

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

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 2024

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 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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	5
DekaLux-Geldmarkt: USD	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	7
DekaLux-Geldmarkt: USD	13
Fondszusammensetzung	16
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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 Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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
	1,8%
ISIN	LU0052863874

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

1) 1 Referenzindex: 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine ein-getragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht ge-sponsert, 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 Geldmarktrendite in US-Dollar. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

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 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: USD

Performance*	6 Monate
	6,1%
ISIN	LU0065060971

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

1) 1 Referenzwert: 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine ein-getragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht ge-sponsert, 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 2024.

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								1.116.200.243,10	57,57
Verzinsliche Wertpapiere								1.116.200.243,10	57,57
EUR								1.116.200.243,10	57,57
XS2076154801	0,1000 % Abbott Ireland Financing DAC Notes 19/24	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 98,574	7.885.920,00	0,41
XS2180510732	1,2500 % ABN AMRO Bank N.V. Non-Preferred MTN 20/25	EUR		5.800.000	5.800.000	0	% 97,813	5.673.154,00	0,29
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1	EUR		6.000.000	0	0	% 99,948	5.996.880,00	0,31
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24	EUR		3.200.000	0	0	% 99,267	3.176.544,00	0,16
XS1849550592	2,2500 % AIB Group PLC MT Non-Pref. Nts 18/25	EUR		7.000.000	7.000.000	0	% 98,541	6.897.870,00	0,36
XS2159791990	1,9500 % American Honda Finance Corp. MTN S.A 20/24	EUR		13.515.000	13.515.000	0	% 99,393	13.432.963,95	0,69
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,918	2.967.540,00	0,15
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24	EUR		23.600.000	1.600.000	0	% 99,053	23.376.508,00	1,21
FR00140019F5	4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/24	EUR		6.000.000	6.000.000	0	% 100,179	6.010.740,00	0,31
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24	EUR		21.504.000	15.472.000	0	% 98,878	21.262.725,12	1,10
XS2595361978	4,1720 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25	EUR		9.025.000	5.000.000	0	% 100,151	9.038.627,75	0,47
FR001400GOW1	4,3800 % Ayvens S.A. FLR MTN 23/25	EUR		2.400.000	0	0	% 100,231	2.405.544,00	0,12
XS2575952341	4,4730 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25	EUR		4.800.000	0	0	% 100,260	4.812.480,00	0,25
XS1751004232	1,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR		9.000.000	9.000.000	0	% 98,484	8.863.560,00	0,46
XS2632933631	4,2220 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25	EUR		11.400.000	0	0	% 100,218	11.424.852,00	0,59
DE0008LB9V03	4,4350 % Bayerische Landesbank FLR MTN IHS 24/26	EUR		10.800.000	10.800.000	0	% 100,001	10.800.108,00	0,56
XS2133056114	0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 20/25	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 97,451	3.898.036,00	0,20
