

Jahresbericht
zum 28. Februar 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.

28. Februar 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global ConvergenceAktien für den Zeitraum vom 1. März 2022 bis zum 28. Februar 2023.

Die mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine erfolgte jähe Zäsur bildete im Berichtszeitraum das beherrschende Thema und verursachte auch an den Kapitalmärkten Turbulenzen. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Vergeltungsspirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Lieferung von Gas an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte und zahlreiche ausländische Unternehmen ihre dortigen Geschäftstätigkeiten einstellen mussten. Signifikante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen sorgten phasenweise für große Verunsicherung, insbesondere in Europa. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zu wiederholten Beeinträchtigungen im internationalen Handel, ehe im Dezember die Staatsführung einen abrupten Wechsel in der Pandemiepolitik vollzog.

In der Geld- und Fiskalpolitik rückte im Laufe des Berichtszeitraums die dynamische Inflationsentwicklung in den Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu einer scharfen Zinswende zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,50 bis 4,75 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen ab Juli 2022 auf 3,00 Prozent an. Zugleich wurden weitere Zinserhöhungen in Aussicht gestellt. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen per saldo merklich an. Ende Februar 2023 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei plus 2,7 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei plus 3,9 Prozent.


Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren und Unsicherheiten wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode starke Schwankungen auf. Bis September überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe in der zweiten Berichtshälfte eine kräftige Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck geriet zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Nach deutlichen Zugewinnen im ersten Quartal begab sich der Ölpreis ab Sommer auf Talfahrt und tendierte zuletzt unter 85 US-Dollar pro Barrel (Brent).

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2023	8
Anhang	20
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.03.2022 bis 28.02.2023

Deka-Global ConvergenceAktien

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel dieses Fonds 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.

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.

Die Anteilklasse Deka-Global ConvergenceAktien TF wurde zum 31. August 2022 liquidiert. Der Liquidationserlös betrug 118,94 Euro je Anteil.

Zweistelliges Minus

Im Verlauf des Berichtsjahres nahmen makroökonomische Faktoren eine besonders ausgeprägte Rolle ein. Der Beginn der Berichtsperiode wurde von dem Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs begleitet. In Folge dessen wurde Russland aus dem Investitionsuniversum des Fonds entfernt. Abstrahlende Effekte des Konflikts bezogen sich unter anderem auf die regionalen Aktienmärkte Europas sowie auf die Märkte für Energierohstoffe, wie Öl und Gas.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Global ConvergenceAktien

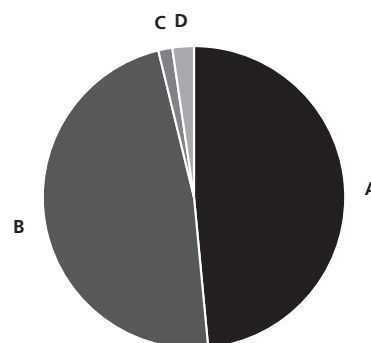
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	-11,5%	1,1%	-0,5%
01.03.2022 - 31.08.2022			
Anteilklasse TF	-3,3%		
ISIN			
Anteilklasse CF	LU0271177163		
Anteilklasse TF	LU0271177593		

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

** ebV = erfolgsbezogene Vergütung

Fondsstruktur

Deka-Global ConvergenceAktien



A	Aktien Welt	48,5%
B	Aktien Emerging Markets	47,7%
C	Aktien Euro-Länder	1,5%
D	Barreserve, Sonstiges	2,3%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Als Konsequenz aus den Rohstoffpreisanstiegen kam es 2022 zu einer signifikanten Erhöhung der Verbraucherpreise und daraus resultierende Zinsanhebungen der Zentralbanken, was weiterhin den Zyklus belastete. Im zweiten Quartal 2022 schwenkte China, der größte Aktienmarkt des Anlageuniversums, auf eine striktere Kontrolle der COVID-19-Pandemie um. Die folgenden Lockdowns in verschiedenen Städten und Regionen belasteten spürbar die Realwirtschaft wie auch die Aktienkurse. In Brasilien wurde im Herbst nach einer knappen Stichwahl Luiz Inácio Lula da Silva zum Staatspräsidenten gewählt. Unsicherheit über den zukünftigen Umgang der neuen Administration mit den wichtigsten wirtschaftlichen Variablen sowie eine beständig restriktive Zentralbankpolitik Brasiliens belasteten den lokalen Aktienmarkt. Ende November ebnete China durch die Abkehr von

Deka-Global ConvergenceAktien

der Null-Covid-Politik den Weg zu einer starken wirtschaftlichen Erholung.

Das schwache Makroumfeld in den Emerging Markets, die restriktive US-Geldpolitik und der starke US-Dollar stellten Belastungsfaktoren für Aktien der Schwellenländer dar. Aus diesem Grund wurden im Fonds Aktien zunächst zurückhaltender gewichtet. Zum Jahresende war der Fonds (inkl. Derivate) wieder voll investiert.

Zum Stichtag machte das Engagement in Aktien 97,7 Prozent des Fondsvermögens aus. Der Investitionsgrad inkl. Derivate betrug zum Stichtag 100,8 Prozent.

Aus Ländersicht wurde über einen Großteil des Berichtsjahres der chinesische Aktienmarkt tendenziell gemieden. Ab Ende November baute das Fondsmanagement proaktiv Positionen auf, nachdem sich Indizien für eine Wiedereröffnung der chinesischen Wirtschaft verstärkten. Hierfür wurde im Speziellen auf Konsumtitel und Finanztitel wie Versicherungen (beispielsweise Ping An Insurance) gesetzt. Saudi-Arabien profitiert als Volkswirtschaft von einem erhöhten Ölpreis. Neben dem zyklischen Aktiensegment Saudi-Arabiens wurde im Fonds auch in Krankenhausbetreiber sowie IT-Beratungsunternehmen investiert, um an der strukturellen Transformation des Landes teilzuhaben. Hingegen traten im Berichtsjahr kleinere Märkte wie Kuwait und Malaysia in den Hintergrund der Asset Allokation des Fonds. Das Fondsmanagement suchte Anlageopportunitäten in Ländern mit klaren Treibern für Wertzuwächse in attraktiven Unternehmen.

