

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2023.

## **Deka-ZielGarant**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2023

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds Deka-ZielGarant mit seinen Teilfonds für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Die Teuerungsraten entfernten sich im zweiten Halbjahr 2023 deutlich von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sowie einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums im gesamten Euroraum im vierten Quartal 2023 wahrscheinlich werden lässt. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum teilweise für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin insbesondere auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zuletzt etwas abmilderte. Während die US-Notenbank Fed seit Mitte Juli 2023 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB zuletzt im September ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Verzinsungen in den letzten Wochen aufgrund des nahenden Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Jahresende bei 2,0 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende Dezember bei 3,9 Prozent.

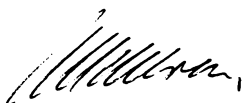
Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen im vierten Quartal 2023 von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen und legten, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatiltem Verlauf Ende Dezember bei 1,10 US-Dollar, bei den Rohstoffen lag der Rohölpreis bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Die Feinunze Gold kletterte im Dezember über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	
Deka-ZielGarant 2022-2025	5
Deka-ZielGarant 2026-2029	6
Deka-ZielGarant 2030-2033	7
Deka-ZielGarant 2034-2037	8
Deka-ZielGarant 2038-2041	9
Deka-ZielGarant 2042-2045	10
Deka-ZielGarant 2046-2049	11
Deka-ZielGarant 2050-2053	12
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	
Deka-ZielGarant 2022-2025	13
Deka-ZielGarant 2026-2029	15
Deka-ZielGarant 2030-2033	17
Deka-ZielGarant 2034-2037	19
Deka-ZielGarant 2038-2041	22
Deka-ZielGarant 2042-2045	25
Deka-ZielGarant 2046-2049	27
Deka-ZielGarant 2050-2053	29
Fondszusammensetzung	31
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	32

**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-ZielGarant 2022-2025

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstaussgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2025.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstaussgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstaussgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2022-2025

Performance*	6 Monate
	1,7%
ISIN	LU0287948946

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

# Deka-ZielGarant 2026-2029

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2029.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2026-2029

Performance*	6 Monate
	3,4%
ISIN	LU0287949084

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

# Deka-ZielGarant 2030-2033

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstaussgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2033.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstaussgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstaussgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2030-2033

Performance*	6 Monate
	5,2%
ISIN	LU0287949324

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

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2037.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2034-2037

Performance*	6 Monate
	5,5%
ISIN	LU0287949837

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

# Deka-ZielGarant 2038-2041

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2041.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2038-2041

Performance*	6 Monate
	5,5%
ISIN	LU0287949910

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



# Deka-ZielGarant 2042-2045

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2045.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2042-2045

Performance*	6 Monate
	6,2%
ISIN	LU0287950256

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

# Deka-ZielGarant 2046-2049

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstaussgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2049.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstaussgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstaussgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2046-2049

Performance*	6 Monate
	6,0%
ISIN	LU0287950413

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

# Deka-ZielGarant 2050-2053

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Teilfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100% des Erstaussgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Der Teilfonds endet am 30.06.2053.

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

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in Investmentfonds, Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bankguthaben an. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine breite Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstaussgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantietermenen am 30.06. innerhalb der im Fondsamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstaussgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantietermenen garantiert.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Teilfonds investiert in Investmentfondsanteile sowie Wertpapiere unter Berücksichtigung der Kapitalgarantie. Zur Einhaltung der Kapitalgarantie wird der Grad der Investition im Kapitalmarkt (Investitionsquote) kontinuierlich überprüft und an den Kapitalmarktgegebenheiten angepasst. Die Höhe der Investitionsquote wird durch den erzielbaren Kapitalmarktzins bis zur Garantiezusage und der Wertentwicklung der enthaltenen Investmentfonds und Wertpapiere im Zeitablauf bestimmt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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 Teilfonds beauftragt.