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		5.000.000	0	0	% 99,551	4.977.550,00	0,26
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24	EUR		7.000.000	5.000.000	0	% 99,595	6.971.650,00	0,36
FR001400OGI0	4,1620 % BPCE S.A. FLR Pref. MTN 24/26	EUR		12.000.000	12.000.000	0	% 99,951	11.994.120,00	0,62
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		18.000.000	3.000.000	0	% 99,201	17.856.180,00	0,92
FR0013509726	0,6250 % BPCE S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		4.300.000	4.300.000	0	% 97,501	4.192.543,00	0,22
FR0014009A50	1,0000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 22/25	EUR		16.100.000	16.100.000	0	% 97,652	15.721.972,00	0,81
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 97,496	19.499.200,00	1,01
XS2752874821	4,6790 % CA Auto Bank S.p.A. FLR MTN 24/26	EUR		11.800.000	11.800.000	0	% 100,519	11.861.242,00	0,61
ES0414970204	3,8750 % Caixabank S.A. Cédulas Hip. 05/25	EUR		4.700.000	4.700.000	0	% 100,051	4.702.397,00	0,24
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR		22.800.000	17.800.000	0	% 99,208	22.619.424,00	1,17
XS2102931594	0,3750 % Caixabank S.A. Preferred MTN 20/25	EUR		7.200.000	7.200.000	0	% 97,972	7.053.984,00	0,36
XS0502286908	4,8750 % CEZ AS MTN 10/25	EUR		8.200.000	8.200.000	0	% 100,650	8.253.300,00	0,43
XS1173792059	1,7500 % Citigroup Inc. Notes 15/25	EUR		10.193.000	10.193.000	0	% 98,837	10.074.455,41	0,52
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24	EUR		9.616.000	9.616.000	0	% 99,229	9.541.860,64	0,49
XS0926785808	2,3750 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 13/25	EUR		5.100.000	5.100.000	0	% 98,707	5.034.057,00	0,26
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.928 19/24	EUR		5.000.000	0	0	% 99,478	4.973.900,00	0,26
XS2193657561	1,1250 % Conti-Gummi Finance B.V. MTN 20/24	EUR		5.500.000	5.500.000	0	% 99,295	5.461.225,00	0,28
FR001400GDG7	4,0720 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25	EUR		4.500.000	0	0	% 100,068	4.503.060,00	0,23
XS1790990474	1,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 18/25	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,343	4.917.150,00	0,25
XS2648075658	4,4160 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR		6.000.000	0	0	% 100,230	6.013.800,00	0,31
DE000A3826Q8	4,5560 % Deutsche Bank AG FLR MTN 24/26	EUR		27.300.000	27.300.000	0	% 100,384	27.404.832,00	1,41
DE000DB7XJP9	1,1250 % Deutsche Bank AG MTN 15/25	EUR		4.000.000	4.000.000	0	% 98,094	3.923.760,00	0,20
XS2844409271	4,0170 % Diageo Finance PLC FLR MTN 24/26	EUR		11.500.000	11.500.000	0	% 99,980	11.497.700,00	0,59
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance PLC MTN 14/24	EUR		2.500.000	0	0	% 99,560	2.489.000,00	0,13
XS1896660989	1,0000 % Diageo Finance PLC MTN 18/25	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 97,880	4.894.000,00	0,25
XS2798096702	4,1770 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. FLR MTN IHS Ausg.2578 24/26	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 99,790	19.958.000,00	1,03
XS1176079843	1,9660 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 15/25	EUR		16.000.000	16.000.000	0	% 98,932	15.829.120,00	0,82
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24	EUR		5.500.000	0	0	% 99,362	5.464.910,00	0,28
XS2742659738	4,4380 % Federat.caisses Desjard Quebec FLR MTN 24/26	EUR		15.300.000	15.300.000	0	% 100,381	15.358.293,00	0,79
XS1575444622	1,0000 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 17/25	EUR		5.000.000	5.000.000	0	% 98,179	4.908.950,00	0,25