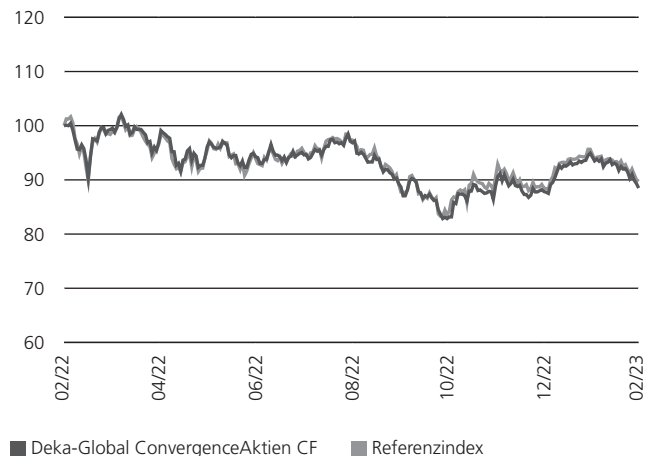
In Lateinamerika konnte eine Investition in das mexikanische, im Mikrofinanzbereich tätige Unternehmen Gentera überzeugen. Im Mittleren Osten wurde u.a. in ELM Co. investiert. Das IT-Services Unternehmen profitiert maßgeblich von der Digitalisierung des öffentlichen und privaten Sektors. Motor Oil ist ein griechisches Raffinerieunternehmen mit angeschlossenem Tankstellennetz. Eine hohe Cash Flow-Rendite und ein wachsender Erneuerbare Energien-Bereich gehörten hier zu den Investmenttreibern.

Unter Branchengesichtspunkten war der Fonds unter anderem bei Halbleiterwerten zurückhaltend. Die Halbleiterindustrie befindet sich in einem Abschwung, der von hoher vorgelagerter Nachfrage nach Technologieendprodukten im Rahmen der COVID-19-Pandemie und verstärkter Lagerhaltung von Halbleitern über die gesamte Spanne der Lieferkette induziert ist. Über weite Teile des Berichtszeitraums war der Sektor entsprechend zurückhaltend im Fonds vertreten. Gegen Ende des Kalenderjahres 2022 kaufte das Fondsmanagement wieder Positionen zu. Der Bereich der Erneuerbaren Energien handelte zwischenzeitlich auf sehr ambitionierten Bewertungsniveaus und wurde vom Fondsmanagement weitgehend gemieden.

Zur aktiven Steuerung des Portfolios verwendete das Fondsmanagement neben der aktiven Aktienallokation auch Derivate.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Global ConvergenceAktien vs. Referenzindex

Index: 28.02.2022 = 100



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

Im Berichtszeitraum wurde zudem ein aktives Währungsmanagement umgesetzt. Die Währungsallokation erfolgte über die Kassenpositionierungen sowie Devisentermingeschäfte.

Positiven Einfluss auf die Wertentwicklung des Sondervermögens hatte beispielsweise die Akzentuierung in China Anfang Dezember, während vorher die Zurückhaltung bei chinesischen Aktien vorteilhaft war. Daneben erwies sich die defensive Ausrichtung bei Halbleiterwerten als vorteilhaft für die Performance. Insgesamt dominierten jedoch die belastenden Faktoren. Auf Einzelwertebene waren unter anderem die Engagements in Saudi National Bank und Goertek sowie die späte und geringe Berücksichtigung vom Lithiumproduzenten Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM) nachteilig.

Deka-Global ConvergenceAktien verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertminderung um 11,5 Prozent in der Anteilklasse CF. Die Anteilklasse TF wies vom 1. März 2022 bis zur Liquidation am 31. August 2022 ein Minus von 3,3 Prozent auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

Deka-Global ConvergenceAktien

PAI-Berücksichtigung

Der Fonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Investitionsziel. Demnach handelt es sich um ein Finanzprodukt gemäß Artikel 6 (EU) 2019/2088 (Offenlegungs-VO).

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in die Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren seit dem 01.06.2022 eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben.

Für Zielfonds waren seit dem 01.12.2022 für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: CO₂-Fußabdruck, Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen, Engagement in umstrittenen Waffen und Treibhausgasemissionsintensität der Länder.

Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.01.2023 keine Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>

