

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-DividendenStrategie Europa

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-DividendenStrategie Europa für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

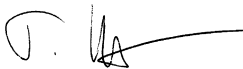
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Anlagepolitik | 5 |
| Anteilklassen im Überblick | 6 |
| Vermögensübersicht zum 31. März 2024 | 7 |
| Vermögensaufstellung zum 31. März 2024 | 8 |
| Anhang | 12 |
| 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.

Deka-DividendenStrategie Europa

Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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 hauptsächlich europaweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben sind die Beständigkeit der Dividendenzahlungen (Dividendenkontinuität) und der Anstieg der Dividendenzahlung im Zeitablauf (Dividendenwachstum) von Bedeutung. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

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. Besondere Berücksichtigung in der Aktienselektion des Deka-DividendenStrategie Europa findet die Analyse der Dividendenqualität. Im Mittelpunkt stehen die Beurteilung des aktuellen und zukünftig prognostizierten Dividendenwachstums sowie die Stetigkeit der Dividenden-Zahlungen an die Aktionäre. Zur Messung des Aktienauswahlprozesses steht kein geeigneter Index für Aktien mit überdurchschnittlicher Dividendenqualität zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von gängigen Dividendenindizes vernachlässigte Berücksichtigung von 10 Faktoren wie Dividendenwachstum und -kontinuität. Andererseits weisen verfügbare Indizes, welche vorrangig auf die Dividendenrendite abstellen aufgrund ihrer Ausrichtung oftmals eine sektorenspezifische über- oder ggf. untergewichtete Investition in Aktien bestimmter Sektoren auf. Diese Über- bzw. Untergewichtung steht dem Anlageziel dieses defensiv ausgerichteten Dividendenfonds, der eine breite Risikostreuung durch eine ausgewogene Sektor- und Titelstruktur aufweisen soll, entgegen. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

Deka-DividendenStrategie Europa

| Performance* | 6 Monate |
|---------------------|----------|
| Anteilklasse CF (A) | 13,0% |
| Anteilklasse S (A) | 13,3% |

ISIN

| | |
|---------------------|--------------|
| Anteilklasse CF (A) | DE000DK2J6T3 |
| Anteilklasse S (A) | DE000DK2J6U1 |

* 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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-DividendenStrategie Europa können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütungen, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung S (A) und CF (A).

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für den gesamten Fonds und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

| | Verwaltungsvergütung* | Ausgabeaufschlag | Mindestanlagesumme | Ertragsverwendung |
|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| Anteilklasse CF (A) | 1,32% p.a. | 3,75% | keine | Ausschüttung |
| Anteilklasse S (A) | 0,67% p.a. | 2,50% | EUR 50.000 | Ausschüttung |

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

Deka-DividendenStrategie Europa

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 273.904.892,53 | 98,15 |
| Belgien | 3.604.974,00 | 1,29 |
| Dänemark | 3.899.871,27 | 1,40 |
| Deutschland | 57.105.610,50 | 20,47 |
| Finnland | 4.356.930,37 | 1,56 |
| Frankreich | 64.663.440,60 | 23,17 |
| Griechenland | 1.859.130,00 | 0,67 |
| Großbritannien | 35.497.307,40 | 12,72 |
| Irland | 7.985.582,36 | 2,87 |
| Italien | 12.641.441,80 | 4,54 |
| Niederlande | 31.691.530,30 | 11,35 |
| Norwegen | 4.847.037,83 | 1,74 |
| Portugal | 980.975,20 | 0,35 |
| Schweden | 3.699.535,47 | 1,32 |
| Schweiz | 33.261.930,43 | 11,91 |
| Spanien | 7.809.595,00 | 2,79 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 2.334.904,94 | 0,84 |
| Schweiz | 2.334.904,94 | 0,84 |
| 3. Derivate | 41.842,01 | 0,02 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.951.455,20 | 0,70 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.570.652,58 | 0,56 |
| II. Verbindlichkeiten | -793.428,47 | -0,27 |
| III. Fondsvermögen | 279.010.318,79 | 100,00 |

