

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **Deka-EuropaPotential CF**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaPotential CF für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

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

# Deka-EuropaPotential CF 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 überwiegend in kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen an, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde mit einer europaweiten Anlage in kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei der tatsächliche Wert und die aktuellen Erträge und Ertragsmöglichkeiten mit Fokus auf Unternehmen, die gemessen an der Marktkapitalisierung des vorangegangenen Kalenderjahres nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften gehören. 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 sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der MSCI Europe Mid Cap Net Index) in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-EuropaPotential CF

Performance*	6 Monate
	3,0%
ISIN	DE0009786277
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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.

Der Investmentfonds Deka-EuropaPotential TF wurde zum 31. Dezember 2023 auf den Deka-EuropaPotential CF fusioniert. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-EuropaPotential TF erhielten je Anteil 0,8913539 Anteile Deka-EuropaPotential CF.

1) Referenzindex: 100% MSCI Europe Mid Cap Net Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

# Deka-EuropaPotential CF

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>244.874.699,27</b>	<b>97,17</b>
Belgien	213.900,00	0,08
Bermuda	1.351.794,15	0,54
Dänemark	14.364.923,44	5,70
Deutschland	26.398.117,50	10,49
Finnland	7.589.865,54	3,00
Frankreich	7.088.680,68	2,81
Griechenland	259.200,00	0,10
Großbritannien	14.199.620,27	5,63
Irland	2.746.610,00	1,09
Italien	6.423.941,44	2,55
Kaiman-Inseln	1.106.005,80	0,44
Kanada	2.586.582,28	1,04
Luxemburg	3.087.615,00	1,23
Malta	41.824,40	0,02
Niederlande	4.433.937,64	1,75
Norwegen	4.849.813,59	1,91
Österreich	4.334.318,35	1,73
Réunion	91.520,00	0,04
Schweden	72.693.298,83	28,84
Schweiz	52.217.998,01	20,73
Spanien	1.213.100,00	0,48
USA	16.495.702,93	6,54
Zypern	1.086.329,42	0,43
<b>2. Derivate</b>	<b>76.218,15</b>	<b>0,04</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.421.531,87</b>	<b>1,34</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.397.998,55</b>	<b>1,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-745.539,13</b>	<b>-0,29</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>252.024.908,71</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>244.874.699,27</b>	<b>97,17</b>
CAD	654.581,90	0,26
CHF	51.062.367,65	20,27
DKK	14.592.634,07	5,79
EUR	62.945.541,51	24,98
GBP	13.943.795,27	5,53
NOK	7.413.834,24	2,93
SEK	73.037.510,15	28,98
USD	21.224.434,48	8,43
<b>2. Derivate</b>	<b>76.218,15</b>	<b>0,04</b>
<b>3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>3.421.531,87</b>	<b>1,34</b>
<b>4. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.397.998,55</b>	<b>1,74</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-745.539,13</b>	<b>-0,29</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>252.024.908,71</b>	<b>100,00</b>

