

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023.

DekaLux-Geldmarkt:

Ein als VNAV-Geldmarktfonds in Form eines Standard-Geldmarktfonds ausgestalteter Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Dekalux-Geldmarkt: bestehend aus den zwei Teilfonds Dekalux-Geldmarkt: Euro und Dekalux-Geldmarkt: USD 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 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	5
DekaLux-Geldmarkt: USD	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	7
DekaLux-Geldmarkt: USD	11
Fondszusammensetzung	14
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.

DekaLux-Geldmarkt: Euro Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarkttrendite in Euro.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360)¹⁾ 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaLux-Geldmarkt: Euro

Performance*	6 Monate
	1,3%
ISIN	LU0052863874
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

1) Referenzindex: 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360). 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.

DekaLux-Geldmarkt: USD Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarkttrendite in US-Dollar.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinssatz (30/360) ¹⁾ 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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

DekaLux-Geldmarkt: USD

Performance*	6 Monate
	0,8%
ISIN	LU0065060971
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

1) Referenzwert: 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinssatz (30/360). 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.

DekaLux-Geldmarkt: Euro

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								261.141.514,94	48,57
Verzinsliche Wertpapiere								261.141.514,94	48,57
EUR								261.141.514,94	48,57
FR001400G0W1	3,9330 % ALD S.A. FLR MTN 23/25	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 100,131	2.403.144,00	0,45
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 96,720	6.770.400,00	1,26
XS2595361978	3,8900 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		4.025.000	4.025.000	0	% 100,075	4.028.018,75	0,75
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR		911.000	911.000	0	% 98,790	899.975,08	0,17
XS1196373507	1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,505	2.487.625,00	0,46
XS2384578824	4,4590 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/23	EUR		2.700.000	0	0	% 100,128	2.703.456,00	0,50
XS2476266205	4,2750 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR		2.000.000	0	3.600.000	% 100,565	2.011.300,00	0,37
XS2575952341	3,7270 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		4.800.000	4.800.000	0	% 100,180	4.808.640,00	0,89
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 96,349	3.853.960,00	0,72
XS2632933631	3,9400 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25	EUR		11.400.000	11.400.000	0	% 100,088	11.410.032,00	2,12
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 99,599	3.485.965,00	0,65
FR0013204476	0,3750 % BPCE S.A. MTN 16/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 99,123	1.982.460,00	0,37
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23	EUR		2.500.000	0	0	% 99,280	2.482.000,00	0,46
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR		2.600.000	2.600.000	0	% 98,186	2.552.836,00	0,47
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24	EUR		5.100.000	5.100.000	0	% 97,647	4.979.997,00	0,93
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR		15.500.000	15.500.000	0	% 96,832	15.008.960,00	2,79
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24	EUR		3.500.000	3.500.000	0	% 97,445	3.410.575,00	0,63
DE000CZ45WX9	4,4120 % Commerzbank AG FLR MTN 5.990 21/23	EUR		3.300.000	0	0	% 100,251	3.308.283,00	0,62
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 99,324	2.979.720,00	0,55
FR001400GDG7	3,8130 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 100,000	4.500.000,00	0,84
FR0013385515	0,7500 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 18/23	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 98,632	1.972.640,00	0,37
DE000A2YNNV36	4,1420 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35346 20/23	EUR		3.000.000	0	0	% 99,990	2.999.700,00	0,56
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 98,586	4.239.198,00	0,79
XS1732400319	0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/23	EUR		4.663.000	4.663.000	0	% 98,646	4.599.862,98	0,86
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR		5.823.000	0	0	% 99,537	5.796.039,51	1,08
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 97,231	4.861.550,00	0,90
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23	EUR		1.400.000	0	3.000.000	% 99,657	1.395.198,00	0,26
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23	EUR		2.900.000	2.900.000	0	% 99,402	2.882.658,00	0,54
XS2597970800	4,1770 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		9.650.000	9.650.000	0	% 99,982	9.648.263,00	1,79
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR		4.483.000	2.000.000	0	% 100,007	4.483.313,81	0,83
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 96,785	2.903.550,00	0,54
BE0002266352	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 16/23	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,106	3.964.240,00	0,74
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR		9.600.000	9.600.000	0	% 98,361	9.442.656,00	1,76
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 98,960	2.474.000,00	0,46
XS2438623709	4,0000 % National Bank of Canada FLR MTN 22/24	EUR		6.000.000	0	0	% 100,240	6.014.400,00	1,12
XS2635167880	4,0190 % National Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 100,042	8.003.360,00	1,49
XS2633055582	3,9930 % Nationwide Building Society FLR Pref. MTN 23/25	EUR		5.825.000	5.825.000	0	% 100,090	5.830.242,50	1,08
XS2577030708	3,6070 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25	EUR		5.100.000	5.100.000	0	% 100,188	5.109.588,00	0,95
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR		4.500.000	4.500.000	0	% 99,427	4.474.215,00	0,83
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 99,489	4.278.027,00	0,80
FR001400F315	3,5580 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 23/25	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 99,992	7.999.360,00	1,49
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 98,283	7.862.640,00	1,46
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 97,352	4.867.600,00	0,91
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23	EUR		7.100.000	4.100.000	0	% 99,106	7.036.526,00	1,31
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR		8.290.000	8.290.000	0	% 99,630	8.259.327,00	1,54
XS0903136736	2,5000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 13/23	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 99,658	3.986.320,00	0,74
XS2618508340	3,7040 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25	EUR		10.000.000	10.000.000	0	% 100,046	10.004.600,00	1,86

