Halbjahresbericht zum 30. September 2023.

Deka-Europa Aktien Strategie

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.





Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Europa Aktien Strategie für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)

Thomas Ketter

Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	7
Anhang	10
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

Deka-Europa Aktien Strategie Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Fondsvolumens in Aktien europäischer Unternehmen an. Dabei verfolgt der Fonds eine All-Cap-Strategie, d.h. er erwirbt Aktien kleiner, mittlerer und großer Unternehmen und investiert insbesondere in Aktien und vergleichbare Papiere, deren Wachstumspotenzial nach Einschätzung des Fondsmanagements im aktuellen Kurs nicht hinreichend berücksichtigt ist.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss- Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit- und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion- analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird ab November 2019 der MSCI Europe Net Total Return Index in EUR¹⁾ verwendet. Bis Oktober 2019 wurde der Index Stoxx Europe 50 Net Return verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen Deka-Europa Aktien Strategie

Performance*	6 Monate	
	0,9%	
ISIN	DE0008479247	

verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Referenzindex: MSCI Europe Net Total Return Index in EUR. Der 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-Europa Aktien Strategie Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		• ,
1. Aktien	30.651.245,94	95,61
Dänemark	1.571.159,40	4,91
Deutschland	5.912.748,00	18,44
Finnland	455.140,00	1,42
Frankreich	7.411.230,00	23,12
Großbritannien	6.010.995,74	18,74
Irland	511.734,20	1,60
Italien	1.549.142,00	4,83
Niederlande	2.314.308,00	7,22
Norwegen	671.270,33	2,09
Österreich	320.568,00	1,00
Schweden	440.223,28	1,37
Schweiz	2.721.585,99	8,49
Spanien	761.141,00	2,38
2. Sonstige Wertpapiere	520.928,88	1,62
Schweiz	520.928,88	1,62
3. Derivate	46.860,00	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	721.258,20	2,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	159.906,11	0,49
II. Verbindlichkeiten	-37.573,96	-0,12
III. Fondsvermögen	32.062.625,17	100,00
Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert	% des Fonds-
	in EUR	vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	30.651.245,94	95,61
CHF	2.721.585,99	8,49
DKK	1.571.159,40	4,91
EUR	19.852.067,00	61,93
GBP	5.394.939,94	16,82
NOK	671.270,33	2,09
SEK	440.223,28	1,37
2. Sonstige Wertpapiere	520.928,88	1,62
CHF	520.928,88	1,62
3. Derivate	46.860,00	0,15
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	721.258,20	2,25
5. Sonstige Vermögensgegenstände	159.906,11	0,49
II. Verbindlichkeiten	-37.573,96	-0,12