Gliederung nach Anlageart - Währung

| | Kurswert in EUR | % des Fonds- vermögens *) |
|---|-----------------------|------------------------------|
| I. Vermögensgegenstände | | |
| 1. Aktien | 273.904.892,53 | 98,15 |
| CHF | 32.209.330,43 | 11,53 |
| DKK | 3.899.871,27 | 1,40 |
| EUR | 189.266.672,40 | 67,83 |
| GBP | 38.560.949,76 | 13,82 |
| NOK | 4.847.037,83 | 1,74 |
| SEK | 5.121.030,84 | 1,83 |
| 2. Sonstige Wertpapiere | 2.334.904,94 | 0,84 |
| CHF | 2.334.904,94 | 0,84 |
| 3. Derivate | 41.842,01 | 0,02 |
| 4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | 1.951.455,20 | 0,70 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 1.570.652,58 | 0,56 |
| II. Verbindlichkeiten | -793.428,47 | -0,27 |
| III. Fondsvermögen | 279.010.318,79 | 100,00 |

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

Deka-Dividendenstrategie Europa

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 276.239.797,47 | 98,99 |
| Aktien | | | | | | | | 273.904.892,53 | 98,15 |
| EUR | | | | | | | | 189.266.672,40 | 67,83 |
| FR0000120404 | ACCOR S.A. Actions Port. | STK | | 54.600 | 40.000 | 15.400 | EUR 43,520 | 2.376.192,00 | 0,85 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | STK | | 100.100 | 85.700 | 95.600 | EUR 27,640 | 2.766.764,00 | 0,99 |
| FR0000120073 | Air Liquide-SA Ét.ExpLP.G.Cl. Actions Port. | STK | | 9.700 | 2.500 | 3.800 | EUR 193,560 | 1.877.532,00 | 0,67 |
| NL0000235190 | Airbus SE Aandelen aan toonder | STK | | 19.100 | 12.800 | 3.700 | EUR 171,640 | 3.278.324,00 | 1,17 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | STK | | 27.300 | 8.300 | 22.000 | EUR 277,300 | 7.570.290,00 | 2,70 |
| NL0010273215 | ASML Holding N.V. Aandelen op naam | STK | | 3.200 | 5.950 | 6.100 | EUR 896,600 | 2.869.120,00 | 1,03 |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | | 27.300 | 70.000 | 87.700 | EUR 45,140 | 1.232.322,00 | 0,44 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | STK | | 195.700 | 55.600 | 169.900 | EUR 34,780 | 6.806.446,00 | 2,43 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | STK | | 145.600 | 130.000 | 154.400 | EUR 11,040 | 1.607.424,00 | 0,58 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | STK | | 250.000 | 287.900 | 657.900 | EUR 4,554 | 1.138.500,00 | 0,41 |
| DE000BASF111 | BASF SE Namens-Aktien | STK | | 43.000 | 26.400 | 21.400 | EUR 53,000 | 2.279.000,00 | 0,82 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien | STK | | 26.000 | 19.500 | 26.500 | EUR 99,950 | 2.598.700,00 | 0,93 |
| DE0005200000 | Beiersdorf AG Inhaber-Aktien | STK | | 3.000 | 34.600 | 52.600 | EUR 135,400 | 406.200,00 | 0,15 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | STK | | 42.800 | 0 | 57.200 | EUR 65,700 | 2.811.960,00 | 1,01 |
| FR0000125338 | Capgemini SE Actions Port. | STK | | 9.600 | 17.500 | 25.400 | EUR 214,200 | 2.056.320,00 | 0,74 |
| FR001400AJ45 | Cie Génle ÉtS Michelin SCpA Actions Nom.1) | STK | | 77.400 | 51.400 | 12.000 | EUR 35,860 | 2.775.564,00 | 0,99 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | STK | | 55.000 | 105.800 | 88.800 | EUR 71,840 | 3.951.200,00 | 1,42 |
| FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. Actions Port.1) | STK | | 72.800 | 0 | 80.200 | EUR 13,752 | 1.001.145,60 | 0,36 |
| FR0000120644 | Danone S.A. Actions Port. | STK | | 59.900 | 36.600 | 42.700 | EUR 59,940 | 3.590.406,00 | 1,29 |
| NL0015435975 | Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam | STK | | 125.400 | 340.000 | 274.600 | EUR 9,282 | 1.163.962,80 | 0,42 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | | 15.000 | 12.300 | 21.300 | EUR 189,250 | 2.838.750,00 | 1,02 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | STK | | 260.000 | 450.000 | 190.000 | EUR 7,281 | 1.893.060,00 | 0,68 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | | 80.000 | 47.800 | 107.800 | EUR 39,980 | 3.198.400,00 | 1,15 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | STK | | 163.900 | 342.300 | 538.400 | EUR 22,575 | 3.700.042,50 | 1,33 |
| DE000PAG9113 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St. | STK | | 24.000 | 24.000 | 0 | EUR 93,400 | 2.241.600,00 | 0,80 |
| CH1216478797 | DSM-Firmenich AG Namens-Aktien | STK | | 10.000 | 12.000 | 9.000 | EUR 105,260 | 1.052.600,00 | 0,38 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | STK | | 309.500 | 220.000 | 168.500 | EUR 12,855 | 3.978.622,50 | 1,43 |
| PTEDP0AM0009 | EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom. | STK | | 273.100 | 740.000 | 1.016.900 | EUR 3,592 | 980.975,20 | 0,35 |
| FR0012435121 | Elis S.A. Actions au Porteur | STK | | 55.000 | 84.000 | 89.000 | EUR 21,060 | 1.158.300,00 | 0,42 |
| FI0009007884 | Elisa Oyj Reg.Shares ClA | STK | | 6.000 | 20.000 | 14.000 | EUR 41,440 | 248.640,00 | 0,09 |
| IT0003128367 | ENEL S.p.A. Azioni nom. | STK | | 655.400 | 220.000 | 324.600 | EUR 6,152 | 4.032.020,80 | 1,45 |
| FR0010208488 | Engie S.A. Actions Port. | STK | | 63.700 | 85.000 | 186.300 | EUR 15,550 | 990.535,00 | 0,36 |
| IT0003132476 | ENI S.p.A. Azioni nom. | STK | | 91.000 | 100.000 | 104.500 | EUR 14,602 | 1.328.782,00 | 0,48 |
| FR0000121667 | EssilorLuxottica S.A. Actions Port. | STK | | 12.000 | 10.000 | 7.000 | EUR 210,000 | 2.520.000,00 | 0,90 |
| NL0006294274 | Euronext N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 31.900 | 14.000 | 3.100 | EUR 88,050 | 2.808.795,00 | 1,01 |
| NL0015001FS8 | Ferrovial SE Reg.Shares | STK | | 49.200 | 1.055 | 22.532 | EUR 36,380 | 1.789.896,00 | 0,64 |
| DE000A3E5D64 | FUCHS SE Namens-Vorzugsakt. | STK | | 30.000 | 45.000 | 15.000 | EUR 45,540 | 1.366.200,00 | 0,49 |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | STK | | 45.000 | 85.000 | 40.000 | EUR 39,290 | 1.768.050,00 | 0,63 |
| GRS260333000 | Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien | STK | | 136.500 | 150.000 | 13.500 | EUR 13,620 | 1.859.130,00 | 0,67 |
| ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. Acciones Port. | STK | | 436.900 | 339.072 | 351.496 | EUR 11,590 | 5.063.671,00 | 1,80 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | STK | | 27.300 | 130.000 | 102.700 | EUR 31,465 | 858.994,50 | 0,31 |
