

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2024.

Deka-BR 35

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2024

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 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Sinkende Notenbankzinsen sowie rückläufige Inflationsraten in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken wurde weiterhin durch die Inflationsentwicklung bestimmt. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. Bis Dezember führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf 3,15 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Dezember die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Bis Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Mehrzahl in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes wie der DAX, der Nikkei 225, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Rekordstände. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der im weiteren Verlauf wieder deutlich nachließ.

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 2024 | 6 |
| Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024 | 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 (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Der Fonds strebt die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Die Quote an Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Vermögensgegenstände und Exposure aus Aktienderivaten ist auf 35 Prozent des Fondsvermögens begrenzt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer des Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Union sowie der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 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 |
|--------------|--------------|
| | 3,4% |
| ISIN | DE0005424576 |

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

Deka-BR 35

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 265.057.236,82 | 24,79 |
| Australien | 610.824,14 | 0,06 |
| Belgien | 852.624,00 | 0,08 |
| Dänemark | 1.821.425,98 | 0,17 |
| Deutschland | 11.077.345,14 | 1,04 |
| Frankreich | 10.320.228,14 | 0,96 |
| Großbritannien | 12.434.747,64 | 1,17 |
| Hongkong | 2.190.388,44 | 0,21 |
| Irland | 8.126.991,45 | 0,75 |
| Italien | 2.012.223,68 | 0,19 |
| Japan | 12.304.644,56 | 1,15 |
| Kanada | 9.389.164,69 | 0,88 |
| Korea, Republik | 611.967,28 | 0,06 |
| Niederlande | 5.255.935,66 | 0,49 |
| Norwegen | 758.873,44 | 0,07 |
| Österreich | 673.717,00 | 0,06 |
| Portugal | 711.656,58 | 0,07 |
| Schweden | 895.503,68 | 0,08 |
| Schweiz | 3.176.638,88 | 0,30 |
| Spanien | 2.171.815,60 | 0,20 |
| Taiwan | 1.276.102,47 | 0,12 |
| USA | 178.384.418,37 | 16,68 |
| 2. Anleihen | 739.969.496,31 | 69,32 |
| Belgien | 7.936.000,00 | 0,74 |
| Deutschland | 453.332.897,50 | 42,46 |
| Finnland | 19.561.000,00 | 1,83 |
| Frankreich | 24.355.800,00 | 2,28 |
| Großbritannien | 42.234.185,04 | 3,95 |
| USA | 192.549.613,77 | 18,06 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 1.899.786,83 | 0,18 |
| Schweiz | 1.899.786,83 | 0,18 |
| 4. Derivate | -1.768.966,51 | -0,17 |
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 49.819.106,55 | 4,66 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.762.760,24 | 1,29 |
| II. Verbindlichkeiten | -781.939,45 | -0,07 |
| III. Fondsvermögen | 1.067.957.480,79 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-------------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 265.057.236,82 | 24,79 |
| AUD | 610.824,14 | 0,06 |
| CAD | 9.389.164,69 | 0,88 |
| CHF | 3.176.638,88 | 0,30 |
| DKK | 1.821.425,98 | 0,17 |
| EUR | 35.846.632,26 | 3,35 |
| GBP | 10.448.112,48 | 0,98 |
| HKD | 2.190.388,44 | 0,21 |
| JPY | 12.304.644,56 | 1,15 |
| KRW | 611.967,28 | 0,06 |
| NOK | 758.873,44 | 0,07 |
| SEK | 895.503,68 | 0,08 |
| USD | 187.003.060,99 | 17,48 |
| 2. Anleihen | 739.969.496,31 | 69,32 |
| EUR | 505.185.697,50 | 47,31 |
| GBP | 42.234.185,04 | 3,95 |
| USD | 192.549.613,77 | 18,06 |
| 3. Sonstige Wertpapiere | 1.899.786,83 | 0,18 |
| CHF | 1.899.786,83 | 0,18 |
| 4. Derivate | -1.768.966,51 | -0,17 |
| 5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 49.819.106,55 | 4,66 |
| 6. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.762.760,24 | 1,29 |
| II. Verbindlichkeiten | -781.939,45 | -0,07 |
| III. Fondsvermögen | 1.067.957.480,79 | 100,00 |

