

Jahresbericht
zum 30. Juni 2023.
Deka-BR 35

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 35 für den Zeitraum vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit stellten wesentliche Faktoren auf das Kapitalmarktgeschehen in der Berichtsperiode dar und führten wiederholt zu Verunsicherung. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Spirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Gaslieferung an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte oder sogar ganz einstellte. Zudem führte in der ersten Berichtshälfte die rigide Null-Covid-Politik in China zu spürbaren Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich sukzessive nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember reduzierten. Im März schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Großbank Credit Suisse zeitweilig die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis Juni auf 4,00 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutsche Bundesanleihen auf 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei 3,8 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis September 2022 überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Der Ölpreis war seit dem Sommer 2022 rückläufig und tendierte zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	9
Anhang	19
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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

Jahresbericht 01.07.2022 bis 30.06.2023

Deka-BR 35

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-BR 35 ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte.

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. Rentenseitig wird in europäische Titel investiert. 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 (13 Uhr), 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 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. 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. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Leichtes Minus

Während die Corona-Pandemie sukzessive in den Hintergrund rückte, stand der Krieg Russlands gegen die Ukraine insbesondere in der ersten Hälfte des Berichtsjahres im Fokus der internationalen Finanzmärkte. Hohe Energie- und Rohstoffpreise als Folge der Sanktionsmaßnahmen führten zeitweise zu erheblicher Verunsicherung und volatilen Kursen an den Aktienmärkten. Insbesondere in Europa belastete die Unsicherheit über die Versorgungssicherheit im Energiesektor vor dem Winter. Im weiteren Verlauf avancierten die Inflation und die Geldpolitik der Notenbanken zu den beherrschenden Themen an den Börsen. Angesichts weltweit anziehender Inflationsraten sahen sich die internationalen Währungshüter gezwungen, die Zinswende mit einem ehrgeizigen geldpolitischen Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank erhöhten die Leitzinsen kräftig. Insgesamt stiegen die Renditen im Berichtszeitraum weiter an und belasteten das Rentenmarktumfeld spürbar.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 35

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	-0,2%	-0,1%	0,5%

ISIN DE0005424576

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-BR 35

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	56.270,98
Aktien	11.888.168,75
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	12.185,43
Futures	9.746.580,17
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	51.399,84
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	21.754.605,17

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-3.487.191,72
Aktien	-3.217.493,82
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-14.418.480,00
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	0,00
Devisenkassageschäften	-2.302.549,85
sonstigen Wertpapieren	-6,65
Summe	-23.425.722,04

Das Fondsmanagement hat im Berichtsjahr die Wertpapierstruktur je nach Marktlage flexibel gesteuert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde per saldo erhöht.

Die Aktienquote (inkl. Aktienindexderivate) belief sich nach den Anpassungen zum Stichtag auf 30,4 Prozent und damit merklich über dem Vorjahresniveau von 19,4 Prozent. Die Investitionen erfolgten ausschließlich in Einzeltiteln. Unter Branchenaspekten richtete sich der Anlagefokus u.a. auf den Technologiesektor, dahinter folgten die Bereiche Pharma, Industrie, Einzelhandel und Banken. Unter regionalen Gesichtspunkten bildeten die USA mit Abstand die größte Position, gefolgt von Großbritannien, Japan, Deutschland und Frankreich. Auf Einzeltitelebene führten Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon die Aufstellung an.

In verzinslichen Wertpapieren waren zum Berichtsstichtag 65,7 Prozent des Fondsvermögens investiert. Unter Berücksichtigung von Zins-Derivaten (Futures) erhöhte sich die wirksame Rentenquote auf 74,4 Prozent. Im Fokus standen Euroland-

Deka-BR 35

Staatsanleihen vor Anleihen halbstaatlicher Emittenten (z.B. Länderschatzanweisungen) und Pfandbriefen.

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Der Fonds ermöglicht Investitionen in verschiedene Anleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Der Fonds Deka-BR 35 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 0,2 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 838,9 Mio. Euro.

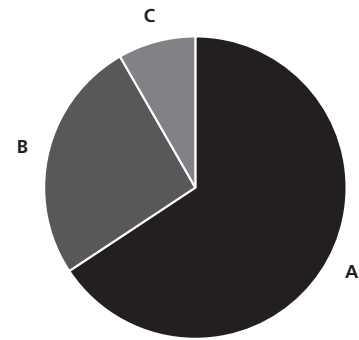
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet.

Fondsstruktur Deka-BR 35



A Renten	65,7%
B Aktien	26,0%
C Barreserve, Sonstiges	8,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-BR 35

Index: 30.06.2022 = 100



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

Diese beinhaltet einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen.

