

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2023.

Deka-BR 35

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 35 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 volatiltem 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	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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 35

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 70% eb.rexx Gov Ger (13Uhr), 30% MSCI World (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 35% 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 35

Performance*	6 Monate
	5,0%
ISIN	DE0005424576

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

1) Referenzindex: 70% eb.rexx Gov Ger (13 Uhr), 30% MSCI World (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 35

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	225.929.517,25	25,01
Australien	742.754,27	0,08
Brasilien	533.668,67	0,06
Dänemark	2.049.530,00	0,23
Deutschland	9.765.299,62	1,09
Finnland	524.976,10	0,06
Frankreich	9.952.010,20	1,09
Großbritannien	12.196.546,09	1,36
Hongkong	1.941.985,97	0,21
Irland	4.631.429,79	0,51
Italien	1.629.999,27	0,18
Japan	9.571.836,66	1,05
Kanada	8.652.370,49	0,96
Korea, Republik	970.212,06	0,11
Niederlande	6.996.349,61	0,77
Norwegen	588.446,34	0,07
Portugal	564.702,47	0,06
Schweden	887.917,04	0,10
Schweiz	3.531.321,15	0,39
Spanien	1.863.741,38	0,20
USA	148.334.420,07	16,43
2. Anleihen	605.491.737,50	67,01
Belgien	35.107.200,00	3,89
Deutschland	514.424.737,50	56,93
Finnland	19.167.000,00	2,12
Frankreich	29.066.200,00	3,21
Sonstige	7.726.600,00	0,86
3. Sonstige Wertpapiere	1.593.184,56	0,18
Schweiz	1.593.184,56	0,18
4. Derivate	2.890.036,98	0,32
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	61.076.198,66	6,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.059.037,99	0,78
II. Verbindlichkeiten	-653.599,92	-0,07
III. Fondsvermögen	903.386.113,02	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	225.929.517,25	25,01
AUD	742.754,27	0,08
CAD	8.652.370,49	0,96
CHF	3.531.321,15	0,39
DKK	2.049.530,00	0,23
EUR	33.192.012,75	3,66
GBP	10.805.687,04	1,21
HKD	1.941.985,97	0,21
JPY	9.571.836,66	1,05
KRW	970.212,06	0,11
NOK	588.446,34	0,07
SEK	887.917,04	0,10
USD	152.995.443,48	16,94
2. Anleihen	605.491.737,50	67,01
EUR	605.491.737,50	67,01
3. Sonstige Wertpapiere	1.593.184,56	0,18
CHF	1.593.184,56	0,18
4. Derivate	2.890.036,98	0,32
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	61.076.198,66	6,77
6. Sonstige Vermögensgegenstände	7.059.037,99	0,78
II. Verbindlichkeiten	-653.599,92	-0,07
III. Fondsvermögen	903.386.113,02	100,00

