

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023. Mainfranken Strategiekonzept

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

Verwaltungsgesellschaft: Deka Investment GmbH



Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Mainfranken Strategiekonzept für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Die Teuerungsraten entfernten sich im zweiten Halbjahr 2023 deutlich von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sowie einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums im gesamten Euroraum im vierten Quartal 2023 wahrscheinlich werden lässt. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum teilweise für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin insbesondere auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zuletzt etwas abmilderte. Während die US-Notenbank Fed seit Mitte Juli 2023 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB zuletzt im September ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Verzinsungen in den letzten Wochen aufgrund des nahenden Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Jahresende bei 2,0 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende Dezember bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen im vierten Quartal 2023 von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen und legten, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiltem Verlauf Ende Dezember bei 1,10 US-Dollar, bei den Rohstoffen lag der Rohölpreis bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Die Feinunze Gold kletterte im Dezember über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	7
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

Mainfranken Strategiekonzept

Anlagepolitik.

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

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

Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, global in Aktien von Unternehmen zu investieren. Darüber hinaus können verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden. Der Aktienanteil wird in Abhängigkeit der Schwankungsintensität der lokalen Aktienmärkte gesteuert und muss mindestens 20 % des Fondsvermögens betragen. Das Währungsrisiko wird nahezu vollständig gesichert. Durch die Aktientitelauswahl sollen die Vorteile einer breiten Streuung in starkem Maße genutzt werden. Sowohl die Steuerung der Aktienquote als auch die Aktientitelauswahl sollen das erwartete Risiko des Fonds im Vergleich zu einer reinen Aktienanlage reduzieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Eine weitere Risikoreduktion wird mit Hilfe der Investitionsgradsteuerung angestrebt. Diese sieht eine Verringerung des Investitionsgrades in besonders schwankungsintensiven Marktphasen vor. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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

Wichtige Kennzahlen

Mainfranken Strategiekonzept

Performance*	6 Monate
	2,0%
ISIN	DE000DK2CE40

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

Mainfranken Strategiekonzept

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	560.978.049,28	92,32
Australien	3.270.661,78	0,54
Dänemark	5.120.637,84	0,84
Deutschland	32.078.011,93	5,29
Finnland	3.989.771,46	0,66
Frankreich	19.118.302,65	3,15
Großbritannien	28.289.666,12	4,65
Irland	9.913.918,15	1,63
Israel	6.516.040,21	1,07
Italien	5.790.721,33	0,95
Japan	32.172.594,30	5,30
Kanada	42.733.761,95	7,03
Niederlande	19.188.964,38	3,16
Norwegen	2.734.105,04	0,45
Österreich	2.385.816,95	0,39
Schweden	689.892,38	0,11
Schweiz	24.219.244,19	3,98
Singapur	2.725.596,13	0,45
Spanien	12.575.869,41	2,06
USA	307.464.473,08	50,61
2. Derivate	8.842.062,81	1,46
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	45.601.149,26	7,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.977.719,22	0,48
II. Verbindlichkeiten	-10.867.364,00	-1,79
III. Fondsvermögen	607.531.616,57	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	560.978.049,28	92,32
AUD	3.270.661,78	0,54
CAD	42.733.761,95	7,03
CHF	22.308.041,15	3,67
DKK	5.120.637,84	0,84
EUR	95.127.458,11	15,66
GBP	27.569.318,85	4,53
JPY	32.172.594,30	5,30
NOK	2.734.105,04	0,45
SEK	689.892,38	0,11
SGD	2.725.596,13	0,45
USD	326.525.981,75	53,74
2. Derivate	8.842.062,81	1,46
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	45.601.149,26	7,53
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.977.719,22	0,48
II. Verbindlichkeiten	-10.867.364,00	-1,79
III. Fondsvermögen	607.531.616,57	100,00

