

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

AriDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.iDeka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de 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 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 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.

AriDeka

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 in europäische Aktien an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips).

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. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung für die Anteilklasse CF zu berechnen, wird der MSCI Europe Net Total Return Index in EUR¹⁾ 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 Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Wichtige Kennzahlen

AriDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	9,0%
Anteilklasse AV	9,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474511
Anteilklasse AV	DE000DK2J860

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

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds AriDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, 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, erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die vor dem 9. Februar 2009 ausgegeben wurden, sind der Anteilklasse CF zuzuordnen.

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 Europe Net Total Return Index in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

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	1,35% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% 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.

AriDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.821.463.043,37	96,63
Belgien	19.800.000,00	0,68
Bermuda	15.644.144,94	0,54
Dänemark	173.033.527,08	5,93
Deutschland	373.516.250,00	12,78
Finnland	8.432.500,00	0,29
Frankreich	524.369.976,20	17,94
Großbritannien	521.337.938,20	17,86
Irland	110.069.612,73	3,77
Italien	171.847.000,00	5,89
Niederlande	345.934.717,39	11,84
Norwegen	23.779.100,30	0,82
Österreich	44.175.000,00	1,51
Portugal	13.804.000,00	0,47
Schweden	27.706.951,87	0,95
Schweiz	273.643.774,98	9,38
Spanien	145.729.505,00	5,00
USA	28.639.044,68	0,98
2. Derivate	2.689.350,95	0,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	87.111.410,57	2,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.877.395,64	1,73
II. Verbindlichkeiten	-41.695.838,17	-1,43
III. Fondsvermögen	2.920.445.362,36	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.821.463.043,37	96,63
CHF	273.643.774,98	9,38
DKK	173.033.527,08	5,93
EUR	1.767.726.198,59	60,51
GBP	490.625.690,72	16,81
NOK	39.423.245,24	1,36
SEK	27.706.951,87	0,95
USD	49.303.654,89	1,69
2. Derivate	2.689.350,95	0,09
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	87.111.410,57	2,98
4. Sonstige Vermögensgegenstände	50.877.395,64	1,73
II. Verbindlichkeiten	-41.695.838,17	-1,43
III. Fondsvermögen	2.920.445.362,36	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.821.463.043,37	96,63
Aktien								2.821.463.043,37	96,63
EUR								1.767.726.198,59	60,51
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		225.000	0	0	EUR 128,840	28.989.000,00	0,99
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		150.000	0	0	EUR 261,700	39.255.000,00	1,34
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		400.000	400.000	0	EUR 33,750	13.500.000,00	0,46
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		165.000	65.000	0	EUR 81,000	13.365.000,00	0,46
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		125.000	70.000	25.000	EUR 969,700	121.212.500,00	4,15
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		450.000	50.000	0	EUR 44,640	20.088.000,00	0,69
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		1.200.000	450.000	200.000	EUR 30,570	36.684.000,00	1,26
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		2.300.000	2.300.000	0	EUR 9,340	21.482.000,00	0,74
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		11.000.000	3.750.000	0	EUR 4,348	47.828.000,00	1,64
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		750.000	50.000	0	EUR 58,900	44.175.000,00	1,51
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		165.000	30.000	0	EUR 137,500	22.687.500,00	0,78
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		90.000	0	0	EUR 69,100	6.219.000,00	0,21
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		350.000	25.000	75.000	EUR 73,200	25.620.000,00	0,88
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		500.000	100.000	0	EUR 56,940	28.470.000,00	0,97
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		2.300.000	1.900.000	200.000	EUR 8,944	20.571.200,00	0,70
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		150.000	90.000	0	EUR 193,950	29.092.500,00	1,00
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		150.000	0	140.000	EUR 38,030	5.704.500,00	0,20
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		2.300.000	500.000	400.000	EUR 23,510	54.073.000,00	1,85
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Aktien	STK		500.000	500.000	0	EUR 17,200	8.600.000,00	0,29