Deka-BR 35

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

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 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	216.183.957,20	25,77
Australien	814.414,55	0,10
Brasilien	430.505,41	0,05
Dänemark	1.589.772,80	0,19
Deutschland	9.747.467,07	1,15
Frankreich	9.492.288,73	1,14
Großbritannien	12.619.060,38	1,50
Hongkong	2.253.325,29	0,26
Irland	4.504.140,61	0,54
Italien	1.492.815,14	0,18
Japan	9.884.080,66	1,19
Kanada	8.086.266,77	0,96
Korea, Republik	890.679,61	0,11
Niederlande	7.108.018,38	0,85
Norwegen	529.575,28	0,06
Portugal	458.250,86	0,05
Schweden	689.925,62	0,08
Schweiz	4.890.970,67	0,58
Spanien	1.769.534,42	0,21
USA	138.932.864,95	16,57
2. Anleihen	548.388.466,00	65,37
Belgien	34.402.760,00	4,11
Deutschland	455.908.486,00	54,34
Finnland	18.646.000,00	2,22
Frankreich	23.935.900,00	2,85
Österreich	7.960.800,00	0,95
Sonstige	7.534.520,00	0,90
3. Sonstige Wertpapiere	1.716.601,03	0,20
Schweiz	1.716.601,03	0,20
4. Derivate	-667.561,51	-0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	77.816.222,38	9,28
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.092.189,63	0,72
II. Verbindlichkeiten	-10.589.622,53	-1,26
III. Fondsvermögen	838.940.252,20	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	216.183.957,20	25,77
AUD	814.414,55	0,10
CAD	8.086.266,77	0,96
CHF	4.890.970,67	0,58
DKK	1.589.772,80	0,19
EUR	33.137.167,80	3,94
GBP	10.560.812,06	1,26
HKD	2.253.325,29	0,26
JPY	9.884.080,66	1,19
KRW	890.679,61	0,11
NOK	529.575,28	0,06
SEK	689.925,62	0,08
USD	142.856.966,09	17,04
2. Anleihen	548.388.466,00	65,37
EUR	548.388.466,00	65,37
3. Sonstige Wertpapiere	1.716.601,03	0,20
CHF	1.716.601,03	0,20
4. Derivate	-667.561,51	-0,08
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	77.816.222,38	9,28
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.092.189,63	0,72
II. Verbindlichkeiten	-10.589.622,53	-1,26
III. Fondsvermögen	838.940.252,20	100,00