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2443921056	0,6250 % Infineon Technologies AG MTN 22/25		EUR	26.900.000	26.900.000	0	% 98,082	26.384.058,00	1,36
XS2597970800	4,3490 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	19.650.000	6.000.000	0	% 100,223	19.693.819,50	1,02
XS2719281227	4,6240 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	26.225.000	16.800.000	0	% 100,490	26.353.502,50	1,36
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	8.469.000	0	0	% 99,984	8.467.644,96	0,44
XS2179037697	2,1250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 20/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,586	4.929.300,00	0,25
XS1375841233	1,1250 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,495	4.974.730,00	0,26
XS1539114287	1,3750 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/25		EUR	9.879.000	9.879.000	0	% 98,451	9.725.974,29	0,50
XS2775174340	4,1350 % KBC IFIMA S.A. FLR MTN 24/26		EUR	15.900.000	15.900.000	0	% 100,066	15.910.494,00	0,82
FR001400A5N5	1,2500 % Kering S.A. MTN 22/25		EUR	3.700.000	3.700.000	0	% 97,960	3.624.520,00	0,19
XS2752465810	4,5420 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN IHS S. H370 24/26		EUR	16.100.000	16.100.000	0	% 99,929	16.088.569,00	0,83
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,601	4.930.050,00	0,25
DE000LB38937	4,4080 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.844 23/25		EUR	9.800.000	0	0	% 99,882	9.788.436,00	0,51
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	7.063.000	0	0	% 99,320	7.014.971,60	0,36
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 97,195	9.719.500,00	0,50
DE000A289RN6	2,6250 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 20/25		EUR	8.085.000	8.085.000	0	% 99,185	8.019.107,25	0,41
XS1513055555	0,5000 % Merck & Co. Inc. Notes 16/24		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,853	3.459.855,00	0,18
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	15.900.000	15.900.000	0	% 97,004	15.423.636,00	0,80
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25		EUR	12.740.000	12.740.000	0	% 98,810	12.588.394,00	0,65
XS2635167880	4,2890 % National Bank of Canada FLR MTN 23/25		EUR	8.000.000	0	0	% 100,225	8.018.000,00	0,41
XS2780858994	4,2220 % National Bank of Canada FLR MTN 24/26		EUR	11.725.000	11.725.000	0	% 100,010	11.726.172,50	0,61
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	8.000.000	0	0	% 99,909	7.992.720,00	0,41
XS2633055582	4,2520 % Nationwide Building Society FLR Pref. MTN 23/25		EUR	5.825.000	0	0	% 100,243	5.839.154,75	0,30
XS2851524533	4,2530 % NatWest Markets N.V. FLR MTN Tr.2 24/26		EUR	12.500.000	12.500.000	0	% 99,905	12.488.125,00	0,64
XS2745115597	4,4850 % NatWest Markets PLC FLR MTN 24/26		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,398	8.031.840,00	0,41
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 97,820	6.847.400,00	0,35
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	28.575.000	28.575.000	0	% 97,521	27.866.625,75	1,44
FR0013506524	1,1250 % Pernod-Ricard S.A. Bonds 20/25		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 97,976	6.662.368,00	0,34
XS1716243719	0,6250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 17/24		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 98,847	3.459.645,00	0,18
XS2577030708	4,3180 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25		EUR	15.490.000	0	0	% 100,188	15.519.121,20	0,80
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	16.545.000	11.295.000	0	% 99,786	16.509.593,70	0,85
FR0014009K56	0,8750 % Sanoï S.A. MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,879	4.893.950,00	0,25
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	6.000.000	0	0	% 99,257	5.955.420,00	0,31
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 97,606	3.904.240,00	0,20
XS2733106657	3,9450 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25		EUR	9.800.000	0	0	% 100,259	9.825.382,00	0,51
XS2802190459	4,3060 % Snam S.p.A. FLR MTN 24/26		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 100,096	15.014.400,00	0,77
FR001400F315	4,3560 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 23/25		EUR	11.800.000	0	0	% 100,006	11.800.708,00	0,61
FR001400N9V5	4,3950 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 24/26		EUR	11.800.000	11.800.000	0	% 100,224	11.826.432,00	0,61
FR0013311503	1,1250 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 18/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,305	4.915.250,00	0,25
XS2163320679	0,7500 % Sodexo S.A. Notes 20/25		EUR	11.800.000	11.800.000	0	% 97,406	11.493.908,00	0,59
XS1788494257	0,8750 % Statnett SF MTN 18/25		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,026	7.842.080,00	0,40
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,310	4.965.500,00	0,26
XS2618508340	4,2650 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25		EUR	10.000.000	0	0	% 100,239	10.023.900,00	0,52
XS2692247468	4,2000 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,240	5.012.000,00	0,26
XS2733010628	4,2630 % The Bank of Nova Scotia FLR Non-Pref. MTN 23/25		EUR	13.900.000	13.900.000	0	% 100,329	13.945.731,00	0,72
XS1116263325	2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24		EUR	1.839.000	0	0	% 99,560	1.830.908,40	0,09
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	21.166.000	21.166.000	0	% 99,689	21.100.173,74	1,09