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

100,00

Deka-Europa Aktien Strategie Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung Ma	arkt Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichts	Verkäufe/ Abgänge szeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Aktien EUR	e Wertpapiere	5-						31.172.174,82 30.651.245,94 19.852.067,00	97,23 95,61
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan	stk	6.000	0	0	EUR	28,755	172.530,00	61,93 0,54
DE0008404005	toonder Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	3.000	0	0	EUR	226,050	678.150,00	2,12
NL0015000N33	Ariston Holding N.V. Aandelen op naam		20.000	0	0	EUR	6,285	125.700,00	0,39
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK	700	300	0	EUR	563,100	394.170,00	1,23
NL0011872643 FR0000120628	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam AXA S.A. Actions au Porteur	STK STK	11.000 13.000	0	0	EUR EUR	35,740 28,285	393.140,00 367.705,00	1,23 1,15
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK	7.400	3.400	0	EUR	43,320	320.568,00	1,00
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	4.000	0	0	EUR	122,900	491.600,00	1,53
FR0000131104 DE000A288904	BNP Paribas S.A. Actions Port. CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien	STK STK	5.000 3.500	0	0	EUR EUR	60,500 37,100	302.500,00 129.850,00	0,94 0,40
FR0014004L86 NL0015435975	Dassault Aviation S.A. Actions Port. Davide Campari-Milano N.V. Aandelen o	STK DD STK	2.000 33.000	0	1.000 7.000	EUR EUR	180,100 11,160	360.200,00 368.280,00	1,12 1,15
	naam						,	•	
DE0005552004 DE0005557508	Deutsche Post AG Namens-Aktien Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK STK	9.000 45.000	0	0	EUR EUR	38,655 20,010	347.895,00 900.450,00	1,09 2,81
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK	3.000	0	0	EUR	59,800	179.400,00	0,56
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur	STK	8.000	8.000	0	EUR	16,700	133.600,00	0,42
IT0003128367 FR0000121147	ENEL S.p.A. Azioni nom. Forvia SE Actions Port.	STK STK	130.000 20.000	0	0	EUR EUR	5,852 19,855	760.760,00 397.100,00	2,37 1,24
IT0005411209	GVS S.p.A. Azioni nom.	STK	17.600	17.600	0	EUR	5,220	91.872,00	0,29
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	10.000	0	0	EUR	28,430	284.300,00	0,89
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK STK	8.000 46.400	0	0	EUR EUR	60,620	484.960,00	1,51
ES0144580Y14 ES0148396007	Iberdrola S.A. Acciones Port. Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	7.500	1.221 7.500	0	EUR	10,690 35,350	496.016,00 265.125,00	1,55 0,83
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Akti	en STK	14.800	0	5.200	EUR	31,710	469.308,00	1,46
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	31.000	0	0	EUR	12,550	389.050,00	1,21
IT0005455875 IT0000072618	INTERCOS S.p.A. Azioni nom. Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK STK	16.000 140.000	0 140.000	19.000 0	EUR EUR	12,800 2,459	204.800,00 344.260,00	0,64 1,07
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		5.200	5.200	0	EUR	28,600	148.720,00	0,46
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	2.500	0	0	EUR	64,860	162.150,00	0,51
FR0000121014 DE000A0D9PT0	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) MTU Aero Engines AG Namens-Aktien	STK STK	2.000	0	0	EUR EUR	724,800 173,750	1.014.720,00 347.500,00	3,16 1,08
DE000A0D9F10 DE0008430026	Münchener RückversGes. AG vink.Namens-Aktien	STK	1.850	0	150	EUR	367,000	678.950,00	2,12
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	5.000	0	5.000	EUR	32,690	163.450,00	0,51
FR0000130577 GB00B2B0DG97	Publicis Groupe S.A. Actions Port. Relx PLC Reg.Shares	STK STK	4.500 24.000	0	0	EUR EUR	71,880 32,320	323.460,00 775.680,00	1,01 2,42
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur		1.900	0	0	EUR	115,850	220.115,00	0,69
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	900	0	900	EUR	249,100	224.190,00	0,70
IEOOBYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	22.000	100,000	0	EUR	16,005	352.110,00	1,10
IT0005495657 FR0000120578	Saipem S.p.A. Azioni nom. Sanofi S.A. Actions Port.	STK STK	100.000 8.200	100.000	0	EUR EUR	1,475 101,040	147.450,00 828.528,00	0,46 2,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK	2.000	2.000	0	EUR	157,960	315.920,00	0,99
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	10.000	0	0	EUR	29,400	294.000,00	0,92
DE0007236101 DE000ENER6Y0	Siemens AG Namens-Aktien Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK STK	3.500 7.000	1.500 7.000	0	EUR EUR	136,620 12,365	478.170,00 86.555,00	1,49 0,27
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	28.000	10.500	0	EUR	23,060	645.680,00	2,01
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naar		19.800	5.800	0	EUR	23,810	471.438,00	1,47
FR0000120271 FI0009005987	TotalEnergies SE Actions au Porteur UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK STK	15.000 9.000	0	0	EUR EUR	63,030 32,410	945.450,00 291.690,00	2,95 0,91
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.	STK	7.700	7.700	0	EUR	16,560	127.512,00	0,40
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	8.500	0	0	EUR	37,640	319.940,00	1,00
FR0000125486 CHF	VINCI S.A. Actions Port.	STK	6.000	0	0	EUR	105,900	635.400,00 2.721.585,99	1,98 8,49
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	4.100	1.300	0	CHF	113,550	482.532,92	1,50
CH0319416936	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien	STK	1.000	0	0	CHF	175,900	182.314,74	0,57
CH0012214059 CH0038863350	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK	4.000	0	1600	CHF CHF	58,980	244.523,56	0,76
CH0038863350 CH0435377954	Nestlé S.A. Namens-Aktien SIG Group AG Namens-Aktien	STK STK	5.400 17.000	11.000	1.600 6.000	CHF	104,080 22,760	582.528,26 401.030,25	1,82 1,25
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	1.350	0	0	CHF	235,000	328.819,51	1,03
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	850	0	0	CHF	218,800	192.762,34	0,60
CH0244767585 DKK	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	13.000	0	0	CHF	22,790	307.074,41 1.571.159,40	0,96 4,91
DK0060448595 DK0062498333	Coloplast AS Navne-Aktier B Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK STK	1.500 16.200	1.500 16.200	0	DKK DKK	752,800 653,500	151.431,23 1.419.728,17	0,47 4,44
GBP	Ashtond Croup DI C Des Chares	CTIV	6000	_	^	CDD	F0 C00	5.394.939,94	16,82
GB0000536739 GB0009895292	Ashtead Group PLC Reg.Shares AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK STK	6.000 5.000	0	0	GBP GBP	50,680 112,060	350.965,48 646.691,52	1,09 2,02
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK	11.200	0	0	GBP	10,160	131.337,36	0,41
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000	0	GBP	1,958	225.990,00	0,70
GB00BD6K4575 IE0002424939	Compass Group PLC Reg.Shares DCC PLC Reg.Shares	STK STK	12.000 3.000	0	0	GBP GBP	20,170 46,100	279.359,66 159.624,20	0,87 0,50
JE0002424333 JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	85.000	0	0	GBP	4,727	463.697,90	1,45
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	21.000	21.000	0	GBP	14,950	362.357,31	

