

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

Deka-Global 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. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global ConvergenceAktien für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum 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 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 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 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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	5
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	6
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.

Deka-Global ConvergenceAktien Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds Deka-Global ConvergenceAktien ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR¹⁾ verwendet.

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Global ConvergenceAktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-0,5%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0271177163
Anteilklasse TF	LU0271177593

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

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

Deka-Global ConvergenceAktien

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								19.032.701,98	95,94
Aktien								19.032.701,98	95,94
EUR								148.269,00	0,75
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien	STK		5.500	5.500	0	EUR 15,810	86.955,00	0,44
GRS393503008	Mytilineos S.A. Namens-Aktien	STK		1.650	2.550	900	EUR 37,160	61.314,00	0,31
AED								271.369,13	1,37
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien	STK		53.000	0	0	AED 7,060	93.511,10	0,47
AEE000401019	Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien	STK		14.000	0	0	AED 19,920	69.694,74	0,35
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien	STK		31.500	0	0	AED 13,740	108.163,29	0,55
BRL								988.025,42	4,99
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK		16.000	17.000	20.000	BRL 14,180	42.602,97	0,21
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK		25.000	0	0	BRL 13,220	62.060,48	0,31
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		12.100	3.500	2.200	BRL 47,850	108.720,39	0,55
BREQTLACNOR0	Equatorial Energia S.A. Reg.Shares	STK		10.000	17.000	7.000	BRL 32,300	60.652,15	0,31
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A. Reg.Shares	STK		8.300	0	0	BRL 63,470	98.921,41	0,50
BRLRENCNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		21.000	7.000	0	BRL 16,440	64.828,32	0,33
BRNTCOACNOR5	Natura & Co. Holding S.A. Reg.Shares	STK		19.000	19.000	0	BRL 15,380	54.872,36	0,28
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Shares	STK		32.850	6.000	0	BRL 35,500	218.981,49	1,10
BRRADLACNOR0	Raia Drogasil S.A. Reg.Shares	STK		14.560	14.560	0	BRL 27,630	75.541,56	0,38
BRSUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares	STK		6.800	6.800	0	BRL 50,830	64.904,19	0,33
BRVALEACNOR0	Vale S.A. Reg.Shares	STK		11.141	0	2.500	BRL 64,980	135.940,10	0,69
CHF								62.019,55	0,31
CH0023405456	Dufry AG Namens-Aktien	STK		1.500	1.500	0	CHF 39,640	62.019,55	0,31
CLP								66.664,15	0,34
CL0000000100	Cencosud S.A. Reg.Shares	STK		34.000	0	24.000	CLP 1.820,000	66.664,15	0,34
CNY								239.439,70	1,21
CNE100003662	Contemporary Amperex Technology Reg.Shares A	STK		1.800	800	0	CNY 236,550	53.562,87	0,27
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		800	300	0	CNY 1.847,000	185.876,83	0,94
HKD								4.694.032,10	23,63
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		59.900	9.000	0	HKD 90,200	632.297,25	3,19
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		7.500	4.500	4.600	HKD 139,400	122.352,25	0,62
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Reg.Shares	STK		2.600	2.600	0	HKD 127,200	38.703,34	0,20
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK		22.000	0	0	HKD 17,000	43.768,29	0,22
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		6.000	3.000	0	HKD 245,800	172.592,16	0,87
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	HKD 36,350	63.809,25	0,32
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		628.000	0	0	HKD 4,200	308.671,74	1,56
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		16.000	0	0	HKD 26,400	49.432,42	0,25
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	STK		158.000	50.000	0	HKD 3,990	73.776,48	0,37
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	STK		47.000	0	0	HKD 16,540	90.974,84	0,46
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	STK		22.000	0	0	HKD 33,150	85.348,16	0,43
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		63.000	63.000	62.000	HKD 15,320	112.950,26	0,57
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	70.000	105.000	HKD 5,900	48.332,36	0,24
CNE100002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		28.000	28.000	0	HKD 19,480	63.831,48	0,32
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		73.000	0	0	HKD 9,740	83.208,89	0,42
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK		425.000	425.000	0	HKD 3,600	179.052,08	0,90
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK		15.000	3.000	0	HKD 35,100	61.614,98	0,31
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		7.407	0	0	HKD 128,800	111.646,76	0,56
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares	STK		30.000	30.000	30.000	HKD 12,120	42.551,20	0,21
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	STK		18.300	18.300	6.000	HKD 64,200	137.490,93	0,69
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	HKD 8,870	51.901,70	0,26
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK		16.000	24.000	8.000	HKD 37,050	69.373,90	0,35
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK		20.715	5.600	0	HKD 128,500	311.512,87	1,57
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK		8.500	3.800	2.000	HKD 163,800	162.937,39	0,82
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shares	STK		11.000	11.000	17.000	HKD 42,350	54.517,26	0,27
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		194.000	0	0	HKD 5,660	128.500,88	0,65
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		42.400	4.000	0	HKD 46,950	232.964,31	1,17
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		8.100	10.400	5.700	HKD 80,500	76.307,78	0,38
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	STK		4.800	4.800	0	HKD 64,100	36.007,02	0,18
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		22.450	1.000	0	HKD 325,000	853.861,91	4,30
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		23.500	21.000	13.000	HKD 44,150	121.418,96	0,61
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		50.000	50.000	53.000	HKD 12,360	72.323,00	0,36
IDR								391.001,66	1,97
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK		335.000	205.000	0	IDR 9.150,000	184.644,44	0,93
ID1000118201	PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares	STK		407.000	407.000	0	IDR 5.500,000	134.842,70	0,68