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 28. Februar 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								19.783.187,95	96,72
Aktien								19.783.187,95	96,72
EUR								297.461,00	1,46
GRS015003007	Alpha Services and Holdings SA Namens-Aktien	STK		78.000	78.000	48.000	EUR 1,459	113.802,00	0,56
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		110	110	0	EUR 556,900	61.259,00	0,30
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK		5.000	5.000	0	EUR 24,480	122.400,00	0,60
AED								364.487,76	1,79
AEA006101017	Abu Dhabi National Oil Company Namens-Aktien	STK		75.000	75.000	0	AED 4,320	83.087,58	0,41
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien	STK		53.000	71.000	18.000	AED 5,600	76.112,32	0,37
AEE000401019	Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien	STK		14.000	14.000	0	AED 25,500	91.550,20	0,45
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien	STK		31.500	32.154	56.654	AED 14,080	113.737,66	0,56
BRL								797.056,45	3,90
BRALSOACNOR5	Aliansce Sonae Shopping Cen.SA Reg.Shares	STK		14.746	14.746	0	BRL 17,560	46.889,84	0,23
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK		19.000	0	0	BRL 13,400	46.103,98	0,23
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK		25.000	0	0	BRL 10,560	47.806,17	0,23
BRBPACUNTO06	Banco BTG Pactual S.A. Units (BDC) (1Shs + 2Pfd A)	STK		13.500	13.500	0	BRL 19,910	48.672,65	0,24
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		10.800	0	8.000	BRL 39,930	78.091,37	0,38
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A. Reg.Shares	STK		8.300	13.400	5.100	BRL 54,820	82.394,29	0,40
BRLLRENCNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		14.000	8.500	11.000	BRL 19,200	48.675,37	0,24
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Shares	STK		26.850	5.000	17.100	BRL 30,070	146.203,48	0,71
BRVALEACNORO	Vale S.A. Reg.Shares	STK		13.641	0	3.800	BRL 85,040	210.062,95	1,03
BRWEGEACNORO	Weg S.A. Reg.Shares	STK		6.000	13.000	7.000	BRL 38,800	42.156,35	0,21
CLP								200.764,52	0,98
CLP1506A1070	Banco Santander Chile Reg.Shares	STK		1.490.000	0	1.850.000	CLP 34,510	58.162,04	0,28
CLO000000100	Cencosud S.A. Reg.Shares	STK		58.000	58.000	0	CLP 1.534,000	100.637,95	0,49
CLP8716X1082	Soc.Quimica y Min.de Chile SA Bearer Pref.Shares B	STK		500	500	0	CLP 74.200,000	41.964,53	0,21
CNY								665.725,43	3,26
CNE100003PM2	Beijing Kingsoft Office Softwa Reg.Shares Cl.A	STK		1.600	1.600	0	CNY 291,000	63.050,13	0,31
CNE100002C70	BIEM.L.FDLKK GARMENT Co. Ltd Reg.Shs A	STK		14.000	14.000	0	CNY 30,280	57.405,95	0,28
CNE100000G29	China Tourism Group Duty Free Reg.Shares A	STK		3.200	3.200	0	CNY 197,580	85.618,18	0,42
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		1.000	1.700	1.700	CNY 403,900	54.694,91	0,27
CNE0000001D4	Gree Electric Appliances Inc. Reg.Shares A	STK		16.000	16.000	0	CNY 35,520	76.960,16	0,38
CNE000001JQ1	Han's Laser Tech.Ind.Gr.Co.Ltd Reg.Shares A	STK		15.000	15.000	0	CNY 29,350	59.617,31	0,29
CNE000001P37	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares A	STK		250.000	0	0	CNY 4,300	145.573,22	0,71
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		500	800	800	CNY 1.813,740	122.805,57	0,60
HKD								5.054.399,75	24,70
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		50.900	8.600	20.300	HKD 86,500	528.331,43	2,58
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	STK		202.000	0	0	HKD 4,000	96.958,06	0,47
KYG040111059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK		4.800	0	0	HKD 103,400	59.557,21	0,29
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		7.600	12.400	4.800	HKD 134,800	122.935,14	0,60
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK		160.000	160.000	0	HKD 4,350	83.518,33	0,41
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK		22.000	0	17.000	HKD 23,500	82.038,76	0,30
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		3.000	2.500	3.500	HKD 211,200	76.030,48	0,37
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		628.000	0	350.000	HKD 4,800	361.720,77	1,77
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	STK		88.000	88.000	0	HKD 6,280	66.315,47	0,32
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		16.000	16.000	16.000	HKD 34,500	66.238,68	0,32
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		13.500	12.000	7.500	HKD 42,500	68.848,62	0,34
CNE1000002N9	China Natl Build. Mat. Co. Ltd Reg.Shares H	STK		108.000	108.000	70.000	HKD 6,950	90.070,20	0,44
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	STK		47.000	0	28.000	HKD 19,460	109.752,20	0,54
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	STK		22.000	0	0	HKD 34,800	91.870,16	0,45
KYG2110A1114	Chinasoft International Ltd. Reg.Shares	STK		126.000	230.000	104.000	HKD 5,630	85.123,90	0,42
CNE1000016V2	CITIC Securities Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		62.000	62.000	90.000	HKD 16,620	123.650,33	0,60
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	STK		105.000	0	25.000	HKD 8,430	106.215,88	0,52
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		6.500	6.500	0	HKD 111,500	86.968,26	0,43
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		73.000	71.000	22.000	HKD 10,180	89.175,02	0,44
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		48.000	48.000	0	HKD 10,400	59.902,80	0,29
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	STK		29.000	29.000	0	HKD 21,700	75.514,49	0,37
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK		12.000	20.000	8.000	HKD 38,100	54.862,90	0,27

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A		STK	7.407	3.300	3.100	HKD 173,700	154.388,42	0,75
KYG5140J1013	Jinxin Fertility Group Ltd Reg.Shares		STK	50.000	50.000	45.000	HKD 6,240	37.439,25	0,18
KYG525681477	Kingdee Int. Software Grp Co. Reg.Subd.Shares		STK	30.000	30.000	0	HKD 14,620	52.630,95	0,26
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B		STK	6.000	6.000	0	HKD 52,500	37.799,24	0,18
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B		STK	15.115	13.215	12.600	HKD 136,100	246.853,24	1,21
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares		STK	36.000	36.000	0	HKD 20,400	88.126,24	0,43
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares		STK	6.700	0	1.700	HKD 121,100	97.362,45	0,48
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shares		STK	17.000	17.000	0	HKD 29,900	60.994,78	0,30
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	194.000	194.000	0	HKD 4,020	93.583,73	0,46
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H		STK	38.400	0	0	HKD 53,300	245.601,49	1,20
CNE100000171	Shandong Weigao Grp Med. Pol. Reg.Shares H		STK	54.800	54.800	0	HKD 12,660	83.250,49	0,41
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	3.400	0	3.200	HKD 85,700	34.964,90	0,17
KYG8588S1049	Super Hi International Holding Reg.Shares		STK	2.900	2.900	0	HKD 17,500	6.089,88	0,03
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.100	11.100	4.000	HKD 78,050	66.497,27	0,33
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	21.450	1.000	3.300	HKD 343,600	884.408,71	4,31
CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H		STK	40.000	40.000	0	HKD 11,640	55.870,88	0,27
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares		STK	15.500	0	7.500	HKD 54,700	101.739,97	0,50
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B		STK	53.000	23.000	32.000	HKD 11,860	75.428,09	0,37
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S		STK	14.000	14.000	0	HKD 39,150	65.770,68	0,32
IDR								375.160,68	1,83
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares		STK	130.000	0	90.000	IDR 8.750,000	70.262,33	0,34
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares		STK	225.000	225.000	0	IDR 6.475,000	89.989,83	0,44
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia Reg.Shares		STK	255.000	318.000	333.000	IDR 8.775,000	138.216,03	0,68
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B		STK	320.000	270.000	670.000	IDR 3.880,000	76.692,49	0,37
INR								2.645.107,30	12,95
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	1.250	1.250	1.000	INR 4.391,150	62.547,36	0,31
INE021A01026	Asian Paints Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	2.000	2.000	3.000	INR 2.827,000	64.428,28	0,32
INE917I01010	Bajaj Auto Ltd. Reg.Shares		STK	1.100	1.100	0	INR 3.662,350	45.906,40	0,22
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares		STK	11.500	0	0	INR 744,800	97.601,89	0,48
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	7.000	7.000	0	INR 1.080,550	86.191,34	0,42
INE038A01020	Hindalco Industries Ltd. Reg.Shares		STK	17.000	0	0	INR 402,300	77.932,69	0,38
INE030A01027	Hindustan Unilever Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	5.200	0	0	INR 2.446,000	144.937,41	0,71
INE001A01036	Housing Dev. Finance Corp.Ltd Reg.Shares		STK	10.600	2.600	0	INR 2.601,800	314.268,23	1,54
INE154A01025	I.T.C. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	31.000	0	0	INR 377,850	133.475,58	0,65
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	25.500	0	4.500	INR 856,450	248.864,47	1,22
INE726G01019	ICICI Prudential Life Insu.Co. Reg.Shares (demat.)		STK	12.000	12.000	0	INR 408,350	55.838,60	0,27
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	11.500	2.000	4.500	INR 1.488,000	194.994,10	0,95
INE019A01038	JSW Steel Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	9.000	0	0	INR 669,800	68.692,35	0,34
INE115A01026	LIC Housing Finance Ltd. Reg.Shs (demat.)		STK	10.000	10.000	0	INR 351,450	40.048,32	0,20
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares		STK	560	560	0	INR 8.643,850	55.158,95	0,27
INE944F01028	Radico Khaitan Ltd. Reg.Shares (Dematerialized)		STK	4.000	4.000	0	INR 1.173,750	53.500,31	0,26
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)		STK	12.000	0	0	INR 2.327,750	318.301,21	1,56
INE003A01024	Siemens Ltd. Reg.Shs (Post Sub.)		STK	2.800	0	1.200	INR 3.225,750	102.922,29	0,50
INE062A01020	State Bank of India Reg.Shares (demater.)		STK	6.100	0	7.900	INR 524,550	36.461,74	0,18
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	9.800	7.800	6.000	INR 962,550	107.490,50	0,53
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	1.000	1.100	INR 3.316,350	211.626,03	1,03
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	19.000	0	0	INR 420,800	91.106,64	0,45
INE280A01028	Titan Co. Ltd Reg.Shares (demater.)		STK	1.200	800	3.500	INR 2.399,600	32.812,61	0,16
KRW								2.422.529,77	11,83
KR7068270008	Celltrion Inc. Reg.Shares		STK	425	16	0	KRW 145.200,000	43.947,18	0,21
KR7112610001	CS Wind Corp. Reg.Shares		STK	1.160	1.160	0	KRW 66.900,000	55.219,43	0,27
KR7081660003	Fila Holdings Corp. Reg.Shares		STK	2.400	2.400	0	KRW 39.000,000	66.601,44	0,33
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	3.700	KRW 45.400,000	96.913,64	0,47
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.260	0	290	KRW 176.300,000	158.063,15	0,77
KR7035900000	JYP Entertainment Corp. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	0	KRW 78.700,000	55.999,29	0,27
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares		STK	1.325	0	0	KRW 62.400,000	58.831,27	0,29
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.700	0	0	KRW 51.300,000	62.054,61	0,30
KR7058470006	Leeno Industrial Inc. Reg.Shares		STK	430	430	500	KRW 162.300,000	49.658,63	0,24
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares		STK	170	0	50	KRW 680.000,000	82.255,63	0,40
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Reg.Shares		STK	900	900	500	KRW 111.200,000	71.212,31	0,35
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares		STK	120	430	310	KRW 523.000,000	44.657,12	0,22