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		2.300.000	450.000	350.000	EUR 12,410	28.543.000,00	0,98
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK		850.000	450.000	0	EUR 39,840	33.864.000,00	1,16
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		7.000.000	2.000.000	0	EUR 6,530	45.710.000,00	1,57
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		203.837	43.838	40.001	EUR 202,600	41.297.376,20	1,41
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK		150.000	50.000	0	EUR 98,650	14.797.500,00	0,51
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares	STK		302.495	302.495	0	EUR 36,280	10.974.518,60	0,38
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		850.000	50.000	0	EUR 14,040	11.934.000,00	0,41
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		700.000	700.000	0	EUR 19,720	13.804.000,00	0,47
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder	STK		200.000	0	75.000	EUR 74,650	14.930.000,00	0,51
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		4.000	2.000	2.000	EUR 2.149,000	8.596.000,00	0,29
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		1.500.000	30.987	328.284	EUR 12,205	18.307.500,00	0,63
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		1.000.000	0	0	EUR 46,480	46.480.000,00	1,59
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		500.000	120.000	0	EUR 34,660	17.330.000,00	0,59
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK		600.000	600.000	600.000	EUR 9,830	5.898.000,00	0,20
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.300.000	0	2.200.000	EUR 16,058	20.875.400,00	0,71
IT0005455875	INTERCOS S.p.A. Azioni nom.	STK		950.000	250.000	75.000	EUR 15,220	14.459.000,00	0,50
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		12.500.000	8.500.000	2.500.000	EUR 3,508	43.850.000,00	1,50
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		300.000	300.000	0	EUR 66,000	19.800.000,00	0,68
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.000.000	2.000.000	0	EUR 3,575	7.150.000,00	0,24
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		30.000	0	30.000	EUR 712,900	21.387.000,00	0,73
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		80.000	43.000	0	EUR 155,900	12.472.000,00	0,43
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		30.000	0	25.000	EUR 470,700	14.121.000,00	0,48
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		500.000	0	200.000	EUR 16,865	8.432.500,00	0,29
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK		225.000	65.000	0	EUR 105,300	23.692.500,00	0,81
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK		285.428	13.451	0	EUR 43,700	12.473.198,79	0,43
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK		300.000	0	0	EUR 22,940	6.882.000,00	0,24
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		300.000	225.000	0	EUR 57,680	17.304.000,00	0,59
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		220.000	45.000	0	EUR 100,200	22.044.000,00	0,75
ES0105777017	Puig Brands S.A. Acciones	STK		445.500	445.500	0	EUR 26,110	11.632.005,00	0,40
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		1.400.000	0	0	EUR 43,160	60.424.000,00	2,07
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK		150.000	899.900	749.900	EUR 25,005	3.870.750,00	0,13
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		400.000	100.000	100.000	EUR 32,370	12.948.000,00	0,44
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.300.000	200.000	500.000	EUR 16,545	21.508.500,00	0,74
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		150.000	0	0	EUR 196,950	29.542.500,00	1,01
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK		8.000.000	3.000.000	1.000.000	EUR 2,399	19.192.000,00	0,66
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		785.000	385.000	200.000	EUR 90,260	70.854.100,00	2,43
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		400.000	200.000	50.000	EUR 188,620	75.448.000,00	2,58
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		225.000	90.000	25.000	EUR 225,000	50.625.000,00	1,73
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		400.000	0	0	EUR 23,920	9.568.000,00	0,33
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		450.000	450.000	0	EUR 33,755	15.189.750,00	0,52
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		150.000	0	165.000	EUR 175,140	26.271.000,00	0,90
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		400.000	175.000	175.000	EUR 41,940	16.776.000,00	0,57
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		1.200.000	0	400.000	EUR 18,452	22.142.400,00	0,76
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		200.000	200.000	0	EUR 115,500	23.100.000,00	0,79
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK		1.100.000	0	100.000	EUR 21,000	23.100.000,00	0,79
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		950.000	0	0	EUR 62,550	59.422.500,00	2,03
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	STK		1.000.000	1.000.000	0	EUR 14,835	14.835.000,00	0,51
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		350.000	30.000	0	EUR 98,580	34.503.000,00	1,18
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		140.000	0	0	EUR 155,350	21.749.000,00	0,74