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B		STK	320.000	0	0	IDR 3.710,000	71.514,52	0,36
INR								2.979.998,39	15,03
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	1.800	550	0	INR 4.852,550	97.026,69	0,49
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	2.400	1.700	1.300	INR 3.272,300	87.239,47	0,44
INE917I01010	Bajaj Auto Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	500	0	INR 4.650,700	82.658,40	0,42
INE028A01039	Bank of Baroda Reg.Shares (demat.)		STK	36.000	36.000	0	INR 188,100	75.221,15	0,38
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	12.000	11.500	INR 856,550	114.178,06	0,58
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares		STK	17.808	17.808	0	INR 1.572,300	311.027,83	1,57
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd. Reg.Shares		STK	17.000	0	0	INR 458,450	86.574,42	0,44
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	10.000	0	21.000	INR 438,950	48.760,01	0,25
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	29.700	4.200	0	INR 958,400	316.192,78	1,59
INE933S01016	Indiamart Intermesh Ltd. Reg.Shares		STK	1.800	1.800	0	INR 3.046,500	60.914,74	0,31
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	18.000	18.000	0	INR 421,150	84.208,90	0,42
INE242A01010	Indian Oil Corp. Reg.Shares (demater.)		STK	56.000	56.000	0	INR 89,200	55.488,32	0,28
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	15.500	4.000	0	INR 1.440,150	247.963,70	1,25
INE019A01038	JSW Steel Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	9.000	0	0	INR 783,500	78.330,37	0,39
INE797F01020	Jubilant Foodworks Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	INR 514,850	57.191,23	0,29
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Reg.Shares		STK	28.500	28.500	0	INR 246,550	78.054,61	0,39
INE944F01028	Radico Khaitan Ltd. Reg.Shares (Dematerialized)		STK	4.000	0	0	INR 1.260,450	56.005,97	0,28
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)		STK	10.300	0	1.700	INR 2.412,800	276.062,39	1,39
INE003A01024	Siemens Ltd. Reg.Shs (Post Sub.)		STK	2.800	0	0	INR 3.935,600	122.410,22	0,62
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	9.800	0	0	INR 1.102,500	120.019,93	0,60
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares		STK	4.100	1.600	3.100	INR 3.366,500	153.324,36	0,77
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	22.000	3.000	0	INR 605,900	148.071,79	0,75
INE280A01028	Titan Co. Ltd.Reg.Shares (demater.)		STK	3.900	2.700	0	INR 3.101,950	134.384,16	0,68
INE758T01015	ZOMATO Ltd. Reg.Shares		STK	80.000	80.000	0	INR 99,800	88.688,89	0,45
KRW								2.328.454,22	11,73
KR7068270008	Celltrion Inc. Reg.Shares		STK	425	0	0	KRW 143.900,000	42.446,76	0,21
KR7081660003	Fila Holdings Corp. Reg.Shares		STK	2.400	0	0	KRW 37.900,000	63.131,37	0,32
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	5.800	2.800	0	KRW 39.550,000	159.209,61	0,80