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







# Deka-EuropaPotential CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	68.500	38.500	0	SEK 85,920	516.575,02	0,20
SE0005851706	IAR Systems Group AB Namn-Aktier B		STK	69.000	43.000	0	SEK 171,500	1.038.632,18	0,41
SE0001515552	Indutrade AB Aktier		STK	94.000	75.000	0	SEK 273,600	2.257.316,77	0,90
SE0001200015	INVISIO AB Namn-Aktier		STK	97.000	53.400	0	SEK 236,000	2.009.242,23	0,80
SE0012481364	John Mattson Fastighetsför.AB Namn-Aktier		STK	75.400	43.000	0	SEK 57,400	379.867,20	0,15
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)		STK	11.500	8.800	0	SEK 527,500	532.437,78	0,21
SE0014990966	Lagercrantz Group AB Namn-Aktier S.B		STK	90.000	53.500	0	SEK 174,200	1.376.065,86	0,55
SE0010100958	Latour Investment AB Namn-Aktier B		STK	53.500	53.500	0	SEK 284,600	1.336.402,38	0,53
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B		STK	109.300	62.600	0	SEK 290,200	2.783.980,13	1,10
SE0011870195	Lime Technologies AB Namn-Aktier		STK	42.800	23.700	0	SEK 351,000	1.318.558,63	0,52
SE0009778848	Medicover AB Namn-Aktier B		STK	43.490	59.665	42.500	SEK 192,800	735.944,39	0,29
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B		STK	22.500	29.000	6.500	SEK 201,600	398.126,98	0,16
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	51.500	32.000	5.000	SEK 418,400	1.891.243,58	0,75
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier		STK	162.500	104.000	0	SEK 84,550	1.205.911,78	0,48
SE0011204510	Nederman Holding AB Namn-Aktier		STK	73.900	43.400	0	SEK 225,000	1.459.403,95	0,58
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	223.000	121.500	0	SEK 46,000	900.349,77	0,36
SE0004977692	Platzer Fastigh.Hldg AB (publ) Namn-Aktier B		STK	109.000	68.000	0	SEK 89,300	854.331,69	0,34
SE0001280355	Probi AB Namn-Aktier		STK	41.581	24.206	0	SEK 290,000	1.058.379,67	0,42
SE0000135485	RaySearch Laboratories AB		STK	14.500	0	0	SEK 141,200	179.701,32	0,07
SE0003756758	Sciptech AB Aktier B Reg.Pref.		STK	15.500	15.500	0	SEK 334,200	454.659,96	0,18
SE0015988373	Sedana Medical AB Aktier		STK	563.900	376.780	85.000	SEK 23,600	1.168.053,29	0,46
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier		STK	32.113	18.285	0	SEK 281,200	792.583,01	0,31
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	36.900	27.400	5.000	SEK 279,800	906.197,04	0,36
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier		STK	161.550	95.900	8.000	SEK 175,500	2.488.471,35	0,99
SE0017780133	Wallenstam AB Namn-Akt. S.B		STK	246.000	137.500	0	SEK 50,250	1.084.975,01	0,43
SE0004840718	Xvivo Perfusion AB Namn-Aktier		STK	68.900	46.000	12.000	SEK 418,500	2.530.831,58	1,00
<b>USD</b>								<b>21.224.434,48</b>	<b>8,43</b>
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	6.000	6.500	5.500	USD 159,470	894.391,48	0,35
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	10.800	10.800	0	USD 66,380	670.129,00	0,27
US0138721065	Alcoa Corp. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	USD 38,820	598.738,08	0,24
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	7.000	5.050	0	USD 197,850	1.294.587,77	0,51
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	5.500	3.150	0	USD 156,250	803.304,36	0,32
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.500	1.950	0	USD 307,920	1.007.403,25	0,40
US18915M1071	Cloudflare Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	8.500	8.500	0	USD 81,790	649.855,11	0,26
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	4.050	3.200	650	USD 387,290	1.466.184,80	0,58
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	7.050	3.300	0	USD 134,480	886.225,46	0,35
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	4.750	2.600	0	USD 149,080	661.927,46	0,26
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares		STK	5.500	3.100	0	USD 120,220	618.068,80	0,25
US4595061015	Intl Flavors & Fragrances Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	USD 95,720	715.797,35	0,28
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)		STK	20.500	20.500	0	USD 26,260	503.206,21	0,20
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A		STK	33.500	33.500	0	USD 19,250	602.799,59	0,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	2.500	1.350	0	USD 442,750	1.034.656,01	0,41
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	3.550	2.005	0	USD 452,850	1.502.727,15	0,60
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	1.400	1.400	0	USD 810,700	1.060.927,28	0,42
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	4.300	4.300	0	USD 265,010	1.065.192,56	0,42
US74736L1098	Q2 Holdings Inc. Reg.Shares		STK	40.000	22.400	0	USD 60,530	2.263.226,77	0,90
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	1.400	900	200	USD 774,130	1.013.069,73	0,40
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	4.500	4.500	0	USD 148,710	625.532,81	0,25
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A		STK	7.000	7.000	0	USD 98,220	642.680,87	0,26
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	13.000	26.000	23.000	USD 52,980	643.802,58	0,26
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>10.003.877,17</b>	<b>3,98</b>
<b>Aktien</b>								<b>10.003.877,17</b>	<b>3,98</b>
<b>EUR</b>								<b>5.216.922,40</b>	<b>2,08</b>
FI4000251830	Admicom Oyj Reg.Shares		STK	18.250	10.200	0	EUR 45,350	827.637,50	0,33
FI4000115464	Detection Technology Oyj Reg.Shares		STK	45.000	25.500	0	EUR 18,400	828.000,00	0,33
FR0000035818	Esker S.A. Actions Port.		STK	8.300	8.300	0	EUR 174,700	1.450.010,00	0,58
DE000AOLR9G9	EXASOL AG Namens-Aktien		STK	62.500	34.500	0	EUR 2,350	146.875,00	0,06
FR0010722819	Kalray SA Actions Nom.		STK	30.800	17.600	0	EUR 11,680	359.744,00	0,14
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port.		STK	29.300	17.250	0	EUR 16,220	475.246,00	0,19
IT0005482333	Technoprobe S.p.A. Azioni nom.		STK	80.000	45.500	0	EUR 9,330	746.400,00	0,30
FR0010131409	Wallix Group S.A. Actions au Porteur		STK	42.089	24.900	0	EUR 9,100	383.009,90	0,15
<b>NOK</b>								<b>62.145,98</b>	<b>0,02</b>
NO0011037483	Vow Green Metals AS Navne-Aksjer		STK	634.000	363.000	0	NOK 1,120	62.145,98	0,02
<b>SEK</b>								<b>4.724.808,79</b>	<b>1,88</b>
MT0000650102	Angler Gaming PLC Reg.Shares		STK	104.500	70.100	0	SEK 4,560	418.244,40	0,02
SE0014035762	Exsitec Holding AB Namn-Aktier		STK	84.430	47.630	0	SEK 174,500	1.293.125,81	0,51
SE0015504477	Fractal Gaming Group AB Namn-Aktier		STK	77.100	43.900	0	SEK 40,100	271.360,93	0,11
SE0008348304	GomSpace Group AB Namn-Aktier		STK	365.925	249.100	0	SEK 5,930	190.456,30	0,08
SE0014855029	Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)		STK	104.400	60.200	0	SEK 33,000	302.386,92	0,12
SE0016074249	MilDef Group AB Namn-Aktier		STK	110.200	74.700	0	SEK 66,000	638.372,38	0,25
SE0009268279	Smart Eye AB Aktier		STK	161.000	90.500	0	SEK 103,000	1.455.498,16	0,58



