

Halbjahresbericht
zum 31. März 2024.

Deka-DividendenStrategie

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 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	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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 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 weltweit in Aktien an, die eine überdurchschnittliche Dividendenqualität erwarten lassen. Die Dividendenqualität bestimmt sich unter anderem aus dem Verhältnis der Dividendenhöhe zum Kurswert (Dividendenrendite). Daneben ist 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 Aktienausswahl 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 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 Aktienausswahlprozesses 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

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF (A)	13,9%
Anteilklasse S (A)	14,2%

ISIN

Anteilklasse CF (A)	DE000DK2CDS0
Anteilklasse S (A)	DE000DK2J6Z0

* 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 können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Vertriebsvergütung 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)	1,35% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse S (A)	0,70% 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

Vermögensübersicht zum 31. März 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	14.620.228.721,79	90,78
Dänemark	196.175.342,61	1,22
Deutschland	1.195.348.450,00	7,44
Frankreich	1.753.012.200,00	10,88
Großbritannien	1.315.730.570,15	8,17
Hongkong	60.902.910,21	0,38
Irland	587.451.558,00	3,65
Italien	160.038.240,00	1,00
Japan	538.044.139,71	3,34
Kanada	372.730.633,05	2,32
Korea, Republik	276.999.232,36	1,72
Niederlande	752.101.250,00	4,68
Schweiz	600.152.914,41	3,71
Singapur	66.407.826,98	0,41
Spanien	65.065.147,36	0,40
Taiwan	309.210.263,20	1,92
USA	6.370.858.043,75	39,54
2. Sonstige Wertpapiere	123.749.961,65	0,77
Schweiz	123.749.961,65	0,77
3. Derivate	16.433.201,55	0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.251.046.146,01	7,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	149.195.336,25	0,92
II. Verbindlichkeiten	-56.167.730,95	-0,35
III. Fondsvermögen	16.104.485.636,30	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	14.620.228.721,79	90,78
CAD	283.641.299,35	1,76
CHF	506.138.457,92	3,13
DKK	196.175.342,61	1,22
EUR	4.306.196.962,36	26,77
GBP	1.046.850.564,34	6,49
HKD	60.902.910,21	0,38
JPY	538.044.139,71	3,34
KRW	276.999.232,36	1,72
SGD	66.407.826,98	0,41
TWD	183.806.593,48	1,14
USD	7.155.065.392,47	44,42
2. Sonstige Wertpapiere	123.749.961,65	0,77
CHF	123.749.961,65	0,77
3. Derivate	16.433.201,55	0,11
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.251.046.146,01	7,77
5. Sonstige Vermögensgegenstände	149.195.336,25	0,92
II. Verbindlichkeiten	-56.167.730,95	-0,35
III. Fondsvermögen	16.104.485.636,30	100,00