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

Deka-BR 35

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								812.253.939,31	89,90
Aktien								225.929.517,25	25,01
EUR								33.192.012,75	3,66
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		8.693	0	0	EUR 139,820	1.215.455,26	0,13
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		18.001	0	0	EUR 12,150	218.712,15	0,02
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.162	0	1.268	EUR 687,100	1.485.510,20	0,16
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		16.260	3.160	0	EUR 42,870	697.066,20	0,08
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		37.423	4.670	0	EUR 29,495	1.103.791,39	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		197.253	0	0	EUR 3,789	747.391,62	0,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		8.800	0	0	EUR 101,040	889.152,00	0,10
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		16.100	4.380	0	EUR 62,630	1.008.343,00	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		12.953	0	0	EUR 66,810	865.389,93	0,10
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		24.386	0	0	EUR 45,000	1.097.370,00	0,12
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		91.689	0	0	EUR 21,660	1.985.983,74	0,22
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		125.537	0	0	EUR 6,747	846.998,14	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		5.167	0	0	EUR 181,900	939.877,30	0,10
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		24.885	0	0	EUR 28,320	704.743,20	0,08
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		42.411	0	0	EUR 13,315	564.702,47	0,06
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		94.048	2.475	1	EUR 11,870	1.116.349,76	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		166.772	0	0	EUR 13,538	2.257.759,34	0,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		295.807	0	0	EUR 2,647	783.001,13	0,09
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		25.535	0	0	EUR 21,155	540.192,93	0,06
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.178	0	0	EUR 737,200	1.605.621,60	0,18
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		16.178	16.178	0	EUR 32,450	524.976,10	0,06
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		19.380	0	0	EUR 40,980	794.192,40	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.208	0	0	EUR 89,770	736.832,16	0,08
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.362	0	0	EUR 139,600	608.935,20	0,07
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		46.634	0	0	EUR 29,825	1.390.859,05	0,15
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.110	0	0	EUR 169,440	1.713.038,40	0,19
IE00B1R8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		14.045	0	0	EUR 35,890	504.075,05	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		37.682	0	0	EUR 21,240	800.365,68	0,09
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		3.570	0	0	EUR 133,950	478.201,50	0,05
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		30.509	0	0	EUR 61,650	1.880.879,85	0,21
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		9.794	0	0	EUR 113,780	1.114.361,32	0,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		68.492	11.810	0	EUR 28,790	1.971.884,68	0,22
AUD								742.754,27	0,08
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		37.540	0	0	AUD 32,080	742.754,27	0,08
CAD								8.652.370,49	0,96
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	CAD 72,690	675.158,53	0,07
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		8.759	0	0	CAD 165,460	989.782,40	0,11
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		11.947	0	0	CAD 86,440	705.286,88	0,08
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		71.219	0	0	CAD 29,220	1.421.242,76	0,16
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		11.560	0	0	CAD 74,810	590.622,07	0,07
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		15.939	0	0	CAD 45,540	495.731,23	0,05
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		14.530	0	0	CAD 64,230	637.376,02	0,07
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		21.083	0	0	CAD 85,250	1.227.492,87	0,14
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		23.824	0	0	CAD 65,620	1.067.684,87	0,12
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		6.700	0	0	CAD 184,010	841.992,86	0,09
CHF								3.531.321,15	0,39
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		6.631	0	0	CHF 115,700	824.324,12	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		15.660	0	2.360	CHF 97,090	1.633.623,15	0,18
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		3.658	0	0	CHF 273,100	1.073.373,88	0,12
DKK								2.049.530,00	0,23
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		21.864	21.864	0	DKK 698,700	2.049.530,00	0,23
GBP								10.805.687,04	1,21
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		10.266	0	0	GBP 105,880	1.251.959,87	0,14
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		30.318	0	0	GBP 22,950	801.416,82	0,09
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		65.804	0	0	GBP 21,500	1.629.543,54	0,18
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		45.600	0	0	GBP 9,950	522.592,46	0,06
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		162.283	0	0	GBP 4,747	887.200,40	0,10
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		173.850	173.850	0	GBP 3,229	646.473,47	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		1.102.116	0	0	GBP 0,477	605.953,71	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		71.767	22.610	0	GBP 8,842	730.887,47	0,08
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		16.706	0	0	GBP 54,400	1.046.758,73	0,12
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		116.150	0	0	GBP 4,424	591.847,13	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		13.360	0	0	GBP 58,600	901.735,76	0,10
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		55.500	0	0	GBP 18,605	1.189.317,68	0,13
HKD								1.941.985,97	0,21
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		165.757	0	0	HKD 68,050	1.305.520,67	0,14
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		20.519	0	0	HKD 268,000	636.465,30	0,07
JPY								9.571.836,66	1,05
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		12.436	0	0	JPY 5.258,000	417.737,74	0,05