# Deka-EuropaPotential CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0015988167	Swedencare AB Namn-Aktier		STK	102.000	44.500	0	SEK 59,400	531.783,89	0,21
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>244.874.699,27</b>	<b>97,17</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>122.599,35</b>	<b>0,06</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>122.599,35</b>	<b>0,06</b>
Alstom S.A. Future (AOMJ) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 480				-54.553,06	-0,02
Amplifon S.p.A. Future (AXNF) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 57				85.296,90	0,03
ASM International N.V. Future (ASIF) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 102				950.315,60	0,38
ASML Holding N.V. Future (ASME) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 73				118.759,38	0,05
BE Semiconductor Inds N.V. Future (BSIF) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 192				95.921,06	0,04
Capgemini S.A. Future (CGM) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 33				-53.063,34	-0,02
Carl Zeiss Meditec AG Future (AFXF) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 131				-581.998,94	-0,23
Edenred S.A. Future (QSV) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 145				-95.167,85	-0,04
Eurofins Scientific S.E. Future (ESSG) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 206				-119.535,62	-0,05
Fresenius SE & Co. KGaA Future (FRE) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 250				57.567,50	0,02
Henkel AG & Co. KGaA Future (HEN3) Okt. 24		XEUR	EUR	Anzahl 155				72.312,15	0,03
HUGO BOSS AG Future (BOSS) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl -455				215.968,35	0,09
IMCD N.V. Future (INX) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 84				-209.495,16	-0,08
KION GROUP AG Future (KGX) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 190				-185.022,00	-0,07
KONE Corp. (New) Future (KC4L) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 923				176.616,05	0,07
MTU Aero Engines AG Future (MTX) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 84				136.347,96	0,05
Nexans S.A. Future (NXSG) Okt. 24		XEUR	EUR	Anzahl 180				163.651,50	0,06
Safran Future (SEJ1) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 29				-30.241,20	-0,01
Sartorius AG Future (SRTF) Okt. 24		XEUR	EUR	Anzahl 50				-762.821,30	-0,30
Sixt SE Future (SIXG) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 77				-168.388,99	-0,07
Sodexo S.A. Future (SJ7H) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 138				23.498,64	0,01
Symrise AG Future (SY1) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 359				243.901,62	0,10
UPM Kymmene Corp. Future (RPL) Okt. 24		XEUR	EUR	Anzahl 760				42.730,10	0,02
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR 122.599,35</b>	<b>0,06</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-46.381,20</b>	<b>-0,02</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -556				-116.615,00	-0,05
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 390				59.085,00	0,02
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 24		XIOM	USD	Anzahl 10				16.909,70	0,01
MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 45				-5.760,90	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -46.381,20</b>	<b>-0,02</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	657.356,24			% 100,000	657.356,24	0,26
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	79.276,02			% 100,000	10.629,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	509,77			% 100,000	1,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.347.147,76			% 100,000	205.421,65	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	15.400,58			% 100,000	3.572,47	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.772.032,65			% 100,000	155.532,19	0,06
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	78.720,71			% 100,000	53.676,20	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	26.942,38			% 100,000	27.998,34	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.797.287,60			% 100,000	2.124.390,65	0,84
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	28.588,50			% 100,000	7.110,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	49.829,90			% 100,000	1.412,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	186.604,63			% 100,000	174.429,45	0,07
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 3.421.531,87</b>	<b>1,34</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 3.421.531,87</b>	<b>1,34</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	110.027,73				110.027,73	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	3.013.805,50				3.013.805,50	1,19
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	170,91				170,91	0,00
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	13.607,02				13.607,02	0,01
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	910.257,74				910.257,74	0,36
Forderungen aus Devisenspots			EUR	122.527,57				122.527,57	0,05
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	227.602,08				227.602,08	0,09
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 4.397.998,55</b>	<b>1,74</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-56,41				-56,41	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-43.935,92				-43.935,92	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-239.164,06				-239.164,06	-0,09
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-122.665,18				-122.665,18	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-339.717,56				-339.717,56	-0,13
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -745.539,13</b>	<b>-0,29</b>