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

Deka-BR 35

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 793.120.831,19 | 74,24 |
| Aktien | | | | | | | | 265.057.236,82 | 24,79 |
| EUR | | | | | | | | 35.846.632,26 | 3,35 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen aan toonder | STK | | 8.693 | 0 | 0 | EUR 155,540 | 1.352.109,22 | 0,13 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | | 2.162 | 0 | 0 | EUR 681,500 | 1.473.403,00 | 0,14 |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | | 16.260 | 0 | 0 | EUR 45,380 | 737.878,80 | 0,07 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | | 37.423 | 0 | 0 | EUR 34,240 | 1.281.363,52 | 0,12 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | | 197.253 | 0 | 0 | EUR 4,403 | 868.406,33 | 0,08 |
| AT0000BAWAG2 | BAWAG Group AG Inhaber-Aktien | STK | | 8.390 | 8.390 | 0 | EUR 80,300 | 673.717,00 | 0,06 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | | 2.610 | 0 | 0 | EUR 78,880 | 205.876,80 | 0,02 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | | 15.700 | 0 | 5.420 | EUR 59,180 | 929.126,00 | 0,09 |
| DE000CBK1001 | Commerzbank AG Inhaber-Aktien | STK | | 54.140 | 54.140 | 0 | EUR 15,625 | 845.937,50 | 0,08 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | | 12.953 | 0 | 0 | EUR 86,180 | 1.116.289,54 | 0,10 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | | 24.386 | 0 | 0 | EUR 33,920 | 827.173,12 | 0,08 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | | 47.569 | 0 | 0 | EUR 28,910 | 1.375.219,79 | 0,13 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | | 125.537 | 0 | 0 | EUR 6,884 | 864.196,71 | 0,08 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | | 5.280 | 0 | 0 | EUR 234,600 | 1.238.688,00 | 0,12 |
| PTGAL0AM0009 | Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas | STK | | 42.411 | 0 | 0 | EUR 16,780 | 711.656,58 | 0,07 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 98.482 | 2.813 | 0 | EUR 13,235 | 1.303.409,27 | 0,12 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | | 80.192 | 0 | 86.580 | EUR 15,130 | 1.213.304,96 | 0,11 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | | 295.807 | 0 | 0 | EUR 3,881 | 1.148.026,97 | 0,11 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. | STK | | 11.460 | 11.460 | 0 | EUR 74,400 | 852.624,00 | 0,08 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | | 2.178 | 0 | 0 | EUR 635,200 | 1.383.465,60 | 0,13 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien | STK | | 30.570 | 11.190 | 0 | EUR 28,560 | 873.079,20 | 0,08 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | STK | | 41.060 | 0 | 0 | EUR 19,105 | 784.451,30 | 0,07 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | STK | | 8.208 | 0 | 0 | EUR 93,670 | 768.843,36 | 0,07 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | | 12.737 | 6.795 | 0 | EUR 237,250 | 3.021.853,25 | 0,28 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | STK | | 66.744 | 20.110 | 0 | EUR 29,765 | 1.986.635,16 | 0,19 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | STK | | 10.110 | 0 | 0 | EUR 189,100 | 1.911.801,00 | 0,18 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen op naam | STK | | 37.682 | 0 | 0 | EUR 12,718 | 479.239,68 | 0,04 |
| FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. | STK | | 5.590 | 0 | 0 | EUR 138,200 | 772.538,00 | 0,07 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | STK | | 35.239 | 0 | 0 | EUR 52,680 | 1.856.390,52 | 0,17 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | STK | | 9.794 | 0 | 0 | EUR 99,400 | 973.523,60 | 0,09 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | | 68.492 | 0 | 0 | EUR 29,440 | 2.016.404,48 | 0,19 |
| AUD | | | | | | | | 610.824,14 | 0,06 |
| AU0000000SHL7 | Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares | STK | | 37.540 | 0 | 0 | AUD 27,230 | 610.824,14 | 0,06 |
| CAD | | | | | | | | 9.389.164,69 | 0,88 |
| CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares | STK | | 13.600 | 0 | 0 | CAD 113,410 | 1.028.141,00 | 0,10 |
| CA1363751027 | Canadian National Railway Co. Reg.Shares | STK | | 8.759 | 0 | 0 | CAD 147,020 | 858.407,22 | 0,08 |
| CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares | STK | | 19.714 | 0 | 13.580 | CAD 43,480 | 571.382,20 | 0,05 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | STK | | 71.219 | 0 | 0 | CAD 44,290 | 2.102.635,39 | 0,20 |
| CA7063271034 | Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares | STK | | 24.595 | 0 | 0 | CAD 52,690 | 863.848,22 | 0,08 |
| CA82509L1076 | Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) | STK | | 8.117 | 8.117 | 0 | CAD 156,030 | 844.240,29 | 0,08 |
| CA8787422044 | Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B | STK | | 26.422 | 0 | 0 | CAD 58,830 | 1.036.160,32 | 0,10 |
| CA9628791027 | Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares | STK | | 23.824 | 0 | 0 | CAD 82,270 | 1.306.527,62 | 0,12 |
| CA92938W2022 | WSP Global Inc. Reg.Shares | STK | | 4.570 | 0 | 2.130 | CAD 255,330 | 777.822,43 | 0,07 |
| CHF | | | | | | | | 3.176.638,88 | 0,30 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont SA Namens-Aktien | STK | | 6.631 | 0 | 0 | CHF 137,500 | 969.392,91 | 0,09 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | STK | | 15.660 | 0 | 0 | CHF 74,920 | 1.247.405,45 | 0,12 |
| CH1256740924 | SGS S.A. Namen-Aktien | STK | | 9.925 | 0 | 0 | CHF 90,960 | 959.840,52 | 0,09 |
| DKK | | | | | | | | 1.821.425,98 | 0,17 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | STK | | 21.864 | 0 | 0 | DKK 621,400 | 1.821.425,98 | 0,17 |
| GBP | | | | | | | | 10.448.112,48 | 0,98 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | STK | | 12.536 | 0 | 0 | GBP 104,540 | 1.581.361,05 | 0,15 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Reg.Shares | STK | | 37.910 | 0 | 0 | GBP 11,500 | 526.067,15 | 0,05 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares | STK | | 65.804 | 0 | 0 | GBP 26,480 | 2.102.615,37 | 0,20 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Reg.Shares | STK | | 162.283 | 0 | 0 | GBP 3,520 | 689.295,19 | 0,06 |
| GB00BN7SWP63 | GSK PLC Reg.Shares | STK | | 36.634 | 0 | 0 | GBP 13,440 | 594.118,63 | 0,06 |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC Reg.Shares | STK | | 316.070 | 142.220 | 0 | GBP 3,750 | 1.430.224,14 | 0,13 |
| GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares | STK | | 1.102.116 | 0 | 0 | GBP 0,545 | 724.791,96 | 0,07 |
| GB0007099541 | Prudential PLC Reg.Shares | STK | | 93.337 | 21.570 | 0 | GBP 6,352 | 715.408,15 | 0,07 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Reg.Shares | STK | | 17.780 | 0 | 0 | GBP 46,890 | 1.006.008,27 | 0,09 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shares | STK | | 55.500 | 0 | 0 | GBP 16,100 | 1.078.222,57 | 0,10 |
| HKD | | | | | | | | 2.190.388,44 | 0,21 |
| HK0000069689 | AIA Group Ltd Reg.Shares | STK | | 165.757 | 0 | 0 | HKD 56,300 | 1.154.600,85 | 0,11 |
| HK0388045442 | Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs | STK | | 28.379 | 7.860 | 0 | HKD 295,000 | 1.035.787,59 | 0,10 |
| JPY | | | | | | | | 12.304.644,56 | 1,15 |
| JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | | 37.308 | 24.872 | 0 | JPY 1.657,000 | 375.904,39 | 0,04 |
| JP3551500006 | Denso Corp. Reg.Shares | STK | | 52.540 | 0 | 0 | JPY 2.214,500 | 707.487,34 | 0,07 |
| JP3802400006 | Fanuc Corp. Reg.Shares | STK | | 17.935 | 0 | 0 | JPY 4.175,000 | 455.313,76 | 0,04 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. Reg.Shares | STK | | 5.954 | 0 | 0 | JPY 19.815,000 | 717.390,84 | 0,07 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | STK | | 25.667 | 0 | 0 | JPY 7.832,000 | 1.222.364,44 | 0,11 |
| JP3236200006 | Keyence Corp. Reg.Shares | STK | | 3.594 | 0 | 0 | JPY 64.630,000 | 1.412.424,19 | 0,13 |
| JP3164720009 | Renesas Electronics Corp. Reg.Shares | STK | | 38.100 | 0 | 0 | JPY 2.046,500 | 474.121,49 | 0,04 |