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

Deka-BR 35

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								746.479.474,23	88,98
Aktien								216.183.957,20	25,77
EUR								33.137.167,80	3,94
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		8.693	0	0	EUR 131,840	1.146.085,12	0,14
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien ¹⁾	STK		5.159	0	0	EUR 213,850	1.103.252,15	0,13
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur ¹⁾	STK		18.001	0	0	EUR 27,240	490.347,24	0,06
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		3.430	0	580	EUR 655,300	2.247.679,00	0,27
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		13.100	0	0	EUR 40,880	535.528,00	0,06
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾	STK		32.753	0	0	EUR 27,180	890.226,54	0,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		197.253	0	0	EUR 3,419	674.309,38	0,08
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		8.800	0	0	EUR 112,340	988.592,00	0,12
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		11.720	11.720	0	EUR 57,850	678.002,00	0,08
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		12.953	0	6.023	EUR 55,700	721.482,10	0,09
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		24.386	0	0	EUR 44,965	1.096.516,49	0,13
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		91.689	0	0	EUR 20,070	1.840.198,23	0,22
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		125.537	0	0	EUR 6,195	777.701,72	0,09
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		5.167	102	1	EUR 171,780	887.587,26	0,11
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK		24.885	0	0	EUR 25,230	627.848,55	0,07
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Accções Nominativas ¹⁾	STK		42.411	0	0	EUR 10,805	458.250,86	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		91.574	3.935	0	EUR 11,960	1.095.225,04	0,13
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		166.772	0	0	EUR 12,366	2.062.302,55	0,25
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		295.807	0	0	EUR 2,418	715.113,42	0,09
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		25.535	1.092	1	EUR 19,874	507.482,59	0,06
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		4.492	4.492	0	EUR 350,300	1.573.547,60	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.178	0	0	EUR 856,400	1.865.239,20	0,22
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		19.380	0	0	EUR 39,920	773.649,60	0,09
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.208	0	0	EUR 98,050	804.794,40	0,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		4.362	0	0	EUR 123,880	540.364,56	0,06
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		46.634	0	47.621	EUR 27,675	1.290.595,95	0,15
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.110	2.313	4.010	EUR 152,560	1.542.381,60	0,18
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		14.045	0	11.160	EUR 30,360	426.406,20	0,05
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		37.682	0	0	EUR 16,160	608.941,12	0,07
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		3.570	3.570	0	EUR 136,150	486.055,50	0,06
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		30.509	0	11.222	EUR 53,170	1.622.163,53	0,19
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		9.794	0	0	EUR 106,840	1.046.390,96	0,12
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		56.682	31.491	0	EUR 17,870	1.012.907,34	0,12
AUD								814.414,55	0,10
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		37.540	0	21.320	AUD 35,570	814.414,55	0,10
CAD								8.086.266,77	0,96
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	CAD 65,190	615.751,75	0,07
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		8.759	0	0	CAD 158,670	965.239,56	0,12
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		11.947	11.947	0	CAD 73,730	611.770,97	0,07
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		71.219	0	0	CAD 24,730	1.223.223,32	0,15
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		11.560	18.030	6.470	CAD 78,090	626.958,83	0,07
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		15.939	0	0	CAD 41,140	455.418,98	0,05
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		14.530	0	0	CAD 65,540	661.390,29	0,08
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		21.083	0	4.840	CAD 81,460	1.192.786,13	0,14
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		23.824	0	6.000	CAD 56,350	932.383,04	0,11
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		6.700	6.700	0	CAD 172,210	801.343,90	0,10
CHF								4.890.970,67	0,58
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		6.631	0	0	CHF 151,200	1.026.577,79	0,12
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		18.020	0	0	CHF 107,780	1.988.630,11	0,24
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		3.658	0	0	CHF 251,300	941.233,20	0,11
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		2.141	0	0	CHF 426,300	934.529,57	0,11
DKK								1.589.772,80	0,19
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		10.932	0	0	DKK 1.083,000	1.589.772,80	0,19
GBP								10.560.812,06	1,26
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		10.266	0	0	GBP 113,000	1.350.577,17	0,16
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		30.318	0	0	GBP 26,215	925.316,08	0,11
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		65.804	0	0	GBP 21,820	1.671.655,34	0,20
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		45.600	0	0	GBP 12,470	662.019,83	0,08
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		162.283	119.439	102.666	GBP 4,440	838.872,00	0,10
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		1.102.116	0	0	GBP 0,434	556.873,73	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		49.157	0	0	GBP 10,965	627.528,87	0,07
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		16.706	3.160	0	GBP 58,980	1.147.141,38	0,14
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		116.150	116.150	0	GBP 6,086	822.983,00	0,10
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		13.360	13.360	0	GBP 49,955	777.007,34	0,09
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		55.500	0	0	GBP 18,275	1.180.837,32	0,14
HKD								2.253.325,29	0,26