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CHF								273.643.774,98	9,38	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien ¹⁾	STK		150.000	200.000	200.000	CHF 50,060	7.803.301,52	0,27	
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		175.000	85.000	60.000	CHF 140,800	25.605.719,72	0,88	
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		3.500	0	0	CHF 4.309,000	15.672.591,80	0,54	
CH001214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		300.000	50.000	0	CHF 79,620	24.822.168,07	0,85	
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien	STK		300.000	150.000	50.000	CHF 50,720	15.812.363,28	0,54	
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK		145.000	92.500	0	CHF 72,800	10.969.723,11	0,38	
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		50.000	15.000	0	CHF 491,300	25.527.780,23	0,87	
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		400.000	0	225.000	CHF 92,340	38.383.638,94	1,31	
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		250.000	0	100.000	CHF 96,120	24.971.811,89	0,86	
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		600.000	0	0	CHF 32,520	20.276.737,14	0,69	
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		130.000	10.000	0	CHF 226,400	30.585.533,39	1,05	
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		330.000	330.000	0	CHF 80,660	27.661.035,97	0,95	
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		200.000	0	600.000	CHF 26,710	5.551.369,92	0,19	
DKK								173.033.527,08	5,93	
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.200.000	275.000	125.000	DKK 999,800	160.865.630,22	5,51	
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		550.000	50.000	0	DKK 165,000	12.167.896,86	0,42	
GBP								490.625.690,72	16,81	
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	GBP 31,080	18.368.251,53	0,63	
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		150.000	200.000	50.000	GBP 25,120	4.453.769,10	0,15	
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		350.000	100.000	50.000	GBP 52,880	21.876.422,09	0,75	
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		225.000	0	225.000	GBP 124,160	33.020.300,82	1,13	
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		1.700.000	100.000	150.000	GBP 13,320	26.765.166,51	0,92	
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares	STK		4.000.000	4.000.000	0	GBP 2,110	9.973.700,54	0,34	
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		1.650.000	450.000	0	GBP 21,840	42.594.485,98	1,46	
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		600.000	0	100.000	GBP 59,220	41.998.758,90	1,44	
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		450.000	150.000	0	GBP 56,000	29.786.353,83	1,02	
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares	STK		3.000.000	5.500.000	3.500.000	GBP 4,182	14.829.349,01	0,51	
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		1.100.000	100.000	1.000.000	GBP 15,305	19.899.530,16	0,68	
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		7.500.000	1.000.000	0	GBP 3,264	28.935.315,15	0,99	
GB0050405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		900.000	0	1.400.000	GBP 6,920	7.361.484,59	0,25	
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		2.200.000	0	150.000	GBP 8,628	22.436.216,42	0,77	
GB00BYTIDJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK		600.000	0	200.000	GBP 22,360	15.857.687,42	0,54	
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		200.000	150.000	300.000	GBP 15,840	3.744.570,20	0,13	
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK		2.500.000	2.500.000	0	GBP 3,166	9.355.515,50	0,32	
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		2.500.000	700.000	0	GBP 7,280	21.512.366,66	0,74	
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		800.000	200.000	0	GBP 52,410	49.558.819,18	1,70	
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		850.000	0	475.000	GBP 28,470	28.603.764,66	0,98	
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK		700.000	150.000	0	GBP 17,160	14.198.161,99	0,49	
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		1.200.000	450.000	0	GBP 17,975	25.495.700,48	0,87	
NOK								39.423.245,24	1,36	
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		6.000.000	3.000.000	0	NOK 12,580	6.605.986,35	0,23	
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares	STK		1.150.000	1.150.000	0	NOK 89,800	9.038.158,59	0,31	
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK		150.000	0	400.000	NOK 177,100	2.324.960,62	0,08	
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer	STK		1.250.000	0	0	NOK 108,700	11.891.738,14	0,41	
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		900.000	0	300.000	NOK 121,400	9.562.401,54	0,33	
SEK								27.706.951,87	0,95	
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		1.050.000	0	150.000	SEK 199,500	18.385.725,01	0,63	
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		500.000	100.000	300.000	SEK 212,400	9.321.226,86	0,32	
USD								49.303.654,89	1,69	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CLA	STK		105.000	25.000	20.000	USD 185,410	18.197.840,72	0,62	
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK		50.000	20.000	0	USD 223,400	10.441.203,96	0,36	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		300.000	0	0	USD 20,664	20.664.610,21	0,71	
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.821.463.043,37	96,63	
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte								2.689.350,95	0,09	
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								2.689.350,95	0,09	
Geberit AG Future (GBRA) Nov. 24		XEUR	CHF	Anzahl -150				-401.142,07	-0,01	
Legrand S.A. Future (LRC) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl -1.500				1.110.330,00	0,04	
L'Oréal S.A. Future (LORF) Nov. 24		XEUR	EUR	Anzahl 400				-762.256,00	-0,03	
Roche Holding AG Future (ROG) Nov. 24		XEUR	CHF	Anzahl 1.200				3.194.459,02	0,11	
Shell PLC Future (R6C) Juli 24		XEUR	EUR	Anzahl 12.500				-452.040,00	-0,02	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 2.689.350,95	0,09	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		80.122.383,01			%	100,000	10.742.929,95	0,37
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		199.607.391,47			%	100,000	17.469.577,41	0,60
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		134.316.545,01			%	100,000	11.789.030,01	0,40
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		2.049,44			%	100,000	1.397,42	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		17.265.612,32			%	100,000	17.942.306,41	0,61
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		18.679.622,97			%	100,000	22.079.280,13	0,76
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		7.581.554,11			%	100,000	7.086.889,24	0,24
Summe Bankguthaben								EUR 87.111.410,57	2,98	