Deka-BR 35

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|
| JP3371200001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 14.500 | 0 | 0 | JPY 5.296,000 | 466.948,41 | 0,04 |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | | STK | 753.170 | 677.853 | 0 | JPY 198,900 | 910.921,00 | 0,09 |
| JP3435000009 | Sony Group Corp. Reg.Shares | | STK | 84.100 | 67.280 | 0 | JPY 3.369,000 | 1.722.859,75 | 0,16 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | | STK | 88.587 | 59.058 | 0 | JPY 3.764,000 | 2.027.554,46 | 0,19 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 30.298 | 0 | 0 | JPY 5.728,000 | 1.055.285,30 | 0,10 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | | STK | 39.523 | 0 | 0 | JPY 3.146,000 | 756.069,19 | 0,07 |
| KRW | | | | | | | | 611.967,28 | 0,06 |
| KR7005930003 | Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 17.651 | 0 | 0 | KRW 53.200,000 | 611.967,28 | 0,06 |
| NOK | | | | | | | | 758.873,44 | 0,07 |
| NO0003053605 | Storebrand ASA Navne-Aksjer | | STK | 73.843 | 0 | 0 | NOK 121,700 | 758.873,44 | 0,07 |
| SEK | | | | | | | | 895.503,68 | 0,08 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | | STK | 89.849 | 0 | 0 | SEK 114,250 | 895.503,68 | 0,08 |
| USD | | | | | | | | 187.003.060,99 | 17,48 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 9.878 | 0 | 0 | USD 114,990 | 1.090.872,72 | 0,10 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 3.640 | 0 | 4.990 | USD 178,010 | 622.287,06 | 0,06 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | | STK | 3.821 | 0 | 0 | USD 356,180 | 1.307.048,05 | 0,12 |
| US00724F1012 | Adobe Inc. Reg.Shares | | STK | 3.549 | 0 | 1.030 | USD 446,480 | 1.521.783,93 | 0,14 |
| US0079031078 | Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares | | STK | 6.223 | 0 | 0 | USD 125,190 | 748.194,35 | 0,07 |
| US0010841023 | AGCO Corp. Reg.Shares | | STK | 7.394 | 0 | 0 | USD 93,200 | 661.820,70 | 0,06 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 51.925 | 0 | 4.172 | USD 192,760 | 9.612.545,50 | 0,90 |
| US0231351067 | Amazon.com Inc. Reg.Shares | | STK | 44.093 | 1.933 | 1.820 | USD 223,750 | 9.474.966,39 | 0,89 |
| US03662Q1058 | Ansys Inc. Reg.Shares | | STK | 2.130 | 0 | 0 | USD 339,705 | 694.906,75 | 0,07 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 56.549 | 0 | 4.610 | USD 255,590 | 13.880.776,86 | 1,30 |
| US0527691069 | Autodesk Inc. Reg.Shares | | STK | 2.020 | 0 | 0 | USD 297,590 | 577.317,45 | 0,05 |
| US0536111091 | Avery Dennison Corp. Reg.Shares | | STK | 4.300 | 0 | 0 | USD 188,510 | 778.480,67 | 0,07 |
| US0584981064 | Ball Corp. Reg.Shares | | STK | 12.260 | 0 | 0 | USD 55,830 | 657.359,71 | 0,06 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | | STK | 28.868 | 0 | 0 | USD 44,340 | 1.229.298,55 | 0,12 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | | STK | 4.367 | 0 | 0 | USD 456,510 | 1.914.601,84 | 0,18 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | | STK | 3.910 | 2.850 | 0 | USD 151,310 | 568.184,49 | 0,05 |
| US09061G1013 | Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares | | STK | 6.275 | 0 | 0 | USD 66,890 | 403.106,60 | 0,04 |
| US09857L1089 | Booking Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 586 | 0 | 0 | USD 5.037,390 | 2.834.968,11 | 0,27 |
| US1011371077 | Boston Scientific Corp. Reg.Shares | | STK | 13.356 | 0 | 0 | USD 90,660 | 1.162.885,92 | 0,11 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | | STK | 10.659 | 0 | 0 | USD 57,680 | 590.454,86 | 0,06 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | | STK | 21.650 | 23.292 | 4.230 | USD 241,750 | 5.026.542,62 | 0,47 |
| US14149Y1082 | Cardinal Health Inc. Reg.Shares | | STK | 5.931 | 0 | 0 | USD 119,140 | 678.626,02 | 0,06 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares | | STK | 3.686 | 0 | 0 | USD 364,860 | 1.291.595,64 | 0,12 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 14.930 | 0 | 0 | USD 130,630 | 1.873.042,88 | 0,18 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | | STK | 4.800 | 0 | 0 | USD 144,000 | 663.817,53 | 0,06 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 18.647 | 0 | 0 | USD 59,610 | 1.067.512,77 | 0,10 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | | STK | 7.597 | 0 | 0 | USD 71,000 | 518.018,73 | 0,05 |
| US1746101054 | Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 13.196 | 0 | 0 | USD 43,620 | 552.806,26 | 0,05 |