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
XS1900750107	0,6250 % The Procter & Gamble Co. Bonds 18/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,910	4.945.500,00	0,26	
XS2577740157	4,3470 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	6.000.000	0	0	% 100,120	6.007.200,00	0,31	
XS2652775789	4,3470 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	5.600.000	0	0	% 100,296	5.616.576,00	0,29	
XS2803392021	4,3030 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 24/26		EUR	18.000.000	18.000.000	0	% 100,029	18.005.220,00	0,93	
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	17.607.000	0	0	% 99,354	17.493.258,78	0,90	
XS2058556296	0,1250 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 19/25		EUR	6.851.000	6.851.000	0	% 97,605	6.686.918,55	0,35	
XS2430285077	0,0640 % Toyota Finance Australia Ltd. MTN 22/25		EUR	15.570.000	15.570.000	0	% 98,115	15.276.505,50	0,79	
XS2613667976	3,6250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 23/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,862	5.991.720,00	0,31	
XS2800795291	4,2620 % UBS AG FLR MTN 24/26		EUR	30.000.000	30.000.000	0	% 99,955	29.986.500,00	1,54	
FR0013248507	1,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 17/25		EUR	11.000.000	11.000.000	0	% 97,945	10.773.950,00	0,56	
XS1972548231	1,5000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 19/24		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,362	3.775.756,00	0,19	
XS2374595127	0,0000 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 21/25		EUR	20.130.000	20.130.000	0	% 97,650	19.656.945,00	1,01	
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,921	4.896.050,00	0,25	
XS2794650833	4,3480 % Volkswagen Intl Finance N.V. FLR MTN 24/26		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 100,327	12.039.240,00	0,62	
XS2491738352	3,1250 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 22/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,516	4.975.800,00	0,26	
XS1642590480	1,3750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 17/25		EUR	9.994.000	9.994.000	0	% 98,624	9.856.482,56	0,51	
XS2440678915	0,6250 % Volvo Treasury AB MTN 22/25		EUR	12.165.000	12.165.000	0	% 98,098	11.933.621,70	0,62	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								191.154.770,25	9,85	
Verzinsliche Wertpapiere								191.154.770,25	9,85	
EUR								191.154.770,25	9,85	
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25		EUR	32.000.000	32.000.000	0	% 97,925	31.336.000,00	1,61	
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	30.000.000	30.000.000	0	% 97,611	29.283.300,00	1,50	
XS2466172280	1,2500 % Daimler Truck Intl Finance MTN 22/25		EUR	26.800.000	26.800.000	0	% 98,104	26.291.872,00	1,36	
XS1199356954	1,2500 % Kellanova Co. Notes 15/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,260	4.913.000,00	0,25	
XS2622214745	4,2880 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.300.000	0	0	% 100,012	5.300.636,00	0,27	
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24		EUR	26.268.000	10.000.000	0	% 99,422	26.116.170,96	1,35	
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	2.390.000	0	0	% 99,830	2.385.937,00	0,12	
XS2166217278	3,0000 % Netflix Inc. Notes 20/25 Reg.S		EUR	14.023.000	14.023.000	0	% 99,360	13.933.252,80	0,72	
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	5.591.000	5.591.000	0	% 99,367	5.555.608,97	0,29	
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	14.008.000	1.630.000	0	% 99,083	13.879.546,64	0,72	
XS1694219780	0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 17/24		EUR	4.996.000	0	0	% 99,193	4.955.682,28	0,26	
XS1794084068	1,3750 % WPP Finance 2016 MTN 18/25		EUR	27.690.000	27.690.000	0	% 98,244	27.203.763,60	1,40	
Neuemissionen								9.998.500,00	0,52	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								9.998.500,00	0,52	
Verzinsliche Wertpapiere								9.998.500,00	0,52	
EUR								9.998.500,00	0,52	
XS2842855814	0,0000 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 24/26		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,985	9.998.500,00	0,52	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	1.317.353.513,35	67,94
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	49.840.444,89			% 100,000	49.840.444,89	2,56	
Termingelder										
3,56% DZ BANK AG Deutsche Zentral-G (02.07.2024)			EUR	55.000.000,00			% 100,000	55.000.000,00	2,83	
3,60% Bayerische Landesbank (02.07.2024)			EUR	22.000.000,00			% 100,000	22.000.000,00	1,14	
3,61% Landesbank Baden-Württemberg (02.07.2024)			EUR	68.000.000,00			% 100,000	68.000.000,00	3,50	
3,70% Landesbank Baden-Württemberg (12.02.2025)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,70% Landesbank Baden-Württemberg (16.01.2025)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,72% Natixis S.A. (07.05.2025)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,36	
3,74% Landesbank Baden-Württemberg (12.11.2024)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,15	
3,74% Natixis S.A. (18.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,75% Natixis S.A. (05.03.2025)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,31	