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.260	0	0	KRW 189.100,000	165.370,05	0,83
KR7033780008	KT&G Corp. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	KRW 86.900,000	60.313,51	0,30
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	170	0	0	KRW 583.000,000	68.787,93	0,35
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares		STK	120	0	0	KRW 544.000,000	45.308,00	0,23
KR7011170008	Lotte Chemical Corp. Reg.Shares		STK	360	0	0	KRW 136.600,000	34.130,92	0,17
KR7035420009	Naver Corp. Reg.Shares		STK	730	280	0	KRW 214.500,000	108.678,83	0,55
KR7140860008	Park Systems Corp. Reg.Shares		STK	530	530	0	KRW 180.000,000	66.212,99	0,33
KR7003670007	Posco Future M Co. Ltd. Reg.Shares		STK	220	220	0	KRW 449.500,000	68.635,24	0,35
KR7005490008	POSCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	240	0	410	KRW 579.000,000	96.446,08	0,49
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	2.770	0	0	KRW 54.000,000	103.816,96	0,52
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.730	450	0	KRW 66.900,000	823.246,03	4,15
KR7010140002	Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	KRW 8.810,000	39.745,14	0,20
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	0	0	KRW 67.600,000	70.377,32	0,35
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	190	0	0	KRW 614.000,000	80.968,63	0,41
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	2.740	1.820	940	KRW 121.800,000	231.628,85	1,17
MXN								571.408,21	2,88
MX01AM050019	América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	MXN 16,310	89.417,88	0,45
MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)		STK	110.000	0	60.000	MXN 13,960	84.187,67	0,42
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Units		STK	17.000	0	0	MXN 197,340	183.922,33	0,93
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O		STK	10.500	0	0	MXN 148,440	85.449,72	0,43
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V		STK	34.000	14.000	0	MXN 68,900	128.430,61	0,65
MYR								183.731,08	0,93
MYL129500004	Public Bank Berhad Cons.Shares (Local)		STK	219.500	0	0	MYR 4,230	183.731,08	0,93
PHP								132.192,76	0,66
PHY1249R1024	Century Pacific Food Inc. Reg.Shares		STK	160.000	160.000	0	PHP 27,050	70.172,48	0,35
PHY8076N1120	SM Prime Holdings Inc. Reg.Shares		STK	131.000	0	0	PHP 29,200	62.020,28	0,31
PLN								102.740,42	0,52
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien		STK	11.000	11.000	15.000	PLN 41,700	102.740,42	0,52
QAR								131.315,30	0,67
QA000A0KD6K3	Industries Qatar Inhaber-Aktien		STK	11.000	0	0	QAR 12,550	34.751,42	0,18
QA0007227737	Ooredoo Q.P.S.C. Inhaber-Aktien		STK	35.000	0	0	QAR 10,960	96.563,88	0,49
SAR								660.190,28	3,32
SA0007879113	Al Rajhi Bank Reg.Shares		STK	11.380	4.750	2.350	SAR 72,700	202.470,79	1,02
SA1210540914	BUPA Arabia f.Coop.Insurance Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	SAR 207,000	75.988,40	0,38