| US1941621039 | Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares | | STK | 6.980 | 6.980 | 0 | USD 91,810 | 615.446,63 | 0,06 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 16.871 | 0 | 0 | USD 37,930 | 614.566,18 | 0,06 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips Reg.Shares | | STK | 10.531 | 0 | 11.050 | USD 96,920 | 980.230,03 | 0,09 |
| US22160K1051 | Costco Wholesale Corp. Reg.Shares | | STK | 2.330 | 0 | 0 | USD 939,700 | 2.102.762,06 | 0,20 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | | STK | 7.690 | 7.690 | 0 | USD 93,580 | 691.121,44 | 0,06 |
| US22788C1053 | CrowdStrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A | | STK | 2.263 | 2.263 | 0 | USD 354,990 | 771.517,28 | 0,07 |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares | | STK | 16.045 | 0 | 0 | USD 32,460 | 500.187,95 | 0,05 |
| US2358511028 | Danaher Corp. Reg.Shares | | STK | 3.224 | 0 | 0 | USD 231,100 | 715.549,96 | 0,07 |
| US24703L2025 | Dell Technologies Inc. Reg.Shares C | | STK | 5.131 | 0 | 4.350 | USD 117,330 | 578.170,69 | 0,05 |
| IE00B8KQNB27 | Eaton Corporation PLC Reg.Shares | | STK | 3.693 | 3.693 | 0 | USD 334,630 | 1.186.831,78 | 0,11 |
| US5324571083 | Eli Lilly and Company Reg.Shares | | STK | 4.119 | 0 | 2.090 | USD 783,170 | 3.098.081,37 | 0,29 |
| US2910111044 | Emerson Electric Co. Reg.Shares | | STK | 8.400 | 0 | 0 | USD 125,710 | 1.014.131,09 | 0,09 |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | | STK | 9.669 | 0 | 2.860 | USD 120,400 | 1.118.028,91 | 0,10 |
| US35671D8570 | Freight-McMoRan Inc. Reg.Shares | | STK | 15.692 | 0 | 0 | USD 38,860 | 585.633,73 | 0,05 |
| US3696043013 | GE Aerospace Reg.Shares | | STK | 7.090 | 0 | 0 | USD 170,080 | 1.158.095,75 | 0,11 |
| US36828A1016 | GE Vernova Inc. Reg.Shares | | STK | 1.492 | 0 | 0 | USD 333,800 | 478.299,74 | 0,04 |
| US3755581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 13.101 | 0 | 0 | USD 94,110 | 1.184.091,34 | 0,11 |
| US4385161066 | Honeywell International Inc. Reg.Shares | | STK | 8.767 | 0 | 0 | USD 229,510 | 1.932.402,56 | 0,18 |
| US4523081093 | Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares | | STK | 3.250 | 0 | 0 | USD 256,550 | 800.756,30 | 0,07 |
| US45866F1049 | Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares | | STK | 12.300 | 0 | 0 | USD 150,320 | 1.775.688,84 | 0,17 |
| US4612021034 | Intuit Inc. Reg.Shares | | STK | 2.605 | 544 | 0 | USD 638,570 | 1.597.574,89 | 0,15 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 3.476 | 0 | 0 | USD 199,390 | 665.622,70 | 0,06 |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 11.192 | 0 | 0 | USD 145,050 | 1.559.087,25 | 0,15 |
| IE00BY7QL619 | Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares | | STK | 13.516 | 0 | 0 | USD 79,820 | 1.036.107,68 | 0,10 |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 16.618 | 0 | 0 | USD 241,170 | 3.848.992,13 | 0,36 |
| US49177J1025 | Kenvue Inc. Reg.Shares | | STK | 22.010 | 0 | 0 | USD 21,530 | 455.102,33 | 0,04 |
| US4824801009 | KLA Corp. Reg.Shares | | STK | 2.170 | 0 | 0 | USD 644,810 | 1.343.805,71 | 0,13 |
| US5178341070 | Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares | | STK | 12.610 | 0 | 0 | USD 51,860 | 628.047,64 | 0,06 |
| IE00059Y5762 | Linde plc Reg.Shares | | STK | 4.492 | 0 | 0 | USD 422,980 | 1.824.755,02 | 0,17 |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 3.220 | 0 | 0 | USD 248,340 | 767.975,80 | 0,07 |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | | STK | 6.350 | 0 | 0 | USD 213,470 | 1.301.833,85 | 0,12 |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | | STK | 6.753 | 0 | 2.520 | USD 532,200 | 3.451.569,36 | 0,32 |
| US5801351017 | McDonald's Corp. Reg.Shares | | STK | 2.762 | 0 | 1.600 | USD 293,620 | 778.850,84 | 0,07 |
| IE00BTNY1115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 7.268 | 0 | 0 | USD 80,740 | 563.571,02 | 0,05 |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 16.604 | 0 | 0 | USD 99,700 | 1.589.837,98 | 0,15 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 9.871 | 0 | 0 | USD 599,810 | 5.686.170,00 | 0,53 |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 33.380 | 0 | 1.620 | USD 430,530 | 13.801.768,45 | 1,29 |
| US6092071058 | Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 9.580 | 0 | 0 | USD 60,210 | 553.960,91 | 0,05 |