| IT0005090300 | Infrastrutt. Wirelless Italiane Azioni nom. | STK | | 160.000 | 370.000 | 340.000 | EUR 10,515 | 1.682.400,00 | 0,60 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | | 100.100 | 52.600 | 62.500 | EUR 15,170 | 1.518.517,00 | 0,54 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | STK | | 910.300 | 432.300 | 202.000 | EUR 3,370 | 3.067.711,00 | 1,10 |
| DE0006219934 | Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien | STK | | 24.000 | 42.000 | 18.000 | EUR 34,260 | 822.240,00 | 0,29 |
| BE0003565737 | KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port. | STK | | 51.900 | 35.600 | 19.700 | EUR 69,460 | 3.604.974,00 | 1,29 |
| DE000KGX8881 | KION GROUP AG Inhaber-Aktien | STK | | 20.000 | 61.000 | 41.000 | EUR 48,940 | 978.800,00 | 0,35 |
| NL0000009082 | Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 780.000 | 100.000 | 230.000 | EUR 3,472 | 2.708.160,00 | 0,97 |
| FR0000120321 | L'Oréal S.A. Actions Port. | STK | | 2.500 | 3.400 | 2.400 | EUR 440,000 | 1.100.000,00 | 0,39 |
| FR0000121014 | LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.) | STK | | 3.800 | 5.800 | 3.300 | EUR 840,800 | 3.195.040,00 | 1,15 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | STK | | 11.000 | 0 | 19.500 | EUR 73,860 | 812.460,00 | 0,29 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | STK | | 1.800 | 16.000 | 22.800 | EUR 164,150 | 295.470,00 | 0,11 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | STK | | 2.700 | 13.000 | 14.300 | EUR 236,200 | 637.740,00 | 0,23 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | STK | | 9.700 | 16.300 | 19.100 | EUR 450,800 | 4.372.760,00 | 1,57 |
| FI0009013296 | Neste Oyj Reg.Shs | STK | | 13.700 | 0 | 61.300 | EUR 24,680 | 338.116,00 | 0,12 |
| FR0000044448 | Nexans S.A. Actions Port. | STK | | 18.000 | 18.000 | 0 | EUR 96,450 | 1.736.100,00 | 0,62 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | | 40.100 | 58.000 | 17.900 | EUR 42,840 | 1.717.884,00 | 0,62 |
| FR0000133308 | Orange S.A. Actions Port. | STK | | 70.000 | 0 | 205.000 | EUR 10,912 | 763.840,00 | 0,27 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | STK | | 16.000 | 16.000 | 0 | EUR 100,900 | 1.614.400,00 | 0,58 |
| DE0007030009 | Rheinmetall AG Inhaber-Aktien | STK | | 5.800 | 28.000 | 22.200 | EUR 520,000 | 3.016.000,00 | 1,08 |
| DE0007037129 | RWE AG Inhaber-Aktien | STK | | 31.900 | 151.000 | 170.100 | EUR 31,410 | 1.001.979,00 | 0,36 |
| IE00BYTBXV33 | Ryanair Holdings PLC Reg.Shares | STK | | 50.000 | 105.000 | 145.000 | EUR 21,030 | 1.051.500,00 | 0,38 |
| FI4000552500 | Sampo OYJ Reg.Shares ClA | STK | | 15.000 | 15.000 | 0 | EUR 39,605 | 594.075,00 | 0,21 |
| FR0000120578 | Sanoft S.A. Actions Port. | STK | | 45.500 | 72.200 | 97.700 | EUR 91,820 | 4.177.810,00 | 1,50 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | | 25.500 | 128.300 | 149.800 | EUR 180,220 | 4.595.610,00 | 1,65 |
| FR0000121972 | Schneider Electric SE Actions Port. | STK | | 18.200 | 39.000 | 38.800 | EUR 210,400 | 3.829.280,00 | 1,37 |