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1987142673	0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24		EUR	1.938.000	1.938.000	0	% 97,063	1.881.080,94	0,35	
XS2338355105	3,7500 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	12.500.000	12.500.000	0	% 99,987	12.498.375,00	2,32	
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	2.890.000	2.890.000	0	% 97,651	2.822.113,90	0,52	
XS2577740157	3,6500 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,230	6.013.800,00	1,12	
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24		EUR	6.667.000	6.667.000	0	% 97,041	6.469.723,47	1,20	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								54.301.027,70	10,10	
Verzinsliche Wertpapiere								54.301.027,70	10,10	
EUR								54.301.027,70	10,10	
XS2463975628	4,2980 % AABF Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	2.900.000	0	0	% 100,390	2.911.310,00	0,54	
XS2466171985	3,7520 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23		EUR	3.100.000	0	0	% 100,040	3.101.240,00	0,58	
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23		EUR	7.800.000	7.800.000	0	% 99,253	7.741.734,00	1,44	
XS2622214745	3,8120 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,073	5.303.869,00	0,99	
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 99,227	5.060.577,00	0,94	
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	2.530.000	2.530.000	0	% 97,109	2.456.857,70	0,46	
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,636	4.831.800,00	0,90	
XS2407911705	3,5820 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV FLR Notes 21/23		EUR	5.000.000	0	0	% 99,944	4.997.200,00	0,93	
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV Notes 21/23		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,542	1.970.840,00	0,37	
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23		EUR	16.000.000	16.000.000	0	% 99,535	15.925.600,00	2,95	
Nichtnotierte Wertpapiere								5.199.740,00	0,97	
Verzinsliche Wertpapiere								5.199.740,00	0,97	
EUR								5.199.740,00	0,97	
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23		EUR	5.200.000	0	0	% 99,995	5.199.740,00	0,97	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	320.642.282,64	59,64
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.526.919,05			% 100,000	5.526.919,05	1,03	
Termingelder										
	2,16% Bayerische Landesbank (14.09.2023)		EUR	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	0,28	
	2,73% Bayerische Landesbank (10.07.2023)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	2,97% Landesbank Hessen-Thüringen G (09.10.2023)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	3,00% Bayerische Landesbank (17.07.2023)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
	3,03% Commerzbank AG (14.08.2023)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,19% Commerzbank AG (13.11.2023)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,20% Landesbank Baden-Württemberg (23.01.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	3,23% Landesbank Baden-Württemberg (11.01.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	3,27% Bayerische Landesbank (17.10.2023)		EUR	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	0,28	
	3,29% DZ BANK AG Deutsche Zentral-G (29.12.2023)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,32% DekaBank Deutsche Girozentral (27.10.2023)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,35% DZ BANK AG Deutsche Zentral-G (04.07.2023)		EUR	40.000.000,00			% 100,000	40.000.000,00	7,43	
	3,35% Landesbank Baden-Württemberg (12.02.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
	3,36% Landesbank Baden-Württemberg (12.02.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,74	
	3,38% DekaBank Deutsche Girozentral (04.12.2023)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	3,42% Bayerische Landesbank (13.02.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,45% Bayerische Landesbank (05.02.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,45% Bayerische Landesbank (22.03.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,46% Bayerische Landesbank (12.04.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
	3,49% Landesbank Baden-Württemberg (23.02.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,49% Landesbank Hessen-Thüringen G (18.01.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,52% Landesbank Baden-Württemberg (03.04.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,74	
	3,55% Landesbank Hessen-Thüringen G (17.04.2024)		EUR	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	0,28	
	3,57% Bayerische Landesbank (18.03.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
	3,62% Commerzbank AG (02.11.2023)		EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	1,12	
	3,62% Landesbank Baden-Württemberg (27.11.2023)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,63% Commerzbank AG (06.11.2023)		EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	1,12	
	3,64% Landesbank Baden-Württemberg (01.03.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,65% Commerzbank AG (30.11.2023)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,93	
	3,66% Bayerische Landesbank (18.04.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,47	
	3,70% Bayerische Landesbank (29.02.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,74	
	3,70% Landesbank Baden-Württemberg (19.04.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
	3,75% Landesbank Baden-Württemberg (04.03.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	
	3,78% Landesbank Baden-Württemberg (24.05.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,65	