Deka-BR 35

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| US6153691059 | Moody's Corp. Reg.Shares | | STK | 1.909 | 0 | 1.451 | USD 476,760 | 874.079,08 | 0,08 |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | | STK | 16.819 | 0 | 0 | USD 126,760 | 2.047.516,39 | 0,19 |
| US6200763075 | Motorola Solutions Inc. Reg.Shares | | STK | 4.467 | 0 | 0 | USD 467,330 | 2.004.862,53 | 0,19 |
| US64110L1061 | Netflix Inc. Reg.Shares | | STK | 2.410 | 0 | 0 | USD 907,550 | 2.100.547,90 | 0,20 |
| US65339F1012 | Nextera Energy Inc. Reg.Shares | | STK | 15.308 | 0 | 0 | USD 72,110 | 1.060.129,54 | 0,10 |
| US6541061031 | NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B | | STK | 6.637 | 0 | 0 | USD 76,420 | 487.106,40 | 0,05 |
| US67066G1040 | NVIDIA Corp. Reg.Shares | | STK | 76.620 | 0 | 14.900 | USD 137,010 | 10.081.830,68 | 0,94 |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | | STK | 7.033 | 0 | 0 | USD 170,580 | 1.152.162,44 | 0,11 |
| US6974351057 | Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares | | STK | 6.000 | 3.000 | 1.860 | USD 186,180 | 1.072.825,93 | 0,10 |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares | | STK | 1.140 | 0 | 0 | USD 643,810 | 704.867,61 | 0,07 |
| US70450Y1038 | PayPal Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 13.452 | 5.107 | 0 | USD 86,860 | 1.122.151,95 | 0,11 |
| US7134481081 | PepsiCo Inc. Reg.Shares | | STK | 5.102 | 0 | 6.250 | USD 152,890 | 749.142,65 | 0,07 |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 16.992 | 0 | 0 | USD 26,620 | 434.407,72 | 0,04 |
| US7181721090 | Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares | | STK | 24.322 | 0 | 0 | USD 121,450 | 2.836.885,38 | 0,27 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | | STK | 4.688 | 0 | 1.970 | USD 157,240 | 707.938,65 | 0,07 |
| US75886F1075 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 750 | 0 | 0 | USD 712,400 | 513.133,25 | 0,05 |
| US7607591002 | Republic Services Inc. Reg.Shares | | STK | 5.560 | 0 | 0 | USD 202,880 | 1.083.325,62 | 0,10 |
| US7782961038 | Ross Stores Inc. Reg.Shares | | STK | 8.786 | 0 | 0 | USD 152,960 | 1.290.666,56 | 0,12 |
| US78409V1044 | S&P Global Inc. Reg.Shares | | STK | 1.660 | 1.660 | 0 | USD 501,800 | 799.988,48 | 0,07 |
| US79466L3024 | Salesforce Inc. Reg.Shares | | STK | 4.388 | 0 | 2.350 | USD 338,450 | 1.426.284,37 | 0,13 |
| US81762P1021 | ServiceNow Inc. Reg.Shares | | STK | 2.010 | 0 | 0 | USD 1.081,460 | 2.087.620,26 | 0,20 |
| US8243481061 | Sherwin-Williams Co. Reg.Shares | | STK | 3.130 | 0 | 0 | USD 343,290 | 1.031.930,56 | 0,10 |
| IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC Reg.Shares | | STK | 14.045 | 14.045 | 0 | USD 54,350 | 733.105,16 | 0,07 |
| US8740391003 | Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs) | | STK | 6.590 | 6.590 | 0 | USD 201,630 | 1.276.102,47 | 0,12 |
| US88160R1014 | Tesla Inc. Reg.Shares | | STK | 5.260 | 0 | 1.850 | USD 431,660 | 2.180.582,57 | 0,20 |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 4.765 | 0 | 0 | USD 191,180 | 874.883,75 | 0,08 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | | STK | 5.852 | 1.852 | 0 | USD 193,800 | 1.089.188,57 | 0,10 |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 15.970 | 15.970 | 0 | USD 62,450 | 957.816,57 | 0,09 |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 3.457 | 0 | 0 | USD 392,860 | 1.304.314,06 | 0,12 |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 12.706 | 0 | 0 | USD 169,530 | 2.068.713,74 | 0,19 |
| US2546871060 | The Walt Disney Co. Reg.Shares | | STK | 12.385 | 0 | 0 | USD 111,550 | 1.326.815,61 | 0,12 |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 4.948 | 0 | 0 | USD 526,070 | 2.499.874,54 | 0,23 |
| US8725901040 | T-Mobile US Inc. Reg.Shares | | STK | 11.644 | 0 | 0 | USD 223,020 | 2.493.968,67 | 0,23 |
| US89832Q1094 | Truist Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 19.650 | 0 | 0 | USD 43,670 | 824.120,53 | 0,08 |
| US9037311076 | UL Solutions Inc. Reg.Shares CLA | | STK | 20.720 | 0 | 0 | USD 50,410 | 1.003.116,64 | 0,09 |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 6.400 | 0 | 0 | USD 509,990 | 3.134.632,41 | 0,29 |
| US9290891004 | Voya Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 11.854 | 0 | 0 | USD 68,590 | 780.855,57 | 0,07 |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | | STK | 23.697 | 0 | 0 | USD 91,660 | 2.086.018,75 | 0,20 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | | STK | 19.614 | 0 | 0 | USD 71,110 | 1.339.497,28 | 0,13 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 526.163.807,54 | 49,27 |
| EUR | | | | | | | | 483.929.622,50 | 45,32 |
| DE000AAR0272 | 0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26 | | EUR | 7.000.000 | 0 | 0 | % 95,932 | 6.715.240,00 | 0,63 |
| DE000BLB6JQ5 | 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31 ¹⁾ | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 96,478 | 19.295.500,00 | 1,81 |
| DE000BHY0H34 | 0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 87,965 | 17.592.900,00 | 1,65 |
| DE000BHY0SB0 | 1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 93,859 | 9.385.900,00 | 0,88 |
| DE000BU2Z023 | 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34 | | EUR | 30.000.000 | 0 | 0 | % 98,581 | 29.574.150,00 | 2,77 |
| FR0013160959 | 1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31 | | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | % 89,893 | 13.483.950,00 | 1,26 |
| DE000CZ43ZX7 | 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 101,835 | 20.367.000,00 | 1,91 |
| DE000CZ43Z15 | 3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,895 | 10.089.450,00 | 0,94 |
| DE000DL19U31 | 0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 87,837 | 17.567.300,00 | 1,64 |
| DE000A351TP5 | 3,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 23/33 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,988 | 10.198.750,00 | 0,95 |
| DE000SCB0047 | 3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 23/35 | | EUR | 21.000.000 | 16.000.000 | 0 | % 101,020 | 21.214.200,00 | 1,99 |
| DE000SCB0054 | 2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36 | | EUR | 7.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 99,307 | 6.951.490,00 | 0,65 |
| DE000A3MQU52 | 3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25 | | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | % 100,162 | 15.024.300,00 | 1,41 |
| DE000A2BPJ60 | 1,3750 % DZ HYP AG MTN Öff.-Pfe. R.670 17/37 [WL] | | EUR | 4.500.000 | 0 | 0 | % 83,433 | 3.754.462,50 | 0,35 |
| DE0001053510 | 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 92,595 | 9.259.500,00 | 0,87 |
| DE000A3H25B4 | 0,0100 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2021/02 21/31 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | % 85,137 | 6.810.920,00 | 0,64 |
| DE000A30V3V8 | 2,6250 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2022/02 22/32 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 99,550 | 9.955.000,00 | 0,93 |
| BE0000334434 | 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,200 | 7.936.000,00 | 0,74 |
| DE000A14J421 | 0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,759 | 7.980.720,00 | 0,75 |
| DE000A2NBGG9 | 0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 94,039 | 9.403.850,00 | 0,88 |