Deka-Europa Aktien Strategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Bericht	Verkäufe/ Abgänge		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	90.000	45.800	0	GBP	3.404	353,597.03	1,10
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	95.000	43.800	0	GBP	7,548	827.622,03	2,58
GB00BWJ0DW34	Intermediate Capital Grp PLC Reg.	Sharos	STK	20.000	0	0	GBP	13,900	320.864,26	1,00
	London Stock Exchange GroupPLC		STK	4.800	4.800	0	GBP	83,020		1,43
GB00B0SWJX34	Reg.Shares	-	SIK	4.800	4.800	U	GBP	83,020	459.939,29	1,43
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	25.000	0	0	GBP	8,956	258.422,69	0,81
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	36.400	0	0	GBP	6,096	256.107,85	0,80
GB00BFZZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares		STK	70.000	0	0	GBP	0,662	53.444,67	0,17
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	8.000	0	0	GBP	26,525	244.918,69	0,76
NOK	3.							-,-	671.270,33	2,09
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	7.000	0	0	NOK	299,500	186.084,29	0,58
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	19.500	0	10.500	NOK	190,600	329.892,42	1,03
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	20.000	0	0	NOK	87,480	155.293,62	0,48
SEK	•								440.223,28	1,37
SE0014731089	Nordic Waterproofing Hldg.AB Namn-Aktier		STK	31.000	0	0	SEK	163,200	440.223,28	1,37
Sonstige Beteiligu									520.928,88	1,62
CHF									520.928,88	1,62
CH0012032048 Summe Wertpapi	Roche Holding AG Inhaber-Genuß: ervermögen	scheine	STK	2.000	0	0	CHF EUR	251,300	520.928,88 31.172.174,82	1,62 97,23
Aktienindex-Tern									46.860,00	0,15
	uture (STXE) Dez. 23	XEUR	EUR	Anzahl -28					15.820,00	0,15
	ks Future (FESB) Dez. 23	XEUR	EUR	Anzahl 160					31.040,00	0,03
Summe Aktiening		VEOK	EUR	Alizalii 100			EUR		46.860,00	0,10
Sullille Aktiellille	lex-Delivate						EUR		40.000,00	0,15
Bankguthaben, G Bankguthaben	eldmarktpapiere und Geldmarktfo	onds								
	ei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsch			EUR	671.197,91			%	100,000	671.197,91	2,09
	tigen EU/EWR-Währungen		LOIK	071.157,51			/6	100,000	071.137,31	2,03
DekaBank Deutsch			DKK	75.832,32			%	100,000	10.169,48	0,03
DekaBank Deutsch			NOK	6.307,09			%	100,000	559,81	0,00
DekaBank Deutsch			SEK	105.951,41			%	100,000	9.219,30	0,03
	t-EU/EWR-Währungen		JLK	103.331,41			/0	100,000	3.213,30	0,03
DekaBank Deutsch			CHF	18.104,44			%	100,000	18.764,68	0,06
DekaBank Deutsch			GBP	9.831.17			%	100,000	11.347.02	0.04
Summe Bankguth			GBF	3.031,17			EUR	100,000	721.258,20	2,25
	guthaben, Geldmarktpapiere und						EUR		721.258,20	2,25
Geldmarktfonds	guthaben, Gelumarktpapiere und						EUR		721.236,20	2,25
Sonstige Vermöge	ensgegenstände									
Dividendenansprüd			EUR	52.509,27					52.509,27	0,16
Einschüsse (Initial A			EUR	55.216,30					55.216,30	0,17
	nteilscheingeschäften		EUR	785,20					785,20	0,00
	Quellensteuerrückerstattung		EUR	51.395,34					51.395,34	0,16
	Vermögensgegenstände						EUR		159.906,11	0,49
Sonstige Verbind										
	verwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-37.573,96					-37.573,96	-0,12
Summe Sonstige \	Verbindlichkeiten						EUR		-37.573,96	-0,12
Fondsvermögen Umlaufende Ante	ile						EUR STK		32.062.625,17 402.912,000	100,00
Anteilwert							EUR		79,58	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86641	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45685	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26640	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,49235	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96482	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel Terminbörsen XEUR

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Deka-Europa Aktien Strategie

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	e Wertpapiere			
Aktien				
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	65
EUR				
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK	0	115.000
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	0	3.000
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	6.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	7.000
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom.	STK	28.000	28.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	3.000
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	0	22.500
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	13.000
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	8.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	1.500
GBP				
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	47.000
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
NOK				
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares	STK	0	8.750
Nichtnotierte We	rtpapiere			
Aktien				
DKK				
DK0062498689	Coloplast AS Navne-Aktier Temp.L. S.B	STK	1.500	1.500
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	12.500
Andere Wertpapi	ere			
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	45.179	45.179

Gattungsbezeichnung Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) Terminkontrakte	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR)) Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR EUR	835 1.218
Devisentermingeschäfte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: DKK/EUR	EUR	101

Deka-Europa Aktien Strategie Anhang.

Umlaufende AnteileSTK402.912AnteilwertEUR79,58

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investment ante ile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023 Deka Investment GmbH Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH Lyoner Straße 13 60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

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. September 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