Deka-DividendenStrategie Europa

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| FR0010411983 | SCOR SE Actions au Porteur | | STK | 25.000 | 0 | 40.000 | EUR 31,880 | 797.000,00 | 0,29 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | | STK | 21.900 | 18.500 | 41.600 | EUR 177,180 | 3.880.242,00 | 1,39 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | | STK | 92.000 | 73.000 | 6.000 | EUR 42,070 | 3.870.440,00 | 1,39 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen op naam | | STK | 250.300 | 475.000 | 529.700 | EUR 26,635 | 6.666.740,50 | 2,38 |
| DE0005YM9999 | Symrise AG Inhaber-Aktien | | STK | 18.000 | 24.000 | 6.000 | EUR 110,800 | 1.994.400,00 | 0,71 |
| NL0014559478 | Technip Energies N.V. Aandelen op naam | | STK | 90.000 | 105.000 | 85.000 | EUR 23,420 | 2.107.800,00 | 0,76 |
| FR0000121329 | THALES S.A. Actions Port. | | STK | 26.000 | 40.500 | 24.500 | EUR 158,450 | 4.119.700,00 | 1,48 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | | STK | 91.000 | 173.000 | 237.000 | EUR 63,270 | 5.757.570,00 | 2,05 |
| IT0005239360 | UniCredit S.p.A. Azioni nom. | | STK | 72.800 | 80.000 | 7.200 | EUR 34,760 | 2.530.528,00 | 0,91 |
| FI0009005987 | UPM Kymmene Corp. Reg.Shares | | STK | 56.400 | 12.000 | 50.600 | EUR 31,110 | 1.754.604,00 | 0,63 |
| FR0013506730 | Vallourec S.A. Actions Port. | | STK | 100.000 | 100.000 | 0 | EUR 17,070 | 1.707.000,00 | 0,61 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | | STK | 33.000 | 0 | 8.000 | EUR 119,700 | 3.950.100,00 | 1,42 |
| NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam | | STK | 7.300 | 0 | 9.700 | EUR 145,650 | 1.063.245,00 | 0,38 |
| CHF | | | | | | | | 32.209.330,43 | 11,53 |
| CH0210483332 | Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien | | STK | 17.000 | 13.100 | 13.100 | CHF 137,000 | 2.381.950,77 | 0,85 |
| CH0010645932 | Givaudan SA Namens-Aktien | | STK | 710 | 1.010 | 1.050 | CHF 4.018,000 | 2.917.639,12 | 1,05 |
| CH0012214059 | Holcim Ltd. Namens-Aktien | | STK | 53.500 | 44.700 | 4.700 | CHF 81,340 | 4.450.627,45 | 1,60 |
| CH0038863350 | Nestlé S.A. Namens-Aktien | | STK | 31.900 | 11.000 | 19.100 | CHF 95,930 | 3.129.741,15 | 1,12 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 57.300 | 93.700 | 130.400 | CHF 87,320 | 5.117.191,16 | 1,82 |
| CH1243598427 | Sandoz Group AG Namens-Aktien | | STK | 54.600 | 78.800 | 24.200 | CHF 26,940 | 1.504.366,06 | 0,54 |
| CH0024638196 | Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein | | STK | 11.800 | 14.300 | 2.500 | CHF 227,600 | 2.746.740,03 | 0,98 |
| CH1256740924 | SGS S.A. Namen-Aktien | | STK | 32.000 | 42.000 | 17.000 | CHF 87,480 | 2.863.004,59 | 1,03 |
| CH0418792922 | Sika AG Namens-Aktien | | STK | 3.000 | 1.500 | 7.000 | CHF 263,500 | 808.472,34 | 0,29 |
| CH0014852781 | Swiss Life Holding AG Namens-Aktien | | STK | 1.400 | 0 | 1.900 | CHF 630,600 | 902.911,73 | 0,32 |
| CH0126881561 | Swiss Re AG Namens-Aktien | | STK | 11.000 | 3.200 | 24.200 | CHF 116,000 | 1.305.010,38 | 0,47 |
| CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien | | STK | 8.200 | 3.700 | 4.500 | CHF 486,700 | 4.081.675,65 | 1,46 |
| DKK | | | | | | | | 3.899.871,27 | 1,40 |
| DK0062498333 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | | STK | 33.000 | 54.200 | 59.200 | DKK 881,300 | 3.899.871,27 | 1,40 |
| GBP | | | | | | | | 38.560.949,76 | 13,82 |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | | STK | 62.000 | 10.000 | 43.000 | GBP 19,420 | 1.406.662,73 | 0,50 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | | STK | 16.400 | 4.000 | 10.600 | GBP 107,040 | 2.050.874,17 | 0,74 |
| GB00BPQY8M80 | Aviva PLC Reg.Shares | | STK | 550.000 | 612.000 | 280.000 | GBP 4,953 | 3.182.585,53 | 1,14 |