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

Deka-DividendenStrategie

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								14.743.978.683,44	91,55
Aktien								14.620.228.721,79	90,78
EUR								4.306.196.962,36	26,77
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.800.000	350.000	0	EUR 27,640	49.752.000,00	0,31
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Exp.L.P.G.CI. Actions Port.	STK		270.000	0	82.000	EUR 193,560	52.261.200,00	0,32
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		705.000	200.000	0	EUR 171,640	121.006.200,00	0,75
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		600.000	0	245.000	EUR 277,300	166.380.000,00	1,03
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		380.000	380.000	0	EUR 97,800	37.164.000,00	0,23
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		157.000	78.000	35.000	EUR 896,600	140.766.200,00	0,87
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		5.910.000	0	0	EUR 34,780	205.549.800,00	1,28
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		780.000	0	150.000	EUR 106,780	83.288.400,00	0,52
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		2.300.000	760.000	0	EUR 65,700	151.110.000,00	0,94
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		330.000	0	150.000	EUR 214,200	70.686.000,00	0,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		1.640.000	1.080.000	0	EUR 71,840	117.817.600,00	0,73
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		5.400.000	2.050.000	0	EUR 13,752	74.260.800,00	0,46
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		1.470.000	600.000	0	EUR 59,940	88.111.800,00	0,55
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		5.300.000	2.000.000	0	EUR 9,282	49.194.600,00	0,31
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		450.000	0	0	EUR 189,250	85.162.500,00	0,53
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		1.800.000	370.000	0	EUR 39,980	71.964.000,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		9.750.000	0	0	EUR 22,575	220.106.250,00	1,37
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		14.620.000	1.000.000	2.380.000	EUR 6,152	89.942.240,00	0,56
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		3.400.000	0	1.000.000	EUR 15,550	52.870.000,00	0,33
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		310.000	0	90.000	EUR 210,000	65.100.000,00	0,40
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		5.613.904	116.337	1.250.000	EUR 11,590	65.065.147,36	0,40
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		370.000	370.000	0	EUR 31,465	11.642.050,00	0,07
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		5.800.000	0	0	EUR 15,170	87.986.000,00	0,55
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		20.800.000	4.800.000	0	EUR 3,370	70.096.000,00	0,44
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		20.500.000	6.500.000	0	EUR 3,472	71.176.000,00	0,44
FR0000121014	LVMH Moët Hen. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		135.000	135.000	0	EUR 840,800	113.508.000,00	0,70
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		225.000	225.000	0	EUR 164,150	36.933.750,00	0,23
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		230.000	0	0	EUR 450,800	103.684.000,00	0,64
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		4.000.000	0	0	EUR 40,210	160.840.000,00	1,00
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		1.410.000	0	410.000	EUR 31,410	44.288.100,00	0,28
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		2.000.000	100.000	220.000	EUR 91,820	183.640.000,00	1,14
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		630.000	0	270.000	EUR 180,220	113.538.600,00	0,71
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		380.000	0	0	EUR 210,400	79.952.000,00	0,50
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		4.375.000	0	0	EUR 30,815	134.815.625,00	0,84
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		880.000	50.000	150.000	EUR 177,180	155.918.400,00	0,97
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		6.750.000	1.130.000	0	EUR 26,635	179.786.250,00	1,12
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		320.000	320.000	0	EUR 110,800	35.456.000,00	0,22
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		650.000	0	0	EUR 158,450	102.992.500,00	0,64
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		3.000.000	0	0	EUR 63,270	189.810.000,00	1,18
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		1.830.000	0	0	EUR 46,435	84.976.050,00	0,53
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		1.405.000	65.000	0	EUR 119,700	168.178.500,00	1,04
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		2.470.000	0	0	EUR 27,120	66.986.400,00	0,42
NL00000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		360.000	0	0	EUR 145,650	52.434.000,00	0,33
CAD								283.641.299,35	1,76
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		840.000	0	0	CAD 102,440	58.618.291,31	0,36
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		610.000	0	0	CAD 220,490	91.622.688,55	0,57
CA70632T1034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		1.700.000	0	0	CAD 47,610	55.135.510,72	0,34
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		500.000	0	0	CAD 229,780	78.264.808,77	0,49
CHF								506.138.457,92	3,13
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		660.000	0	0	CHF 137,000	92.475.735,60	0,57
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.380.000	0	200.000	CHF 95,930	135.393.190,63	0,84
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		2.240.000	670.000	0	CHF 87,320	200.043.773,08	1,24
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		1.430.000	1.430.000	0	CHF 26,940	39.400.063,41	0,24
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		78.000	0	0	CHF 486,700	38.825.695,20	0,24
DKK								196.175.342,61	1,22
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.660.000	0	0	DKK 881,300	196.175.342,61	1,22
GBP								1.046.850.564,34	6,49
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		1.560.000	0	0	GBP 19,420	35.393.449,42	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		800.000	200.000	400.000	GBP 107,040	100.042.642,43	0,62
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		12.200.000	3.200.000	0	GBP 4,953	70.595.533,64	0,44
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		9.200.000	600.000	1.000.000	GBP 13,490	144.993.603,64	0,90
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		11.750.000	0	0	GBP 4,947	67.902.372,20	0,42
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		3.290.000	0	0	GBP 23,130	88.903.855,93	0,55
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		1.410.000	0	0	GBP 67,840	111.751.669,19	0,69
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	0	0	GBP 29,410	37.795.211,20	0,23
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		9.442.650	0	3.157.350	GBP 4,352	48.010.015,48	0,30
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		5.470.000	400.000	0	GBP 17,064	109.047.882,19	0,68
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		12.558.000	1.650.000	0	GBP 3,324	48.760.171,97	0,30
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		3.800.000	0	0	GBP 10,650	47.280.522,92	0,29
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	0	4.000.000	GBP 7,500	8.762.142,87	0,05