# Deka-EuropaPotential CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>Anteilwert</b>									
							EUR	252.024.908,71	100,00
							STK	1.532.785,000	
							EUR	164,42	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Fortum Oyj Reg.Shares	STK	46.500	647.047,50	
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK	43.053	777.321,92	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>1.424.369,42</b>	<b>1.424.369,42</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,26555	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares	STK	113.500	197.500
<b>CHF</b>				
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	3.450	5.950
<b>DKK</b>				
DK0060055861	Chemometec AS Navne-Aktier	STK	14.750	23.050
<b>EUR</b>				
ES0167050915	ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port.	STK	15.871	27.559
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien	STK	3.450	4.600
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK	4.600	8.200
NL0015001KT6	Brembo N.V. Aandelen op naam	STK	57.500	57.500
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	5.100	9.000
IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Azioni nom.	STK	21.712	29.924
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK	28.000	48.500
DE0005659700	Eckert & Ziegler SE Inhaber-Aktien	STK	13.810	21.236
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	11.000	19.500
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	5.100	9.000
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien	STK	11.100	19.500
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.	STK	11.550	20.400
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CIA	STK	87.500	154.800
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom.	STK	7.000	12.500
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK	33.200	58.500
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.	STK	9.000	9.000
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)	STK	0	2.500
FR001400K4B1	PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur	STK	470	870
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	10.050	17.370
IT0005438046	SECO S.p.A. Azioni nom.	STK	49.500	91.500
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	4.100	8.800
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.	STK	1.850	2.400
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK	4.900	8.650
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK	34.500	61.500
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	51.000	90.000
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares	STK	32.400	56.900