| GB0002634946 | BAE Systems PLC Reg.Shares | | STK | 190.000 | 234.500 | 254.500 | GBP 13,490 | 2.994.433,12 | 1,07 |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | | STK | 254.900 | 40.900 | 366.000 | GBP 4,947 | 1.473.048,06 | 0,53 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | | STK | 15.000 | 46.000 | 45.000 | GBP 24,050 | 421.459,07 | 0,15 |
| GB00BD6K4575 | Compass Group PLC Reg.Shares | | STK | 104.700 | 42.600 | 37.900 | GBP 23,130 | 2.829.250,37 | 1,01 |
| IE0001827041 | CRH PLC Reg.Shares | | STK | 31.000 | 54.000 | 83.000 | GBP 67,840 | 2.456.951,59 | 0,88 |
| IE0002424939 | DCC PLC Reg.Shares | | STK | 9.000 | 20.000 | 11.000 | GBP 57,700 | 606.690,77 | 0,22 |
| GB0002374006 | Diageo PLC Reg.Shares | | STK | 20.000 | 20.000 | 10.000 | GBP 29,410 | 687.185,66 | 0,25 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Reg.Shares | | STK | 150.000 | 50.000 | 195.000 | GBP 4,352 | 762.656,92 | 0,27 |
| GB00BN75WP63 | GSK PLC Reg.Shares | | STK | 100.100 | 54.600 | 40.500 | GBP 17,064 | 1.995.556,31 | 0,72 |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC Reg.Shares | | STK | 155.000 | 300.000 | 145.000 | GBP 3,324 | 601.833,62 | 0,22 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | | STK | 54.600 | 180.000 | 125.400 | GBP 6,235 | 397.720,67 | 0,14 |
| GB00BDR05C01 | National Grid PLC Reg.Shares | | STK | 200.300 | 30.000 | 69.700 | GBP 10,650 | 2.492.181,25 | 0,89 |
| GB00B2B0DG97 | Relx PLC Reg.Shares | | STK | 59.300 | 0 | 7.700 | GBP 34,340 | 2.379.052,64 | 0,85 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Reg.Shares | | STK | 51.400 | 10.000 | 35.600 | GBP 50,260 | 3.018.107,26 | 1,08 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | | STK | 88.700 | 110.000 | 146.300 | GBP 26,135 | 2.708.290,16 | 0,97 |
| GB0007908733 | SSE PLC Shares | | STK | 136.500 | 152.300 | 48.800 | GBP 16,435 | 2.620.905,89 | 0,94 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | | STK | 75.000 | 22.100 | 18.100 | GBP 39,665 | 3.475.503,97 | 1,25 |
| NOK | | | | | | | | 4.847.037,83 | 1,74 |
| NO0010161896 | DNB Bank ASA Navne-Aksjer | | STK | 52.400 | 75.000 | 22.600 | NOK 215,100 | 963.419,72 | 0,35 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer | | STK | 43.500 | 10.000 | 83.500 | NOK 286,400 | 1.064.893,33 | 0,38 |
| NO0010063308 | Telenor ASA Navne-Aksjer | | STK | 273.100 | 40.000 | 276.900 | NOK 120,750 | 2.818.724,78 | 1,01 |
| SEK | | | | | | | | 5.121.030,84 | 1,83 |
| SE0017486889 | Atlas Copco AB Namn-Aktier A | | STK | 85.000 | 85.000 | 50.000 | SEK 181,550 | 1.337.437,06 | 0,48 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | | STK | 137.000 | 180.000 | 43.000 | SEK 119,720 | 1.421.495,37 | 0,51 |
| SE0000667891 | Sandvik AB Namn-Aktier | | STK | 30.000 | 20.000 | 20.000 | SEK 238,900 | 621.148,70 | 0,22 |
| SE0000108227 | SKF AB Namens-Aktier B | | STK | 40.000 | 0 | 0 | SEK 219,500 | 760.943,99 | 0,27 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | | STK | 104.700 | 130.000 | 25.300 | SEK 108,000 | 980.005,72 | 0,35 |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 2.334.904,94 | 0,84 |
| CHF | | | | | | | | 2.334.904,94 | 0,84 |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 10.000 | 0 | 4.000 | CHF 228,300 | 2.334.904,94 | 0,84 |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | EUR | 276.239.797,47 | 98,99 |
| Derivate | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | 41.842,01 | 0,02 |
| ESTX Small Index Future (YY1P) Juni 24 | | XEUR | EUR | Anzahl 90 | | | | 16.650,00 | 0,01 |
| FTSE 250 Index Future (FMCS) Juni 24 | | IFEU | GBP | Anzahl 60 | | | | 16.842,01 | 0,01 |
| STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Juni 24 | | XEUR | EUR | Anzahl 50 | | | | 8.350,00 | 0,00 |
| Summe Aktienindex-Derivate | | | | | | | EUR | 41.842,01 | 0,02 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle | | | | | | | | | |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | | | EUR | 1.109.061,02 | | | % 100,000 | 1.109.061,02 | 0,40 |