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	6.300.000	0	0	GBP 4,718	34.725.423,65	0,22
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	1.581.900	781.900	0	GBP 50,260	92.886.067,61	0,58
HKD								60.902.910,21	0,38
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	6.100.000	0	0	HKD 52,550	37.968.303,98	0,24
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	850.000	0	0	HKD 227,800	22.934.606,23	0,14
JPY								538.044.139,71	3,34
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	2.840.000	0	0	JPY 2.885,000	50.160.090,61	0,31
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	145.000	145.000	0	JPY 70.090,000	62.218.310,94	0,39
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	45.000.000	0	60.750.000	JPY 180,000	49.588.294,71	0,31
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.520.000	820.000	0	JPY 6.606,000	101.913.863,30	0,63
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	7.050.000	3.100.000	0	JPY 1941,000	83.773.914,11	0,52
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	800.000	800.000	0	JPY 12.930,000	63.326.088,95	0,39
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	2.350.000	0	150.000	JPY 8.832,000	127.063.577,09	0,79
KRW								276.999.232,36	1,72
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	1.910.000	0	0	KRW 67.200,000	88.366.569,25	0,55
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.200.000	1.350.000	0	KRW 80.800,000	122.382.521,11	0,76
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	540.000	540.000	0	KRW 178.200,000	66.250.142,00	0,41
SGD								66.407.826,98	0,41
SGIM31001969	United Overseas Bank Ltd. Reg.Shares		STK	3.300.000	700.000	0	SGD 29,310	66.407.826,98	0,41
TWD								183.806.593,48	1,14
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	8.250.000	900.000	0	TWD 769,000	183.806.593,48	1,14
USD								7.155.065.392,47	44,42
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	470.000	0	0	USD 113,480	49.426.003,15	0,31
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	1.050.000	50.000	0	USD 180,350	175.486.516,54	1,09
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	365.000	0	55.000	USD 340,940	115.321.193,59	0,72
US00766T1007	AECOM Reg.Shares		STK	360.000	360.000	0	USD 97,310	32.463.719,77	0,20
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	755.000	0	0	USD 121,720	85.162.264,85	0,53
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares		STK	830.000	0	0	USD 57,850	44.495.876,19	0,28
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.215.000	110.000	160.000	USD 150,870	169.870.308,59	1,05
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0	USD 197,380	45.727.921,42	0,28
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	595.000	0	0	USD 193,330	106.599.342,04	0,66
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	800.000	110.000	0	USD 173,310	128.484.848,48	0,80
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	390.000	100.000	210.000	USD 208,000	75.173.755,91	0,47
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	250.000	0	110.000	USD 224,240	51.950.699,66	0,32
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	870.000	0	0	USD 67,140	54.130.108,42	0,34
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	1.800.000	900.000	0	USD 37,810	63.069.224,35	0,39
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	125.000	21.000	0	USD 835,120	96.738.022,43	0,60
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	1.200.000	0	320.000	USD 53,250	59.216.013,34	0,37
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	233.500	70.000	26.500	USD 1.318,730	285.352.103,60	1,78
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	260.000	260.000	0	USD 156,350	37.671.207,49	0,23
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	2.200.000	0	0	USD 49,770	101.467.889,91	0,63
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares		STK	300.000	0	120.000	USD 215,600	59.938.837,92	0,37
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares		STK	1.270.000	1.270.000	0	USD 59,920	70.520.248,36	0,44
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.230.000	200.000	0	USD 43,070	49.092.855,16	0,30
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	905.000	0	0	USD 126,840	106.375.868,78	0,66
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 732,080	61.057.547,96	0,38
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	130.000	0	0	USD 86,020	10.362.895,01	0,06
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	1.100.000	0	0	USD 79,430	80.968.399,59	0,50
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	580.000	580.000	0	USD 111,680	60.026.318,23	0,37
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	210.000	0	0	USD 314,400	61.184.320,27	0,38
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	172.000	0	18.000	USD 778,180	124.035.733,48	0,77
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	865.000	0	0	USD 113,450	90.940.830,32	0,56
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	650.000	0	0	USD 126,390	76.131.498,47	0,47
US35671D8570	Freeport-McMoran Inc. Reg.Shares		STK	1.345.000	500.000	0	USD 45,880	57.185.246,97	0,36
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	810.000	0	0	USD 80,140	60.155.129,27	0,37
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.000.000	0	0	USD 157,960	146.381.243,63	0,91
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	830.000	0	0	USD 199,520	153.462.700,40	0,95
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	110.000	45.000	0	USD 696,870	71.036.697,25	0,44
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	145.000	0	100.000	USD 466,230	62.647.901,03	0,39
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	500.000	50.000	0	USD 205,610	95.269.205,82	0,59
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	160.000	15.000	0	USD 611,860	90.721.527,20	0,56
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	245.000	0	0	USD 477,950	108.514.271,15	0,67
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	510.000	28.000	0	USD 282,020	133.287.183,76	0,83
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	850.000	0	0	USD 86,920	68.466.314,52	0,43
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	0	0	USD 131,750	185.580.576,41	1,15
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares		STK	1.160.000	0	240.000	USD 73,920	79.461.773,70	0,49
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.288.000	200.000	42.000	USD 421,430	503.013.474,19	3,13
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	1.750.000	230.000	0	USD 70,100	113.682.698,55	0,71
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	356.000	50.000	24.000	USD 353,410	116.591.567,05	0,72
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	1.230.000	600.000	970.000	USD 63,790	72.710.314,15	0,45
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	221.000	83.000	25.000	USD 558,050	114.288.805,49	0,71
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.050.000	1.050.000	0	USD 85,020	82.727.272,73	0,51
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	1.185.000	320.000	0	USD 173,570	190.603.697,53	1,18
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.520.000	0	0	USD 27,780	39.130.386,43	0,24
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	1.380.000	155.000	0	USD 92,230	117.947.734,22	0,73
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	480.000	0	0	USD 144,540	64.293.577,98	0,40
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	460.000	40.000	0	USD 206,150	87.877.861,18	0,55
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	420.000	40.000	0	USD 128,860	50.154.017,24	0,31