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd. Reg.Shares		STK	170	360	190	KRW 277.000,000	33.507,07	0,16
KR7011170008	Lotte Chemical Corp. Reg.Shares		STK	360	360	0	KRW 178.200,000	45.647,60	0,22
KR7035420009	Naver Corp. Reg.Shares		STK	450	540	610	KRW 208.500,000	66.761,54	0,33
KR7036570000	NCsoft Corp. Reg.Shares		STK	125	125	0	KRW 434.500,000	38.646,27	0,19
KR7005490008	POSCO Holdings Inc. Reg.Shares		STK	650	0	0	KRW 318.000,000	147.078,18	0,72
KR7207940008	Samsung Biologics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	200	200	0	KRW 773.000,000	110.006,23	0,54
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	2.770	1.000	1.900	KRW 53.400,000	105.251,62	0,51
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.280	700	4.720	KRW 60.600,000	745.116,43	3,64
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	KRW 68.100,000	72.685,23	0,36
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	190	0	40	KRW 696.000,000	94.095,88	0,46
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	1.860	850	2.630	KRW 89.400,000	118.320,02	0,58
MXN								567.042,00	2,77
MXP001691213	América Móvil S.A.B. de C.V. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	143.000	MXN 18,980	97.363,79	0,48
MXP225611567	Cemex S.A.B. de C.V. Ct.Ptg.O.nom.(2SHS A+1SHS B)		STK	170.000	170.000	0	MXN 8,970	78.224,47	0,38
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Units		STK	17.000	0	0	MXN 170,680	148.844,51	0,73
MX01GA000004	Grupo Aerop.del Pacifico SAB Reg.Shares Cl.B		STK	4.800	4.800	0	MXN 344,400	84.801,91	0,41
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O		STK	10.500	0	9.500	MXN 156,160	84.112,47	0,41
MX01WA0000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V		STK	20.000	0	32.000	MXN 71,830	73.694,85	0,36
MYR								190.242,70	0,93
MYL129500004	Public Bank Berhad Cons.Shares (Local)		STK	219.500	0	36.000	MYR 4,130	190.242,70	0,93
PHP								145.708,72	0,71
PHY716171079	Puregold Price Club Inc. Reg.Shares		STK	130.000	0	60.000	PHP 31,500	69.741,54	0,34
PHY8076N1120	SM Prime Holdings Inc. Reg.Shares		STK	131.000	0	0	PHP 34,050	75.967,18	0,37
PLN								166.152,62	0,82
PLPP0000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien		STK	25	25	0	PLN 9.465,000	50.158,98	0,25
PLPZU0000011	Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien		STK	15.000	35.000	20.000	PLN 36,480	115.993,64	0,57
QAR								122.209,51	0,59
QA000A0KD6K3	Industries Qatar Inhaber-Aktien		STK	11.000	11.000	0	QAR 13,920	39.385,25	0,19
QA0007227737	Ooredoo Q.P.S.C. Inhaber-Aktien		STK	35.000	35.000	0	QAR 9,200	82.824,26	0,40
SAR								823.782,60	4,02
SA0007879113	Al Rajhi Bank Reg.Shares		STK	8.980	4.980	11.800	SAR 70,300	158.445,40	0,77
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Reg.Shares		STK	1.900	0	0	SAR 231,000	110.157,37	0,54
SA15GG53GHH3	Elm Co. Reg.Shares		STK	700	700	0	SAR 379,000	66.586,35	0,33
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co. Reg.Shares		STK	18.370	8.870	0	SAR 31,400	144.772,73	0,71
SA0007879121	Saudi Basic Industries (SABIC) Reg.Shares		STK	5.800	0	0	SAR 89,200	129.849,66	0,63
SA000A0MQCJ2	Saudi Kayan Petrochemical Co. Reg.Shares		STK	19.000	0	0	SAR 12,600	60.085,84	0,29
SA0007879543	Saudi Telecom Co. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	SAR 34,600	65.130,64	0,32
SA13L050IE10	The Saudi National Bank Reg.Shares		STK	7.500	23.200	15.700	SAR 47,150	88.754,61	0,43
THB								388.917,54	1,91
TH0268010Z11	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	11.300	11.300	0	THB 202,000	60.825,78	0,30
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	18.000	0	70.000	THB 72,500	34.775,10	0,17
TH0168A10Z19	Bumrungrad Hospital PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	6.200	6.200	18.000	THB 210,000	34.695,16	0,17
TH0737010Y16	CP All PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	22.000	0	66.000	THB 62,000	36.347,31	0,18
TH0661010015	Home Product Center PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	120.000	120.000	0	THB 14,100	45.087,72	0,22
TH0646010Z18	PTT PCL Reg.Shares Foreign		STK	69.000	0	36.000	THB 31,750	58.378,20	0,29
TH0003010Z12	The Siam Cement PCL 1 Reg.Shares (Foreign)		STK	6.500	6.500	0	THB 328,000	56.812,66	0,28
TH0068010Z15	TMBThanachart Bank PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	1.650.000	1.650.000	0	THB 1,410	61.995,61	0,30
TWD								3.138.564,16	15,35
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg.Shares		STK	13.000	0	20.000	TWD 106,000	42.485,76	0,21
TW0001102002	Asia Cement Corp. Reg.Shares		STK	24.000	24.000	0	TWD 44,750	33.112,99	0,16
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares		STK	8.000	8.000	0	TWD 278,000	68.569,17	0,34
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	82.000	0	25.000	TWD 43,450	109.849,42	0,54
KYG202881093	Chaillease Holding Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.000	28.550	20.550	TWD 225,500	55.619,96	0,27
TW0002002003	China Steel Corp. Reg.Shares		STK	88.000	0	0	TWD 31,400	85.193,50	0,42
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	TWD 115,500	89.025,85	0,44
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Reg.Shares		STK	168.000	0	50.000	TWD 22,750	117.837,85	0,58
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	9.000	TWD 286,500	70.665,71	0,35
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Reg.Shares		STK	171.001	136.112	130.000	TWD 24,950	131.541,66	0,64
TW0001301000	Formosa Plastics Corp. Reg.Shares		STK	37.000	0	30.000	TWD 90,900	103.695,46	0,51
TW0003005005	Getac Holdings Corp. Reg.Shares		STK	45.000	45.000	0	TWD 49,200	68.260,86	0,33
TW0009921007	Giant Manufacture Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	TWD 203,500	37.645,22	0,18
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	TWD 512,000	63.142,84	0,31
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	43.220	0	33.000	TWD 101,000	134.586,12	0,66