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
3,79%	Landesbank Baden-Württemberg (02.05.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
3,80%	Landesbank Baden-Württemberg (22.12.2023)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,37	
3,84%	Landesbank Baden-Württemberg (06.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
3,95%	Commerzbank AG (23.04.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,93	
3,97%	Landesbank Baden-Württemberg (21.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
4,05%	Landesbank Baden-Württemberg (26.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,56	
Tagesgelder										
3,30 %	Landesbank Berlin AG		EUR	34.000.000,00			% 100,000	34.000.000,00	6,31	
3,30 %	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	1,12	
Summe der Bankguthaben								EUR	205.526.919,05	38,24
Geldmarktpapiere										
EUR										
IT0005523854	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 22/23		EUR	3.500.000,00	3.500.000	0	% 98,396	3.443.860,00	0,64	
IT0005541278	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/23		EUR	5.000.000,00	5.000.000	0	% 99,145	4.957.250,00	0,92	
Summe der Geldmarktpapiere								EUR	8.401.110,00	1,56
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	213.928.029,05	39,80
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	2.916.973,51				2.916.973,51	0,54	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.982.024,32				11.982.024,32	2,23	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	14.898.997,83	2,77
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwaltungsvergütung		EUR	-40.125,86				-40.125,86	-0,01	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-11.838.009,15				-11.838.009,15	-2,20	
	Kostenpauschale		EUR	-24.075,52				-24.075,52	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-830,57				-830,57	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-11.903.041,10	-2,21
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile								EUR	537.566.268,42	100,00
Anteilwert								STK	11.342.356,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	47,395	59,64
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1767087940	2,1040 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR	0	4.295.000
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	0	5.000.000
XS0856014583	2,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 12/23	EUR	0	5.000.000
FR0013446580	3,5980 % Carrefour Banque FLR MTN 19/23	EUR	0	5.600.000
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	0	4.260.000
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	2.500.000
XS0942094805	2,5000 % Essity AB MTN 13/23	EUR	550.000	550.000
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23	EUR	0	6.570.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	1.600.000
XS0934983999	2,0000 % McDonald's Corp. MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS2616008038	3,4650 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24	EUR	3.450.000	3.450.000
XS1790931114	0,8750 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET MTN 18/23	EUR	0	4.000.000
XS2149270477	0,7500 % UBS AG MTN 20/23	EUR	0	5.400.000
XS0925599556	2,2500 % Wells Fargo & Co. MTN 13/23	EUR	0	5.500.000

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
IT0005199267	3,7150 % UniCredit S.p.A. FLR Obbl. 16/23	EUR	0	6.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0011261924	3,0000 % Engie S.A. MTN 12/23	EUR	0	3.500.000
FR0013463643	0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/23	EUR	0	1.700.000
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS1143163183	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/23	EUR	0	3.190.000
XS1418786890	0,7500 % Société Générale S.A. MTN 16/23	EUR	0	6.000.000
Geldmarktpapiere				
EUR				
IT0005512857	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 22/23	EUR	2.000.000	2.000.000