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SA0007879139	SABIC Agri-Nutrients Co. Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	SAR 139,200	64.725,96	0,33
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co. Reg.Shares		STK	9.207	837	10.000	SAR 34,550	77.848,79	0,39
SA0007879162	Savola Group Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	SAR 38,100	69.931,35	0,35
SA13L050E10	The Saudi National Bank Reg.Shares		STK	19.049	11.549	0	SAR 36,300	169.224,99	0,85
THB								456.988,82	2,30
TH0268010Z11	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	14.800	3.500	0	THB 218,000	84.754,82	0,43
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	41.000	23.000	0	THB 72,750	78.354,34	0,39
TH0737010Y16	CP All PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	47.000	25.000	0	THB 65,500	80.869,61	0,41
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg.Shares (Foreign)		STK	45.000	45.000	0	THB 29,250	34.576,78	0,17
TH0355A10Z12	PTT Expl. & Prod. PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	14.000	14.000	0	THB 160,000	58.842,92	0,30
TH0120010Y15	The Erawan Group PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	300.000	300.000	0	THB 5,550	43.738,15	0,22
TH0068010Z15	TMBThanachart Bank PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	1.650.000	0	0	THB 1,750	75.852,20	0,38
TRY								139.385,76	0,70
TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien		STK	60.800	165.800	105.000	TRY 29,740	61.988,92	0,31
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien		STK	8.850	8.850	0	TRY 255,100	77.396,84	0,39
TWD								2.891.948,11	14,57
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	8.000	TWD 402,500	46.354,61	0,23
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	120.000	38.000	0	TWD 45,600	157.548,10	0,79
TW0002002003	China Steel Corp. Reg.Shares		STK	65.000	0	23.000	TWD 26,500	49.593,68	0,25
TW0002412004	Chungghwa Telecom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.000	21.000	25.000	TWD 116,000	70.136,54	0,35
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Reg.Shares		STK	198.000	30.000	0	TWD 23,850	135.962,97	0,69
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares		STK	13.000	8.000	3.000	TWD 346,000	129.505,00	0,65
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.000	13.000	0	TWD 182,500	68.308,27	0,34
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Reg.Shares		STK	160.074	45.073	56.000	TWD 24,450	112.684,84	0,57
TW0001301000	Formosa Plastics Corp. Reg.Shares		STK	37.000	0	0	TWD 79,500	84.690,74	0,43
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	43.220	0	0	TWD 106,500	132.526,11	0,67
TW0003481008	Innolux Corp. Reg.Shares		STK	80.750	85.000	4.250	TWD 14,450	33.595,22	0,17
TW0003081006	Land Mark Opt. Electr. Corp. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	TWD 100,500	62.084,16	0,26
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	0	0	TWD 2.050,000	59.022,95	0,30
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	5.100	2.000	2.000	TWD 705,000	103.520,50	0,52
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	TWD 253,500	65.688,23	0,33
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	6.000	TWD 418,000	36.104,77	0,18
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	83.000	7.000	9.000	TWD 549,000	1.311.950,71	6,62
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	TWD 185,500	96.135,44	0,48
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corp Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	TWD 70,700	50.889,30	0,26
TW0006409006	Voltronic Power Technol.Corp. Reg.Shares		STK	1.000	2.000	1.000	TWD 1.450,000	41.747,94	0,21
TW0003231007	Wistron Corp. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	TWD 117,000	53.898,03	0,27
USD								983.317,74	4,96
US0594603039	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd.Shs 2004 (Sp.ADRs)		STK	33.945	11.000	0	USD 3,090	96.282,40	0,49
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives		STK	490	490	0	USD 203,360	91.469,07	0,46
US48581R2058	Kaspi.kz JSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)		STK	1.250	1.250	0	USD 103,000	118.184,32	0,60
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	53	53	0	USD 1.343,130	65.344,13	0,33
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares (Sp.ADS)		STK	3.000	3.000	0	USD 24,810	68.322,01	0,34
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)		STK	7.500	7.500	5.650	USD 10,670	73.457,87	0,37
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	1.800	0	0	USD 98,140	162.155,31	0,82
US8336351056	Soc.Quimica y Min.de Ch SA Reg.Shs B (Spons.ADRs)		STK	700	700	0	USD 62,370	40.076,19	0,20
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	1.200	1.200	1.400	USD 81,060	89.289,52	0,45
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	3.000	900	0	USD 39,780	109.546,54	0,55
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	1.400	2.800	1.400	USD 53,840	69.190,38	0,35
RU0007661625	Gazprom PJSC Reg.Shares		STK	25.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU0009024277	LUKOIL PJSC Reg.Shares		STK	4.670	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares		STK	280	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU000A0DKV55	NOVATEK Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	45.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (spon.GDRs Reg.S)		STK	4.500	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs Cl.A		STK	1.500	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
ZAR								610.210,18	3,10
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Reg.Shares		STK	11.620	11.620	8.750	ZAR 184,090	105.114,16	0,53
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	0	0	ZAR 672,460	52.870,25	0,27
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	0	0	ZAR 326,760	88.311,34	0,45
ZAE000117321	Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New		STK	7.000	0	0	ZAR 285,650	98.255,57	0,50
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	900	900	0	ZAR 1.599,030	70.717,03	0,36
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.500	8.500	0	ZAR 131,280	54.833,05	0,28