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares		STK	1.000	1.000	1.000	TWD 2.205,000	67.983,38	0,33
TW0003533006	LOTES Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.000	2.000	4.000	TWD 861,000	53.091,78	0,26
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	5.100	0	3.300	TWD 723,000	113.684,85	0,56
TW0003034005	Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	TWD 407,500	75.382,93	0,37
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp. Reg.Shares		STK	6.000	6.000	0	TWD 380,000	70.295,74	0,34
TW0003023008	Sinbon Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.000	7.000	0	TWD 298,000	64.314,43	0,31
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	85.000	13.000	35.800	TWD 511,000	1.339.164,59	6,54
TW0002303005	United Microelectronics Corp. Reg.Shares		STK	41.000	89.000	101.000	TWD 49,950	63.141,29	0,31
TW0001605004	Walsin Lihwa Corp. Reg.Shares		STK	46.000	46.000	0	TWD 56,600	80.272,80	0,39
								692.496,75	3,37
KYG011251066	Afya Ltd. Reg.Shs Cl.A		STK	5.700	5.700	0	USD 11,550	62.009,04	0,30
US0594603039	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Pfd.Shs 2004 (Sp.ADRs)		STK	22.945	3.995	46.000	USD 2,540	54.893,38	0,27
BMG2519Y1084	Credicorp Ltd. Reg.Shares		STK	500	500	0	USD 127,490	60.040,50	0,29
US50202M1027	Li Auto Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	3.400	3.400	0	USD 23,300	74.616,18	0,36
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)		STK	5.650	0	0	USD 9,330	49.651,03	0,24
US65487X1028	Noah Holdings Ltd Reg.Shares A (Sp.ADRs)		STK	4.500	4.500	0	USD 18,800	79.683,53	0,39
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	1.800	3.600	3.600	USD 86,000	145.803,90	0,71
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	1.400	6.350	7.050	USD 72,500	95.601,39	0,47
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	2.100	0	1.400	USD 35,490	70.197,80	0,34
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	280	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU000A0DKV55	NOVATEK Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 0,000	0,00	0,00
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Reg.Shares		STK	600	600	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
								725.378,69	3,55
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Reg.Shares		STK	8.750	8.750	0	ZAR 197,860	88.371,39	0,43
ZAE000013181	Anglo American Platinum Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	2.890	2.300	ZAR 1.019,160	83.235,38	0,41
ZAE000043485	Anglogold Ashanti Ltd. Reg.Shares		STK	5.500	4.500	3.000	ZAR 307,180	86.238,51	0,42
ZAE000117321	Bidvest Group Ltd. Reg.Shares New		STK	7.000	7.000	0	ZAR 233,860	83.560,22	0,41
ZAE000066304	Firstrand Ltd. Reg.Shares		STK	29.000	8.500	45.000	ZAR 65,400	96.810,25	0,47
ZAE000261913	Motus Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	ZAR 110,270	56.286,34	0,28
ZAE000042164	MTN Group Ltd. Reg.Shares		STK	6.800	0	9.500	ZAR 143,010	49.638,76	0,24
ZAE000015889	Naspers Ltd. Reg.Shares N		STK	750	0	200	ZAR 3.246,550	124.287,93	0,61
ZAE000012084	Shoprite Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	ZAR 223,140	56.949,91	0,28
								156.754,60	0,77
Nichtnotierte Wertpapiere								156.754,60	0,77
Aktien								156.754,60	0,77
BRL								60.482,05	0,30
BRPETZACNOR2	Pet Center Comercio e Part.s.a Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	BRL 6,680	60.482,05	0,30
CNY								38.796,96	0,19
CNE100003KF7	Lakala Payment Co. LTD. Reg.Shares A		STK	15.000	15.000	0	CNY 19,100	38.796,96	0,19
SAR								57.475,59	0,28
SA15LGLI0N19	Riyadh Cables Group Co. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	SAR 45,800	57.475,59	0,28
Summe Wertpapiervermögen								EUR 19.939.942,55	97,49
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine								69,07	0,00
Optionsscheine auf Aktien								69,07	0,00
Catcha Investment Corp. WTS (Foreign) 21/17.02.26	A		STK	6.666	6.666	0	USD 0,011	69,07	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 69,07	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-9.429,22	-0,05
FTSE/Xinhua China A 50 Future (SFC) März 23	XSES		USD	Anzahl 47				-9.429,22	-0,05
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR -9.429,22	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	28.714,91		%	100,000	28.714,91	0,14
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	11.348,69		%	100,000	11.348,69	0,06
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	135.114,47		%	100,000	5.719,49	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	2.813,67		%	100,000	378,03	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	91.685,60		%	100,000	241,67	0,00