Deka-DividendenStrategie Europa

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 31.03.2024 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------|-------------------------|
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | DKK | 204.868,89 | | | % 100,000 | 27.471,89 | 0,01 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | NOK | 609.912,67 | | | % 100,000 | 52.132,85 | 0,02 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SEK | 431.661,06 | | | % 100,000 | 37.411,15 | 0,01 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CHF | 132.145,50 | | | % 100,000 | 135.149,88 | 0,05 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | GBP | 495.871,37 | | | % 100,000 | 579.319,44 | 0,21 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 11.771,87 | | | % 100,000 | 10.908,97 | 0,00 |
| | Summe Bankguthaben | | | | | | EUR | 1.951.455,20 | 0,70 |
| | Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | EUR | 1.951.455,20 | 0,70 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 635.763,01 | | | | 635.763,01 | 0,23 |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 344.947,39 | | | | 344.947,39 | 0,12 |
| | Forderungen aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | 210,25 | | | | 210,25 | 0,00 |
| | Forderungen aus Anteilscheingeschäften | | EUR | 63.411,92 | | | | 63.411,92 | 0,02 |
| | Forderungen aus Wertpapiergeschäften | | EUR | 252.116,44 | | | | 252.116,44 | 0,09 |
| | Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung | | EUR | 274.203,57 | | | | 274.203,57 | 0,10 |
| | Summe Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | EUR | 1.570.652,58 | 0,56 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen | | EUR | -69,38 | | | | -69,38 | 0,00 |
| | Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften | | EUR | -68.400,62 | | | | -68.400,62 | -0,02 |
| | Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften | | EUR | -426.292,75 | | | | -426.292,75 | -0,15 |
| | Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten | | EUR | -298.665,72 | | | | -298.665,72 | -0,10 |
| | Summe Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | EUR | -793.428,47 | -0,27 |
| | Fondsvermögen | | | | | | EUR | 279.010.318,79 | 100,00 |
| | Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | | | | | | STK | 2.203.662,000 | |
| | Umlaufende Anteile Klasse S (A) | | | | | | STK | 281.132,000 | |
| | Anteilwert Klasse CF (A) | | | | | | EUR | 111,22 | |
| | Anteilwert Klasse S (A) | | | | | | EUR | 120,65 | |

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

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

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Nominal in Währung | Wertpapier-Darlehen in EUR | | gesamt |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | befristet | unbefristet | |
| Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert) | | | | |
| Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen: | | | | |
| Cie Génle Étis Michélin SCpA Actions Nom. | STK 33.000 | | 1.183.380,00 | |
| Crédit Agricole S.A. Actions Port. | STK 30.000 | | 412.560,00 | |
| Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen: | EUR | | 1.595.940,00 | 1.595.940,00 |

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------|----------------|
| Vereinigtes Königreich, Pfund | (GBP) | 0,85596 | = 1 Euro (EUR) |
| Dänemark, Kronen | (DKK) | 7,45740 | = 1 Euro (EUR) |
| Norwegen, Kronen | (NOK) | 11,69920 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweden, Kronen | (SEK) | 11,53830 | = 1 Euro (EUR) |
| Schweiz, Franken | (CHF) | 0,97777 | = 1 Euro (EUR) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,07910 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

| | |
|------|--------------------------------------|
| IFEU | London - ICE Futures Europe |
| XEUR | Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich) |

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 | | | | |
| CHF | | | | |
| CH0009002962 | Barry Callebaut AG Namens-Aktien | STK | 600 | 600 |
| CH0030170408 | Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.) | STK | 0 | 1.200 |
| CH0435377954 | SIG Group AG Namens-Aktien | STK | 60.000 | 180.000 |
| CH0012549785 | Sonova Holding AG Namens-Aktien | STK | 4.000 | 4.000 |
| DKK | | | | |
| DK0060079531 | DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier | STK | 20.900 | 20.900 |
| EUR | | | | |

