

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023.  
**DekaSpezial**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

## Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaSpezial für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
Anhang	17
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	18

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

# DekaSpezial Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61 % des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Net Return in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

## Wichtige Kennzahlen DekaSpezial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	11,8%
Anteilklasse AV	11,8%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474669
Anteilklasse AV	DE000DK2J845

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

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR. Der Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, 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, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

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 das ganze Sondervermögen 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	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	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.

# DekaSpezial

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>639.695.735,23</b>	<b>98,42</b>
Australien	7.490.808,62	1,15
Curaçao	1.875.134,71	0,29
Dänemark	5.138.307,01	0,79
Deutschland	9.918.570,00	1,52
Frankreich	25.085.025,78	3,85
Großbritannien	22.922.660,05	3,56
Hongkong	2.900.738,23	0,45
Irland	9.398.446,33	1,44
Israel	1.887.348,59	0,29
Italien	3.065.900,00	0,47
Japan	41.612.534,17	6,39
Kaiman-Inseln	142,42	0,00
Kanada	21.678.352,99	3,35
Neuseeland	958.842,66	0,15
Niederlande	13.956.325,00	2,14
Norwegen	1.261.480,22	0,19
Schweden	2.968.136,61	0,45
Schweiz	13.938.034,03	2,14
Spanien	6.244.062,68	0,96
USA	447.394.885,13	68,84
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.113.346,64</b>	<b>0,33</b>
Schweiz	2.113.346,64	0,33
<b>3. Derivate</b>	<b>1.017.753,93</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.564.904,22</b>	<b>0,83</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.541.937,49</b>	<b>0,39</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-844.797,20</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>650.088.880,31</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>639.695.735,23</b>	<b>98,42</b>
AUD	7.490.808,62	1,15
CAD	18.213.332,03	2,81
CHF	12.665.693,95	1,95
DKK	5.138.307,01	0,79
EUR	59.569.203,46	9,14
GBP	22.922.660,05	3,56
HKD	2.900.880,65	0,45
JPY	41.612.534,17	6,39
NOK	1.261.480,22	0,19
NZD	958.842,66	0,15
SEK	2.968.136,61	0,45
USD	463.993.855,80	71,39
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>2.113.346,64</b>	<b>0,33</b>
CHF	2.113.346,64	0,33
<b>3. Derivate</b>	<b>1.017.753,93</b>	<b>0,16</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>5.564.904,22</b>	<b>0,83</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>2.541.937,49</b>	<b>0,39</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-844.797,20</b>	<b>-0,13</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>650.088.880,31</b>	<b>100,00</b>