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	29.806,79			% 100,000	6.318,34	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.805,29			% 100,000	163,55	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	198,71			% 100,000	125,78	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	3.042,64			% 100,000	2.109,33	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	33.011,64			% 100,000	37.571,29	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	486.905,80			% 100,000	58.427,53	0,29
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	13.137,94			% 100,000	3.365,55	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	64.877,00			% 100,000	446,98	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.130.541,09			% 100,000	57.994,61	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	2.521,57			% 100,000	1.761,18	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	130.544,24			% 100,000	6.508,37	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	278.309,59			% 100,000	262.135,81	1,28
	Landesbank Baden-Württemberg		USD	14.581,77			% 100,000	13.734,36	0,07
Summe der Bankguthaben							EUR	497.065,47	2,43
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	497.065,47	2,43
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	35.602,92				35.602,92	0,17
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	47.000,00				44.268,63	0,22
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	150.810,87				150.810,87	0,74
	Forderungen aus Anteilscheinengeschäften		EUR	13.946,28				13.946,28	0,07
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	122.505,86				122.505,86	0,60
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	367.134,56	1,80
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		BRL	-1.659,61			% 100,000	-300,53	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		KRW	-151.097,00			% 100,000	-107,51	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PHP	-7.954,16			% 100,000	-135,47	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	-2.327,42			% 100,000	-62,02	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	-1.344.759,67			% 100,000	-68.642,06	-0,34
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-69.247,59	-0,34
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-24.582,27				-24.582,27	-0,12
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-120.156,29				-120.156,29	-0,59
	Kostenpauschale		EUR	-4.916,45				-4.916,45	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-607,05				-607,05	0,00
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-122.711,33				-122.711,33	-0,60
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-272.973,39	-1,33
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	20.452.561,45	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF**)							STK	183.565,000	
Anteilwert Klasse CF								0,000	
Anteilwert Klasse TF**)							EUR	111,42	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								0,00	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									97,49
									-0,05

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

***) Die Anteilklasse TF wurde zum 31. August 2022 liquidiert.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten (***) (***)

Instrumentenart	Kontrahent	Counterparty Exposure in EUR
Aktienindex-Terminkontrakte	Singapore Exchange SGX (ehem. SIMEX)	-9.429,22
Optionsscheine auf Aktien	Catcha Investment Corp.	69,07

***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

****) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 655.444,91 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 27./28.02.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.02.2023

Deka-Global ConvergenceAktien

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.02.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,87864	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44300	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,03840	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	20,05790	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,71750	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,62350	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	379,39000	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,59090	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06170	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,44247	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,49390	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,52230	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	884,08000	= 1 Euro (EUR)
Israel, Scheckel	(ILS)	3,90365	= 1 Euro (EUR)
Saudi Arabien, Riyal	(SAR)	3,98430	= 1 Euro (EUR)
Katar, Rial	(QAR)	3,88775	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate, Dirham	(AED)	3,89950	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	87,75650	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,52685	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.189,33000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,76515	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43175	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	58,71680	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,38460	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.405,37500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	145,14500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	32,43440	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,33350	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57980	= 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 28.02.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR

591.340,30

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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
BRL				
BRBRMLACNOR9	BR Malls Participacoes S.A. Reg.Shares	STK	15.000	77.000
BRELETACNOR6	Centrais Elétr. Brasileiras Reg.Shares	STK	10.000	10.000
BRINTBACNOR9	Intelbras SA Ind.d.Tel.El.Bra. Reg.Shares	STK	0	12.500
BRNTCOACNOR5	Natura & Co. Holding S.A. Reg.Shares	STK	5.000	19.000
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares	STK	0	20.000
BRSUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil S.A. Reg.Shares	STK	12.200	12.200
BRTOTSACNOR8	Totvs S.A. Reg.Shares	STK	3.000	19.000
BRVIAACNOR7	Via S.A. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
CNY				
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO. LTD Bearer Shares A	STK	2.800	2.800
CNE100000BP1	GoerTek Inc. Reg.Shares A	STK	0	16.000
CNE100001RQ3	Muyuan Foods Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	8.300	8.300
CNE100001T23	Ningbo Orient Wir.& Cab.Co.Ltd Reg.Shares A	STK	7.000	7.000
CNE100002TP9	Proya Cosmetics Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	2.600	2.600
CNE100001TS5	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	6.600	6.600
CZK				
CZ0005112300	CEZ AS Inhaber-Aktien	STK	2.250	5.850
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien	STK	0	3.200