3,76% Landesbank Baden-Württemberg (22.01.2025)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
3,76% Natixis S.A. (04.04.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,76% Natixis S.A. (14.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,77% Commerzbank AG (22.11.2024)			EUR	8.500.000,00			% 100,000	8.500.000,00	0,44	
3,79% Landesbank Hessen-Thüringen G (02.01.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,79% Landesbank Hessen-Thüringen G (27.12.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,79% Natixis S.A. (03.02.2025)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,31	
3,79% Natixis S.A. (07.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,79% Natixis S.A. (19.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,79% Natixis S.A. (26.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,79% Natixis S.A. (28.02.2025)			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,21	
3,80% Commerzbank AG (09.09.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,80% Landesbank Baden-Württemberg (12.11.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,80% Natixis S.A. (24.03.2025)			EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,52	
3,82% Landesbank Baden-Württemberg (29.11.2024)			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,21	
3,83% Landesbank Hessen-Thüringen G (09.08.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,85% Commerzbank AG (12.08.2024)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,31	
3,85% Landesbank Baden-Württemberg (12.08.2024)			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,21	
3,85% Natixis S.A. (05.11.2024)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,31	
3,87% Landesbank Baden-Württemberg (23.07.2024)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,13	
3,89% Natixis S.A. (28.10.2024)			EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,21	
3,95% Landesbank Baden-Württemberg (03.12.2024)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,36	
3,97% Landesbank Hessen-Thüringen G (21.10.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
3,98% Landesbank Baden-Württemberg (23.07.2024)			EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,18	
4,00% Commerzbank AG (17.09.2024)			EUR	6.500.000,00			% 100,000	6.500.000,00	0,34	
4,00% Commerzbank AG (23.09.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
4,00% Landesbank Baden-Württemberg (04.09.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
4,01% Commerzbank AG (13.08.2024)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,13	
4,02% Landesbank Baden-Württemberg (10.09.2024)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,15	
4,03% Commerzbank AG (08.08.2024)			EUR	4.500.000,00			% 100,000	4.500.000,00	0,23	
4,10% Commerzbank AG (18.09.2024)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,36	
4,10% Commerzbank AG (25.10.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
4,10% Landesbank Hessen-Thüringen G (17.10.2024)			EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,26	
4,13% Landesbank Baden-Württemberg (11.10.2024)			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,15	
4,13% Landesbank Baden-Württemberg (16.10.2024)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,13	
4,15% Commerzbank AG (10.07.2024)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,36	
4,15% Landesbank Baden-Württemberg (22.10.2024)			EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,13	
4,16% Commerzbank AG (08.10.2024)			EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,36	
4,18% Landesbank Baden-Württemberg (04.10.2024)			EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,31	
Tagesgelder								EUR	602.840.444,89	31,12
Geldmarktpapiere										
EUR								19.940.600,00	1,03	
IT0005581506	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 24/24		EUR	20.000.000,00	20.000.000	0	% 99,703	19.940.600,00	1,03	
Summe der Geldmarktpapiere								EUR	19.940.600,00	1,03
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	622.781.044,89	32,15
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche										
Forderungen aus Anteilschneidgeschäften								EUR	11.970.751,57	0,62
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	22.804.599,50	1,18
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwahrestellenvergütung										
Verwahrestellenvergütung								EUR	-72.243,75	0,00
Verwaltungsvergütung								EUR	-288.975,00	-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften								EUR	-15.875.291,94	-0,82
Verbindlichkeiten aus Anteilschneidgeschäften								EUR	-8.543.074,31	-0,44
Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-4.594,70	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-24.784.179,70	-1,27
Fondsvermögen								EUR	1.938.154.978,04	100,00
Umlaufende Anteile								STK	40.289.717,000	
Anteilwert								EUR	48,105	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										67,94
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: 28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