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

# DekaSpezial

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>641.809.081,87</b>	<b>98,75</b>
<b>Aktien</b>								<b>639.695.735,23</b>	<b>98,42</b>
<b>EUR</b>								<b>59.569.203,46</b>	<b>9,14</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam	STK		16.000	0	4.000	EUR 131,840	2.109.440,00	0,32
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.000	7.000	0	EUR 213,850	2.566.200,00	0,39
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		5.000	0	0	EUR 655,300	3.276.500,00	0,50
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		80.000	40.000	0	EUR 27,180	2.174.400,00	0,33
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		100.000	100.000	0	EUR 7,078	707.800,00	0,11
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		600.000	0	0	EUR 3,419	2.051.100,00	0,32
DE0008ASBF111	BASF SE Namens-Aktien	STK		10.000	10.000	20.000	EUR 44,360	443.600,00	0,07
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		36.000	0	9.000	EUR 57,850	2.082.600,00	0,32
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		16.500	4.000	17.500	EUR 55,700	919.050,00	0,14
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		3.000	3.000	0	EUR 47,540	142.620,00	0,02
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	EUR 50,500	505.000,00	0,08
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		10.000	10.000	7.500	EUR 168,950	1.689.500,00	0,26
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		40.000	140.000	100.000	EUR 20,070	802.800,00	0,12
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		8.000	8.000	0	EUR 99,290	794.320,00	0,12
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		175.000	75.000	32.000	EUR 15,300	2.677.500,00	0,41
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		15.301	7.801	0	EUR 171,780	2.628.405,78	0,40
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		400	0	0	EUR 1.965,800	786.320,00	0,12
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		203.333	3.333	46.666	EUR 11,960	2.431.862,68	0,37
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		30.000	30.000	0	EUR 35,110	1.053.300,00	0,16
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		50.000	0	0	EUR 37,095	1.854.750,00	0,29
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		50.000	0	125.000	EUR 12,366	618.300,00	0,10
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		200.000	0	200.000	EUR 2,418	483.500,00	0,07
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		1.000	1.600	1.500	EUR 505,200	505.200,00	0,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		3.000	1.500	0	EUR 425,650	1.276.950,00	0,20
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		6.000	0	0	EUR 856,400	5.138.400,00	0,79
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		47.500	12.500	0	EUR 66,270	3.147.825,00	0,48
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		14.000	0	6.000	EUR 98,050	1.372.700,00	0,21
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		7.500	1.500	0	EUR 165,880	1.244.100,00	0,19
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.000	4.000	0	EUR 152,560	1.525.600,00	0,23
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		180.000	365.000	195.000	EUR 16,160	2.908.800,00	0,45
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		42.000	55.000	21.000	EUR 45,130	1.895.460,00	0,29
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		8.000	0	4.500	EUR 136,150	1.089.200,00	0,17
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		60.000	8.000	0	EUR 53,170	3.190.200,00	0,49
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		120.000	20.000	40.000	EUR 21,520	2.582.400,00	0,40
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		50.000	105.000	155.000	EUR 17,870	893.500,00	0,14
<b>AUD</b>								<b>7.490.808,62</b>	<b>1,15</b>
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	30.000	0	AUD 44,990	2.743.995,41	0,42
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		10.000	0	13.000	AUD 100,270	611.559,06	0,09
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	0	7.000	AUD 277,380	845.887,36	0,13
AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	50.000	0	AUD 15,670	1.433.598,85	0,22
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	STK		20.000	10.000	10.000	AUD 79,810	973.542,00	0,15
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK		42.000	17.000	65.000	AUD 34,440	882.225,94	0,14
<b>CAD</b>								<b>18.213.332,03</b>	<b>2,81</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		32.000	0	18.000	CAD 65,190	1.448.827,65	0,22
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		30.000	25.000	0	CAD 56,290	1.172.838,65	0,18
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		7.000	0	14.000	CAD 158,670	771.398,21	0,12
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		20.000	0	0	CAD 73,730	1.024.141,57	0,16
CA15135U1093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK		80.000	0	20.000	CAD 22,160	1.231.247,92	0,19
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		1.300	0	0	CAD 2.704,030	2.441.409,46	0,38
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK		12.500	0	0	CAD 183,750	1.595.229,33	0,25
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	CAD 37,240	1.551.839,09	0,24
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		80.000	60.000	0	CAD 24,730	1.374.041,56	0,21
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		35.000	5.000	0	CAD 125,510	3.050.929,27	0,47
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		15.000	15.000	0	CAD 84,460	879.889,43	0,14
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	0	CAD 38,630	536.587,40	0,08
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		29.000	9.000	0	CAD 56,350	1.134.952,49	0,17
<b>CHF</b>								<b>12.665.693,95</b>	<b>1,95</b>
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		55.000	35.000	0	CHF 34,790	1.959.197,26	0,30
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		18.000	3.000	0	CHF 151,200	2.786.668,71	0,43
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		30.000	6.000	9.800	CHF 107,780	3.310.704,96	0,51
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		26.000	27.000	17.000	CHF 89,850	2.391.952,08	0,37
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		120.000	80.000	40.000	CHF 18,045	2.217.170,94	0,34
<b>DKK</b>								<b>5.138.307,01</b>	<b>0,79</b>
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		2.500	0	0	DKK 1.444,000	484.745,94	0,07
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		32.000	0	0	DKK 1.083,000	4.653.561,07	0,72

# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>GBP</b>								<b>22.922.660,05</b>	<b>3,56</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		33.000	8.000	5.000	GBP 113,000	4.341.422,81	0,67
GB00BPQY8M80	Aviva PLC Reg.Shares	STK		250.000	50.000	0	GBP 3,954	1.150.843,78	0,18
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		60.000	20.000	0	GBP 9,270	647.546,09	0,10
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		200.000	80.000	200.000	GBP 4,630	1.077.962,83	0,17
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		30.000	30.000	20.000	GBP 21,820	762.106,56	0,12
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		600.000	300.000	200.000	GBP 4,440	3.101.515,25	0,48
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		75.000	125.000	100.000	GBP 13,950	1.218.078,20	0,19
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		400.000	160.000	0	GBP 6,213	2.893.350,49	0,45
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	0	1.000.000	GBP 0,434	505.276,88	0,08
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		150.000	75.000	0	GBP 10,375	1.811.836,75	0,28
GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC Reg.Shares	STK		600.000	0	374.050	GBP 0,706	493.168,87	0,08
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		75.000	80.000	130.000	GBP 10,965	957.435,66	0,15
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		10.000	16.000	6.000	GBP 58,980	686.664,30	0,11
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		120.000	20.000	0	GBP 23,445	3.275.451,58	0,50
<b>HKD</b>								<b>2.900.880,65</b>	<b>0,45</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		200.000	0	0	HKD 79,100	1.859.688,72	0,29
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		30.000	0	0	HKD 295,200	1.041.049,51	0,16
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S	STK		1.211.500	0	0	HKD 0,001	142,42	0,00
<b>JPY</b>								<b>41.612.534,17</b>	<b>6,39</b>
JP3110650003	Asahi Intecc Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 2.811,000	893.799,68	0,14
JP3778630008	BANDAI NAMCO Holdings Inc. Reg.Shares	STK		75.000	75.000	0	JPY 3.321,000	1.583.942,77	0,24
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.250	0	14.750	JPY 4.550,000	614.864,86	0,09
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		7.500	0	0	JPY 29.265,000	1.395.786,96	0,21
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		40.000	15.000	0	JPY 9.645,000	2.453.418,12	0,38
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	4.250	0	JPY 36.720,000	1.167.567,57	0,18
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		42.500	42.500	0	JPY 4.341,000	1.173.243,24	0,18
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		5.000	0	5.000	JPY 17.075,000	542.925,28	0,08
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		150.000	30.000	0	JPY 1.598,000	1.524.324,32	0,23
JP3143600009	ITOCHEM Corp. Reg.Shares	STK		50.000	10.000	0	JPY 5.687,000	1.808.267,09	0,28
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares	STK		36.000	0	0	JPY 3.153,000	721.831,48	0,11
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	JPY 67.850,000	2.588.871,22	0,40
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	STK		4.000	3.000	0	JPY 21.575,000	548.807,63	0,08
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	JPY 2.440,000	1.551.669,32	0,24
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	JPY 6.930,000	881.399,05	0,14
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK		46.000	0	0	JPY 6.711,000	1.963.154,21	0,30
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		250.000	175.000	325.000	JPY 1.065,000	1.693.163,75	0,26
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 5.411,000	1.720.508,74	0,26
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	JPY 3.004,000	668.616,85	0,10
JP3762600009	Nomura Holdings Inc. Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	JPY 547,200	1.043.942,77	0,16
JP3868800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	JPY 1.753,500	557.551,67	0,09
JP3801600002	Pigeon Corp. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	JPY 1.984,500	631.001,59	0,10
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	JPY 2.701,500	1.030.779,01	0,16
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		37.500	32.500	0	JPY 4.768,000	1.137.042,93	0,17
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	10.000	JPY 6.773,000	1.076.788,55	0,17
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		24.000	0	0	JPY 12.965,000	1.978.759,94	0,30
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK		50.000	40.000	50.000	JPY 6.159,000	1.958.346,58	0,30
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		75.000	0	0	JPY 4.527,000	2.159.141,49	0,33
JP3228600007	The Kansai El. Power Co. Inc. Reg.Shares	STK		50.000	0	0	JPY 1.805,500	574.085,85	0,09
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		13.200	10.000	0	JPY 20.560,000	1.725.863,28	0,27
JP3635400009	Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares	STK		70.000	70.000	0	JPY 2.565,500	1.142.034,98	0,18
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		75.000	75.000	125.000	JPY 2.308,500	1.101.033,39	0,17
<b>NOK</b>								<b>1.261.480,22</b>	<b>0,19</b>
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK		230.000	130.000	0	NOK 64,180	1.261.480,22	0,19
<b>NZD</b>								<b>958.842,66</b>	<b>0,15</b>
NZAIAE000256	Auckland Intl Airport Ltd. Reg.Shares	STK		200.000	0	200.000	NZD 8,550	958.842,66	0,15
<b>SEK</b>								<b>2.968.136,61</b>	<b>0,45</b>
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		125.000	0	50.000	SEK 154,950	1.640.494,98	0,25
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		75.000	0	0	SEK 209,000	1.327.641,63	0,20
<b>USD</b>								<b>463.993.855,80</b>	<b>71,39</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		27.500	7.500	0	USD 107,660	2.727.075,95	0,42
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		20.000	0	10.000	USD 133,230	2.454.382,17	0,38
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		4.000	1.800	3.600	USD 308,330	1.136.019,90	0,17
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		9.500	0	0	USD 83,080	726.993,05	0,11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		8.800	3.800	1.000	USD 483,770	3.921.315,34	0,60
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		20.000	6.000	5.000	USD 111,240	2.049.279,23	0,32
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares	STK		32.000	7.000	0	USD 129,250	3.809.699,26	0,59
IE00BFT3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		16.000	0	0	USD 119,580	1.762.335,93	0,27
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		70.000	9.000	5.000	USD 120,010	7.737.945,01	1,19
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		77.000	6.500	0	USD 119,100	8.447.197,53	1,30
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		135.000	30.000	5.000	USD 127,900	15.904.296,96	2,45
US0255371017	American Electric Power Co.Inc Reg.Shares	STK		6.000	0	14.000	USD 83,270	460.203,56	0,07
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares	STK		10.000	2.500	0	USD 172,080	1.585.041,22	0,24
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 192,730	1.065.149,91	0,16
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		5.000	3.500	6.500	USD 221,160	1.018.560,31	0,16
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		16.000	0	0	USD 189,480	2.792.502,19	0,43



# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	200.000	8.000	0	USD 189,590	34.926.541,70	5,38
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	12.500	0	0	USD 144,230	1.660.641,09	0,26
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	10.000	2.500	0	USD 214,670	1.977.340,76	0,30
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	25.000	USD 15,980	367.982,31	0,06
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.500	1.250	1.250	USD 206,180	474.784,69	0,07
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	38.000	0	USD 31,370	1.444.756,60	0,22
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	150.000	18.000	0	USD 28,660	3.959.839,73	0,61
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	16.000	0	0	USD 336,910	4.965.283,47	0,76
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.000	0	1.000	USD 282,130	259.871,97	0,04
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.850	0	0	USD 688,210	1.172.743,06	0,18
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	25.000	3.000	0	USD 92,810	2.137.198,91	0,33
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	21.500	15.500	0	USD 64,390	1.275.166,95	0,20
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.000	200	0	USD 2.655,910	2.446.377,75	0,38
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	5.000	0	USD 110,020	2.026.804,22	0,31
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	42.000	42.000	0	USD 53,290	2.061.603,65	0,32
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.000	1.000	0	USD 862,570	4.767.116,47	0,73
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	12.000	1.500	0	USD 228,540	2.526.117,99	0,39
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	10.000	26.000	18.000	USD 109,260	1.006.401,69	0,15
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 93,920	1.297.655,78	0,20
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	6.500	500	0	USD 244,240	1.462.312,90	0,22
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	10.000	0	USD 80,300	1.479.298,12	0,23
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg. Reg.Shares		STK	60.000	43.000	0	USD 57,140	3.157.923,82	0,49
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 151,210	1.114.244,92	0,17
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	13.000	0	10.000	USD 156,240	1.870.879,20	0,29
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	350	350	0	USD 2.110,600	680.431,08	0,10
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	2.500	1.000	0	USD 490,030	1.128.425,37	0,17
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 51,210	2.358.494,91	0,36
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	25.000	USD 46,290	1.065.951,27	0,16
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares		STK	12.500	10.500	8.000	USD 55,530	639.363,51	0,10
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	20.000	0	0	USD 41,470	763.966,29	0,12
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	16.000	0	0	USD 103,060	1.518.868,88	0,23
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	0	USD 90,260	457.265,23	0,07
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	5.500	2.500	2.300	USD 531,690	2.693.589,09	0,41
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	25.000	32.500	23.000	USD 68,760	1.583.383,23	0,24
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	23.000	8.000	0	USD 120,340	2.549.458,85	0,39
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	8.400	0	1.600	USD 237,770	1.839.697,88	0,28
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares		STK	36.000	36.000	0	USD 62,000	2.055.911,21	0,32
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.500	0	500	USD 401,630	1.294.804,96	0,20
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	2.500	USD 127,940	589.232,26	0,09
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares		STK	17.500	17.500	0	USD 50,990	821.926,96	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	16.000	9.000	0	USD 92,020	1.356.164,51	0,21
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	14.000	2.750	1.250	USD 464,490	5.989.830,98	0,92
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	7.500	0	5.000	USD 89,220	1.616.358,86	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.500	0	0	USD 113,000	1.301.063,88	0,20
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	4.000	500	0	USD 777,030	2.862.911,62	0,44
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares		STK	40.000	40.000	0	USD 40,125	1.478.377,01	0,23
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 107,840	993.321,97	0,15
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	52.000	0	0	USD 106,700	5.110.671,03	0,79
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 796,540	2.201.096,12	0,34
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares		STK	9.000	2.500	0	USD 248,050	2.056.325,70	0,32
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	USD 39,350	2.174.734,03	0,33
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	4.800	0	0	USD 342,540	1.514.477,04	0,23
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 107,740	2.977.202,60	0,46
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	5.000	USD 76,010	700.133,56	0,11
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 33,190	917.146,41	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	USD 300,440	1.798.793,35	0,28
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	16.000	0	0	USD 80,070	1.180.048,82	0,18
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	5.000	USD 206,470	1.901.809,98	0,29
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	200.000	200.000	0	USD 10,790	1.987.749,27	0,31
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	USD 494,490	1.639.721,83	0,25
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	8.000	3.000	0	USD 248,510	1.831.234,74	0,28
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	75.000	25.000	30.000	USD 32,910	2.273.522,77	0,35
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	23.000	15.500	0	USD 112,280	2.378.704,00	0,37
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.500	500	0	USD 455,820	1.469.506,75	0,23
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 338,490	1.558.927,83	0,24
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	85.000	25.000	0	USD 56,160	4.396.997,19	0,68
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	32.000	14.000	2.000	USD 164,100	4.836.917,98	0,74
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	47.500	0	0	USD 143,430	6.275.434,07	0,97
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	18.000	3.000	17.000	USD 55,950	927.647,03	0,14
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	1.750	0	0	USD 477,230	769.264,96	0,12
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.300	0	2.700	USD 195,490	414.154,65	0,06
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 640,360	1.179.680,38	0,18
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares		STK	23.000	3.000	0	USD 113,890	2.412.812,60	0,37
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	USD 379,190	4.191.295,54	0,64
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	18.000	0	0	USD 116,340	1.928.908,95	0,30
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	6.000	3.000	2.800	USD 185,930	1.027.568,74	0,16
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	8.000	1.000	0	USD 457,830	3.373.683,97	0,52
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	40.000	16.000	26.000	USD 58,370	2.150.601,02	0,33

# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	15.000	0	0	USD 387,670	5.356.284,25	0,82
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	10.000	1.500	0	USD 294,470	2.712.384,29	0,42
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	3.500	1.500	4.000	USD 420,880	1.356.864,55	0,21
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	USD 86,770	1.278.791,51	0,20
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	600	400	400	USD 1.171,450	647.418,60	0,10
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	32.000	0	0	USD 113,540	3.346.640,26	0,51
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	30.000	2.000	0	USD 281,530	7.779.579,05	1,20
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	USD 86,980	1.201.768,53	0,18
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	23.000	9.800	0	USD 64,330	1.362.860,96	0,21
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	92.000	7.000	1.000	USD 335,050	28.392.760,10	4,38
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	25.000	25.000	0	USD 72,280	1.664.440,66	0,26
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs C.I.A		STK	5.000	3.750	0	USD 402,990	1.855.984,89	0,29
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.600	3.100	0	USD 535,800	1.776.705,20	0,27
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 344,450	1.903.652,19	0,29
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	16.000	0	0	USD 85,240	1.256.242,80	0,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 288,590	2.126.578,55	0,33
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A		STK	3.600	0	0	USD 462,070	1.532.217,57	0,24
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 428,240	3.155.639,48	0,49
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	24.000	0	21.000	USD 72,810	1.609.579,51	0,25
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)		STK	10.000	5.500	3.500	USD 204,900	1.887.348,59	0,29
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	15.500	0	0	USD 113,370	1.618.601,76	0,25
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	15.000	5.000	0	USD 163,330	2.256.666,51	0,35
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	38.000	10.500	2.500	USD 408,220	14.288.546,03	2,20
US6745991058	Occidental Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	10.000	USD 58,520	539.031,92	0,08
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	30.000	5.000	0	USD 92,080	2.544.466,45	0,39
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	32.000	7.000	0	USD 117,780	3.471.616,08	0,53
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	10.000	2.500	0	USD 253,330	2.333.440,80	0,36
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 386,750	1.781.190,99	0,27
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	15.000	12.000	10.000	USD 65,860	909.961,77	0,14
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	17.000	3.400	3.900	USD 183,880	2.879.344,17	0,44
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	35.000	0	40.000	USD 36,120	1.164.463,69	0,18
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	20.000	7.000	5.000	USD 97,690	1.799.659,19	0,28
US7185461040	Phillips 66 Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 94,530	522.433,57	0,08
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	5.000	USD 206,070	2.847.188,32	0,44
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	16.000	4.000	0	USD 132,070	1.946.409,98	0,30
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	24.000	0	0	USD 121,500	2.685.948,51	0,41
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	13.200	0	0	USD 118,060	1.435.446,05	0,22
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 194,850	2.153.732,79	0,33
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	750	0	500	USD 708,420	489.398,06	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	15.000	5.000	4.600	USD 151,440	2.092.387,05	0,32
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.600	1.100	0	USD 476,130	1.578.840,33	0,24
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 108,870	401.123,75	0,06
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	1.500	USD 395,840	1.458.444,25	0,22
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	20.000	8.000	0	USD 210,430	3.876.571,64	0,60
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	42.000	16.000	0	USD 48,470	1.875.134,71	0,29
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	10.000	0	5.000	USD 144,890	1.334.592,18	0,21
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.500	0	USD 548,080	2.019.361,67	0,31
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 261,290	722.028,28	0,11
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	15.000	0	10.000	USD 63,760	880.946,90	0,14
US8269191024	Silicon Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	7.500	15.000	7.500	USD 155,710	1.075.691,98	0,17
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	4.000	0	0	USD 114,760	422.825,04	0,07
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	3.200	3.200	2.600	USD 175,770	518.089,62	0,08
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares		STK	40.000	38.000	14.000	USD 35,950	1.324.552,11	0,20
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	14.400	6.000	14.100	USD 98,680	1.308.885,92	0,20
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	USD 301,770	1.111.850,04	0,17
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 427,900	1.970.708,79	0,30
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares		STK	40.000	4.000	0	USD 73,130	2.694.422,70	0,41
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 75,210	692.764,70	0,11
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	3.750	0	0	USD 138,390	478.020,08	0,07
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares		STK	6.000	0	0	USD 407,280	2.250.891,17	0,35
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	18.000	0	0	USD 109,400	1.813.844,24	0,28
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	42.500	27.800	5.500	USD 257,500	10.080.366,60	1,55
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	10.800	0	0	USD 176,790	1.758.699,40	0,27
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	40.000	0	20.000	USD 60,020	2.211.394,10	0,34
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	5.000	1.000	0	USD 323,090	1.488.002,58	0,23
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	7.500	2.500	7.500	USD 307,820	2.126.514,07	0,33
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	40.000	11.500	1.500	USD 149,380	5.503.799,57	0,85
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	16.000	2.400	6.400	USD 88,950	1.310.919,73	0,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 514,390	2.369.041,59	0,36
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	14.500	0	0	USD 83,740	1.118.435,96	0,17
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	18.000	0	0	USD 136,840	2.268.797,49	0,35
US8923561067	Tractor Supply Co. Reg.Shares		STK	7.500	10.000	2.500	USD 217,420	1.502.003,41	0,23
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 189,990	525.003,45	0,08
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	82.000	167.000	105.000	USD 42,580	3.216.100,95	0,49
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	7.500	3.000	5.500	USD 176,050	1.216.206,88	0,19

# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	3.000	2.500	1.500	USD 435,630	1.203.785,75	0,19	
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	11.500	600	2.300	USD 476,440	5.046.801,46	0,78	
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	25.000	0	35.000	USD 36,990	851.793,86	0,13	
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	8.300	0	0	USD 348,180	2.661.902,09	0,41	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	25.000	0	0	USD 234,320	5.395.845,81	0,83	
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 71,340	1.642.794,64	0,25	
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	0	USD 782,300	1.441.164,28	0,22	
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	25.000	9.000	4.000	USD 154,280	3.552.710,36	0,55	
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	20.000	16.000	0	USD 140,270	2.584.074,06	0,40	
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	5.000	9.000	22.000	USD 169,610	781.144,94	0,12	
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	50.000	6.000	6.000	USD 42,450	1.955.049,97	0,30	
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	12.500	9.000	0	USD 227,120	2.615.023,26	0,40	
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C		STK	12.500	12.500	0	USD 50,170	577.649,33	0,09	
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	10.000	4.000	0	USD 171,870	1.583.106,89	0,24	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>2.113.346,64</b>	<b>0,33</b>	
<b>CHF</b>								<b>2.113.346,64</b>	<b>0,33</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	7.500	6.750	6.250	CHF 275,200	2.113.346,64	0,33	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>641.809.081,87</b>	<b>98,75</b>	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>								<b>141.353,28</b>	<b>0,03</b>	
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>								<b>141.353,28</b>	<b>0,03</b>	
Amazon.com Inc. (AMZ) Put Jan. 24 80		XCBO	STK	-20.000			USD 0,790	-14.553,49	0,00	
Eli Lilly & Co. (LLY) Put Juli 23 410		XCBO	STK	-1.000			USD 0,520	-478,98	0,00	
Inditex (IXD) Put Dez. 23 32		XEUR	STK	-25.000			EUR 0,925	-23.125,00	0,00	
Inditex (IXD) Put Sep. 23 32		XEUR	STK	-25.000			EUR 0,410	-10.250,00	0,00	
NVIDIA Corp. (NVD) Put Okt. 23 270		XCBO	STK	-5.000			USD 2,680	-12.342,84	0,00	
PPG Industries Inc. (PPQ) Call Aug. 23 145		XCBO	STK	15.000			USD 5,150	71.155,53	0,01	
PPG Industries Inc. (PPQ) Call Aug. 23 150		XCBO	STK	30.000			USD 2,800	77.373,00	0,01	
PPG Industries Inc. (PPQ) Put Dez. 23 140		XCBO	STK	-15.000			USD 6,100	-84.281,31	-0,01	
Siemens Energy AG (ENR) Put Dez. 23 10		XEUR	STK	-50.000			EUR 0,300	-15.000,00	0,00	
Tesla Inc. (TLO) Call Juni 24 300		XCBO	STK	16.500			USD 40,050	608.690,65	0,09	
Tesla Inc. (TLO) Put Juli 23 230 W1407		XCBO	STK	-2.000			USD 2,450	-4.513,43	0,00	
Tesla Inc. (TLO) Put Juni 24 300		XCBO	STK	-8.000			USD 70,750	-521.346,66	-0,08	
Tesla Inc. (TLO) Put Sep. 23 150		XCBO	STK	-10.000			USD 0,920	-8.474,19	0,00	
Vonovia SE (VNA) Call Dez. 23 20		XEUR	STK	500.000			EUR 1,050	525.000,00	0,08	
Vonovia SE (VNA) Put Dez. 23 22		XEUR	STK	-100.000			EUR 4,465	-446.500,00	-0,07	
<b>Optionsscheine</b>								<b>17.305,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Optionsscheine auf Aktien</b>								<b>17.305,59</b>	<b>0,00</b>	
Cie Fin. Richemont AG WTS (Foreign) 20/22.11.23		A	STK	14.000	0	0	CHF 1,207	17.305,59	0,00	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>56.469,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>56.469,00</b>	<b>0,01</b>	
BASF SE Future (BAS) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -350				56.469,00	0,01	
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR</b>	<b>215.127,87</b>	<b>0,04</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>173.402,08</b>	<b>0,03</b>	
CAC 40-Index Future (FCE) Juli 23		XPAR	EUR	Anzahl 1				860,00	0,00	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 10				1.990,00	0,00	
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-72,00	0,00	
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 23		XIOM	USD	Anzahl -10				-7.419,52	0,00	
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 10				-10.440,75	0,00	
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 1				4.004,51	0,00	
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 1				-230,28	0,00	
E-Mini S&P Fin. Select Idx Future (XAF) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 1				817,48	0,00	
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 1				725,37	0,00	
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Sep. 23		XIOM	USD	Anzahl 10				-23.257,96	0,00	
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 5				-6.309,58	0,00	
ESTX Chemical Index Future (FESC) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-565,00	0,00	
ESTX Pers.& Househ.GDS Index Future (FESZ) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				80,00	0,00	
ESTX Telecomm. Index Future (SXKE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 10				4.200,00	0,00	
H-Shares Index Future (HSE) Juli 23		XHKF	HKD	Anzahl 1				193,96	0,00	
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 23		XSES	JPY	Anzahl -20				-38.791,73	-0,01	
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				395,00	0,00	
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 10				-11.600,00	0,00	
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-520,00	0,00	
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 1				-285,00	0,00	
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 150				-53.250,00	-0,01	
TOPIX Banks Index Future (JBK) Sep. 23		XOSE	JPY	Anzahl 300				312.877,58	0,05	
<b>Optionsrechte</b>								<b>701.423,11</b>	<b>0,10</b>	
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>								<b>701.423,11</b>	<b>0,10</b>	

# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 3900		XCBO		Anzahl -100			USD 47,250	-435.223,14	-0,07
S & P 500 Index (S500) Put Dez. 23 4050		XCBO		Anzahl 200			USD 61,700	1.136.646,25	0,17
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 874.825,19</b>	<b>0,13</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-72.199,13</b>	<b>-0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
USD/EUR 8.277.273,75		OTC						-72.199,13	-0,01
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR -72.199,13</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.017.296,50			% 100,000	2.017.296,50	0,31
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	70.637,90			% 100,000	9.485,16	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	10.000,42			% 100,000	854,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	27.105,07			% 100,000	6.091,57	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	9.999,51			% 100,000	846,94	0,00
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	10.000,37			% 100,000	6.099,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	29.646,93			% 100,000	20.590,43	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	99,65			% 100,000	102,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	690.627,88			% 100,000	804.051,39	0,12
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	4.144.491,21			% 100,000	487.197,44	0,07
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	54.092.775,00			% 100,000	343.992,21	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	351,68			% 100,000	18,93	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	9.817,98			% 100,000	5.505,20	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	47.271,09			% 100,000	32.096,07	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.986.437,43			% 100,000	1.829.721,76	0,28
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	19.562,45			% 100,000	954,62	0,00
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 5.564.904,22</b>	<b>0,83</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 5.564.904,22</b>	<b>0,83</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	430.966,32				430.966,32	0,07
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.911.406,10				1.911.406,10	0,29
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	76,85				76,85	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	92.665,54				92.665,54	0,01
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	106.822,68				106.822,68	0,02
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 2.541.937,49</b>	<b>0,39</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-25,36				-25,36	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-66.036,10				-66.036,10	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-778.735,74				-778.735,74	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -844.797,20</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>								<b>EUR 650.088.880,31</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>								<b>STK 1.093.331,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse CF</b>								<b>STK 549.347,000</b>	
<b>Anteilwert Klasse AV</b>								<b>EUR 512,48</b>	
								<b>EUR 163,42</b>	

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

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47280 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340 = 1 Euro (EUR)