DekaLux-Geldmarkt: USD

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 USD	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								14.493.390,01	14,76
Verzinsliche Wertpapiere								14.493.390,01	14,76
USD								14.493.390,01	14,76
US172967HT16	3,7500 % Citigroup Inc. Notes 14/24	USD		2.425.000	2.425.000	0	% 97,664	2.368.352,00	2,41
US23636BAP40	6,5997 % Danske Bank AS FLR MTN 18/23 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 100,029	2.000.580,00	2,04
XS2384361684	0,2500 % Europäischer Stabilitäts.(ESM) MTN 21/23 Reg.S	USD		2.000.000	0	0	% 99,114	1.982.280,00	2,02
US456837AL73	6,1766 % ING Groep N.V. FLR Notes 18/23	USD		2.663.000	0	0	% 100,062	2.664.651,06	2,71
US459200HU86	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/24	USD		1.945.000	1.945.000	0	% 98,690	1.919.520,50	1,96
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 100,201	1.002.010,00	1,02
US92857WBN92	6,2503 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/24	USD		2.555.000	0	0	% 100,039	2.555.996,45	2,60
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								45.034.039,61	45,87
Verzinsliche Wertpapiere								45.034.039,61	45,87
USD								45.034.039,61	45,87
USF0183JHP96	2,2500 % Air Liquide Finance Notes 16/23 Reg.S	USD		420.000	0	0	% 99,116	416.287,20	0,42
US00206RMJ85	0,9000 % AT & T Inc. Notes 21/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 96,073	1.441.095,00	1,47
US05971KAN90	6,0137 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 22/24	USD		1.000.000	0	0	% 100,384	1.003.840,00	1,02
US06051GHK85	6,2327 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/24	USD		2.070.000	2.070.000	0	% 100,045	2.070.931,50	2,11
USU07265AD03	6,5620 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/23 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 99,870	1.997.400,00	2,03
US05584KAD00	6,7797 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/23 Reg.S	USD		3.000.000	0	0	% 100,122	3.003.660,00	3,06
US06675FAR82	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/23 144A	USD		1.500.000	0	0	% 99,858	1.497.870,00	1,53
US20271BAG05	3,2500 % Commonw. Bk of Australia Mrtg.Cov. MTN 18/23 Reg.S	USD		2.900.000	0	0	% 99,874	2.896.346,00	2,95
US21688AAR32	4,8675 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 99,955	1.499.325,00	1,53
US22532MAM47	3,8750 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/24 Reg.S	USD		900.000	900.000	0	% 98,062	882.558,00	0,90
USU2340BAC10	5,4876 % Daimler Trucks Finance NA LLC FLR Notes 21/23 R.S	USD		3.000.000	0	0	% 99,892	2.996.760,00	3,05
USF12033TN02	2,5890 % Danone S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 98,900	989.000,00	1,01
US25156PAV58	2,4850 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 16/23 144A	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 99,853	1.497.795,00	1,53
US30254WAP41	2,7500 % FMS Wertmanagement MTN IHS 19/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 98,366	1.475.490,00	1,50
USU5876JAD73	5,9051 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S	USD		1.675.000	1.675.000	0	% 100,140	1.677.345,00	1,71
US6174468T98	5,2015 % Morgan Stanley FLR Notes 20/23	USD		1.574.000	0	0	% 99,867	1.571.906,58	1,60
US65557DAZ42	6,4031 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 18/23	USD		1.300.000	0	0	% 100,019	1.300.247,00	1,32
USU75000BZ86	5,2475 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/23 Reg.S	USD		2.500.000	0	0	% 99,898	2.497.450,00	2,54
US78013XW618	5,8826 % Royal Bank of Canada FLR MTN S.H 18/23	USD		1.932.000	0	0	% 100,067	1.933.294,44	1,97
USN82008AK46	2,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 16/23 Reg.S	USD		1.677.000	0	0	% 99,247	1.664.372,19	1,70
XS2225366181	5,8160 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR Pr. MTN 20/23 RS	USD		3.012.000	0	0	% 99,660	3.001.759,20	3,06
US06418BAD01	5,8775 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24	USD		2.000.000	0	0	% 100,187	2.003.740,00	2,04
US38141EB818	7,0631 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 13/23	USD		1.000.000	0	0	% 100,331	1.003.310,00	1,02
US38141GVM31	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 14/24	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 98,859	988.589,00	1,01
US89114TZS40	5,7921 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 22/24	USD		1.500.000	0	0	% 100,199	1.502.985,00	1,53
US89236TJY29	5,5909 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 22/24	USD		2.225.000	0	0	% 99,806	2.220.683,50	2,26
Nichtnotierte Wertpapiere								12.450.268,00	12,68
Verzinsliche Wertpapiere								12.450.268,00	12,68
USD								12.450.268,00	12,68
US05252BDG14	0,0000 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/25 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 100,181	2.003.620,00	2,04
US06368FAH29	5,5922 % Bank of Montreal FLR MTN 22/24	USD		3.000.000	0	0	% 100,084	3.002.520,00	3,06

DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
US06675FAQ00	6,2104 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 18/23 144A		USD	1.500.000	0	0	% 100,021	1.500.315,00	1,53
US74977SDD18	6,4019 % Coöperative Rabobank U.A. FLR MTN 18/23 Reg.S		USD	1.250.000	1.250.000	0	% 100,102	1.251.275,00	1,27
US65557CAZ68	6,4031 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 18/23		USD	1.400.000	0	0	% 100,100	1.401.400,00	1,43
US89114QCR74	5,2112 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 21/24		USD	1.500.000	0	0	% 99,786	1.496.790,00	1,52
USU9273ADJ17	5,8207 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 22/24 R.S		USD	1.800.000	0	0	% 99,686	1.794.348,00	1,83
Summe Wertpapiervermögen							USD	71.977.697,62	73,31
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	4.580.955,16			% 100,000	4.580.955,16	4,67
Termingelder									
	5,00% Bayerische Landesbank (06.07.2023)		USD	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	2,55
	5,00% Bayerische Landesbank (12.07.2023)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,53
	5,00% Bayerische Landesbank (17.07.2023)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,53
	5,15% Landesbank Berlin AG (03.07.2023)		USD	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	8,14
	5,20% Commerzbank AG (18.04.2024)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,53
Tagesgelder									
	5,01 % Landesbank Baden-Württemberg		USD	8.000.000,00			% 100,000	8.000.000,00	8,14
Summe der Bankguthaben							USD	27.580.955,16	28,09
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							USD	27.580.955,16	28,09
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		USD	661.778,64				661.778,64	0,67
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		USD	24.906,96				24.906,96	0,03
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							USD	686.685,60	0,70
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		USD	-20.128,41				-20.128,41	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		USD	-2.002.844,36				-2.002.844,36	-2,04
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		USD	-39.111,95				-39.111,95	-0,04
	Kostenpauschale		USD	-4.830,82				-4.830,82	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-166,63				-166,63	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							USD	-2.067.082,17	-2,10
Fondsvermögen							USD	98.178.256,21	100,00
Umlaufende Anteile							STK	1.036.237,000	
Anteilwert							USD	94,745	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									73,31
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US05964HAH84	5,9259 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 18/23	USD	0	1.000.000
US06738EBC84	6,2516 % Barclays PLC FLR Notes 18/24	USD	2.000.000	2.000.000
US36264FAJ03	5,3485 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC FLR Notes 22/24	USD	0	1.200.000

DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US00206RMH20	5,5891 % AT & T Inc. FLR Notes 21/24	USD	0	537.000
USU09513HZ55	3,8000 % BMW US Capital LLC Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
US22536PAF80	5,8356 % Crédit Agricole S.A. FLR N.-P. MTN 18/23 R.S	USD	0	1.300.000
USN39427AQ76	2,7500 % Heineken N.V. Notes 12/23 Reg.S	USD	0	3.042.000
US46647PAQ90	5,5453 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 18/24	USD	700.000	700.000
US46647PCA21	5,0117 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/24	USD	0	1.685.000
USU2339CDW56	1,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.163.000
US718172CQ07	1,1250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/23	USD	1.500.000	1.500.000
US38141GWU48	5,4419 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 18/23	USD	0	2.000.000
US883556CN08	4,9922 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 21/23	USD	0	1.750.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
XS0938722666	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000

Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Geldmarkt: Euro in EUR	DekaLux-Geldmarkt: USD in USD	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung			
Wertpapiervermögen	320.642.282,64	71.977.697,62	386.941.456,06
Bankguthaben/Geldmarktfonds	213.928.029,05	27.580.955,16	239.333.044,63
Sonstige Vermögensgegenstände	14.898.997,83	686.685,60	15.531.508,86
Sonstige Verbindlichkeiten	-11.903.041,10	-2.067.082,17	-13.807.045,31
Fondsvermögen	537.566.268,42	98.178.256,21	627.998.964,23

Vermögenswerte in ausländischer Währung werden zum Devisenkurs per 30.06.2023 in Euro umgerechnet:

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,08565 = 1 Euro(EUR)

Luxemburg, den 3. Juli 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt EUR 10,4 Mio.
haftend EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**