Deka-BR 35

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	52.540	39.405	0	JPY 2.127,000	713.937,14	0,08
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	17.935	0	0	JPY 4.147,000	475.157,77	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	5.954	0	0	JPY 17.625,000	670.409,83	0,07
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	25.667	0	12.120	JPY 5.767,000	945.643,58	0,10
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	3.594	0	0	JPY 62.120,000	1.426.303,46	0,16
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	75.317	0	0	JPY 1.759,500	846.612,55	0,09
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	16.820	0	0	JPY 13.410,000	1.440.977,45	0,16
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	29.529	0	0	JPY 6.880,000	1.297.895,10	0,14
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.298	0	0	JPY 3.529,000	683.074,44	0,08
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	39.523	0	0	JPY 2.590,500	654.087,60	0,07
KRW								970.212,06	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.651	0	0	KRW 78.500,000	970.212,06	0,11
NOK								588.446,34	0,07
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	73.843	0	0	NOK 89,740	588.446,34	0,07
SEK								887.917,04	0,10
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	89.849	0	0	SEK 109,300	887.917,04	0,10
USD								152.995.443,48	16,94
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	9.878	0	0	USD 110,400	985.924,60	0,11
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	10.420	0	0	USD 154,750	1.457.820,27	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	3.821	0	0	USD 351,590	1.214.560,52	0,13
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.579	0	0	USD 595,520	2.465.316,05	0,27
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	7.394	0	0	USD 122,110	816.274,60	0,09
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	56.097	0	0	USD 140,230	7.111.908,79	0,79
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	43.980	0	0	USD 153,380	6.098.591,81	0,68
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.274	0	0	USD 288,460	853.827,00	0,09
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	71.827	0	0	USD 193,580	12.570.536,71	1,39
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.020	0	0	USD 244,910	447.263,54	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 202,780	788.313,90	0,09
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	12.260	0	0	USD 57,950	642.317,15	0,07
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	28.868	0	0	USD 33,880	884.230,94	0,10
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	4.367	0	0	USD 357,570	1.411.724,25	0,16
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.060	0	0	USD 260,580	249.719,56	0,03
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	6.275	0	0	USD 97,130	551.026,81	0,06
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 3.550,470	1.881.001,19	0,21
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	13.356	13.356	0	USD 56,280	679.572,99	0,08
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	10.659	0	2.330	USD 51,220	493.584,65	0,05
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.307	0	0	USD 1.122,410	2.341.017,87	0,26
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	8.751	0	0	USD 100,280	793.373,37	0,09
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	3.686	0	0	USD 296,880	989.331,60	0,11
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.930	0	0	USD 93,820	1.266.370,67	0,14
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	5.370	0	0	USD 171,020	830.284,24	0,09
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	18.647	0	0	USD 50,480	851.008,55	0,09
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	7.597	0	0	USD 51,520	353.853,58	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	13.196	0	0	USD 33,570	400.496,99	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	38.451	0	0	USD 44,120	1.533.729,43	0,17
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	21.581	0	0	USD 116,500	2.273.019,17	0,25
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	2.330	0	0	USD 663,100	1.396.820,36	0,15
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	16.045	0	0	USD 34,740	503.935,72	0,06
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	11.395	0	6.172	USD 78,970	813.545,93	0,09
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	3.224	0	0	USD 233,130	679.514,62	0,08
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 135,550	281.859,69	0,03
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.209	0	976	USD 580,850	3.260.552,98	0,36
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	USD 97,090	737.325,74	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.529	0	0	USD 121,330	1.374.327,43	0,15
US35671D8570	Freight-McMorgan Inc. Reg.Shares		STK	15.692	0	0	USD 43,020	610.315,38	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	13.101	0	0	USD 81,140	961.047,95	0,11
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	8.767	0	0	USD 209,170	1.657.891,14	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	3.250	0	0	USD 261,880	769.469,31	0,09
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	0	USD 128,600	1.430.051,53	0,16
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.641	0	0	USD 628,020	2.067.282,18	0,23
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.110	0	0	USD 232,730	443.956,51	0,05
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	11.192	1.310	0	USD 156,580	1.584.344,42	0,18
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	13.516	0	0	USD 57,700	705.065,73	0,08
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	16.618	0	0	USD 170,300	2.558.580,06	0,28
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	22.010	12.010	0	USD 21,470	427.226,02	0,05
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.760	0	0	USD 210,920	1.479.738,90	0,16
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.632	0	650	USD 789,670	1.879.044,79	0,21
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	12.610	0	0	USD 49,090	559.646,42	0,06
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	4.492	4.492	0	USD 409,770	1.664.123,35	0,18
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.220	0	0	USD 222,900	648.890,70	0,07
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	6.350	0	0	USD 188,790	1.083.822,89	0,12
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	8.693	0	0	USD 61,300	481.765,57	0,05
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	9.273	0	0	USD 426,320	3.574.057,82	0,40
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	4.362	0	0	USD 295,840	1.166.670,36	0,13
IE00BTNY115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	7.268	0	0	USD 82,730	543.605,14	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.604	0	2.630	USD 108,770	1.632.779,21	0,18
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	9.871	0	0	USD 358,320	3.197.700,68	0,35
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	9.390	0	0	USD 86,000	730.078,65	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 375,280	11.874.875,69	1,31