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	165.757	0	0	HKD 79,100	1.541.282,12	0,18	
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	20.519	0	0	HKD 295,200	712.043,17	0,08	
JPY									9.884.080,66	1,19
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	12.436	0	0	JPY 5.574,000	440.815,67	0,05	
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	13.135	0	5.190	JPY 9.645,000	805.641,18	0,10	
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	17.935	14.348	0	JPY 5.032,000	573.920,00	0,07	
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	5.954	0	0	JPY 17.075,000	646.515,42	0,08	
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	37.787	0	0	JPY 5.687,000	1.366.579,77	0,16	
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	3.594	0	0	JPY 67.850,000	1.550.733,86	0,18	
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	75.317	0	0	JPY 1.540,000	737.603,69	0,09	
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	16.820	0	3.080	JPY 12.965,000	1.386.780,92	0,17	
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	29.529	0	0	JPY 6.159,000	1.156.560,32	0,14	
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.298	30.298	0	JPY 3.315,000	638.714,59	0,08	
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	39.523	39.523	0	JPY 2.308,500	580.215,24	0,07	
KRW									890.679,61	0,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.651	0	0	KRW 72.200,000	890.679,61	0,11	
NOK									529.575,28	0,06
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	73.843	0	0	NOK 83,920	529.575,28	0,06	
SEK									689.925,62	0,08
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	89.849	0	0	SEK 90,660	689.925,62	0,08	
USD									142.856.966,09	17,04
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	9.878	0	0	USD 107,660	979.565,68	0,12	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	10.420	10.420	0	USD 133,230	1.278.733,11	0,15	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	3.821	0	0	USD 308,330	1.085.183,01	0,13	
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares		STK	16.336	0	0	USD 83,080	1.250.121,94	0,15	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.579	0	0	USD 483,770	2.040.420,79	0,24	
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	7.394	7.394	0	USD 129,250	880.278,63	0,10	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	56.097	67.811	14.630	USD 119,100	6.154.057,66	0,73	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	43.980	0	8.860	USD 127,900	5.181.266,52	0,62	
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares		STK	84.182	0	0	USD 9,900	767.652,37	0,09	
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.274	3.274	0	USD 221,160	666.953,29	0,08	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	71.827	0	8.090	USD 189,590	12.543.343,55	1,50	
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.020	0	0	USD 206,180	383.626,03	0,05	
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 167,990	665.368,21	0,08	
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	12.260	12.260	0	USD 57,710	651.705,98	0,08	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	28.868	0	0	USD 28,660	762.084,35	0,09	
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	4.367	0	0	USD 336,910	1.355.212,06	0,16	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.060	0	0	USD 282,130	275.464,28	0,03	
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	6.275	0	0	USD 88,930	514.010,73	0,06	
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	2.250	0	0	USD 107,000	221.756,55	0,03	
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 2.655,910	1.433.577,36	0,17	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	12.989	0	0	USD 64,000	765.712,71	0,09	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.307	0	0	USD 862,570	1.832.956,28	0,22	
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	8.751	0	0	USD 93,920	757.052,38	0,09	
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares ¹⁾		STK	3.686	0	0	USD 244,240	829.243,90	0,10	
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	14.930	0	0	USD 80,300	1.104.296,04	0,13	
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	5.370	0	0	USD 151,210	747.936,90	0,09	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	18.647	0	0	USD 51,210	879.577,09	0,10	
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	7.597	0	0	USD 46,290	323.921,27	0,04	
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	13.196	0	0	USD 25,930	315.177,34	0,04	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	38.451	0	0	USD 41,470	1.468.763,39	0,18	
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	21.581	0	0	USD 103,060	2.048.669,33	0,24	
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	2.330	0	1.420	USD 531,690	1.141.102,29	0,14	
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	16.045	16.045	0	USD 33,870	500.570,30	0,06	
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	17.567	10.501	0	USD 68,760	1.112.611,73	0,13	
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	3.224	0	0	USD 237,770	706.093,57	0,08	
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	8.890	0	0	USD 62,000	507.695,85	0,06	
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	2.300	2.300	0	USD 166,770	353.310,00	0,04	
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	7.185	0	0	USD 464,490	3.074.066,83	0,37	
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	8.400	8.400	0	USD 89,220	690.321,93	0,08	
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.529	0	0	USD 113,000	1.304.082,35	0,16	
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	15.692	10.800	8.230	USD 39,350	568.765,44	0,07	
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	13.101	0	0	USD 76,010	917.244,98	0,11	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	8.767	0	0	USD 206,470	1.667.316,81	0,20	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	3.250	0	2.340	USD 248,510	743.939,11	0,09	
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	0	USD 112,280	1.272.089,53	0,15	
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.641	0	600	USD 455,820	1.528.706,88	0,18	
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	2.110	0	0	USD 221,420	430.337,77	0,05	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	9.882	0	4.031	USD 164,100	1.493.700,73	0,18	
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	13.516	0	0	USD 67,320	838.112,76	0,10	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	16.618	0	2.740	USD 143,430	2.195.477,12	0,26	
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 25,990	239.395,75	0,03	
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A		STK	8.655	0	4.350	USD 55,740	444.369,46	0,05	
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	7.760	2.310	0	USD 195,490	1.397.321,79	0,17	
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.282	0	2.537	USD 640,360	1.935.855,50	0,23	