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	0	ZAR 123,930	41.410,48	0,21
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	630	0	120	ZAR 3.188,190	98.698,30	0,50
Summe Wertpapiervermögen								EUR 19.032.701,98	95,94
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
								305,95	0,00
Optionsscheine auf Aktien									
Catcha Investment Corp. WTS (Foreign) 21/17.02.26		A	STK	6.666	0	0	USD 0,050	305,95	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 305,95	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) Sep. 23		XSES	USD	Anzahl 39				4.260,14	0,02
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 4.260,14	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	62.831,32			% 100,000	62.831,32	0,32
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	11.491,79			% 100,000	11.491,79	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	105.109,80			% 100,000	4.359,23	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.849,32			% 100,000	382,31	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	1.008.960,97			% 100,000	2.655,89	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	516.549,19			% 100,000	115.697,58	0,58
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.832,56			% 100,000	154,63	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	202,17			% 100,000	120,30	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	3.109,03			% 100,000	2.108,02	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.577,57			% 100,000	2.688,53	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8.361,06			% 100,000	9.754,83	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	2.345.523,27			% 100,000	274.490,73	1,38
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	13.409,45			% 100,000	3.245,70	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	64.844,00			% 100,000	407,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	407.288,03			% 100,000	22.329,14	0,11
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	4.423.451,00			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	2.563,20			% 100,000	1.742,01	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	106.306,92			% 100,000	3.644,44	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	563.878,66			% 100,000	517.604,79	2,61
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	481.583,32			% 100,000	23.664,45	0,12
Landesbank Baden-Württemberg			USD	14.896,38			% 100,000	13.673,93	0,07
Summe der Bankguthaben								EUR 1.073.047,63	5,40
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 1.073.047,63	5,40
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	40.748,64				40.748,64	0,21
Einschüsse (Initial Margins)			USD	39.000,00				35.799,52	0,18
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	310.438,06				310.438,06	1,56
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	980,19				980,19	0,00
Forderungen aus Devisenspots			EUR	137.797,72				137.797,72	0,69
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 525.764,13	2,64
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CNY	-40,24			% 100,000	-5,06	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			INR	-7.151.381,32			% 100,000	-79.439,89	-0,40
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	-2.327,42			% 100,000	-61,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	-0,50			% 100,000	-0,01	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -79.506,10	-0,40
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-25.511,44				-25.511,44	-0,13
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-543.718,66				-543.718,66	-2,74
Kostenpauschale			EUR	-5.102,30				-5.102,30	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.191,06				-1.191,06	-0,01
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-137.129,07				-137.129,07	-0,69
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -712.652,53	-3,60