Deka-BR 35

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	9.580	0	0	USD 72,260	625.848,30	0,07
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	3.360	0	0	USD 390,630	1.186.616,76	0,13
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	16.819	0	0	USD 93,640	1.423.859,65	0,16
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	4.467	0	0	USD 311,070	1.256.260,46	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.410	0	0	USD 490,510	1.068.736,19	0,12
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	23.108	0	0	USD 61,020	1.274.794,47	0,14
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	6.637	0	6.970	USD 108,220	652.959,35	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	11.828	0	0	USD 495,220	5.295.599,10	0,59
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	7.033	0	0	USD 148,750	945.808,47	0,10
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	4.860	0	0	USD 295,580	1.298.724,17	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.345	0	0	USD 63,080	475.908,69	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	11.352	0	0	USD 169,390	1.738.464,23	0,19
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	16.992	0	3.930	USD 28,790	442.274,37	0,05
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	24.322	2.860	0	USD 94,080	2.068.722,32	0,23
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 150,380	951.686,10	0,11
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	6.658	6.658	0	USD 145,860	877.981,99	0,10
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.080	1.080	0	USD 881,700	860.895,04	0,10
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	5.560	0	0	USD 164,310	825.932,19	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	8.786	0	0	USD 138,200	1.097.753,55	0,12
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	6.738	0	0	USD 265,580	1.617.826,63	0,18
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.010	0	0	USD 702,460	1.276.507,19	0,14
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	51.644	0	0	USD 11,430	533.668,67	0,06
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 142,540	902.070,34	0,10
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.110	0	0	USD 253,180	1.627.438,57	0,18
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	8.700	0	0	USD 171,720	1.350.659,07	0,15
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 139,820	505.632,40	0,06
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA		STK	3.002	0	1.690	USD 147,550	400.456,65	0,04
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.457	0	0	USD 347,360	1.085.637,39	0,12
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	12.706	0	0	USD 145,730	1.674.030,72	0,19
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	12.385	0	0	USD 90,400	1.012.208,66	0,11
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	4.948	0	0	USD 532,940	2.384.040,43	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	11.644	0	0	USD 158,950	1.673.278,91	0,19
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	19.650	0	0	USD 37,290	662.461,35	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	6.400	0	0	USD 524,900	3.037.121,42	0,34
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	1.074	1.075	1	USD 83,040	80.630,11	0,01
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	11.854	0	0	USD 73,190	784.372,35	0,09
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	7.899	0	0	USD 157,570	1.125.255,79	0,12
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	19.614	0	0	USD 49,480	877.407,76	0,10
Verzinsliche Wertpapiere								584.731.237,50	64,71
EUR								584.731.237,50	64,71
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26		EUR	7.000.000	0	0	% 93,088	6.516.160,00	0,72
DE000BLB6JQ5	2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31		EUR	20.000.000	0	0	% 96,490	19.298.000,00	2,14
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30		EUR	20.000.000	0	0	% 86,219	17.243.800,00	1,91
DE000BHY0S80	1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 94,201	9.420.100,00	1,04
DE000BHY0J08	3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,310	10.030.950,00	1,11
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 94,785	18.957.000,00	2,10
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 95,099	19.019.800,00	2,11
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 94,449	18.889.800,00	2,09
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 92,814	18.562.800,00	2,05
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 92,181	18.436.200,00	2,04
FR0013160959	1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 89,188	13.378.200,00	1,48
DE000CZ43ZX7	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 102,040	20.408.000,00	2,27
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25		EUR	10.000.000	0	0	% 100,939	10.093.900,00	1,12
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 85,879	8.587.900,00	0,95
DE000A3MQU52	3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25		EUR	15.000.000	10.000.000	0	% 100,256	15.038.400,00	1,66
DE000A2BPJ60	1,3750 % DZ HYP AG MTN Öff.-Pfe. R.670 17/37 [WL]		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 83,344	3.750.457,50	0,42
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 96,583	7.726.600,00	0,86
DE000A11QJZ6	1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,152	4.907.575,00	0,54
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	10.000.000	0	0	% 90,648	9.064.800,00	1,00
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29		EUR	10.000.000	0	0	% 87,055	8.705.500,00	0,96
DE000A3H25B4	0,0100 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2021/02 21/31		EUR	8.000.000	0	0	% 83,846	6.707.640,00	0,74

