

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2024.

## **Deka-ConvergenceAktien**

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom  
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. März 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaconvergenceAktien für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.


An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

# Deka-ConvergenceAktien Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro 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 Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Es können Derivate zu 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.

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.

## **Anteilscheinrücknahme weiterhin ausgesetzt**

Der Überfall Russlands auf die Ukraine und die darauffolgenden Sanktionen haben weiterhin massive Auswirkungen auf das Sondervermögen. Wesentlich für den Fonds ist das Verbot des Handels russischer Wertpapiere (sowohl nach US- wie EU-Sanktionsliste). So dürfen diese Geschäfte nicht durchgeführt werden, da die sonst beteiligten Institutionen einen sanktionsrelevanten Verstoß begehen würden. Der Besitz von russischen Wertpapieren wird nicht sanktioniert, die ADR- und GDR-Programme wurden allerdings

eingestellt, diese Papiere durften in lokale Papiere konvertiert werden. Diese werden zwar an der russischen Börse gehandelt, natürliche und juristische Personen mit einer EU-Zugehörigkeit dürfen diese aber aus den genannten Gründen nicht handeln. Die Handelbarkeit von russischen Wertpapieren, welche zuvor den größten Bestand im Portfolio darstellten, war somit kaum möglich. Nur russische Wertpapiere waren hiervon betroffen. Einige osteuropäische Unternehmen mussten sich aus Russland zurückziehen, ähnlich zu westlichen Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit in Russland beendet haben.

Mit Wirkung zum 1. März 2022, 12.00 Uhr hat die Verwaltungsgesellschaft mit Zustimmung und vorheriger Genehmigung der Verwahrstelle die Aussetzung der Anteilscheinrücknahme, die Einstellung der Anteilsausgabe sowie die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes (Nettoinventarwertes) beschlossen. Zu diesem Zeitpunkt wurden daher der Nettoinventarwert des Fonds bzw. die Anteilwerte der Anteilkassen letztmalig offiziell berechnet. Die Anteilwerte lagen zu diesem Zeitpunkt bei 85,92 Euro in der Anteilklasse CF (ISIN LU0133666676), 78,95 Euro in der Anteilklasse TF (ISIN LU0133666759) und 49,45 Euro in der Anteilklasse F (T) (ISIN LU0341036233).

Alle Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge, die bei der Register- und Transferstelle zur Ausführung nach dem 1. März 2022 12.00 Uhr eingegangen sind, wurden nicht ausgeführt. Die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes, die Einstellung der Anteilsausgabe und die Aussetzung der Anteilscheinrücknahmen sind aufgrund des Russland-Ukraine-Konflikts und den damit einhergehenden Marktverwerfungen und eingeschränkten Zugang zu wesentlichen Märkten zum Schutz und im Interesse der Gesamtheit der Anleger weiterhin erforderlich.

Die Verwaltungsgesellschaft wird unter Berücksichtigung der Marktentwicklung und der damit einhergehenden Umsetzbarkeit des Anlagezieles des Fonds nach eigenem Ermessen entscheiden, die Aussetzung der Anteilscheinrücknahme, die Einstellung der Anteilsausgabe sowie die Einstellung der Berechnung des Anteilwertes (Nettoinventarwertes) wieder aufzuheben, sofern dies im Interesse der Anleger ist.

Bei dem in der Vermögensaufstellung dargestellten Anteilwert handelt es sich um einen indikativen Anteilwert (Net Asset Value - NAV), der zum 31. März 2024 allein für die Aufstellung des Halbjahresabschlusses und zu Informationszwecken ermittelt wurde. Bitte beachten Sie, dass der indikative NAV keinen offiziellen Anteilwert darstellt und auf einer inoffiziellen Berechnung basiert. Der indikative NAV berechtigt nicht zur Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen.

1) Referenzindex: MSCI EM Europe 10-40 NR in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverwendet werden oder als Basis für andere Indizes oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information / Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt