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	19.843.921,20	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	183.356,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	108,23	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								95,94
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,02

*) 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 Aktien und Derivate per: 30./31.08.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.08.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	29,16960	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,46465	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	24,11200	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	379,89500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,35050	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47486	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,24020	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,32545	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	928,23500	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,13145	= 1 Euro (EUR)
Saudi Arabien, Riyal	(SAR)	4,08615	= 1 Euro (EUR)
Katar, Rial	(QAR)	3,97250	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate, Dirham	(AED)	4,00145	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	90,02255	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,06745	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.600,82500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,05350	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47140	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	61,67660	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,94935	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.440,80500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,73225	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,68053	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999,999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

Terminbörsen

XSES Singapur - Singapore Exchange (SGX)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.08.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR

451.467,78

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte.

Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015 /2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	16,91	100,00
Kostenanteil des Fonds	5,58	33,00
Ertragsanteil der KVG	5,58	33,00

Deka-Global ConvergenceAktien

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AED				
AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien	STK	0	75.000
AEA007301012	Adnoc Drilling Company PJSC Namens-Aktien	STK	85.000	85.000
BRL				
BRALSOACNOR5	Aliansce Sonae Shopping Cen.SA Reg.Shares	STK	0	14.746
BRBPACUNT006	Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1Shs + 2Pfd A)	STK	0	13.500
BRMGLUACNOR2	Magazine Luiza S.A. Reg.Shares	STK	116.000	116.000
BRSMTOACNOR3	São Martinho S.A. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Reg.Shares	STK	0	6.000
CLP				
CLP1506A1070	Banco Santander Chile Reg.Shares	STK	0	1.490.000
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pref.Shares B	STK	0	500
CNY				
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa Reg.Shares Cl.A	STK	0	1.600
CNE100002C70	BIEM.L.FDLKK GARMENT Co. Ltd Reg.Shs A	STK	3.500	17.500
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Reg.Shares A	STK	0	3.200
CNE100001X35	Estun Automation Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	22.000	22.000
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A	STK	0	16.000
CNE000001JQ1	Han's Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Reg.Shares A	STK	0	15.000
CNE000001P37	Industr. & Commec.Bk of China Reg.Shares A	STK	54.000	304.000
CNE100000QJ2	Venustech Group Inc. Reg.Shares A	STK	11.000	11.000
CNE100005D92	Zhejiang Supcon Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	8.700	8.700
CZK				
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien	STK	2.750	2.750
EUR				
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK	400	400
GRS015003007	Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien	STK	0	78.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	110
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK	0	5.000
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien	STK	50.000	50.000
HKD				
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	STK	0	202.000
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK	7.800	12.600
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	160.000
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	STK	0	88.000
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	13.500
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	STK	0	126.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	7.500	14.000
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	48.000
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	2.800	2.800
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	11.000	11.000
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares	STK	0	50.000
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.000
KYG7800X1079	Sands China Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	20.800	20.800
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H	STK	0	54.800
KYG8588S1049	Super Hi International Holding Reg.Shares	STK	0	2.900
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.100
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	36.000	36.000
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	STK	38.000	38.000
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	40.000
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	0	14.000
HUF				
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien	STK	3.500	3.500
IDR				
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK	0	225.000
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia Reg.Shares	STK	0	255.000
INR				
INE079A01024	Ambuja Cements Ltd. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	7.000
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	5.200
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg.Shares (demat.)	STK	0	12.000
INE758E01017	Jio Financial Services Ltd. Reg.Shares	STK	10.300	10.300
INE115A01026	LIC Housing Finance Ltd. Reg.Shs (demat.)	STK	0	10.000
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares	STK	0	560