Deka-DividendenStrategie Europa

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|---|---|----------------|-------------------|
| DE000A1EWWW0 | adidas AG Namens-Aktien | STK | 0 | 1.000 |
| NL0013267909 | Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder | STK | 0 | 13.000 |
| ES0109067019 | Amadeus IT Group S.A. Acciones Port. | STK | 0 | 18.000 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | STK | 0 | 24.800 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | STK | 31.000 | 31.000 |
| NL0012866412 | BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam | STK | 28.500 | 28.500 |
| DE0005158703 | Bechtle AG Inhaber-Aktien | STK | 28.000 | 28.000 |
| DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien | STK | 0 | 42.000 |
| DE000HAG0005 | HENSOLDT AG Inhaber-Aktien | STK | 145.000 | 145.000 |
| FR0000121485 | Kering S.A. Actions Port. | STK | 0 | 750 |
| FI0009013403 | KONE Oyj Reg.Shares Cl.B | STK | 12.000 | 24.000 |
| FI4000552526 | Mandatum OYJ Reg.Shares | STK | 15.000 | 15.000 |
| IT0004965148 | Moncler S.p.A. Azioni nom. | STK | 15.000 | 15.000 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | STK | 13.000 | 30.000 |
| DE0006969603 | PUMA SE Inhaber-Aktien | STK | 40.000 | 56.000 |
| DE000RENK730 | RENK Group AG Inhaber-Aktien | STK | 130.000 | 130.000 |
| DE000A1ML7J1 | Vonovia SE Namens-Aktien | STK | 0 | 20.000 |
| GBP | | | | |
| GB0004544929 | Imperial Brands PLC Reg.Shares | STK | 0 | 38.200 |
| GB00BM8Q5M07 | JD Sports Fashion PLC Reg.Shares | STK | 700.000 | 1.000.000 |
| GB00BZ4BQC70 | Johnson, Matthey PLC Reg.Shares | STK | 67.000 | 67.000 |
| GB0006825383 | Persimmon PLC Reg.Shares | STK | 205.000 | 205.000 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | STK | 0 | 19.000 |
| GB00B082RF11 | Rentokil Initial PLC Reg.Shares | STK | 380.000 | 380.000 |
| GB00B1KJJ408 | Whitbread PLC Reg.Shares | STK | 32.000 | 32.000 |
| JE00B8KF9B49 | WPP PLC Reg.Shares | STK | 0 | 80.000 |
| NOK | | | | |
| NO0003054108 | Mowi ASA Navne-Aksjer | STK | 20.000 | 125.000 |
| NO0003053605 | Storebrand ASA Navne-Aksjer | STK | 0 | 115.000 |
| SEK | | | | |
| SE0005190238 | Tele2 AB Namn-Aktier B | STK | 80.000 | 280.000 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| EUR | | | | |
| ES0144583293 | Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24 | STK | 8.396 | 8.396 |
| FI0009003305 | Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A | STK | 0 | 15.000 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| EUR | | | | |
| ES06445809R9 | Iberdrola S.A. Anrechte | STK | 487.000 | 487.000 |

| Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Volumen in 1.000 |
|---|------------------------------|------------------|
| Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.) | | |
| Terminkontrakte | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | |
| Gekaufte Kontrakte: | EUR | 78.836 |
| (Basiswert(e): ESTX Small Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, Russell 2000 Index, STXE Mid 200 Index (Price) (EUR)) | | |
| Verkaufte Kontrakte: | EUR | 13.186 |
| (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR)) | | |
| Devisentermingeschäfte | | |
| Devisenterminkontrakte (Verkauf) | | |
| Verkauf von Devisen auf Termin: | EUR | 1.186 |
| USD/EUR | | |
| Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes): | | |
| unbefristet | EUR | 20.927 |
| (Basiswert(e): ACCOR S.A. Actions Port., adidas AG Namens-Aktien, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Cie Générale Étis Michelin SCpA Actions Nom., Engie S.A. Actions Port., HENSOLDT AG Inhaber-Aktien, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Kering S.A. Actions Port., Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., Stellantis N.V. Aandelen op naam) | | |

Deka-DividendenStrategie Europa

Anhang.

| | | |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Umlaufende Anteile Klasse CF (A) | STK | 2.203.662 |
| Umlaufende Anteile Klasse S (A) | STK | 281.132 |
| Anteilwert Klasse CF (A) | EUR | 111,22 |
| Anteilwert Klasse S (A) | EUR | 120,65 |

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Marktwert in EUR | in % des Fondsvermögens |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|
| Aktien | 1.595.940,00 | 0,57 |

10 größte Gegenparteien

| Wertpapier-Darlehen (besichert) | Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR | Sitzstaat |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| DekaBank Deutsche Girozentrale | 1.595.940,00 | 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 | 1.595.940,00 |

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 | 2.342.285,11 |

Ertrags- und Kostenanteile

| Wertpapier-Darlehen | absolute Beträge in EUR | in % der Bruttoerträge des Fonds |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Ertragsanteil des Fonds | 1.310,21 | 100,00 |
| Kostenanteil des Fonds | 432,37 | 33,00 |
| Ertragsanteil der KVG | 432,37 | 33,00 |

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

Deka-DividendenStrategie Europa

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 |
|-------------------------------|--|
| Crédit Agricole Home Loan SFH | 1.182.665,11 |
| Sachsen-Anhalt, Land | 1.159.620,00 |

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 | 1 |
| Clearstream Banking Frankfurt | 2.342.285,11 EUR (absolut/verwahrter Betrag) |

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. April 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 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: 31. März 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