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
EUR				
GRS419003009	Greek Org.of Football Progn. Inhaber-Aktien	STK	9.600	9.600
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien	STK	0	44.000
GBP				
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	23.000	23.000
HKD				
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK	14.200	14.200
CNE100001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	240.000	240.000
CNE1000002D0	China BlueChemical Ltd. Reg.Shares H	STK	180.000	180.000
KYG2116J1085	China Conch Venture Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.000
CNE100000HD4	China Longyuan Power Grp Corp. Reg.Shares H	STK	0	59.000
CNE100001SR9	China Vanke Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	24.000
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	STK	0	80.000
KYG2453A1085	Country Gar. Sv. Hldgs Co. Ltd Reg.Shares	STK	12.000	12.000
HK0027032686	Galaxy Entertainment Group Ltd Reg.Shares	STK	8.000	8.000
HK0270001396	Guangdong Investment Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
CNE1000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	35.000
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	1.600	1.600
HK0000218211	Hua Hong Semiconductor Ltd. Reg.Shares	STK	13.000	13.000
KYG5264Y1089	Kingsoft Corp. Ltd. Reg.Shares	STK	0	21.000
KYG5427W1309	Lee & Man Paper Manufact. Ltd. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK	10.000	10.000
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	STK	0	86.000
KYG8245V1023	Smooere Internat. Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.000
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	STK	3.500	7.600
KYG8918W1069	Tongcheng Travel Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
KYG8924B1041	Topsports International Hldgs Reg.Shares	STK	113.000	113.000
CNE1000004J3	Travelsky Technology Ltd. Reg.Shares H	STK	42.000	42.000
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	36.000
KYG982771092	Xtep International Hldgs Ltd. Reg.Shs (Reg.S)	STK	0	39.000
KYG9830F1063	Yadea Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	29.000	29.000
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	1.700	1.700
HUF				
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien	STK	5.200	5.200
IDR				
ID1000142805	Bank BTPN Syariah Tbk PT Reg.Shares	STK	200.000	200.000
ILS				
IL0002810146	ICL Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
INR				
INE012A01025	ACC Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	2.700	5.200
INE364U01010	Adani Green Energy Ltd. Reg.Shares	STK	0	4.500
INE079A01024	Ambuja Cements Ltd. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
INE296A01024	Bajaj Finance Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	2.000
INE216A01030	Britannia Industries Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	1.700
INE059A01026	Cipla Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.000
INE795G01014	HDFC Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.500
INE663F01024	Info Edge (India) Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	1.200
INE774D01024	Mahindra & Mahindra Fincl Svcs Reg.Shs (demater.)	STK	20.000	20.000
INE761H01022	Page Industries Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	140
INE262H01013	Persistent Systems Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
INE200M01013	Varun Beverages Limited Reg.Shares	STK	3.850	11.550
KRW				
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares	STK	450	450
KR7145720009	Dentium Co. Ltd Reg.Shares	STK	1.330	1.330
KR7247540008	Ecopro BM Co. Ltd. Reg.Shares	STK	760	760
KR7289220006	GIANTSTEP Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
KR7352820005	HYBE Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	280
KR7259960003	Krafton Inc. Reg.Shares	STK	260	260
KR7033780008	KT&G Corp. Reg.Shares	STK	2.150	2.150
KR7051900009	LG H&H Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	100
KR7215200007	MegaStudyEdu Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
KR7263750002	Pearl Abyss Corp. Reg.Shares	STK	0	800
KR7003670007	Posco Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	300	300
KR7017670001	SK Telecom Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.500
MXN				
MXP001391012	Alesa S.A.B de C.V. Reg.Shares	STK	28.000	28.000
MX01GEOE0004	Gentera S.A.B. de C.V. Reg.Shares	STK	107.000	107.000
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares Cl.B	STK	5.000	5.000
MX01CH170002	Grupo Comer.Chedraui SAB de CV Reg.Shares B Cl.I	STK	22.000	22.000
MXP4987V1378	Grupo Televisa S.A.B. de C.V. Reg.CPO	STK	36.000	36.000
MX01LA080009	Sitios Latinoamérica SAB de CV Reg.Shares S.B-1	STK	5.350	5.350
MYR				
MYL471500008	Genting Malaysia Bhd Reg.Shares	STK	88.000	88.000
MYL486300006	Telekom Malaysia Bhd Reg.Shares	STK	53.000	53.000
PLN				
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	2.700	2.700
PLDINPL00011	Dino Polska S.A. Inhaber-Aktien	STK	1.200	1.200
PLKGHM000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	STK	2.400	2.400
PLPKN0000018	Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien	STK	4.500	4.500
PLPKO0000016	Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien	STK	9.000	22.000

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
PLTSQGM00016	Ten Square Games S.A. Inhaber-Aktien	STK	2.300	2.300
QAR QA0006929895	Qatar National Bank Q.P.S.C. Inhaber-Aktien	STK	0	47.300
SAR SA135G51UI10	Dallah Healthcare Co. Reg.Shares	STK	1.300	1.300
SA0007879170	National Industrializ.Co.(NIC) Reg.Shares	STK	11.500	11.500
SA000A0KFKK0	Sahara Intl Petrochemical Co. Reg.Shares	STK	7.500	7.500
SA0007879089	Saudi British Bank Reg.Shares	STK	8.000	8.000
SGD SG1T75931496	S'pore Telecommunications Ltd. Reg.Shares	STK	66.000	66.000
TH0902010014	Thai Beverage PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	135.000
THB TH0963A10Z16	Asiasoft Corp. PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	73.000	73.000
TH3925010Z13	JMT Network Services PCL Reg.Shs (Foreign)	STK	26.000	26.000
TH0016010017	Kasikornbank PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	17.000
TH0429010Z19	Siam Makro PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	5.866
TRY TRAAKBNK91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien	STK	65.000	65.000
TRACLEBI91M5	Celebi Hava Servisi A.S. Namens-Aktien	STK	2.550	2.550
TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S. Namens-Aktien	STK	3.500	3.500
TRAKRDMR91G7	Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D	STK	55.000	55.000
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
TREPEGS00016	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Inhaber-Aktien	STK	3.100	3.100
TRETAVH00018	TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
TRATHYAO91M5	Turk Hava Yollari A.S. Namens-Aktien	STK	7.500	7.500
TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankasi A.S. Namens-Aktien	STK	56.000	151.000
TRATUPRS91E8	Türkiye Petrol Rafinerileri AS Namens-Aktien	STK	3.000	3.000
TREULKR00015	Ülker Bisküvi Sanayi A.S. Inhaber-Aktien	STK	35.000	35.000
TWD KYG014081064	AirTAC International Group Reg.Shares	STK	2.000	2.000
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares	STK	21.000	21.000
TW0001476000	Eclat Textile Company Ltd. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
TW0002603008	Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Reg.Shares	STK	22.000	22.000
TW0002049004	HIWIN Technologies Corp. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
TW0002498003	HTC Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
TW0002337003	Macronix International Co.Ltd. Reg.Shares	STK	0	50.000
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	13.000
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corp Reg.Shares	STK	18.000	76.000
TW0006669005	Wiwynn Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
USD US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	550	2.425
KYG1962Y1281	Catcha Investment Corp. Comp.UT.(1Sh.+1/3Wt.Exp.)	STK	0	20.000
KYG1962Y1026	Catcha Investment Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	160	160
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	1.450	1.450
US48553T1060	Kanzhun Ltd. Reg.Shs(Spons.ADS) Cl.A	STK	3.400	3.400
US66981J1025	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares (Sp.ADS)	STK	2.700	2.700
US6698881090	Novatek Reg.Shares (GDRs Reg.S)	STK	0	500
KYG687071012	Pageseguro Digital Ltd. Reg.Shs Cl.A	STK	5.000	5.000
US73181M1172	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)	STK	0	1.200
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	9.000	9.000
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	5.000	11.500
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) Cl.A	STK	0	3.200
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares	STK	1.100	2.850
ZAR ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	550	1.750
ZAE000006896	Sasol Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.200
ZAE000148466	The Foschini Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	13.000
ZAE000058517	The SPAR Group Ltd. Reg.Shares	STK	7.700	7.700
Andere Wertpapiere				
BRL BRRENTD02OR7	Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	STK	36	36
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
HKD KYG2122A1094	China Kepei Education Grp Ltd. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
USD				
US55315J1025	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shs (Spon. ADRs)	STK	0	2.800
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)	STK	0	1.500
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRL BRSMFTACNOR1	Smartfit Escola Ginast.Danca Reg.Shares	STK	14.000	14.000
BRTTENACNORO	Tres Tentos Agroindustrial S.A Reg.Shares	STK	27.000	27.000
KRW				
KR7214150005	CLASSYS Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Andere Wertpapiere				
BRL				
CNR100000140	CITIC Securities Co. Ltd. RTS	STK	0	13.500
BRRENTD01OR9	Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	STK	23	23
KRW				
KRA2475401C0	Ecopro BM Co. Ltd. Anrechte	STK	10	10
KRA0111701C7	Lotte Chemical Corp. Anrechte	STK	60	60
Derivate				
Optionsscheine auf Aktien				
CH1159193627	UBS AG WTS (Foreign) 22/26.01.23	STK	8.280	8.280