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
INE062A01020	State Bank of India Reg.Shares (demater.)	STK	0	6.100
KRW				
KR7112610001	CS Wind Corp. Reg.Shares	STK	0	1.160
KR7035900000	JYP Entertainment Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares	STK	0	1.325
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.700
KR7058470006	Leeno Industrial Inc. Reg.Shares	STK	0	430
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Reg.Shares	STK	0	900
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	170
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares	STK	0	125
KR7263750002	Pearl Abyss Corp. Reg.Shares	STK	1.500	1.500
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	200
MXN				
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg.Shares Cl.B	STK	0	4.800
PHP				
PHY716171079	Puregold Price Club Inc. Reg.Shares	STK	0	130.000
PLN				
LU2237380790	Allegro.eu Reg.Shares	STK	3.750	3.750
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	STK	1.250	1.250
PLLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	25
SAR				
SA15CIBJGH12	Arabian Internet and Communic. Reg.Shares	STK	750	750
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Reg.Shares	STK	0	1.900
SA15GG53GHH3	Elm Co. Reg.Shares	STK	0	700
SA000A0DM9P2	Etihad Etisalat Co. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
SA14K0Q05J16	Leejam Sports Co. Reg.Shares	STK	2.500	2.500
SA0007879121	Saudi Basic Industries (SABIC) Reg.Shares	STK	0	5.800
SA000A0MQCJ2	Saudi Kayan Petrochemical Co. Reg.Shares	STK	0	19.000
SA0007879543	Saudi Telecom Co. Reg.Shares	STK	0	7.500
THB				
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	6.200
TH0176B10Z18	Central Plaza Hotel PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	40.000	40.000
TH0661010015	Home Product Center PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	120.000
TH0646010Z18	PTT PCL Reg.Shares Foreign	STK	0	69.000
TH0003010Z12	The Siam Cement PCL 1 Reg.Shares (Foreign)	STK	0	6.500
TRY				
TRECOLA00011	Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C	STK	3.500	3.500
TRATOASO91H3	Tofas Türk Otomobil Fabrika.AS Bearer Shares Cl.E	STK	10.000	10.000
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien	STK	15.900	15.900
TWD				
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	13.000
TW0001102002	Asia Cement Corp. Reg.Shares	STK	0	24.000
KYG202881093	Chailase Holding Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.000
TW0003005005	Getac Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	45.000
TW0009921007	Giant Manufacture Co. Ltd. Reg.Shares	STK	11.000	17.000
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	5.000
TW0002049004	HIWIN Technologies Corp. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
TW0003533006	LOTES Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.000
TW0002439007	Merry Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
TW0003034005	Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
TW0003023008	Sinbon Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	2.000	9.000
TW0002303005	United Microelectronics Corp. Reg.Shares	STK	0	41.000
TW0001605004	Walsin Lihwa Corp. Reg.Shares	STK	0	46.000
TW0006669005	Wiwynn Corp. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
TW0003036000	WT Microelectronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
USD				
KYG011251066	Afya Ltd. Reg.Shs Cl.A	STK	4.800	10.500
VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc. Reg.Shares A	STK	7.000	7.000
PAP169941328	Banco Latinoamer.d.Come.Ext.SA Reg.Shares Cl.E	STK	4.450	4.450
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Reg.Shares	STK	0	500
US29082A1079	Embraer S.A. Reg.Shares (Sp. ADRs)	STK	5.000	5.000
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	0	3.400
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)	STK	0	4.500
US92932M1018	WNS (Holdings) Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	730	730
ZAR				
ZAE000066304	Firststrand Ltd. Reg.Shares	STK	0	29.000
ZAE000261913	Motus Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	10.000
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
ZAE000148466	The Foschini Group Ltd. Reg.Shares	STK	13.500	13.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRL				
BRPETZACNOR2	Pet Center Comercio e Part.s.a Reg.Shares	STK	0	50.000
CNY				
CNE100003KF7	Lakala Payment Co. LTD. Reg.Shares A	STK	13.000	28.000
INR				
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares	STK	0	10.600

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
MXN				
MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shares	STK	0	100.000
SAR				
SA15LGLI0N19	Riyadh Cables Group Co. Reg.Shares	STK	0	5.000
Andere Wertpapiere				
BRL				
BRRENTD03OR5	Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	STK	37	37

Deka-Global ConvergenceAktien

Luxemburg, den 1. September 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: 31. August 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