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

Mainfranken Strategiekonzept

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								560.978.049,28	92,32
Aktien								560.978.049,28	92,32
EUR								95.127.458,11	15,66
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		194.489	0	0	EUR 26,035	5.063.521,12	0,83
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.ExpI.P.G.Cl. Actions Port.	STK		8.488	0	0	EUR 176,220	1.495.755,36	0,25
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.122	7.284	0	EUR 241,750	2.930.493,50	0,48
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		15.552	0	0	EUR 56,050	871.689,60	0,14
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		50.324	0	0	EUR 42,870	2.157.389,88	0,36
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		92.769	0	0	EUR 19,140	1.775.598,66	0,29
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		48.445	0	0	EUR 29,495	1.428.885,28	0,24
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		33.865	0	7.082	EUR 135,050	4.573.468,25	0,75
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		12.399	0	0	EUR 34,190	423.921,81	0,07
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		23.126	0	14.385	EUR 58,720	1.357.958,72	0,22
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		245.472	0	0	EUR 21,660	5.316.923,52	0,88
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		435.750	338.116	0	EUR 12,140	5.290.005,00	0,87
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		25.807	0	0	EUR 41,800	1.078.732,60	0,18
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		22.472	0	0	EUR 18,510	415.956,72	0,07
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK		82.201	0	0	EUR 15,442	1.269.347,84	0,21
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien	STK		23.647	0	0	EUR 25,300	598.269,10	0,10
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		2.799	0	0	EUR 215,200	602.344,80	0,10
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		54.027	15.316	0	EUR 72,680	3.926.682,36	0,65
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		394.492	10.381	0	EUR 11,870	4.682.620,04	0,77
ES0118594417	Indra Sistemas S.A. Acciones Port.	STK		40.867	40.867	0	EUR 14,100	576.224,70	0,09
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		61.456	0	0	EUR 18,020	1.107.437,12	0,18
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		757.690	338.233	0	EUR 3,110	2.356.415,90	0,39
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien	STK		5.737	5.737	0	EUR 112,800	647.133,60	0,11
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		19.071	19.071	0	EUR 94,180	1.796.106,78	0,30
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.356	0	0	EUR 450,900	611.420,40	0,10
ES0124244E34	Mapfre S.A. Acciones Nom.	STK		273.750	273.750	0	EUR 1,939	530.801,25	0,09
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		12.253	8.896	0	EUR 376,200	4.609.578,60	0,76
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		23.555	0	0	EUR 39,520	930.893,60	0,15
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.	STK		291.410	0	0	EUR 10,296	3.000.357,36	0,49
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		80.994	0	0	EUR 56,920	4.610.178,48	0,76
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		311.675	116.296	0	EUR 14,900	4.643.957,50	0,76
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		45.534	45.534	0	EUR 39,610	1.803.601,74	0,30
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		59.057	0	0	EUR 89,770	5.301.546,89	0,87
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		25.667	0	0	EUR 139,600	3.583.113,20	0,59
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		179.665	179.665	0	EUR 4,656	836.520,24	0,14
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK		19.787	0	0	EUR 63,050	1.247.570,35	0,21
AT0000000STR1	Strabag SE Inhaber-Aktien	STK		14.139	0	0	EUR 41,250	583.233,75	0,10
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		147.137	147.137	0	EUR 7,534	1.108.530,16	0,18
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		39.818	0	0	EUR 61,650	2.454.779,70	0,40
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.	STK		154.879	154.879	0	EUR 5,170	800.724,43	0,13
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK		32.028	0	0	EUR 53,900	1.726.309,20	0,28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		38.771	0	6.261	EUR 129,000	5.001.459,00	0,82
AUD								3.270.661,78	0,54
AU0000000BxB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		106.042	106.042	0	AUD 13,600	889.474,18	0,15
AU0000000TSL2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		974.949	0	0	AUD 3,960	2.381.187,60	0,39
CAD								42.733.761,95	7,03
CA01626P1484	Alimentation Couche-Tard Inc. Reg.Shares	STK		42.600	0	0	CAD 77,490	2.254.485,48	0,37
CA0467894006	ATCO Ltd. Reg.Shares	STK		28.600	0	0	CAD 38,340	748.876,71	0,12
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		34.377	0	72.400	CAD 51,800	1.216.157,76	0,20
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		71.300	0	4.900	CAD 141,500	6.890.300,33	1,13
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		900	0	0	CAD 3.285,600	2.019.525,69	0,33
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		24.800	0	0	CAD 163,420	2.767.891,55	0,46
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		39.000	0	0	CAD 39,320	1.047.298,06	0,17
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		12.400	0	0	CAD 201,860	1.709.480,44	0,28
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		70.600	0	0	CAD 127,370	6.141.352,59	1,01
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		121.200	25.900	0	CAD 68,150	5.641.059,26	0,93
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		22.500	0	0	CAD 31,300	480.971,16	0,08
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		21.200	0	0	CAD 61,830	895.214,87	0,15
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		45.100	0	0	CAD 134,040	4.128.603,19	0,68
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		41.700	0	0	CAD 68,120	1.940.005,12	0,32
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		30.800	0	0	CAD 85,250	1.793.235,33	0,30
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		32.200	0	0	CAD 115,950	2.549.874,51	0,42
CA97535P1045	Winpak Ltd. Reg.Shares	STK		18.500	0	0	CAD 40,320	509.429,90	0,08
CHF								22.308.041,15	3,67
CH0531751755	Banque Cantonale Vaudois Namens-Aktien	STK		8.000	0	0	CHF 108,200	930.042,66	0,15
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		11.342	0	0	CHF 288,700	3.518.212,33	0,58
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		12.558	0	41.945	CHF 97,090	1.310.028,06	0,22
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		76.706	0	0	CHF 84,210	6.940.306,07	1,14
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		5.408	0	0	CHF 117,500	682.747,58	0,11
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		8.921	0	0	CHF 504,200	4.832.835,36	0,80
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		8.721	2.066	0	CHF 436,900	4.093.869,09	0,67
DKK								5.120.637,84	0,84
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		54.626	54.626	0	DKK 698,700	5.120.637,84	0,84