Deka-BR 35

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| DE000A2NB9Z3 | 0,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.518 20/35 | | EUR | 40.000.000 | 0 | 0 | % 75,583 | 30.233.200,00 | 2,83 |
| DE000A289NQ8 | 0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/31 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 85,024 | 8.502.400,00 | 0,80 |
| DE000A30V6X7 | 3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/33 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 101,946 | 10.194.550,00 | 0,95 |
| DE000A14J1C8 | 0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,890 | 7.991.200,00 | 0,75 |
| DE000A2TSB40 | 0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27 | | EUR | 9.000.000 | 0 | 0 | % 95,170 | 8.565.300,00 | 0,80 |
| DE000NRW2111 | 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25 | | EUR | 8.000.000 | 0 | 0 | % 99,591 | 7.967.240,00 | 0,75 |
| DE000RLP0942 | 0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 95,125 | 9.512.450,00 | 0,89 |
| DE000RLP1486 | 3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 24/34 | | EUR | 18.000.000 | 18.000.000 | 0 | % 102,315 | 18.416.700,00 | 1,72 |
| DE000SHFM857 | 2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32 ¹⁾ | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 97,973 | 9.797.300,00 | 0,92 |
| DE000SLB4360 | 3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/34 ¹⁾ | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,987 | 10.098.700,00 | 0,95 |
| XS2760109053 | 2,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 ¹⁾ | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,480 | 10.048.000,00 | 0,94 |
| XS1793273092 | 0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 94,901 | 9.490.050,00 | 0,89 |
| XS2106579670 | 0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 88,084 | 8.808.400,00 | 0,82 |
| DE000MHB30J1 | 1,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 93,517 | 9.351.650,00 | 0,88 |
| DE000MHB31J9 | 1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 93,862 | 9.386.150,00 | 0,88 |
| DE000MHB33J5 | 2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 100,128 | 10.012.750,00 | 0,94 |
| DE000NWB18E4 | 0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18E 17/25 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 98,754 | 9.875.400,00 | 0,92 |
| FR0012938116 | 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25 | | EUR | 11.000.000 | 3.000.000 | 0 | % 98,835 | 10.871.850,00 | 1,02 |
| FI4000197959 | 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26 | | EUR | 20.000.000 | 0 | 0 | % 97,805 | 19.561.000,00 | 1,83 |
| DE000HV2AYD5 | 0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31 | | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | % 84,565 | 12.684.750,00 | 1,19 |
| GBP | | | | | | | | 42.234.185,04 | 3,95 |
| GB00BPJJKNS3 | 4,6250 % Großbritannien Treasury Stock 23/34 | | GBP | 35.000.000 | 7.000.000 | 0 | % 100,001 | 42.234.185,04 | 3,95 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 1.899.786,83 | 0,18 |
| CHF | | | | | | | | 1.899.786,83 | 0,18 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 7.021 | 1.560 | 0 | CHF 254,500 | 1.899.786,83 | 0,18 |
| An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere | | | | | | | | 213.805.688,77 | 20,05 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | 213.805.688,77 | 20,05 |
| EUR | | | | | | | | 21.256.075,00 | 1,99 |
| DE000A162BC2 | 0,0100 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.562 21/31 | | EUR | 15.000.000 | 0 | 0 | % 85,325 | 12.798.675,00 | 1,20 |
| DE000A162BD0 | 0,3750 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.563 22/32 | | EUR | 10.000.000 | 0 | 0 | % 84,574 | 8.457.400,00 | 0,79 |
| USD | | | | | | | | 192.549.613,77 | 18,06 |
| US912828U246 | 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26 | | USD | 60.000.000 | 35.000.000 | 0 | % 95,840 | 55.225.840,19 | 5,18 |
| US91282CHE49 | 3,6250 % U.S. Treasury Notes 23/28 | | USD | 60.000.000 | 17.000.000 | 5.000.000 | % 97,535 | 56.202.731,24 | 5,27 |
| US91282CGQ87 | 4,0000 % U.S. Treasury Notes 23/30 | | USD | 60.000.000 | 22.000.000 | 0 | % 97,840 | 56.378.301,46 | 5,29 |
| US91282CJZ59 | 4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/34 ¹⁾ | | USD | 27.000.000 | 2.000.000 | 0 | % 95,420 | 24.742.740,88 | 2,32 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 1.006.926.519,96 | 94,29 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | |
| DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 25 | | XEUR | EUR | Anzahl 76 | | | | -795.634,67 | -0,08 |
| E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 25 | | XCME | USD | Anzahl 141 | | | | -61.940,00 | -0,01 |
| Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 25 | | XOSE | JPY | Anzahl 58 | | | | -867.713,09 | -0,08 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | -795.634,67 | -0,08 |