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	405.000	0	0	USD 191,520	71.879.899,92	0,45
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	385.000	0	0	USD 147,190	52.514.271,15	0,33
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	1.680.000	400.000	0	USD 71,250	110.925.771,48	0,69
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	1.060.000	0	0	USD 81,940	80.489.667,32	0,50
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	990.000	0	0	USD 136,690	125.403.669,72	0,78
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	700.000	0	0	USD 144,930	94.014.456,49	0,58
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	395.000	0	0	USD 172,870	63.278.333,80	0,39
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.355.000	525.000	270.000	USD 61,030	133.190.297,47	0,83
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.750.000	0	0	USD 162,610	263.708.182,74	1,64
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	90.000	90.000	0	USD 579,370	48.321.100,92	0,30
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	710.000	0	0	USD 101,080	66.506.162,54	0,41
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	270.000	0	0	USD 299,710	74.989.991,66	0,47
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 513,520	19.035.121,86	0,12
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	305.000	305.000	0	USD 244,630	69.142.943,19	0,43
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	175.000	0	0	USD 493,100	79.967.102,21	0,50
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	3.150.000	3.150.000	0	USD 41,540	121.259.382,82	0,75
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	550.000	0	0	USD 279,020	142.212.028,54	0,88
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares		STK	1.040.000	0	0	USD 46,270	44.593.457,51	0,28
Sonstige Beteiligungswertpapiere								123.749.961,65	0,77
CHF								123.749.961,65	0,77
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	530.000	0	50.000	CHF 228,300	123.749.961,65	0,77
Summe Wertpapiervermögen								EUR 14.743.978.683,44	91,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-1.499.250,00	-0,01
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-1.499.250,00	-0,01
Infineon Technologies AG (IFX) Put Apr. 24 32		XEUR	STK	-1.200.000			EUR 1,210	-1452.000,00	-0,01
Stellantis N.V. (8TI) Put Apr. 24 24		XEUR	STK	-900.000			EUR 0,053	-47.250,00	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -1.499.250,00	-0,01
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								13.701.254,26	0,09
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 6.880				9.446.193,82	0,06
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24		XCME	USD	Anzahl 30				163.150,35	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Apr. 24		XHKF	HKD	Anzahl 1.270				-247.860,18	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Juni 24		XOSE	JPY	Anzahl 1.210				4.339.770,27	0,03
Optionsrechte								7.654.526,92	0,05
Optionsrechte auf Aktienindices								7.654.526,92	0,05
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 4990		XCBO		Anzahl 2.000			USD 41,300	7.654.526,92	0,05
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 21.355.781,18	0,14
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-3.423.329,63	-0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 90.000.000,00		OTC						-1.156.437,25	-0,01
CHF/EUR 120.000.000,00		OTC						-6.431.217,63	-0,04
GBP/EUR 75.000.000,00		OTC						1.000.191,23	0,01
JPY/EUR 4.800.000.000,00		OTC						-169.967,81	0,00
USD/EUR 385.000.000,00		OTC						3.334.101,83	0,02
Summe Devisen-Derivate								EUR -3.423.329,63	-0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	402.997.777,46			% 100,000	402.997.777,46	2,51
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	672.973.520,91			% 100,000	90.242.379,50	0,56
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	1.342.875,75			% 100,000	114.783,55	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	821.381.597,51			% 100,000	71.187.401,74	0,44
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	68.312.879,73			% 100,000	41.110.483,74	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	247.571.594,55			% 100,000	168.649.521,31	1,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	117.283.091,89			% 100,000	119.949.570,85	0,74
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	83.535.341,66			% 100,000	97.593.146,44	0,61
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	140.222.129,10			% 100,000	16.608.683,13	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	17.712.656.863,00			% 100,000	108.437.092,43	0,67
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	12.351.828,89			% 100,000	8.480.486,71	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	135.615.697,35			% 100,000	125.674.819,15	0,78
Summe Bankguthaben								EUR 1.251.046.146,01	7,77
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.251.046.146,01	7,77
Sonstige Vermögensgegenstände									