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares	STK		12.610	0	0	USD 57,380	666.477,96	0,08
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK		3.220	0	0	USD 222,820	660.876,34	0,08
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		6.350	0	0	USD 185,930	1.087.510,25	0,13
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		8.693	0	0	USD 58,370	467.379,37	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		9.273	0	0	USD 387,670	3.311.254,93	0,39
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares	STK		4.362	0	0	USD 294,470	1.183.142,03	0,14
IE008TN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK		7.268	0	6.299	USD 86,770	580.891,04	0,07
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK		19.234	0	2.461	USD 113,540	2.011.539,96	0,24
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		9.871	0	980	USD 281,530	2.559.740,83	0,31
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		9.390	0	0	USD 64,330	556.402,80	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		35.000	7.348	6.910	USD 335,050	10.801.593,52	1,29
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		9.580	9.580	0	USD 72,280	637.813,66	0,08
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares	STK		3.360	0	0	USD 344,450	1.066.045,23	0,13
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		16.819	0	0	USD 85,240	1.320.546,73	0,16
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		4.467	1.078	0	USD 288,590	1.187.428,30	0,14
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		2.410	0	0	USD 428,240	950.636,39	0,11
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK		23.108	0	0	USD 72,810	1.549.756,81	0,18
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		13.607	0	0	USD 113,370	1.420.923,49	0,17
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		11.828	0	2.100	USD 408,220	4.447.497,96	0,53
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares	STK		7.033	0	4.790	USD 130,720	846.823,34	0,10
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		4.860	3.240	0	USD 253,330	1.134.052,23	0,14
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.345	0	0	USD 65,860	506.242,07	0,06
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares	STK		11.352	0	0	USD 183,880	1.922.724,41	0,23
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK		20.922	0	2.605	USD 36,120	696.083,12	0,08
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK		21.462	6.380	0	USD 97,690	1.931.214,28	0,23
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 145,370	937.309,45	0,11
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		5.560	5.560	0	USD 151,440	775.578,13	0,09
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares	STK		8.786	0	0	USD 108,870	881.068,32	0,11
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		6.738	0	0	USD 210,430	1.306.016,99	0,16
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		2.010	0	0	USD 548,080	1.014.729,24	0,12
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)	STK		51.644	0	0	USD 9,050	430.505,41	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares	STK		7.000	0	3.000	USD 132,910	856.970,48	0,10
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK		7.110	4.740	0	USD 257,500	1.686.386,04	0,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		8.700	0	2.410	USD 176,790	1.416.730,07	0,17
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK		4.000	0	0	USD 109,090	401.934,33	0,05
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		4.692	0	2.178	USD 192,530	832.082,86	0,10
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK		3.457	0	2.006	USD 307,820	980.181,22	0,12
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		12.706	2.676	0	USD 149,380	1.748.281,93	0,21
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK		12.385	0	0	USD 88,950	1.014.733,80	0,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		4.948	0	0	USD 514,390	2.344.403,56	0,28
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK		11.644	0	0	USD 136,840	1.467.659,89	0,17
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares	STK		19.650	0	0	USD 30,640	554.576,52	0,07
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		6.400	0	0	USD 476,440	2.808.654,72	0,33
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK		11.854	0	0	USD 71,340	778.947,51	0,09
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares	STK		7.899	0	1.770	USD 154,280	1.122.514,36	0,13
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares	STK		19.614	0	0	USD 42,450	766.927,00	0,09
Verzinsliche Wertpapiere								528.578.916,00	63,01
EUR								528.578.916,00	63,01
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26	EUR		7.000.000	0	0	% 89,453	6.261.710,00	0,75
DE000BLB6JQ5	2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 22/31 ¹⁾	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 92,800	18.560.000,00	2,21
DE000BHYOH34	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30	EUR		20.000.000	0	0	% 82,024	16.404.800,00	1,96
DE000BHYOSB0	1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 89,458	8.945.800,00	1,07
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 91,670	18.334.000,00	2,19
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 91,523	18.304.600,00	2,18
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 91,704	18.340.700,00	2,19
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 90,989	18.197.800,00	2,17
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 89,097	17.819.300,00	2,12
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 88,317	17.663.400,00	2,11
FR0013160959	1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31 ¹⁾	EUR		10.000.000	0	0	% 85,067	8.506.700,00	1,01
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 99,162	9.916.200,00	1,18
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30	EUR		10.000.000	0	0	% 81,721	8.172.100,00	0,97
DE000A3MQU52	3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 99,258	4.962.900,00	0,59
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR		8.000.000	0	0	% 94,182	7.534.520,00	0,90
DE000A11QJZ6	1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24 ¹⁾	EUR		5.000.000	0	0	% 96,644	4.832.175,00	0,58