Mainfranken Strategiekonzept

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP								27.569.318,85	4,53
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		96.720	34.742	0	GBP 21,500	2.395.134,82	0,39
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		100.890	0	36.099	GBP 28,640	3.328.099,88	0,55
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		5.963	0	0	GBP 151,150	1.038.121,48	0,17
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		296.895	54.281	0	GBP 14,584	4.987.176,70	0,82
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		11.012	0	0	GBP 54,400	689.986,06	0,11
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		130.327	0	22.512	GBP 31,070	4.663.917,59	0,77
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		131.821	0	0	GBP 17,645	2.679.054,09	0,44
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		294.611	0	168.326	GBP 2,897	983.043,35	0,16
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		155.371	0	0	GBP 38,025	6.804.784,88	1,12
JPY								32.172.594,30	5,30
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		135.000	0	0	JPY 5.767,000	4.973.775,00	0,82
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		79.400	36.900	0	JPY 3.366,000	1.707.406,89	0,28
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		145.600	0	0	JPY 4.486,000	4.172.756,66	0,69
JP3750500005	McDonald's Hldg Co.(Jap.) Ltd. Reg.Shares	STK		35.300	0	0	JPY 6.110,000	1.377.902,00	0,23
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		111.400	0	0	JPY 7.359,000	5.237.287,42	0,86
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK		4.509.950	0	0	JPY 172,300	4.964.316,01	0,82
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	JPY 5.917,000	1.701.047,72	0,28
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		19.400	19.400	0	JPY 6.798,000	842.529,87	0,14
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares	STK		530.000	0	0	JPY 1.759,500	5.957.548,07	0,98
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK		63.000	0	0	JPY 3.076,000	1.238.024,66	0,20
NOK								2.734.105,04	0,45
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK		107.741	0	0	NOK 215,200	2.058.897,57	0,34
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		96.641	0	0	NOK 78,680	675.207,47	0,11
SEK								689.892,38	0,11
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		26.212	0	0	SEK 291,100	689.892,38	0,11
SGD								2.725.596,13	0,45
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		71.600	71.600	0	SGD 33,410	1.639.136,63	0,27
SGIJ26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		161.300	0	0	SGD 9,830	1.086.459,50	0,18
USD								326.525.981,75	53,74
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		10.985	0	10.946	USD 109,690	1.089.363,21	0,18
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		35.529	0	0	USD 110,400	3.546.154,60	0,58
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		30.901	0	0	USD 154,750	4.323.234,56	0,71
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares ClA	STK		12.710	0	0	USD 351,590	4.040.058,67	0,66
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		38.905	11.836	0	USD 119,020	4.186.306,03	0,69
US0130911037	Albertsons Companies Inc. Reg.Shares	STK		71.076	71.076	0	USD 22,990	1.477.296,12	0,24
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		11.231	11.231	0	USD 126,860	1.288.097,51	0,21
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		12.011	0	0	USD 165,120	1.793.017,20	0,30
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		22.977	0	0	USD 288,460	5.992.175,59	0,99
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		5.727	3.750	0	USD 289,310	1.497.946,27	0,25