# DekaSpezial

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

### Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)  
 XPAR Paris - Euronext Paris - Derivatives  
 XHKF Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)  
 XOSE Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options  
 XSES Singapur - Singapore Exchange (SGX)  
 XIOM Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)  
 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 (Marktzugänge zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	40.000
AU000000SEK6	Seek Ltd. Reg.Shares	STK	80.000	80.000
<b>CAD</b>				
CA0636711016	Bank of Montreal Reg.Shares	STK	0	8.000
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	70.000
CA55027C1068	Lumine Group Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg.)	STK	3.900	3.900
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	21.000
<b>CHF</b>				
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	125	875
<b>EUR</b>				
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK	0	6.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	9.000	45.000
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK	60.000	60.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	0	500.000
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK	0	1.750.000
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	100.000	100.000
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	35.000	135.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	7.500	7.500
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	60.000	60.000
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK	0	92.000
<b>GBP</b>				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK	15.000	15.000
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK	0	800.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	75.000	75.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	120.000	120.000
<b>JPY</b>				
JP3388200002	Aeon Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	65.000
JP3218500001	COVER Corporation Reg.Shares	STK	118.400	118.400
JP3480470008	Daiei Kankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	25.000	125.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.500
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd Reg.Shares	STK	83.300	83.300
JP3336000009	Santen Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JP3422950000	Seven & I Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	10.000	30.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	25.000
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares	STK	0	40.000
<b>NZD</b>				
NZFAPE000152	Fisher & Paykel Healt.Corp.Ltd Reg.Shares	STK	0	75.000
<b>SEK</b>				
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	150.000	150.000
<b>SGD</b>				
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	82.500
SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	0	450.000
<b>USD</b>				
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK	1.800	5.000
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK	0	14.500
US0394831020	Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares	STK	0	25.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	0	25.000



# DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
BMG169621056	Bunge Ltd. Reg.Shares	STK	4.000	24.000
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	STK	4.300	8.500
US1488061029	Catalent Inc. Reg.Shares	STK	5.500	7.500
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.500
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	0	7.000
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK	2.500	18.500
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US12572Q1058	CME Group Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.000
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK	0	6.000
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	6.800	10.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	3.000	10.500
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	1.650
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	0	750
US36266G1076	GE Healthcare Technologies Inc Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US4523271090	Illumina Inc. Reg.Shares	STK	600	2.300
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	0	12.000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.000	5.000
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	7.400
US59156R1086	MetLife Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	11.000
US6556631025	Nordson Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares	STK	4.000	5.000
US78410G1040	SBA Communications Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.500
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	18.000	18.000
US8336351056	Soc.Quimica y Min.de Ch SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)	STK	0	20.000
US8574771031	State Street Corp. Reg.Shares	STK	5.000	15.000
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US8740391003	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK	0	20.000
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares	STK	10.000	50.000
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	0	3.500
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	6.000
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares	STK	0	12.500
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares	STK	8.500	16.000
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares	STK	0	6.600
US91336L1070	Univar Solutions Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares	STK	2.500	15.000
US9778521024	Wolfspeed Inc. Reg.Shares	STK	5.000	15.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	7.500
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	200.000	200.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	4.000	10.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>1.247</b>
(Basiswert(e): Stellantis N.V Aandelen op naam)		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>65.238</b>
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, ESTX Banks Index (Price) (EUR), ESTX Pers. & Household Goods Index (Price) (EUR), ESTX Telecommunications Index (Price) (EUR), Hang Seng China Enterprises Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 2000 Index, S&P 500 Financial Select Sec. Index (Price), S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Real Estate Select Sector Index, S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), S&P Utilities Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	<b>EUR</b>	<b>23.774</b>
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Index)		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	<b>EUR</b>	<b>18.664</b>
(Basiswert(e): Amazon.com Inc. Reg.Shares, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Tesla Inc. Reg.Shares)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	<b>EUR</b>	<b>16.429</b>

# DekaSpezial

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
(Basiswert(e): Allianz SE vink.Namens-Aktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur, Crédit Agricole S.A. Actions Port., Eli Lilly and Company Reg.Shares, Engie S.A. Actions Port., Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Stellantis N.V Aandelen op naam, Uber Technologies Inc. Reg.Shares, Vonovia SE Namens-Aktien)		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	155.162
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	170.720
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Kaufoptionen (Call):</b>	EUR	24.076
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	132.206
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/USD	EUR	728
JPY/EUR	EUR	445
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
HKD/EUR	EUR	128
JPY/EUR	EUR	1.257
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	24.307
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., Atlas Copco AB Namn-Aktier A, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Engie S.A. Actions Port., ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom., Pfizer Inc. Reg.Shares, Tenaris S.A. Actions nom., The Home Depot Inc. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur)		

# DekaSpezial Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.093.331
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	549.347
Anteilwert Klasse CF	EUR	512,48
Anteilwert Klasse AV	EUR	163,42

## Angaben zu Bewertungsverfahren

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

### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die 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.

## Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

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

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

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.942,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	641,01	33,00
Ertragsanteil der KVG	641,01	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 inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

---

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---



# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

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

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

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

### Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln  
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



**Deka Investment GmbH**

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

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