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	10.000.000	0	0	% 86,295	8.629.500,00	1,03
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29		EUR	10.000.000	0	0	% 82,372	8.237.200,00	0,98
DE000A3H25B4	0,0100 % Freistaat Thuringen Landessch. S.2021/02 21/31		EUR	8.000.000	0	0	% 79,164	6.333.080,00	0,75
DE000A30V3V8	2,6250 % Freistaat Thuringen Landessch. S.2022/02 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 96,435	9.643.500,00	1,15
DE000A2LQK56	0,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.201 19/24		EUR	10.000.000	0	0	% 97,430	9.743.000,00	1,16
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 99,142	7.931.360,00	0,95
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 95,450	7.636.000,00	0,91
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 94,177	18.835.400,00	2,25
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HH,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 95,141	7.611.240,00	0,91
DE000A2YPAD6	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29 ¹⁾		EUR	5.000.000	0	0	% 82,538	4.126.900,00	0,49
DE000A2NBGG9	0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 88,592	8.859.200,00	1,06
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26 ¹⁾		EUR	10.000.000	0	0	% 92,497	9.249.700,00	1,10
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23		EUR	4.000.000	0	0	% 99,415	3.976.600,00	0,47
DE000A289NQ8	0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 78,750	7.875.000,00	0,94
DE000A1RQB11	1,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1405 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 97,833	7.826.640,00	0,93
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,254	4.962.675,00	0,59
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 95,444	7.635.520,00	0,91
DE000A2TSB40	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27		EUR	9.000.000	0	0	% 88,830	7.994.700,00	0,95
DE000A3H3ES2	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 79,591	7.959.050,00	0,95
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	8.000.000	0	0	% 96,515	7.721.200,00	0,92
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 82,613	8.261.300,00	0,98
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	10.000.000	0	0	% 89,457	8.945.650,00	1,07
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 79,505	7.950.450,00	0,95
DE000SHFM857	2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 94,760	9.476.000,00	1,13
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 89,357	8.935.700,00	1,07
XS2106579670	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 81,844	8.184.400,00	0,98
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 ¹⁾		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 98,676	19.735.200,00	2,35
DE000LFA2048	1,6250 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1204 22/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 97,605	9.760.500,00	1,16
DE000MHB30J1	1,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30		EUR	10.000.000	0	0	% 88,349	8.834.850,00	1,05
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,077	9.807.696,00	1,17
DE000NWB18E4	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18E 17/25		EUR	10.000.000	0	0	% 93,440	9.344.000,00	1,11
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 97,810	7.824.800,00	0,93
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 95,055	7.604.400,00	0,91
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 93,230	18.646.000,00	2,22
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23		EUR	8.000.000	0	0	% 99,510	7.960.800,00	0,95
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank AG HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 78,420	11.763.000,00	1,40
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.716.601,03	0,20
CHF								1.716.601,03	0,20
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	6.092	740	0	CHF 275,200	1.716.601,03	0,20
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								19.809.550,00	2,36
Verzinsliche Wertpapiere								19.809.550,00	2,36

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
EUR										
DE000A162BC2	0,0100 % Landesbank Berlin AG Pfd. S.562 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 79,057	11.858.550,00	2,36 1,41	
DE000A162BD0	0,3750 % Landesbank Berlin AG Pfd. S.563 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 79,510	7.951.000,00	0,95	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	766.289.024,23	91,34
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) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 90				571.178,49	0,07	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 109				60.750,00	0,01	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 72				240.285,41	0,03	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	571.178,49	0,07
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte										
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23		XEUR	EUR	79.400.000				-1.391.420,00	-0,17	
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23		XEUR	EUR	1.000.000				-18.900,00	0,00	
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23		XEUR	EUR	-18.600.000				171.580,00	0,02	
Summe Zins-Derivate								EUR	-1.238.740,00	-0,15
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	39.125.725,83			% 100,000	39.125.725,83	4,66	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	590.897,02			% 100,000	79.344,86	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	6.861.452,19			% 100,000	586.366,21	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	9.062.472,09			% 100,000	767.573,54	0,09	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.355.530,13			% 100,000	826.754,49	0,10	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.434.613,40			% 100,000	996.370,01	0,12	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	594.673,86			% 100,000	608.891,48	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.303.005,29			% 100,000	1.517.001,04	0,18	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	5.603.480,95			% 100,000	658.706,09	0,08	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	4.612,58			% 100,000	1.144,79	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	391.536.104,00			% 100,000	2.489.895,73	0,30	
DekaBank Deutsche Girozentrale			MYR	10,88			% 100,000	2,14	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	87.493,95			% 100,000	59.406,54	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	32.660.086,13			% 100,000	30.083.439,53	3,59	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	319.682,62			% 100,000	15.600,10	0,00	
Summe Bankguthaben								EUR	77.816.222,38	9,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	77.816.222,38	9,28
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	2.429.889,65				2.429.889,65	0,29	
Dividendenansprüche			EUR	135.382,26				135.382,26	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.480.057,45				3.480.057,45	0,41	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	7.021,46				7.021,46	0,00	
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	9.257,40				9.257,40	0,00	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	30.581,41				30.581,41	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	6.092.189,63	0,72
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-2.317,13				-2.317,13	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-59.673,60				-59.673,60	-0,01	
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-9.931.726,10				-9.931.726,10	-1,18	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-595.905,70				-595.905,70	-0,07	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-10.589.622,53	-1,26
Fondsvermögen								EUR	838.940.252,20	100,00
Umlaufende Anteile								STK	12.594.283,000	
Anteilwert								EUR	66,61	