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK		16.302	0	0	USD 72,270	1.065.134,74	0,18
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		23.556	0	0	USD 232,490	4.951.210,96	0,81
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		749	0	0	USD 2.567,650	1.738.694,38	0,29
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		11.524	0	0	USD 243,030	2.532.029,40	0,42
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		10.892	4.868	0	USD 260,580	2.565.986,22	0,42
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares ClA	STK		7.278	0	0	USD 127,150	836.631,14	0,14
US1046741062	Brady Corp. Reg.N.Vot.Shs ClA	STK		38.230	38.230	0	USD 58,840	2.033.679,78	0,33
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		81.312	0	0	USD 51,220	3.765.302,09	0,62
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK		20.563	0	0	USD 70,920	1.318.441,33	0,22
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		11.560	0	20.732	USD 86,890	908.099,09	0,15
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		3.094	0	0	USD 273,240	764.311,15	0,13
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		12.981	12.981	0	USD 100,280	1.176.868,89	0,19
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		23.746	9.996	0	USD 177,780	3.816.620,45	0,63
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		29.200	6.055	0	USD 203,490	5.371.944,67	0,88
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		47.243	6.118	11.838	USD 152,560	6.516.040,21	1,07
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		5.679	0	0	USD 584,320	3.000.048,17	0,49
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		166.942	26.439	0	USD 50,480	7.618.870,05	1,25
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs ClA	STK		32.430	0	0	USD 75,840	2.223.570,38	0,37
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		81.573	0	0	USD 79,240	5.843.815,68	0,96
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK		83.115	83.115	0	USD 34,740	2.610.446,70	0,43
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		17.618	0	0	USD 240,580	3.831.966,77	0,63
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		20.043	7.972	0	USD 164,270	2.976.641,90	0,49
US2576511099	Donaldson Co. Inc. Reg.Shares	STK		61.903	47.966	0	USD 65,550	3.668.512,48	0,60
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		6.100	0	0	USD 154,160	850.172,68	0,14
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares ClA	STK		104.424	43.607	0	USD 29,720	2.805.787,25	0,46
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		46.741	0	0	USD 136,760	5.779.133,13	0,95
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		14.564	0	0	USD 468,670	6.170.969,97	1,02
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		13.933	0	0	USD 97,090	1.222.995,18	0,20
US29249E1091	Enact Holdings Inc. Reg.Shares	STK		21.135	21.135	0	USD 29,230	558.517,36	0,09
US2925621052	Encore Wire Corp. Reg.Shares	STK		5.889	0	0	USD 214,410	1.141.542,80	0,19
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		40.659	0	0	USD 127,580	4.689.698,24	0,77
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		14.755	14.755	0	USD 64,840	864.943,68	0,14
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		16.418	16.418	0	USD 128,760	1.911.203,04	0,31
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		2.027	2.027	0	USD 452,270	828.814,11	0,14
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		76.529	0	0	USD 64,970	4.495.153,36	0,74
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		76.025	0	0	USD 81,140	5.576.953,71	0,92
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK		13.344	13.344	0	USD 132,560	1.599.204,99	0,26