| Zins-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Zinsterminkontrakte | | | | | | | | | |
| EURO Bobl Future (FGBM) März 25 | | XEUR | EUR | -74.000.000 | | | | 831.525,11 | 0,08 |
| EURO Bund Future (FGBL) März 25 | | XEUR | EUR | 2.200.000 | | | | 1265.400,00 | 0,12 |
| EURO Schatz Future (FGBS) März 25 | | XEUR | EUR | 18.500.000 | | | | -86.900,00 | -0,01 |
| Five-Year US Treasury Note Future (FV) März 25 | | XCBT | USD | 1.200.000 | | | | -86.930,00 | -0,01 |
| Long Gilt Future (FLG) März 25 | | IFEU | GBP | 1.800.000 | | | | -12.605,04 | 0,00 |
| Ten-Year US Treasury Note Future (TY) März 25 | | XCBT | USD | 1.400.000 | | | | -74.608,59 | -0,01 |
| Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 25 | | XCBT | USD | 53.000.000 | | | | -27.521,01 | 0,00 |
| Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 25 | | XCBT | USD | 1.800.000 | | | | -93.449,50 | -0,01 |
| | | | | | | | | -51.860,75 | 0,00 |

Deka-BR 35

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.12.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|--|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------|-----------------|-------------------------|--------|
| Summe Zins-Derivate | | | | | | | | EUR | 831.525,11 | 0,08 |
| Devisen-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | | | | | | | | -96.583,03 | -0,01 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| | JPY/EUR 480.000.000,00 | OTC | | | | | | -96.583,03 | -0,01 | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | | | | | | | | -1.708.273,92 | -0,16 |
| Offene Positionen | | | | | | | | | | |
| | GBP/EUR 37.000.000,00 | OTC | | | | | | 101.028,22 | 0,01 | |
| | USD/EUR 158.000.000,00 | OTC | | | | | | -1.809.302,14 | -0,17 | |
| Summe Devisen-Derivate | | | | | | | | EUR | -1.804.856,95 | -0,17 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | 29.512.560,44 | | | % | 100,000 | 29.512.560,44 | 2,76 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | DKK | 2.404.206,48 | | | % | 100,000 | 322.316,41 | 0,03 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | NOK | 2.579.618,68 | | | % | 100,000 | 217.833,64 | 0,02 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SEK | 10.744.980,55 | | | % | 100,000 | 937.353,82 | 0,09 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | AUD | 5.710.764,11 | | | % | 100,000 | 3.412.467,35 | 0,32 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CAD | 2.315.016,32 | | | % | 100,000 | 1.543.179,61 | 0,14 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CHF | 1.324.795,20 | | | % | 100,000 | 1.408.532,45 | 0,13 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | GBP | 1.042.716,38 | | | % | 100,000 | 1.258.217,60 | 0,12 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | HKD | 3.818.023,18 | | | % | 100,000 | 472.378,54 | 0,04 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | ILS | 4.920,17 | | | % | 100,000 | 1.288,64 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | JPY | 558.077.148,00 | | | % | 100,000 | 3.393.494,56 | 0,32 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | MYR | 10,88 | | | % | 100,000 | 2,34 | 0,00 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SGD | 91.886,35 | | | % | 100,000 | 64.976,38 | 0,01 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 7.555.395,38 | | | % | 100,000 | 7.256.082,00 | 0,68 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | ZAR | 359.947,68 | | | % | 100,000 | 18.422,77 | 0,00 |
| Summe Bankguthaben | | | | | | | | EUR | 49.819.106,55 | 4,66 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | EUR | 49.819.106,55 | 4,66 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | |
| | Zinsansprüche | | EUR | 7.116.916,96 | | | | 7.116.916,96 | 0,67 | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 188.623,78 | | | | 188.623,78 | 0,02 | |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 4.511.493,25 | | | | 4.511.493,25 | 0,42 | |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 6.071,94 | | | | 6.071,94 | 0,00 | |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 19.654,31 | | | | 19.654,31 | 0,00 | |
| | Forderungen aus Cash Collateral | | EUR | 1.920.000,00 | | | | 1.920.000,00 | 0,18 | |
| Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | EUR | 13.762.760,24 | 1,29 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -2.003,74 | | | | -2.003,74 | 0,00 | |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -779.935,71 | | | | -779.935,71 | -0,07 | |
| Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | EUR | -781.939,45 | -0,07 |
| Fondsvermögen | | | | | | | | EUR | 1.067.957.480,79 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile | | | | | | | | STK | 14.223.626,000 | |
| Anteilwert | | | | | | | | EUR | 75,08 | |