DekaLux-Geldmarkt: Euro

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				
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	5.000.000
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24	EUR	0	19.000.000
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR	0	911.000
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	0	7.000.000
XS2476266205	4,8840 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR	0	2.000.000
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24	EUR	0	4.000.000
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24	EUR	0	5.000.000
XS1614722806	1,1250 % CaixaBank S.A. MTN 17/24	EUR	0	4.300.000
ES0313307219	1,0000 % CaixaBank S.A. Non-Preferred Bonos 19/24	EUR	3.500.000	3.500.000
XS1936805776	2,3750 % CaixaBank S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	15.500.000
ES0313307201	0,8750 % CaixaBank S.A. Preferred Bonos 19/24	EUR	0	8.000.000
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24	EUR	0	33.186.000
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24	EUR	0	8.158.000
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24	EUR	0	12.000.000
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24	EUR	0	10.000.000
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	5.500.000
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24	EUR	10.000.000	13.000.000
XS0192503695	5,2500 % ENEL S.p.A. MTN 04/24	EUR	15.000.000	15.000.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	0	3.400.000
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S	EUR	21.603.000	21.603.000
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24	EUR	0	5.000.000
XS2150006133	1,3750 % John Deere Cash Mgmt S.a.r.l. MTN 20/24	EUR	3.741.000	3.741.000
XS1411535799	0,6500 % Johnson & Johnson Notes 16/24	EUR	0	5.000.000
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24	EUR	0	7.000.000
XS1362384262	1,2000 % Linde Inc. Notes 16/24	EUR	0	5.000.000
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24	EUR	0	4.000.000
XS1998797663	0,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 19/24	EUR	0	5.524.000
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24	EUR	0	8.500.000
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24	EUR	0	8.000.000
XS2018637913	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24	EUR	10.000.000	15.000.000
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	10.000.000
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24	EUR	0	8.290.000
XS2737078753	4,2630 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN Tr.2 23/25	EUR	0	10.000.000
XS1987142673	0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24	EUR	0	5.938.000
XS233835105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24	EUR	0	21.500.000
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24	EUR	0	8.857.000
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24	EUR	0	11.667.000
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24	EUR	0	10.000.000
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2463975628	4,6250 % ABB Finance B.V. FLR MTN 22/24	EUR	0	2.900.000
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24	EUR	0	4.300.000
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24	EUR	0	2.700.000
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	8.500.000
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24	EUR	0	11.730.000
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR	3.040.000	13.040.000
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	8.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013220902	0,3750 % Agence Française Développement MTN 16/24	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	9.100.000
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24	EUR	0	10.314.000
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	2.600.000
FR00140000R5	4,3220 % BPCE S.A. FLR Pref. MTN Tr.2 24/26	EUR	12.000.000	12.000.000
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24	EUR	0	2.600.000
XS1045553812	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24	EUR	0	1.400.000
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24	EUR	0	12.700.000
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24	EUR	5.000.000	13.000.000
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24	EUR	0	9.600.000
FR00140009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24	EUR	0	7.700.000
XS2438623709	4,7180 % National Bank of Canada FLR MTN 22/24	EUR	0	6.000.000
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24	EUR	0	4.100.000

DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24	EUR	0	5.000.000
XS1616341829	4,7430 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000