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

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

Deka-BR 35

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:				
Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK 5.159		1.103.252,15	
Alstom S.A. Actions Porteur	STK 13.480		367.195,20	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 200		26.311,65	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 32.753		890.226,54	
BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK 10.687		618.242,95	
British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK 1.198		36.563,40	
Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK 1.300		292.462,58	
Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK 24.386		1.096.516,49	
Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK 5.322		106.812,54	
Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK 38.217		412.934,69	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK 2.600		674.230,18	
Netflix Inc. Reg.Shares	STK 500		197.227,47	
Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK 2.000		466.688,16	
VINCI S.A. Actions Port.	STK 5.464		583.773,76	
2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 22/31	EUR 3.901.000		3.620.128,00	
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR 6		5,50	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 4.005.134		3.665.618,79	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR 17.378.901		15.937.060,48	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 5.821.583		5.297.000,16	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR 7.334.457		6.534.744,48	
0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR 14.216.195		12.555.316,94	
1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31	EUR 500.000		425.335,00	
1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24	EUR 500.000		483.217,50	
0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29	EUR 500.000		412.690,00	
0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28	EUR 5.728.000		5.074.549,76	
0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR 2.066.000		1.910.988,02	
2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24	EUR 10.900.000		10.755.684,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		73.544.776,39	73.544.776,39

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,07325	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,82000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 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				
CAD				
CA1125851040	Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Cl.A(Ltd Vtg)	STK	0	16.773
CHF				
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	0	15.244
EUR				
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	8.291
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	0	31.929
LU1673108939	Aroundtown SA Bearer Shares	STK	0	118.640
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK	0	52.314
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK	0	43.230
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	0	18.456
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	10.997

Deka-BR35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.278
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	6.555
JPY				
JP3436120004	SBI Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	26.307
JP3610600003	Toyo Tire Corp. Reg.Shares	STK	0	31.090
SEK				
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	28.440
USD				
US33616C1009	First Rep.Bank San Fr.(New) Reg.Shares	STK	0	7.521
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK	0	6.109
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares	STK	0	5.880
US68902V1070	Otis Worldwide Corp. Reg.Shares	STK	0	3.783
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares	STK	0	7.430
US8545021011	Stanley Black & Decker Inc. Reg.Shares	STK	0	3.790
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	12.776
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001135473	1,7500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	0	8.000.000
DE0001135499	1,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 12/22	EUR	0	8.000.000
DE000A1R06C5	2,3750 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Öff.-Pfe. S.25059 13/28	EUR	0	10.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0644580906	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	87.639	87.639
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	90.073	90.073
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
USD				
US78486Q1013	SVB Financial Group Reg.Shares	STK	0	1.280
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	5.219
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A351VA3	2,3750 % Deutsche Pfand. AG z.Rue. MTN-OPF R25059 13/28	EUR	10.000.000	10.000.000
DE000A1R01Z7	1,7500 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.42 13/23	EUR	0	3.000.000
DE000A1TNA47	1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23	EUR	0	8.000.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)				
Optionsscheine				
Wertpapier-Optionsscheine				
Optionsscheine auf Aktien				
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		STK	0	13.262

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	185.970
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	145.513
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	384.503
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	692.912
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	870
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29)		
unbefristet	EUR	851.895
(Basiswert(e): 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29, 0,0100 % Areal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26, 0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31, 0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28, 0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30, 0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27, 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, 0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25, 0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28, 0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25, 1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31, 1,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30, 1,6250 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1204 22/24, 2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25, 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 22/31, 2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.841 14/24, 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24, Activision Blizzard Inc. Reg.Shares, Adobe Inc. Reg.Shares, Airbus SE Aandelen op naam, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A, Alstom S.A. Actions Porteur, Aroundtown SA Bearer Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur,		

Deka-BR 35

Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New, BNP Paribas S.A. Actions Port., British American Tobacco PLC Reg.Shares, Caterpillar Inc. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Costco Wholesale Corp. Reg.Shares, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares, Iberdrola S.A. Acciones Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Johnson & Johnson Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Linde PLC Reg.Shares, Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), McDonald's Corp. Reg.Shares, Micron Technology Inc. Reg.Shares, Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Pfizer Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, Stellantis N.V Aandelen op naam, Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A, The Home Depot Inc. Reg.Shares, The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, Thermo Fisher Scientific Inc. 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)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0 Euro.