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	87.111.410,57	2,98
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	3.917.752,73				3.917.752,73	0,13	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	4.735.959,60				4.735.959,60	0,16	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	497,06				497,06	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	619.138,13				619.138,13	0,02	
	Forderungen aus Kapitalmaßnahmen		EUR	45.000,00				45.000,00	0,00	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	18.026.642,17				18.026.642,17	0,62	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	20.000.000,00				20.000.000,00	0,68	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	3.532.405,95				3.532.405,95	0,12	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	50.877.395,64	1,73
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-1.228.878,79			% 100,000	-1.228.878,79	-0,04	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-1.228.878,79	-0,04
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-164,03				-164,03	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-482.226,42				-482.226,42	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-16.729.505,27				-16.729.505,27	-0,57	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-20.007.831,92				-20.007.831,92	-0,69	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.247.231,74				-3.247.231,74	-0,11	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-40.466.959,38	-1,39
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	2.920.445.362,36	100,00
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK	32.200.485,000	
Anteilwert Klasse CF								STK	100,000	
Anteilwert Klasse AV								EUR	90,70	
								EUR	145,14	

*) 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:				
ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 25.000		1.300.550,25	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		1.300.550,25	1.300.550,25

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	50.000	850.000
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	15.000	36.000
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK	0	66.500
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	50.000	50.000
DKK				
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B	STK	20.000	45.000
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	100.000	100.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	50.000
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	100.000	450.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	100.000	100.000
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK	0	20.000
FR0014003FE9	believe S.A. Actions Nominatives	STK	0	653.361
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK	0	450.000
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	75.000
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	82.500	82.500
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	150.000	400.000
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK	55.000	65.000
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	2.500.000
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	50.000	500.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CIA	STK	600.000	600.000
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK	10.000	70.000
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	217.960
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	50.000	200.000
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.	STK	25.000	25.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	0	350.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	250.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	45.000	75.000
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK	100.000	500.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	215.000
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB0006731235	Associated British Foods PLC Reg.Shares	STK	0	325.000
LU1072616219	B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives	STK	0	775.000
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	50.000	350.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	150.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	4.500.000
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK	0	10.000.000
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	0	176.100
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	1.200.000
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK	500.000	3.000.000
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	225.000	225.000
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares	STK	25.000	150.000
NOK				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	550.000
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer	STK	0	350.000
SEK				
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK	0	550.000
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)	STK	500.000	500.000
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	500.000
USD				
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	80.000
US2220702037	Coty Inc. Reg.Shares CIA	STK	0	500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	30.987	30.987
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	1.797.297	1.797.297
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	450.000	1.100.000

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): L'Oréal S.A. Actions Port., Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Shell PLC Reg.Shares Cl.)

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Legrand S.A. Actions au Porteur)

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR 73.398

EUR 21.460

EUR 44.432

EUR 144.245

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	20.060
DKK/EUR	EUR	7.000
GBP/EUR	EUR	5.007
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	77.715
<small>(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., ASM International N.V. Reg.Shares, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Banco Santander S.A. Acciones Nom., Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B, Saipem S.p.A. Azioni nom.)</small>		

AriDeka Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	32.200,485
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	90,70
Anteilwert Klasse AV	EUR	145,14

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	1.300.550,25	0,04

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	1.300.550,25	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	1.300.550,25

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	3.035.537,02

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
---------------------	-------------------------	----------------------------------

Ertragsanteil des Fonds	3,772,09	100,00
Kostenanteil des Fonds	1,244,78	33,00
Ertragsanteil der KVG	1,244,78	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.

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

0,05% (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
Deutsche Bank AG	2.546.265,58
Ontario, Provinz	489.271,44

Wiedergelegte 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	489.271,44 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	2.546.265,58 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