DekaLux-Geldmarkt: USD

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								9.743.830,56	9,46
Verzinsliche Wertpapiere								9.743.830,56	9,46
USD								9.743.830,56	9,46
US05526DBG97	2,7890 % B.A.T. Capital Corp. Notes 19/24		USD	2.000.000	0	0	% 99,367	1.987.340,00	1,93
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 Reg.S		USD	1.720.000	200.000	0	% 99,950	1.719.140,00	1,67
US718172BM02	3,2500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/24		USD	1.000.000	0	0	% 99,080	990.800,00	0,96
US465410BX58	2,3750 % Republik Italien Notes 19/24		USD	2.576.000	0	0	% 98,981	2.549.750,56	2,48
XS1085735899	5,1250 % Republik Portugal MTN 14/24 Reg.S		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 99,872	2.496.800,00	2,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								58.342.321,10	56,53
Verzinsliche Wertpapiere								58.342.321,10	56,53
USD								58.342.321,10	56,53
US02665WEX56	6,0570 % American Honda Finance Corp. FLR MTN 24/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,235	2.004.700,00	1,94
US06428CAD65	6,1273 % Bank of America N.A. FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	0	0	% 100,446	2.511.150,00	2,43
US06738EAE59	3,6500 % Barclays PLC Notes 15/25		USD	1.880.000	1.880.000	0	% 98,368	1.849.318,40	1,79
US05600LAB27	2,4000 % BMW Finance N.V. Notes 19/24 144A 3c7		USD	1.004.000	0	0	% 99,536	999.341,44	0,97
US05565ECD58	5,9681 % BMW US Capital LLC FLR Notes 23/25 144A		USD	1.200.000	0	0	% 100,045	1.200.540,00	1,16
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 98,837	1.976.740,00	1,92
US05578BAW63	5,9184 % BPCE S.A. FLR Pref. MTN 22/25 Reg.S		USD	1.300.000	0	0	% 100,042	1.300.546,00	1,26
US05584KAG31	2,3750 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 20/25 Reg.S		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 98,219	1.276.847,00	1,24
US17325FBE79	0,0000 % Citibank N.A. FLR Notes 24/26		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,033	1.500.495,00	1,45
US21688ABB70	6,0581 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Pref. MTN 24/26		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 100,161	2.504.025,00	2,43
USU2340BAN74	5,2000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S		USD	2.234.000	0	0	% 99,753	2.228.482,02	2,16
US29278GAL23	2,6500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,311	1.986.220,00	1,93
US46647PDB94	6,6682 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/26		USD	1.477.000	1.477.000	0	% 100,651	1.486.615,27	1,44
USU5876JAD73	6,3052 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S		USD	1.675.000	0	0	% 100,452	1.682.571,00	1,63
USU5876JAH87	5,9179 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Nts 23/25 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 99,883	998.830,00	0,97
US606822CW26	6,2881 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR Notes 23/26		USD	2.235.000	2.235.000	0	% 100,223	2.239.984,05	2,17
US609207AU94	1,5000 % Mondelez International Inc. Notes 20/25		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 96,490	1.447.350,00	1,40
US61690U7V66	6,1286 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	0	0	% 100,405	2.510.125,00	2,43
US718172CT46	5,1250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 22/24		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 99,739	997.390,00	0,97
US78016EZ911	6,1850 % Royal Bank of Canada FLR MTN 22/25		USD	1.600.000	0	0	% 100,224	1.603.584,00	1,55
USW8454EAR90	3,7000 % Skandinaviska Enskilda Banken Notes 22/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,263	1.965.260,00	1,91
US83368TAV08	2,6250 % Société Générale S.A. Non-Pref. MTN 20/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 97,994	1.959.880,00	1,90
US86562MCU27	6,7912 % Sumitomo Mitsui Financ. Group FLR Notes 23/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 101,075	2.021.500,00	1,96
USQ8940FAA23	3,1250 % Telstra Corp. Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,135	1.962.700,00	1,90
US38148LAC00	3,5000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 15/25		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 98,793	2.469.825,00	2,39
US883556CS94	1,2150 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/24		USD	2.000.000	0	0	% 98,641	1.972.820,00	1,91
US89236TLK96	5,9989 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 24/26		USD	2.278.000	2.278.000	0	% 100,280	2.284.378,40	2,21
US92343VEN01	3,3760 % Verizon Communications Inc. Notes 17/25		USD	934.000	934.000	0	% 98,328	918.383,52	0,89
US928668BY79	6,2836 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Nts 23/25 144A		USD	1.000.000	0	0	% 100,331	1.003.310,00	0,97
USU9273ADK89	3,9500 % Volkswagen Grp America Fin.LLC Notes 22/25 Reg.S		USD	1.000.000	1.000.000	0	% 98,424	984.240,00	0,95
US94988J6C62	6,1480 % Wells Fargo Bank N.A. FLR MTN 23/25		USD	2.500.000	0	0	% 100,382	2.509.550,00	2,43
US961214FS73	0,0000 % Westpac Banking Corp. FLR Notes 24/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,948	1.998.960,00	1,94
US92936MAF41	3,7500 % WPP Finance 2010 Notes 14/24		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 99,333	1.986.660,00	1,93

DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
Nichtnotierte Wertpapiere								9.399.857,50	9,11
Verzinsliche Wertpapiere								9.399.857,50	9,11
USD								9.399.857,50	9,11
US05252BDG14	6,1031 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/25 Reg.S		USD	2.000.000	0	0	% 100,295	2.005.900,00	1,94
US2027A1KJ51	6,0932 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 22/25 Reg.S		USD	1.500.000	0	0	% 100,251	1.503.765,00	1,46
US713448FP87	5,7478 % PepsiCo Inc. FLR Notes 23/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,173	2.003.460,00	1,94
US0641593V62	5,9030 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 21/26		USD	1.375.000	1.375.000	0	% 99,786	1.372.057,50	1,33
US902674ZX12	6,2843 % UBS AG FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	0	0	% 100,587	2.514.675,00	2,44
Summe Wertpapiervermögen								USD 77.486.009,16	75,10
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.309.993,16			% 100,000	2.309.993,16	2,24
Termingelder									
	5,27% Landesbank Berlin AG (02.07.2024)		USD	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	7,28
	5,78% Bayerische Landesbank (05.07.2024)		USD	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	1,94
Tagesgelder									
	5,20 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,45
	5,27 % Landesbank Baden-Württemberg		USD	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	7,28
Summe der Bankguthaben								USD 20.809.993,16	20,19
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								USD 20.809.993,16	20,19
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		USD	889.244,81				889.244,81	0,86
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		USD	4.047.725,30				4.047.725,30	3,93
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								USD 4.936.970,11	4,79
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		USD	-3.781,10				-3.781,10	0,00
	Verwaltungsvergütung		USD	-18.905,47				-18.905,47	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		USD	-65.890,63				-65.890,63	-0,06
	Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-240,48				-240,48	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								USD -88.817,68	-0,08
Fondsvermögen								USD 103.144.154,75	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.079.908,000	
Anteilwert								USD 95,512	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									75,10
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: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 19/24	USD	0	1.600.000
US172967HT16	3,7500 % Citigroup Inc. Notes 14/24	USD	0	2.425.000
US459200HU86	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/24	USD	0	1.945.000
US92857WBN92	6,6455 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/24	USD	0	2.555.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US035240AK69	6,4274 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. FLR Notes 18/24	USD	0	517.000
US00206RMJ85	0,9000 % AT & T Inc. Notes 21/24	USD	0	1.500.000

DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US06368FAH29	6,0615 % Bank of Montreal FLR MTN 22/24	USD	0	3.000.000
US2027A1KC09	6,4151 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 19/24 R.S	USD	0	950.000
US22532MAM47	3,8750 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/24 Reg.S	USD	0	900.000
US46647PDD50	6,3237 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/25	USD	0	2.500.000
USN82008AS71	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 17/24 Reg.S	USD	0	2.580.000
US38141GVM31	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 14/24	USD	0	1.458.000
US89114TZS40	6,2644 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 22/24	USD	0	1.500.000
US89236TJY29	5,9706 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 22/24	USD	0	2.225.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US05971KAN90	6,5882 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 22/24	USD	0	1.000.000
US05578DAG79	4,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24	USD	0	1.250.000
US21688AAR32	5,6571 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/24	USD	0	1.500.000
US251526CJ68	0,8980 % Deutsche Bank AG Senior Notes 21/24	USD	0	2.000.000
US30254WAP41	2,7500 % FMS Wertmanagement MTN IHS 19/24	USD	0	1.500.000
US06418BAD01	6,3112 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24	USD	0	2.000.000
US89114QCR74	5,7076 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 21/24	USD	0	1.500.000
USU9273ADJ17	6,3046 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 22/24 R.S	USD	0	1.800.000

Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Geldmarkt: Euro in EUR	DekaLux-Geldmarkt: USD in USD	Gesamt in EUR
Vermögensaufstellung			
Wertpapiervermögen	1.317.353.513,35	77.486.009,16	1.389.783.882,73
Bankguthaben/Geldmarktfonds	622.781.044,89	20.809.993,16	642.233.272,56
Sonstige Vermögensgegenstände	22.804.599,50	4.936.970,11	27.419.452,85
Sonstige Verbindlichkeiten	-24.784.179,70	-88.817,68	-24.867.202,40
Fondsvermögen	1.938.154.978,04	103.144.154,75	2.034.569.405,74

Vermögenswerte in ausländischer Währung werden zum Devisenkurs per 28.06.2024 in Euro umgerechnet:

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

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,0698 = 1 Euro(EUR)

Luxemburg, den 1. Juli 2024
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 2023

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 2024

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
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**