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A30V3V8	2,6250 % Freistaat Thuringen Landessch. S.2022/02 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 101,633	10.163.300,00	1,13
DE000A2LQK56	0,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.201 19/24		EUR	10.000.000	0	0	% 99,345	9.934.450,00	1,10
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 99,508	7.960.600,00	0,88
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,335	7.786.800,00	0,86
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 96,799	19.359.800,00	2,15
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,167	7.773.360,00	0,86
DE000A2YPAD6	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29		EUR	5.000.000	0	0	% 87,363	4.368.150,00	0,48
DE000A2NBGG9	0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 92,890	9.289.000,00	1,03
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26		EUR	10.000.000	0	0	% 95,639	9.563.900,00	1,06
DE000A289NQ8	0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 83,861	8.386.100,00	0,93
DE000A30V6X7	3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/33		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 103,729	10.372.850,00	1,15
DE000A1RQB11	1,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1405 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 98,981	7.918.480,00	0,88
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,935	4.996.725,00	0,55
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,417	7.793.360,00	0,86
DE000A2TSB40	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27		EUR	9.000.000	0	0	% 92,838	8.355.420,00	0,92
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 84,066	8.406.600,00	0,93
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	8.000.000	0	0	% 98,757	7.900.560,00	0,87
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 87,521	8.752.100,00	0,97
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	10.000.000	0	0	% 93,468	9.346.800,00	1,03
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 84,239	8.423.850,00	0,93
DE000SHFM857	2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 99,533	9.953.300,00	1,10
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 93,104	9.310.350,00	1,03
XS2106579670	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 86,558	8.655.800,00	0,96
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24		EUR	20.000.000	0	0	% 99,442	19.888.400,00	2,21
DE000LFA2048	1,6250 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1204 22/24		EUR	10.000.000	0	0	% 98,714	9.871.400,00	1,09
DE000MHB30J1	1,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30		EUR	10.000.000	0	0	% 92,270	9.227.000,00	1,02
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 93,681	9.368.100,00	1,04
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25		EUR	10.000.000	0	0	% 99,782	9.978.150,00	1,10
DE000NWB18E4	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18E 17/25		EUR	10.000.000	0	0	% 96,072	9.607.200,00	1,06
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 98,752	7.900.160,00	0,87
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,348	7.787.840,00	0,86
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 95,835	19.167.000,00	2,12
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 82,805	12.420.750,00	1,37
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.593.184,56	0,18
CHF								1.593.184,56	0,18
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	6.092	0	0	CHF 243,400	1.593.184,56	0,18
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.760.500,00	2,30
Verzinsliche Wertpapiere								20.760.500,00	2,30
EUR								20.760.500,00	2,30
DE000A162BC2	0,0100 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.562 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 83,070	12.460.500,00	1,38
DE000A162BD0	0,3750 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.563 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 83,000	8.300.000,00	0,92
Summe Wertpapiervermögen							EUR	833.014.439,31	92,20
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-BR 35