# Deka-ConvergenceAktien

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>86.039.418,93</b>	<b>96,31</b>
<b>Aktien</b>								<b>86.039.418,93</b>	<b>96,31</b>
<b>EUR</b>								<b>17.347.244,39</b>	<b>19,43</b>
GRS015003007	Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien		STK	1.190.750	240.100	224.350	EUR 1,636	1.947.471,63	2,18
GRS323003012	Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien		STK	1.116.100	210.700	469.600	EUR 1,778	1.983.867,75	2,22
GRS294003009	Folli Follie S.A. Namens-Aktien		STK	55.205	0	0	EUR 0,000	0,01	0,00
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien		STK	101.000	15.000	70.400	EUR 16,590	1.675.590,00	1,88
GRS260333000	Hellenic Telecomm. Organ. S.A. Namens-Aktien		STK	101.350	0	0	EUR 13,620	1.380.387,00	1,55
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien		STK	46.550	0	14.950	EUR 26,320	1.225.196,00	1,37
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien		STK	34.100	8.500	10.050	EUR 27,220	928.202,00	1,04
GRS393503008	Mytilineos S.A. Namens-Aktien		STK	43.700	0	13.250	EUR 35,960	1.571.452,00	1,76
GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien		STK	433.150	287.000	147.050	EUR 7,300	3.161.995,00	3,54
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien		STK	565.250	200.000	0	EUR 3,908	2.208.997,00	2,47
GRS434003000	Public Power Corporation S.A. Inhaber-Aktien		STK	109.350	45.000	46.250	EUR 11,560	1.264.086,00	1,42
<b>CZK</b>								<b>4.027.122,08</b>	<b>4,50</b>
CZ0005112300	CEZ AS Inhaber-Aktien		STK	54.000	65.000	97.600	CZK 852,000	1.815.663,29	2,03
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien		STK	45.300	17.500	0	CZK 840,500	1.502.580,95	1,68
CZ0008040318	Moneta Money Bank A.S. Inhaber-Aktien		STK	176.450	85.100	0	CZK 101,800	708.877,84	0,79
<b>HUF</b>								<b>8.589.017,92</b>	<b>9,61</b>
HU0000153937	MOL Magyar Olaj-és Gázip.Nyrt Namens-Aktien A		STK	239.400	0	0	HUF 2.968,000	1.798.469,17	2,01
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien		STK	117.600	0	18.400	HUF 16.850,000	5.015.591,78	5,61
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien		STK	74.800	37.350	21.150	HUF 9.375,000	1.774.956,97	1,99
<b>PLN</b>								<b>29.553.789,28</b>	<b>33,06</b>
PLPEKAO00016	Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien		STK	100.650	127.450	102.600	PLN 181,050	4.220.069,59	4,72
PLBUDMX00013	Budimex S.A. Inhaber-Aktien		STK	7.000	7.000	0	PLN 697,000	1.129.895,09	1,26
PLCFRPT00013	Cyfrowy Polsat S.A. Inhaber-Aktien		STK	135.100	0	0	PLN 10,815	338.367,92	0,38
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien		STK	26.700	28.850	28.450	PLN 385,900	2.386.125,84	2,67
PLGRPRC00015	Grupa Pracuj S.A. Inhaber-Aktien		STK	26.300	0	0	PLN 65,900	401.373,29	0,45
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien		STK	76.600	83.800	40.150	PLN 112,150	1.989.460,64	2,23
PLBRE0000012	mBank S.A. Inhaber-Aktien		STK	10.800	3.000	0	PLN 743,200	1.858.817,54	2,08
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien		STK	228.750	18.350	105.650	PLN 64,270	3.404.683,19	3,81
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien		STK	461.200	257.950	189.250	PLN 59,240	6.327.201,32	7,07
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpiezen Namens-Aktien		STK	403.600	105.850	28.050	PLN 49,230	4.601.382,09	5,15
PLBZ00000044	Santander Bank Polska S.A. Inhaber-Aktien		STK	22.000	2.500	0	PLN 568,500	2.896.412,77	3,24
<b>RON</b>								<b>70.937,61</b>	<b>0,08</b>
ROTLVAACNOR1	Banca Transilvania S.A. Nam.-Akt.		STK	12.653	0	0	RON 27,880	70.937,61	0,08
<b>RUB</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RU000A0JKQU8	Magnit PJSC Reg.Shares		STK	60.391	0	0	RUB 0,000	0,00	0,00
RU0009084396	Magnitogorsk Iron & Steel Work Reg.Shares		STK	1.082.536	0	0	RUB 0,000	0,00	0,00
RU000A0JRK8	PhosAgro PJSC Reg.Shares		STK	16.560	0	0	RUB 0,000	0,00	0,00
<b>TRY</b>								<b>25.573.087,23</b>	<b>28,65</b>
TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien		STK	1.856.600	2.324.300	2.142.950	TRY 45,840	2.426.464,51	2,72
TRAAKGRT91Q5	Aksigorta A.S. Namens-Aktien		STK	1.180.800	3.200.100	3.019.300	TRY 6,210	209.063,84	0,23
TRAASELS91H2	Aselsan Elektronik Sa.V.Tic.AS TN 1 Namens-Aktien		STK	752.150	325.150	300.000	TRY 56,550	1.212.685,14	1,36
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien		STK	241.300	203.450	168.400	TRY 347,500	2.390.689,19	2,68
TREEGYO00017	Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien		STK	1.000.000	1.000.000	0	TRY 9,570	272.849,35	0,31
TRAUTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien		STK	37.000	0	4.300	TRY 1.148,000	1.211.029,16	1,36
TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien		STK	571.450	984.550	889.850	TRY 80,750	1.315.623,90	1,47
TRAHEKTS91E4	Hektas Ticaret T.A.S. Namens-Aktien		STK	615.000	1.683.850	1.285.550	TRY 17,280	302.991,08	0,34
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien		STK	656.900	528.450	281.850	TRY 197,100	3.691.449,01	4,13
TREKOAL00014	Koza Altin Isletmeleri A.S. Namens-Aktien		STK	501.600	501.600	501.150	TRY 22,380	320.057,93	0,36
TREPEGS00016	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Inhaber-Aktien		STK	13.800	47.900	59.100	TRY 808,500	318.104,71	0,36
TRASASAW91E4	Sasa Polyester Sanayi A.S. Namens-Aktien		STK	692.500	1.741.800	1.616.450	TRY 43,000	848.983,44	0,95
TRATOASO91H3	Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS Bearer Shares CIE		STK	123.450	181.650	124.200	TRY 273,250	961.750,13	1,08
TRATHYAO91M5	Türk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien		STK	217.550	205.200	283.100	TRY 292,500	1.814.245,05	2,03
TRETRK000010	Türk Traktor ve Ziraat Mak. AS Namens-Aktien		STK	38.150	68.700	30.550	TRY 959,000	1.043.095,66	1,17
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetli. AS Namens-Aktien		STK	357.050	215.000	500.000	TRY 68,300	695.281,59	0,78
TRAICTR91N2	Türkiye is Bankasi A.S. Namens-Aktien C		STK	5.818.489	6.546.621	2.606.032	TRY 11,110	1.843.042,14	2,06
TRATUPRS91E8	Türkiye Petrol Rafinerileri AS Namens-Aktien		STK	345.950	0	245.700	TRY 173,800	1.714.249,75	1,92
TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabri.A.S. Namens-Aktien		STK	718.450	443.700	450.250	TRY 45,280	927.500,08	1,04