Mainfranken Strategiekonzept

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares		STK	69,855	0	0	USD 76,060	4.803.518,04	0,79	
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	74,724	0	0	USD 71,260	4.814.060,43	0,79	
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	4,709	0	0	USD 209,170	890.499,53	0,15	
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	7,041	2,966	0	USD 455,610	2.900.235,07	0,48	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	9,413	0	0	USD 261,880	2.228.619,87	0,37	
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	25,290	0	0	USD 108,850	2.488.759,15	0,41	
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	35,043	0	0	USD 163,750	5.187.859,37	0,85	
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	12,853	0	26,780	USD 125,780	1.461.577,02	0,24	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	57,808	0	0	USD 156,580	8.183.325,78	1,36	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	24,648	7,713	0	USD 170,300	3.794.914,02	0,62	
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	45,406	0	33,876	USD 55,620	2.283.230,92	0,38	
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	31,235	16,985	0	USD 120,820	3.411.818,73	0,56	
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	7,103	0	0	USD 227,060	1.458.102,50	0,24	
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	8,335	8,335	0	USD 409,770	3.087.815,70	0,51	
US5018892084	LKQ Corp. Reg.Shares		STK	11,169	0	0	USD 47,890	483.576,00	0,08	
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	14,787	0	0	USD 188,790	2.523.856,55	0,42	
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	19,406	0	0	USD 67,170	1.178.465,80	0,19	
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	12,309	0	0	USD 295,840	3.292.192,89	0,54	
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	11,921	4,640	0	USD 457,500	4.930.709,25	0,81	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	70,152	8,244	0	USD 108,770	6.898.501,98	1,14	
US5528481030	MGIC Investment Corp. Reg.Shares		STK	50,141	50,141	0	USD 19,470	882.601,27	0,15	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	14,090	0	0	USD 375,280	4.780.485,67	0,79	
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	8,270	0	0	USD 356,420	2.664.852,54	0,44	
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	8,722	4,260	0	USD 311,070	2.452.899,86	0,40	
US6247561029	Mueller Industries Inc. Reg.Shares		STK	22,712	11,356	0	USD 47,750	980.470,12	0,16	
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	29,814	0	12,763	USD 148,750	4.009.431,79	0,66	
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	29,495	10,238	0	USD 97,830	2.608.711,55	0,43	
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	12,536	0	0	USD 163,330	1.851.102,87	0,30	
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	14,100	0	0	USD 119,500	1.523.325,20	0,25	
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	31,548	0	0	USD 169,390	4.831.313,37	0,80	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	45,004	0	79,338	USD 28,790	1.171.381,57	0,19	
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	19,725	0	0	USD 54,430	970.646,19	0,16	
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	4,148	0	0	USD 307,800	1.154.284,78	0,19	
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	40,038	0	0	USD 137,660	4.982.941,04	0,82	
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	7,721	1,227	0	USD 881,700	6.154.602,39	1,01	
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	20,876	0	0	USD 164,310	3.101.108,00	0,51	
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CLA Shares		STK	28,497	0	0	USD 27,960	720.347,27	0,12	
US8010561020	Sanmina Corp. Reg.Shares New		STK	10,109	0	10,014	USD 52,210	477.163,81	0,08	
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	22,438	3,809	3,192	USD 289,940	5.881.632,51	0,97	
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares		STK	93,637	0	0	USD 15,330	1.297.762,60	0,21	
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	22,643	0	7,601	USD 171,720	3.515.284,30	0,58	
US8826811098	Texas Roadhouse Inc. Reg.Shares		STK	14,688	14,688	0	USD 122,580	1.627.750,69	0,27	
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	3,954	0	0	USD 299,400	1.070.271,77	0,18	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	87,814	14,483	0	USD 58,750	4.664.200,80	0,77	
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	21,978	0	0	USD 184,110	3.658.231,24	0,60	
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	2,937	0	0	USD 347,360	922.336,43	0,15	
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	102,618	0	0	USD 45,170	4.190.629,29	0,69	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	37,483	9,535	0	USD 145,730	4.938.430,15	0,81	
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	15,937	0	0	USD 189,330	2.727.919,91	0,45	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2,722	0	3,650	USD 532,940	1.311.511,33	0,22	
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	18,492	18,492	0	USD 93,240	1.558.804,88	0,26	
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	12,031	0	0	USD 486,840	5.295.336,80	0,87	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	9,759	0	0	USD 524,900	4.631.135,61	0,76	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	16,311	2,432	0	USD 409,270	6.035.261,70	0,99	
US9256521090	Vici Properties Inc. Reg.Shares		STK	9,338	0	0	USD 32,180	271.672,40	0,04	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A		STK	10,737	8,435	0	USD 260,400	2.527.723,35	0,42	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	6,591	0	1,971	USD 827,100	4.928.502,03	0,81	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	15,501	0	0	USD 157,570	2.208.202,31	0,36	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	29,482	0	0	USD 178,140	4.748.145,27	0,78	
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	4,154	0	0	USD 332,770	1.249.730,21	0,21	
US9621661043	Weyerhaeuser Co. Reg.Shares		STK	32,880	0	0	USD 35,100	1.043.384,87	0,17	
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	38,845	6,984	0	USD 130,520	4.583.717,02	0,75	
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10,508	0	0	USD 121,630	1.155.490,50	0,19	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	560.978.049,28	92,32
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Optionsscheine										
								0,06	0,00	
Optionsscheine auf Renten										
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40	X	STK	900	900	0	CAD	0,000	0,06	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	0,06	0,00
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 24	XEUR	EUR	Anzahl 180					-40.500,00	-0,01	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24	XCME	USD	Anzahl 107					793.589,86	0,13	