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 *)	
Aktienindex-Terminkontrakte								886.066,98	0,10	
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 24	XEUR	EUR	Anzahl 200				-45.000,00	0,00	
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24	XCME	USD	Anzahl 104				810.195,58	0,09	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 24	XOSE	JPY	Anzahl 86				120.871,40	0,01	
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	886.066,98	0,10	
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								2.003.970,00	0,22	
	EURO Bobl Future (FGBM) März 24	XEUR	EUR	88.000.000				1.812.800,00	0,20	
	EURO Bund Future (FGBL) März 24	XEUR	EUR	6.800.000				304.220,00	0,03	
	EURO Schatz Future (FGBS) März 24	XEUR	EUR	-17.000.000				-113.050,00	-0,01	
	Summe Zins-Derivate						EUR	2.003.970,00	0,22	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	8.683.752,90			% 100,000	8.683.752,90	0,96	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	3.155.622,58			% 100,000	423.368,92	0,05	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.174.255,68			% 100,000	193.073,24	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	9.225.188,96			% 100,000	834.092,57	0,09	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	5.441.962,50			% 100,000	3.356.387,33	0,37	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	1.645.914,49			% 100,000	1.124.085,77	0,12	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.762.992,86			% 100,000	1.894.245,10	0,21	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	639.606,65			% 100,000	736.695,79	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	5.876.890,08			% 100,000	680.191,67	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.716,45			% 100,000	1.175,88	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1542.416.075,00			% 100,000	9.853.804,86	1,09	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	10,88			% 100,000	2,14	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	88.983,69			% 100,000	60.972,79	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	36.742.589,47			% 100,000	33.218.144,35	3,69	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	332.638,32			% 100,000	16.205,35	0,00	
	Summe Bankguthaben						EUR	61.076.198,66	6,77	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	61.076.198,66	6,77	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	3.084.559,70				3.084.559,70	0,34	
	Dividendenansprüche		EUR	153.570,34				153.570,34	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.744.717,84				3.744.717,84	0,42	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	5.533,10				5.533,10	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	43.973,39				43.973,39	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	26.683,62				26.683,62	0,00	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	7.059.037,99	0,78	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.825,92				-1.825,92	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-39.778,79				-39.778,79	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-611.995,21				-611.995,21	-0,07	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-653.599,92	-0,07	
Fondsvermögen								EUR	903.386.113,02	100,00
Umlaufende Anteile								STK	12.921.649,000	
Anteilwert								EUR	69,91	

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

1) 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:				
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 4.200.000		3.980.970,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 18.400.000		17.498.216,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 20.000.000		18.889.800,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 20.000.000		18.562.800,00	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR 20.000.000		18.436.200,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		77.367.986,00	77.367.986,00

Deka-BR35

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)
Israel, Schekel	(ILS)	4,01100	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,07535	= 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	2.141
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	5.159
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	4.492
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	84.182
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	2.250
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	8.890
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	0	8.655
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	20.000.000
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23	EUR	0	8.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	10.932
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	16.336
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23	EUR	0	4.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	91.574	91.574

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
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))	EUR	52.467
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))	EUR	141.922
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	43.788
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23)	EUR	7.857
unbefristet		
	EUR	491.982

Deka-BR 35

(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23, 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31, 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29, 3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25, Adobe Inc. Reg.Shares, SSE PLC Shares, Airbus SE Aandelen aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, Amazon.com Inc. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Rio Tinto PLC Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, 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 35

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	12.921.649
Anteilwert	EUR	69,91

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)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

77.367.986,00

in % des Fondsvermögens

8,56

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

77.367.986,00

Sitzstaat

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)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

77.367.986,00

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

unbefristet

absolute Beträge in EUR

84.944.681,77

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

38.750,09

12.787,48

12.787,48

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00

33,00

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

9,29% (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
LfA Förderbank Bayern	25.323.327,87
ASML Holding N.V.	25.222.900,00
Commerzbank AG	16.449.294,64
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	8.044.032,00
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	5.723.300,00
Berlin Hyp AG	4.181.827,26

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	84.944.681,77 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.

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 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

 **Finanzgruppe**