	USD 147,550	76.703,06	0,11
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	610	0	0	USD 347,360	191.564,60	0,28
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares ¹⁾		STK	1.971	0	0	USD 145,730	259.681,61	0,38
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	1.470	0	0	USD 90,400	120.141,04	0,17
US87259101040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	1.975	0	0	USD 158,950	283.813,62	0,41
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	2.870	0	0	USD 37,290	96.756,44	0,14
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	872	0	0	USD 524,900	413.807,79	0,60
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	158	159	1	USD 83,040	11.861,78	0,02
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	1.789	0	0	USD 73,190	118.377,10	0,17
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	988	0	0	USD 157,570	140.746,01	0,20
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	3.109	0	0	USD 49,480	139.077,23	0,20
Verzinsliche Wertpapiere								30.289.162,50	43,84
EUR								30.289.162,50	43,84
DE0001135176	5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31		EUR	2.000.000	0	0	% 123,271	2.465.420,00	3,57
DE0001102390	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 96,353	1.927.060,00	2,79
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,658	1.893.160,00	2,74
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,785	1.895.700,00	2,74
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	2.500.000	0	0	% 94,449	2.361.225,00	3,42
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29		EUR	2.000.000	0	0	% 92,181	1.843.620,00	2,67
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	2.500.000	0	0	% 99,508	2.487.687,50	3,60
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31		EUR	2.000.000	0	0	% 90,510	1.810.200,00	2,62
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,417	2.922.510,00	4,22
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,752	1.975.040,00	2,86
FR0012993103	1,5000 % Rep. Frankreich OAT 15/31		EUR	2.000.000	0	0	% 94,520	1.890.390,00	2,74
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 108,410	2.168.190,00	3,14
FI4000148630	0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 89,119	2.673.570,00	3,87
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,770	1.975.390,00	2,86
Sonstige Beteiligungswertpapiere								253.152,11	0,37
CHF								253.152,11	0,37
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	968	0	0	CHF 243,400	253.152,11	0,37
Summe Wertpapiervermögen								EUR 62.952.495,55	91,10
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								36.255,35	0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 24		XEUR	EUR	Anzahl -1				235,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24		XCME	USD	Anzahl 3				23.371,02	0,03
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 24		XOSE	JPY	Anzahl 9				12.649,33	0,02
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 36.255,35	0,05

Deka-BR 55

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	EURO Bobl Future (FGBM) März 24	XEUR	EUR	6.700.000				159.355,00	0,24
	EURO Bund Future (FGBL) März 24	XEUR	EUR	700.000				137.970,00	0,20
	EURO Schatz Future (FGBS) März 24	XEUR	EUR	-1.500.000				31.360,00	0,05
								-9.975,00	-0,01
	Summe Zins-Derivate						EUR	159.355,00	0,24
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.576.390,28			% 100,000	1.576.390,28	2,28
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	325.375,48			% 100,000	43.653,47	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	173.548,86			% 100,000	15.411,09	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	889.725,12			% 100,000	80.444,22	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	408.679,99			% 100,000	252.057,66	0,36
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	85.927,43			% 100,000	58.684,58	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	97.538,32			% 100,000	104.799,91	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	57.403,46			% 100,000	66.117,02	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	447.943,67			% 100,000	51.845,03	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	150.096.486,00			% 100,000	958.899,16	1,39
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	171.036,76			% 100,000	117.196,63	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.384.143,01			% 100,000	2.155.449,79	3,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	854.789,49			% 100,000	41.643,32	0,06
	Summe Bankguthaben						EUR	5.522.592,16	7,99
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	5.522.592,16	7,99
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	249.062,78				249.062,78	0,36
	Dividendenansprüche		EUR	22.234,59				22.234,59	0,03
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	208.534,83				208.534,83	0,30
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	565,38				565,38	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	3.906,69				3.906,69	0,01
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	484.304,27	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-186,58				-186,58	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-52.397,38				-52.397,38	-0,08
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-52.583,96	-0,08
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile							69.102.418,37	100,00
	Anteilwert							823.919,000	
							EUR	83,87	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Alstom S.A. Actions Porteur	STK 284		3.450,60	
ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK 34		1.457,58	
Bank of America Corp. Reg.Shares	STK 5.555		170.150,44	
BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK 2.120		132.775,60	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK 132		2.859,12	
Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK 345		181.171,01	
ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK 1.122		15.189,64	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 4.313		91.241,52	
Morgan Stanley Reg.Shares	STK 2.007		169.908,22	
Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK 659		68.745,70	
Netflix Inc. Reg.Shares	STK 286		126.829,27	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK 2.896		271.470,86	
QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK 687		90.593,82	
RWE AG Inhaber-Aktien	STK 1.116		45.733,68	
Sanofi S.A. Actions Port.	STK 257		23.070,89	
SSE PLC Shares	STK 9.500		203.576,91	
Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK 1.459		226.507,07	
The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK 1		314,04	
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK 1		131,75	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 412.213		397.179,59	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 707.732		670.823,78	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 1.609.435		1.520.095,27	
0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31	EUR 2.000.000		1.782.380,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		6.195.656,36	6.195.656,36

Deka-BR55

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52645	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.428,14500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

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

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				
CHF				
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	368
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	551
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	604
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	14.319
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	351
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	1.290
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs ClA	STK	0	1.795
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	1.448
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	2.400
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23	EUR	0	1.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	12.660	12.660

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO Schatz Future (FGBS))

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

befristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26)

unbefristet

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7500 % Republik Finnland Bonds 15/31, 1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 5,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/31, Adobe Inc. Reg.Shares, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, Amazon.com Inc. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bayerische

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 2.709

EUR 567

EUR 11.647

EUR 2.108

EUR 869

EUR 94.751

Deka-BR 55

Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port, Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, British American Tobacco PLC Reg.Shares, Caterpillar Inc. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Cisco Systems Inc. Reg.Shares, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Eli Lilly and Company Reg.Shares, EssilorLuxottica S.A. Actions Port, Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas, Gilead Sciences Inc. Reg.Shares, ING Groep N.V. Aandelen op naam, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, Microsoft Corp. Reg.Shares, Morgan Stanley Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Rio Tinto PLC Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Salesforce Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port, SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, SSE PLC Shares, Stellantis N.V Aandelen op naam, Tesla Inc. Reg.Shares, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, THALES S.A. Actions Port, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port, Vonovia SE Namens-Aktien, Wells Fargo & Co. Reg.Shares)

Deka-BR 55

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

823.919
83,87

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.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.825.177,72	2,64
Verzinsliche Wertpapiere	4.370.478,64	6,32

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	6.195.656,36	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	6.195.656,36

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 Anleiherrating, 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	7.099.999,00

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.892,23	100,00
Kostenanteil des Fonds	954,45	33,00
Ertragsanteil der KVG	954,45	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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,84% (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
Société Générale S.A.	3.145.406,25
Berlin Hyp AG	1.934.905,49
Landesbank Baden-Württemberg	792.884,46
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	524.026,99
Münchener Hypothekenbank eG	296.342,43
Commerzbank AG	208.258,44
Aareal Bank AG	198.174,93

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	1
Clearstream Banking Frankfurt	7.099.999,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2023

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



Deka Investment GmbH

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

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