Mainfranken Strategiekonzept

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FTSE 100 Index Future (FFI) März 24		IFEU	GBP	Anzahl 20				37.816,93	0,01	
S&P Canada 60 Index Future (SXF) März 24		XMOD	CAD	Anzahl 17				86.194,40	0,01	
SPI 200 Index Future (YAP) März 24		XSFE	AUD	Anzahl 2				4.718,22	0,00	
Swiss Market Index Future (S30) März 24		XEUR	CHF	Anzahl 13				-6.983,92	0,00	
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 24		XOSE	JPY	Anzahl 19				32.358,01	0,01	
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	907.193,50	0,15	
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
								7.934.869,25	1,31	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)										
Offene Positionen										
AUD/EUR 5.100.000,00		OTC						-38.662,15	-0,01	
CAD/EUR 60.000.000,00		OTC						15.324,20	0,00	
CHF/EUR 20.000.000,00		OTC						-307.230,47	-0,05	
DKK/EUR 36.000.000,00		OTC						-364,42	0,00	
GBP/EUR 23.000.000,00		OTC						316.114,85	0,05	
JPY/EUR 4.850.000.000,00		OTC						-74.329,67	-0,01	
NOK/EUR 31.000.000,00		OTC						-113.944,75	-0,02	
SEK/EUR 8.700.000,00		OTC						-13.347,36	0,00	
SGD/EUR 3.800.000,00		OTC						21.814,16	0,00	
USD/EUR 345.000.000,00		OTC						8.129.494,86	1,35	
Summe Devisen-Derivate							EUR	7.934.869,25	1,31	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	18.714.383,00			% 100,000	18.714.383,00	3,10	
EUR-Guthaben bei										
Hamburger Sparkasse AG			EUR	100.160,59			% 100,000	100.160,59	0,02	
Landesbank Saar			EUR	20.497.922,90			% 100,000	20.497.922,90	3,38	
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	69.710,23			% 100,000	69.710,23	0,01	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	943.915,70			% 100,000	126.638,90	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.279.741,60			% 100,000	202.440,36	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.984.909,16			% 100,000	179.464,94	0,03	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	264.548,92			% 100,000	163.163,32	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	896.036,46			% 100,000	611.952,71	0,10	
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	325.815,14			% 100,000	350.071,60	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	635.957,34			% 100,000	732.492,53	0,12	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	597.930,84			% 100,000	69.204,56	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	114.220.011,00			% 100,000	729.700,45	0,12	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	257.471,05			% 100,000	176.422,54	0,03	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	3.182.714,96			% 100,000	2.877.420,63	0,47	
Summe Bankguthaben							EUR	45.601.149,26	7,53	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	45.601.149,26	7,53
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	413.030,20				413.030,20	0,07	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	2.127.249,27				2.127.249,27	0,34	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	117.816,64				117.816,64	0,02	
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	309.623,11				309.623,11	0,05	
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	10.000,00				10.000,00	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.977.719,22	0,48	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-128.689,28				-128.689,28	-0,02	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-918.674,72				-918.674,72	-0,15	
Verbindlichkeiten aus Cash Collateral			EUR	-9.820.000,00				-9.820.000,00	-1,62	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.867.364,00	-1,79	
Fondsvermögen								EUR	607.531.616,57	100,00
Umlaufende Anteile								STK	3.403.864,000	
Anteilwert								EUR	178,48	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)