*) 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: | | | | |
| 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31 | EUR | 240.000 | 231.546,00 | |
| 2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32 | EUR | 8.500.000 | 8.327.705,00 | |
| 3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/34 | EUR | 8.500.000 | 8.583.895,00 | |
| 2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34 | EUR | 10.000.000 | 10.048.000,00 | |
| 4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/34 | USD | 27.000.000 | 24.742.740,88 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 51.933.886,88 | 51.933.886,88 |

Deka-BR 35

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

| | | | |
|-------------------------------|-------|-------------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,82873 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45915 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,84215 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,46310 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,94055 | = 1 Euro (EUR) |
| Südafrika, Rand | (ZAR) | 19,53820 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,04125 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,50016 | = 1 Euro (EUR) |
| Israel, Schekel | (ILS) | 3,81810 | = 1 Euro (EUR) |
| Malaysia, Ringgit | (MYR) | 4,65715 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,41415 | = 1 Euro (EUR) |
| Südkorea, Won | (KRW) | 1.534,45000 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 164,45500 | = 1 Euro (EUR) |
| Hongkong, Dollar | (HKD) | 8,08255 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,67350 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|--|
| IFEU | London - ICE Futures Europe |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |
| XOSE | Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options |
| XCME | Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) |
| XCBT | Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT) |

OTC

Over-the-Counter

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

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| CAD | | | | |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | STK | 0 | 21.083 |
| EUR | | | | |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | STK | 0 | 14.045 |
| IE00028FXN24 | Smurfit WestRock PLC Reg.Shares | STK | 14.045 | 14.045 |
| GBP | | | | |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | STK | 0 | 119.494 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | STK | 0 | 30.318 |
| IM00B5VQMV65 | Entain PLC Reg.Shares | STK | 0 | 45.600 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares | STK | 0 | 116.150 |
| USD | | | | |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 2.224 |
| US2566771059 | Dollar General Corp. (New) Reg.Shares | STK | 0 | 2.300 |
| US5738741041 | Marvell Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 8.693 |
| US5951121038 | Micron Technology Inc. Reg.Shares | STK | 0 | 9.390 |
| US86959K1051 | Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs) | STK | 0 | 51.644 |
| US87612E1064 | Target Corp. Reg.Shares | STK | 0 | 7.000 |
| US5184391044 | The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 3.002 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| FR0011962398 | 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24 | EUR | 0 | 8.000.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES0644580957 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 95.669 | 95.669 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| EUR | | | | |
| ES0144583301 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | 2.813 | 2.813 |
| Verzinsliche Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| DE000BHY0J08 | 3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/24 | EUR | 0 | 10.000.000 |
| DE000A11QJZ6 | 1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24 | EUR | 0 | 5.000.000 |
| DE000LB381U7 | 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 | EUR | 0 | 20.000.000 |
| DE000LFA2048 | 1,6250 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1204 22/24 | EUR | 0 | 10.000.000 |

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:

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 93.916
EUR 4.689

Deka-BR 35

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|--|---------------------------------|---------------------|
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Zinsterminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 171.763 |
| (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 147.028 |
| (Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY)) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | | |
| GBP/EUR | EUR | 49.197 |
| JPY/EUR | EUR | 9.216 |
| USD/EUR | EUR | 159.961 |
| Devisenterminkontrakte (Kauf) | | |
| Kauf von Devisen auf Termin: | | |
| GBP/EUR | EUR | 88.694 |
| JPY/EUR | EUR | 6.783 |
| USD/EUR | EUR | 262.002 |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 170.034 |
| (Basiswert(e): 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28, 0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27, 0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26, 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31, 2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34, 2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32, 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24, 2,8750 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 24/36, 2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34, 3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 24/34, 3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/34, 4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/34) | | |

Deka-BR 35

Anhang.

| | | |
|--------------------|-----|------------|
| Umlaufende Anteile | STK | 14.223.626 |
| Anteilwert | EUR | 75,08 |

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

51.933.886,88

in % des Fondsvermögens

4,86

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

51.933.886,88

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

51.933.886,88

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

CHF

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

58.118.568,03

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

22.318,61

7.365,13

7.365,13

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.

Deka-BR 35

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

5,16% (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 |
|----------------------------------|---|
| RWE AG | 35.994.237,70 |
| Siemens Energy AG | 4.838.415,37 |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 4.400.171,93 |
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 3.026.263,56 |
| Merck KGaA | 2.712.951,55 |
| SAP SE | 1.700.906,12 |
| Bertelsmann SE & Co. KGaA | 1.606.395,90 |
| Volkswagen Financial Services AG | 1.276.536,76 |
| Quebec, Provinz | 1.101.036,30 |
| Hamburg Commercial Bank AG | 607.308,20 |

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

| | |
|----------------------------------|---|
| Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer | 2 |
| J.P. Morgan AG Frankfurt | 8.847.674,41 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |
| Clearstream Banking Frankfurt | 49.270.893,62 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 2025
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 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 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