Deka-BR 35

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	800.048.986,89
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-,-
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	40.265.524,78
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 188.228.153,68
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 188.228.153,68
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -147.962.628,90
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	7.722,51
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.381.981,98
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.998.776,42
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-17.419.493,76
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	838.940.252,20

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2020	682.706.799,43	66,86
30.06.2021	787.142.083,05	71,61
30.06.2022	800.048.986,89	66,73
30.06.2023	838.940.252,20	66,61

Deka-BR 35

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2022 - 30.06.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	291.996,69	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.465.843,97	0,35
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.784.207,37	0,22
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.094.546,50	0,09
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	1.695.847,38	0,13
davon Negative Einlagezinsen	-51.973,48	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	1.747.820,86	0,14
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	150.098,07	0,01
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	150.098,07	0,01
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-43.265,98	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenerträge	-43.265,98	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-873.500,17	-0,07
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-873.500,17	-0,07
10. Sonstige Erträge	410.322,25	0,03
davon Kompensationszahlungen	366.669,29	0,03
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	43.386,76	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	266,20	0,00
Summe der Erträge	9.976.096,08	0,79
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
2. Verwaltungsvergütung	-5.844.356,41	-0,46
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.421.887,44	-0,11
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-49.530,59	-0,00
davon Dividendengebühren	-995,85	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-2.178,66	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-33.329,44	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.335.852,90	-0,11
Summe der Aufwendungen	-7.266.243,85	-0,58
III. Ordentlicher Nettoertrag	2.709.852,23	0,22
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	21.754.605,17	1,73
2. Realisierte Verluste	-23.425.722,04	-1,86
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.671.116,87	-0,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.038.735,36	0,08
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	14.998.776,42	1,19
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-17.419.493,76	-1,38
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.420.717,34	-0,19
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	-1.381.981,98	-0,11

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.038.735,36	0,08
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	1.038.735,36	0,08

Umlaufende Anteile: Stück 12.594.283

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Deka-BR 35

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR *) (Angabe nach Marktwerten)
Aktienindex-Terminkontrakte	CME Globex	240.285,41
Aktienindex-Terminkontrakte	Eurex Deutschland	60.750,00
Aktienindex-Terminkontrakte	Osaka Exchange - Futures and Options	270.143,08
Zinsterminkontrakte	Eurex Deutschland	-1.238.740,00

*) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 134.235.547,64 EUR.

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisiko potenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

30% MSCI World NR in EUR, 70% iBoxx Euro Sov. Eurozone in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen, den Angaben im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,57%
 größter potenzieller Risikobetrag 4,05%
 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,37%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwiese, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Wertes des derivatereies Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

121,66%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	73.544.776,39
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 82.386.636,30
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 82.386.636,30
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 150.098,07
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 49.530,59
Umlaufende Anteile		STK 12.594.283
Anteilwert		EUR 66,61

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 Umsatzzolumina 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

Deka-BR 35

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) 0,87%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,16% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,08% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,10% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	366.669,29
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	43.386,76
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	266,20
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	49.530,59
Dividendengebühren	EUR	995,85
Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	EUR	2.178,66
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	33.329,44
Kostenpauschale	EUR	1.335.852,90
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	151.189,80

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter. Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlegeerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als "risikorelevante Mitarbeitende") unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene

Deka-BR 35

Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.

- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitervergütung

davon feste Vergütung	EUR	57.636.189,51
davon variable Vergütung	EUR	43.854.381,97
	EUR	13.781.807,54

Zahl der Mitarbeiter der KVG 461

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**

Geschäftsführer	EUR	2.094.112,05
weitere Risk Taker	EUR	1.991.350,34
Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen	EUR	387.352,00
Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	7.489.765,41

* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	6.872.437,76	0,82
Verzinsliche Wertpapiere	66.672.338,63	7,95

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	73.544.776,39	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	73.544.776,39

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	82.386.636,30

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	145.783,45	100,00
Kostenanteil des Fonds	48.108,61	33,00
Ertragsanteil der KVG	48.108,61	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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,60% (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
Deutsche Bank AG	36.311.321,93
Development Bank of Japan	23.858.686,96
ING Groep N.V.	5.163.165,62
Bank of America Corp.	4.808.132,79
LfA Förderbank Bayern	4.646.780,89
HSBC Holdings PLC	2.268.428,68
BNP Paribas S.A.	2.038.294,08
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	1.776.443,99
Münchener Hypothekbank eG	1.087.059,63
Kreditanstalt für Wiederaufbau	428.321,75

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	39.913.152,11 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	42.473.484,20 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.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterrichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihte Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50® oder STOXX Europe 50® vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Deka-BR 35

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Frankfurt am Main, den 27. September 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BR 35 – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2022 bis zum 30. Juni 2023 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir

diesbezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-BR 35 unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 29. September 2023

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 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