Deka-Global ConvergenceAktien

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	10.280.960,08	27.197.022,08
Mittelrückflüsse	-14.120.356,49	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-3.839.396,41
Ertragsausschüttung		-27.235,92
Ertragsausgleich		37.051,61
Ordentlicher Ertragsüberschuss		484.584,64
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)*)		-89.664,94
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)		-3.309.799,61
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		20.452.561,45

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	113.936,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	80.390,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	10.761,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	183.565,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	104.299,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	4.208,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	108.507,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres	0,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2020	13.325.116,69	110,89	120.165,000
2021	15.956.364,05	139,63	114.273,000
2022	14.374.101,02	126,16	113.936,000
2023	20.452.561,45	111,42	183.565,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2020	11.858.754,39	108,11	109.694,000
2021	15.705.276,43	136,27	115.252,000
2022	12.822.921,06	122,95	104.299,000
2023 ¹⁾	0,00	0,00	0,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

¹⁾ Diese Anteilklasse wurde zum 31. August 2022 liquidiert.

Deka-Global ConvergenceAktien

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	977.686,15
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	20.506,84
davon aus negativen Einlagezinsen	-828,57
davon aus positiven Einlagezinsen	21.335,41
Ordentlicher Ertragsausgleich	-105.818,80
Erträge insgesamt	892.374,19
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	348.240,37
Vertriebsprovision	49.408,29
Taxe d'Abonnement	11.541,51
Zinsen aus Kreditaufnahmen	2.910,57
Kostenpauschale**)	69.647,98
Sonstige Aufwendungen***)	7.831,18
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	7.831,18
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-81.790,35
Aufwendungen insgesamt	407.789,55
Ordentlicher Ertragsüberschuss	484.584,64
Netto realisiertes Ergebnis ^{*) ****)}	-76.641,78
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-13.023,16
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-89.664,94
Ertragsüberschuss	394.919,70
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	-3.309.799,61
Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.914.879,91

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 2,63 je Anteil und wird per 21. April 2023 mit Beschlussfassung vom 11. April 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,87%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,37% (annualisiert 2,72%). Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 110.093,62 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 7.116,39 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin-, Finanztermin- und Optionsgeschäften

***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,30 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,10 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,30 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Researchkosten.

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Alibaba Group Holding Limited, Bank of New York Mellon und FX-Benchmark Rates.

Deka-Global ConvergenceAktien

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

80% MSCI EM, 20% MSCI Frontier Mkt (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	79,65%
maximale Auslastung:	121,62%
durchschnittliche Auslastung:	102,11%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.03.2022 bis 28.02.2023 auf Basis der Methode einer historischen Simulation berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,0	0,1

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;

- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuführen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuführen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,20% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Global ConvergenceAktien				
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse CF	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,50% p.a.	keine	bis zu 0,40% p.a., derzeit 0,30% p.a.	bis zu 25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fondsvermögens der über der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR liegt
Anteilklasse TF*	bis zu 2,00% p.a., zuletzt 1,50% p.a.	bis zu 1,50% p.a., zuletzt 0,72% p.a.	bis zu 0,40% p.a., zuletzt 0,30% p.a.	bis zu 25,00% des Anteiles der Wertentwicklung des Fondsvermögens der über der Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabes MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR liegt

*) Die Anteilklasse Deka-Global ConvergenceAktien TF wurde zum 31. August 2022 liquidiert.

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeiter und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeiters, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeiters werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt. Für Mitarbeiter im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeiter erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitern

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitern, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitern (zusammen als **„risikorelevante Mitarbeiter“**) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeiter ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitern unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeiters, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeiter, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100 TEUR

nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten	
Mitarbeitervergütung	2.164.770,73 EUR
davon feste Vergütung	1.840.811,25 EUR
davon variable Vergütung	323.959,48 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	< 550.000,00 EUR
davon Vorstand	< 550.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten	
Mitarbeitervergütung	57.636.189,51 EUR
davon feste Vergütung	43.854.381,97 EUR
davon variable Vergütung	13.781.807,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	461

Deka-Global ConvergenceAktien

Luxemburg, den 26. Juni 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Global ConvergenceAktien

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Global Convergence-Aktien (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, der Aufstellung des Wertpapierbestands und der sonstigen Vermögenswerte zum 28. Februar 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Global ConvergenceAktien zum 28. Februar 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 28. Juni 2023

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Jan van Delden, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

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: 28. Februar 2023

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**