# Deka-ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
TRAYKBNK91N6 <b>USD</b>	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien		STK	2.656.350	3.996.250	3.141.000	TRY 27,120	2.053.931,57	2,30	
RU0007252813	Aktionemaya Komp./ALROSA/PAO Reg.Shares		STK	2.000.000	0	0	USD 0,000	1,67 0,19	0,00 0,00	
RU0007661625	Gazprom PJSC Reg.Shares		STK	4.500.000	0	0	USD 0,000	0,42	0,00	
RU0009024277	LUKOIL PJSC Reg.Shares		STK	257.500	0	0	USD 0,000	0,03	0,00	
RU000A0JR4A1	Moscow Exchange MICEX-RTS PAO Reg.Shares		STK	930.000	0	0	USD 0,000	0,08	0,00	
RU000A0DKV55	NOVATEK Reg.Shares		STK	915.000	0	0	USD 0,000	0,08	0,00	
RU0009046452	Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shares		STK	1.050.000	0	0	USD 0,000	0,10	0,00	
RU000A0J2Q06	Rosneft Oil Company Reg.Shares		STK	1.005.000	0	0	USD 0,000	0,09	0,00	
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	6.250.000	0	0	USD 0,000	0,58	0,00	
RU0009033591	Tatneft PJSC Reg.Shares		STK	900.000	0	0	USD 0,000	0,08	0,00	
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A		STK	200.000	0	0	USD 0,000	0,02	0,00	
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Reg.Shares		STK	22.500	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
US7496552057	Ros Agro PLC Reg.Shares (GDRs Reg.S)		STK	5.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
RU000A0JQ9P9	Sankt-Peterburgskaya Birzh.OAO Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
<b>ZAR</b>								<b>878.218,75</b>	<b>0,98</b>	
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares		STK	53.950	53.950	0	ZAR 173,680	456.243,67	0,51	
ZAE000070660	Sanlam Ltd. Reg.Shares		STK	125.000	125.000	0	ZAR 69,330	421.975,08	0,47	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktien</b>								<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>USD</b>								<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	
US87238U2033	TCS Group Holding PLC Reg.Shs (GDRs Reg.S)		STK	116.744	0	0	USD 0,000	0,01	0,00	
US5603172082	VK Co. Ltd. Reg.Shares (GDRs Reg.S)		STK	70.000	0	0	USD 0,000	0,01	0,00	
US69269L1044	Ozon Holdings PLC Reg.Shares (Spons.ADS)		STK	31.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Aktien</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
US71922G4073	PhosAgro PJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)		STK	320	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>86.039.418,95</b>	<b>96,31</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.264.630,69			% 100,000	2.264.630,69	2,54	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	350.520,96			% 100,000	13.832,99	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	182,63			% 100,000	24,49	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	150.368,05			% 100,000	380,60	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	131.706,39			% 100,000	11.257,73	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	3.995.421,83			% 100,000	925.273,11	1,04	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	67.528,14			% 100,000	13.579,23	0,02	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	61.637,71			% 100,000	5.342,01	0,01	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	4.248,65			% 100,000	4.345,24	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	3.354,80			% 100,000	3.919,36	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	109.227,07			% 100,000	12.937,46	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	7.251,59			% 100,000	1.825,49	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	479.248.130,50			% 100,000	4,79	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	145.547,41			% 100,000	4.149,69	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	55.766,81			% 100,000	51.679,00	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	136.783,54			% 100,000	6.660,23	0,01	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>3.319.842,11</b>	<b>3,72</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>3.319.842,11</b>	<b>3,72</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Dividendenansprüche			EUR	91.349,84				91.349,84	0,10	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>91.349,84</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwaltungsvergütung			EUR	-101.618,38				-101.618,38	-0,11	
Kostenpauschale			EUR	-20.275,07				-20.275,07	-0,02	
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.895,69				-1.895,69	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-123.789,14</b>	<b>-0,13</b>