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Dividendenansprüche		EUR	28.253.013,67				28.253.013,67	0,18
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	68.291.285,96				68.291.285,96	0,42
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.439,90				1.439,90	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	7.028.533,93				7.028.533,93	0,04
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	35.194.239,87				35.194.239,87	0,22
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.636.822,92				3.636.822,92	0,02
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	6.790.000,00				6.790.000,00	0,04
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	149.195.336,25	0,92
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-475,16				-475,16	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-6.478.056,68				-6.478.056,68	-0,04
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-30.361.634,13				-30.361.634,13	-0,19
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-17.437.564,98				-17.437.564,98	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-1.890.000,00				-1.890.000,00	-0,01
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-56.167.730,95	-0,35
	Fondsvermögen						EUR	16.104.485.636,30	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						STK	78.810.641,000	
	Umlaufende Anteile Klasse S (A)						STK	245.361,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						EUR	203,89	
	Anteilwert Klasse S (A)						EUR	144,40	

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

1) 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:				
Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK 24.000		330.048,00	
Engie S.A. Actions Port.	STK 314.000		4.882.700,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		5.212.748,00	5.212.748,00

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)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46797	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45650	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.452,49500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,51590	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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				
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK	0	1500.000
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	850.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	840.000
EUR				
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK	0	14.300.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	1.100.000

Deka-DividendenStrategie

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GBP				
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK	0	1.820.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	865.000
USD				
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares CIA	STK	0	395.000
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK	0	295.000
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares	STK	0	1.120.000
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	290.000	2.850.000
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	740.000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	350.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB	STK	175.000	670.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	350.000
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	170.000
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares	STK	0	195.000
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK	0	1.300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	116.337	116.337
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	6.747.567	6.747.567

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:		
(Basiswert(e): Hang Seng Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	1.681.561
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	55.429
CHF/EUR	EUR	128.590
GBP/EUR	EUR	174.338
JPY/EUR	EUR	29.670
USD/EUR	EUR	706.489
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
JPY/EUR	EUR	29.670
USD/EUR	EUR	352.613
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BP PLC Reg.Shares, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Deutsche Börse AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Engie S.A. Actions Port., Merck KGaA Inhaber-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien)	EUR	26.104

Deka-DividendenStrategie

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF (A)	STK	78.810,641
Umlaufende Anteile Klasse S (A)	STK	245,361
Anteilwert Klasse CF (A)	EUR	203,89
Anteilwert Klasse S (A)	EUR	144,40

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	5.212.748,00	0,03

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	5.212.748,00	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	5.212.748,00

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	13.414.489,64

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.897,17	100,00
Kostenanteil des Fonds	956,06	33,00
Ertragsanteil der KVG	956,06	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

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,04% (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
E.ON SE	4.168.336,16
Berlin, Land	2.844.346,12
LfA Förderbank Bayern	1.927.747,79
Münchener Hypothekenbank eG	1.408.778,36
Bayerische Landesbank	577.049,90
NRW.BANK	533.875,32
Deutsche Bank AG	521.886,46
Berlin Hyp AG	407.664,59
SAP SE	360.920,00
Deutsche Post AG	339.556,91

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	324.328,05 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	13.090.161,59 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