Mainfranken Strategiekonzept

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options

OTC Over-the-Counter

**Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):**

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares	STK	0	34.900
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	0	184.300
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	28.100
CHF				
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	15.341	15.341
DKK				
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK	0	29.843
EUR				
IE000S9YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	8.335
FI4000552526	Mandatum OYJ Reg.Shares	STK	45.534	45.534
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	22.676
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK	0	190.793
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	0	26.638
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	56.038
GBP				
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	23.607
SEK				
SE0020050417	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	13.167
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	37.506
USD				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	26.714
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK	0	46.220
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	0	4.300
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK	0	10.901
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK	0	114.294
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK	7.103	7.103
US4198701009	Hawaiian Electric Industr.Inc. Reg.Shares	STK	0	24.330
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK	0	13.320
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	19.738
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares	STK	0	809
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	14.036
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares	STK	0	56.123
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	4.082
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	20.651
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	1.433	1.433
US92942W1071	W.K. Kellogg Co. Reg.Shares	STK	19.820	19.820
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK	23.538	61.723
Andere Wertpapiere				
CAD				
CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	900	900
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	37.468
EUR				
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK	0	45.534
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	384.111	384.111

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR **57.448**
(Basiswert(e)): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY)

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Mainfranken Strategiekonzept

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.579
CAD/EUR	EUR	46.590
CHF/EUR	EUR	25.617
DKK/EUR	EUR	7.281
GBP/EUR	EUR	29.500
JPY/EUR	EUR	31.730
NOK/EUR	EUR	3.307
SEK/EUR	EUR	2.651
SGD/EUR	EUR	2.821
USD/EUR	EUR	312.911
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	5.340
CAD/EUR	EUR	93.803
CHF/EUR	EUR	51.939
DKK/EUR	EUR	13.384
GBP/EUR	EUR	57.212
JPY/EUR	EUR	59.773
NOK/EUR	EUR	6.324
SEK/EUR	EUR	5.560
SGD/EUR	EUR	3.919
USD/EUR	EUR	619.618

Mainfranken Strategiekonzept

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

3.403,864
178,48

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

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. Januar 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2023

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

Überreicht durch:

Sparkasse Mainfranken Würzburg
Hofstraße 7-9
97070 Würzburg
Deutschland



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

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

 **Finanzgruppe**