# Deka-ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen<sup>1)</sup></b>						EUR	89.326.821,76	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	504.125,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						STK	499.655,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse F (T)</b>						STK	12.170,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF<sup>1)</sup></b>						EUR	92,69	
	<b>Anteilwert Klasse TF<sup>1)</sup></b>						EUR	83,97	
	<b>Anteilwert Klasse F (T)<sup>1)</sup></b>						EUR	52,80	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								96,31
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								0,00

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

<sup>1)</sup> Aufgrund der Aussetzung der Preisberechnung des Fonds, handelt es sich bei diesem Ausweis um eine inoffizielle Berechnung.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien per: 27./28.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,07430	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekeel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,44270	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

## 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
GRS536003007	Athens International Airp.S.A. Namens-Aktien	STK	63.200	63.200
US66981G2075	Ignitis Group UAB Reg.Shs (Sp.GDR Reg.S)	STK	0	10.528
<b>GBP</b>				
JE00B6T5S470	Polymetal International PLC Reg.Shares	STK	0	225.000
<b>PLN</b>				
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	STK	46.000	46.000
LU2237380790	Allegro.eu Reg.Shares	STK	123.450	381.350
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	35.700
PLLPPO000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien	STK	1.850	2.455
PLSHPR000021	SHOPER S.A. Inhaber-Aktien A-C	STK	0	105.000
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
<b>TRY</b>				
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik M.ve G.Sanayi Namens-Aktien	STK	145.000	245.000
TRACLEBI91M5	Celebi Hava Servisi A.S. Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
TRECOLA00011	Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C	STK	83.000	83.000
TRAEREG191G3	Eregli Demir Ve Celik Fab.TAS Namens-Aktien	STK	732.450	1.483.900
TREMAV100037	MAVI GIYIM SANAYI V.TICARET AS Namens-Aktien	STK	177.300	277.300
TRETAHVH00018	TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien	STK	100.000	100.000
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien	STK	242.200	242.200
TREULKR00015	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien	STK	200.000	200.000
<b>USD</b>				
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares CIA	STK	2.950	2.950
JE00B6T5S470	Polymetal International PLC Reg.Shares	STK	225.000	225.000

# Deka-ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>ZAR</b>				
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	3.500	3.500
ZAE000028296	Truworths International Ltd. Reg.Shares	STK	96.750	96.750
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>USD</b>				
US55953Q2021	Magnit PJSC Reg.Shs(Sp.GDRsREGS)	STK	0	2



# Deka-ConvergenceAktien

---

Luxemburg, den 2. April 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: 31. März 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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**