# Deka-EuropaPotential CF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.	STK	3.650	9.350
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien	STK	9.000	16.000
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	5.100	9.000
<b>GBP</b>				
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	26.800	26.800
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	81.000	145.000
GG00BMGYLN96	Burford Capital Ltd. Reg.Shares	STK	11.000	28.000
GB00BMH18Q19	Bytes Technology Group PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
GB00BV9FP302	Computacenter PLC Reg.Shares	STK	0	8.500
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK	400.000	700.000
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg.Shares	STK	8.350	11.400
<b>NOK</b>				
DK0060477263	Asetek A/S Navne-Aktier	STK	438.564	778.442
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier	STK	5.700	5.700
NO0003067902	Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer	STK	239.700	348.500
NO0010904923	Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer	STK	210.757	210.757
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	32.500	57.100
NO0010708068	Vow ASA Navne-Aksjer	STK	143.000	143.000
<b>SEK</b>				
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier	STK	43.600	66.700
SE0007691613	Dometic Group AB Namn-Aktier	STK	42.500	76.500
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	STK	22.000	39.000
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	STK	9.700	9.700
SE001166974	Fabege AB Namn-Aktier	STK	18.000	32.000
SE0011090018	Holmen AB Namn-Aktier Cl.B	STK	8.300	14.600
CA46016U1084	International Petroleum Corp. Reg.Shares	STK	35.000	62.000
SE0015962477	Nolato AB Namn-Aktier S.B	STK	0	105.500
SE0005992831	Starbreeze AB Namn-Aktier B	STK	2.511.660	4.619.990
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria)	STK	64.500	114.000
SE0007871363	Vitec Software Group AB Namn-Aktier B	STK	14.300	21.350
<b>USD</b>				
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.350	6.500
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	550	1.400
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	3.450	6.050
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	1.500	1.500
US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)	STK	7.350	13.000
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	STK	21.253	37.552
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK	2.400	4.200
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK	27.800	49.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	3.500	6.200
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0667050908	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Anrechte	STK	27.243	27.243
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
FR0011648716	Carbios S.A. Actions au Porteur	STK	4.800	8.400
<b>SEK</b>				
SE0014428512	Surgical Science Sweden AB Aktier AK	STK	41.220	67.300
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier	STK	4.700	8.250
<b>EUR</b>				
ES0167050253	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Ac. Port. -EM.01/24-	STK	316	316
IT0005252728	Brembo S.p.A. Azioni nom.	STK	55.000	93.500
<b>GBP</b>				
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	16.900	30.100
<b>NOK</b>				
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	STK	28.800	50.700
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400QNP6	PHAXIAM Therapeutics S.A. Anrechte	STK	870	870

## Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>40.121</b>
(Basiswert(e): Amplifon S.p.A. Azioni nom., ASML Holding N.V. Aandelen op naam, BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam, Brenntag SE Namens-Aktien, Capgemini SE Actions Port., Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Dassault Systemes SE Actions Port., Edenred SE Actions Port., Eurofins Scientific S.E. Actions Port., IMCD N.V. Aandelen op naam, Infineon Technologies AG Namens-Aktien, Kering S.A. Actions Port., KION GROUP AG Inhaber-Aktien, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(CR.), MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Safran Actions Port., Sartorius AG Vorzugsaktien, Sixt SE Inhaber-Stammaktien)		

# Deka-EuropaPotential CF

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index)	EUR	16.890
<b>Verkaufte Kontrakte:</b> (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))	EUR	50.977
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
GBP/EUR	EUR	175
SEK/EUR	EUR	852
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	205
NOK/SEK	EUR	189
SEK/EUR	EUR	338
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	616
(Basiswert(e): Bachem Holding AG Namens-Aktien, Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port., Temenos AG Nam.-Aktien, Umicore S.A. Actions Nom., Wärtsilä Corp. Reg.Shares)		

# Deka-EuropaPotential CF

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.532.785
Anteilwert	EUR	164,42

### Angaben zu Bewertungsverfahren

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

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

#### Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.424.369,42	0,57

#### 10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.424.369,42	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	1.424.369,42

#### 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	2.042.401,51

#### Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	412,04	100,00
Kostenanteil des Fonds	135,99	33,00
Ertragsanteil der KVG	135,99	33,00

# Deka-EuropaPotential CF

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

## Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,58% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

## Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Société Générale SFH S.A.	1.015.560,00
E.ON SE	593.833,21
KION GROUP AG	295.983,87
Commerzbank AG	137.024,43

## 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	889.817,08 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	1.152.584,43 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin



**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



**Deka Investment GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 0  
[www.deka.de](http://www.deka.de)