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-ZielGarant 2050-2053

Performance*	6 Monate
	6,0%
ISIN	LU0287950686

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

# Deka-ZielGarant 2022-2025

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>32.479.142,80</b>	<b>38,06</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>32.479.142,80</b>	<b>38,06</b>
<b>EUR</b>								<b>32.479.142,80</b>	<b>38,06</b>
DE0001104883	0,2000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 22/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,526	4.926.300,00	5,77
DE000DKB0333	1,6250 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 14/24		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,000	990.000,00	1,16
XS1950839677	0,0500 % European Investment Bank MTN 19/24		EUR	500.000	500.000	0	% 98,631	493.155,00	0,58
DE000A2DAFL4	0,3750 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.33 17/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,651	1.479.757,50	1,73
DE000A1R0709	1,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 14/24		EUR	1.800.000	0	0	% 99,042	1.782.756,00	2,09
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,238	1.964.750,00	2,30
DE000A11QEJ1	1,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.435 14/24		EUR	2.660.000	2.660.000	0	% 99,108	2.636.259,50	3,09
DE000A1RQB11	1,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1405 14/24		EUR	1.408.000	1.408.000	0	% 98,972	1.393.518,72	1,63
DE000A1RQC51	0,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.1703 17/24		EUR	16.100.000	15.100.000	0	% 98,356	15.835.316,00	18,57
DE000RLP1304	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/24		EUR	235.000	235.000	0	% 98,549	231.590,15	0,27
DE000MHB12J9	1,5000 % Münchener Hypothekbank MTN Hyp.-Pfe.S.1650 14/24		EUR	754.000	300.000	0	% 98,905	745.739,93	0,87
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>14.755.350,00</b>	<b>17,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>14.755.350,00</b>	<b>17,29</b>
<b>EUR</b>								<b>14.755.350,00</b>	<b>17,29</b>
DE000BU0E063	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Unv.Schatzanw. 23/24		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 98,369	14.755.350,00	17,29
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>14.751.675,00</b>	<b>17,29</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>14.751.675,00</b>	<b>17,29</b>
<b>EUR</b>								<b>14.751.675,00</b>	<b>17,29</b>
BE0008511728	0,0000 % Koenigreich Belgien Zero Coupons 13/24		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 98,345	14.751.675,00	17,29
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 61.986.167,80</b>	<b>72,64</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale				EUR	8.526.001,68		% 100,000	8.526.001,68	9,99
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale				CHF	1.085,43		% 100,000	1.166,24	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale				USD	0,16		% 100,000	0,14	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 8.527.168,06</b>	<b>9,99</b>
<b>Geldmarktpapiere</b>									
<b>EUR</b>								<b>14.765.550,00</b>	<b>17,30</b>
FR0127921080	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Treasury Bills 23/24		EUR	15.000.000,00	13.000.000	0	% 98,437	14.765.550,00	17,30
<b>Summe der Geldmarktpapiere</b>								<b>EUR 14.765.550,00</b>	<b>17,30</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 23.292.718,06</b>	<b>27,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche				EUR	84.518,20			84.518,20	0,10
Forderungen aus Anteilscheingeschäften				EUR	341,10			341,10	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 84.859,30</b>	<b>0,10</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrestellenvergütung				EUR	-6.209,15			-6.209,15	-0,01
Verwaltungsvergütung				EUR	-338,43			-338,43	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften				EUR	-20.011,20			-20.011,20	-0,02
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -26.558,78</b>	<b>-0,03</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR 85.337.186,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK 750.260.000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR 113,74</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>72,64</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									<b>0,00</b>

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

### Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

# Deka-ZielGarant 2022-2025

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610 = 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
DE0001143261	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 97/23	EUR	0	20.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
EU000A3K4D17	0,0000 % Europaeische Union Zero Bills 23/23	EUR	0	10.000.000
ES0L02307079	0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 22/23	EUR	0	20.000.000
FR0127921098	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Treasury Bills 23/23	EUR	0	20.000.000

# Deka-ZielGarant 2026-2029

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>78.916.033,12</b>	<b>77,17</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>78.916.033,12</b>	<b>77,17</b>	
<b>EUR</b>								<b>78.916.033,12</b>	<b>77,17</b>	
DE0001143295	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 97/26		EUR	5.000.000	0	0	% 94,707	4.735.350,00	4,63	
DE000CZ40LG8	0,5000 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P11 16/26		EUR	5.912.000	0	0	% 94,741	5.601.087,92	5,48	
DE000A14KKM9	0,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1187 16/26 [DG]		EUR	5.000.000	0	0	% 94,773	4.738.625,00	4,63	
DE000A2BPJ78	0,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.384 17/26 [WL]		EUR	4.400.000	0	0	% 94,596	4.162.202,00	4,07	
DE000A2G9GL1	0,4000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2017/04 17/26		EUR	6.850.000	0	0	% 94,866	6.498.321,00	6,36	
BE0000324336	4,5000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.64 11/26		EUR	7.000.000	0	0	% 104,603	7.322.210,00	7,16	
DE000A3H3E76	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 21/26		EUR	5.000.000	2.000.000	0	% 94,231	4.711.550,00	4,61	
DE000A1RQD35	0,0000 % Land Hessen Schatzanw. S.2102 21/26		EUR	302.000	0	0	% 94,110	284.212,20	0,28	
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	10.300.000	0	0	% 95,171	9.802.613,00	9,59	
DE000NRW0JH2	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1409 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,396	1.907.920,00	1,87	
DE000A11P8T2	0,5000 % Land Saarland Landesschatz. R.3 16/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,325	4.766.225,00	4,66	
DE000LB2CTH0	0,0100 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Öff.-Pfe. 20/26		EUR	9.500.000	0	0	% 93,672	8.898.840,00	8,70	
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	2.400.000	0	0	% 95,185	2.284.440,00	2,23	
FR0010810127	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/26		EUR	12.800.000	0	0	% 94,927	12.150.592,00	11,87	
AT0000A0DXC2	4,8500 % Republik Oesterreich MTN 09/26 144A		EUR	1.000.000	0	0	% 105,185	1.051.845,00	1,03	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>7.256.000,00</b>	<b>7,10</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.256.000,00</b>	<b>7,10</b>	
<b>EUR</b>								<b>7.256.000,00</b>	<b>7,10</b>	
DE000DK0B8R3	1,6500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/26		EUR	5.000.000	0	0	% 97,130	4.856.500,00	4,75	
DE000DK0D966	1,2500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/26		EUR	2.500.000	0	0	% 95,980	2.399.500,00	2,35	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>4.746.160,00</b>	<b>4,65</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>4.746.160,00</b>	<b>4,65</b>	
<b>EUR</b>								<b>4.746.160,00</b>	<b>4,65</b>	
BE0008061104	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/26		EUR	3.500.000	0	0	% 95,093	3.328.255,00	3,26	
BE0008513740	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/26		EUR	1.500.000	0	0	% 94,527	1.417.905,00	1,39	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>90.918.193,12</b>	<b>88,92</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsscheine</b>								<b>9.677.012,00</b>	<b>9,46</b>	
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>9.677.012,00</b>	<b>9,46</b>	
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 13/26.06.26	O	STK	35.000	0	0	EUR 185,920	6.507.200,00	6,36	
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 16/30.06.26	O	STK	6.200	0	0	EUR 511,260	3.169.812,00	3,10	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR</b>	<b>9.677.012,00</b>	<b>9,46</b>
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
	IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR 2.000.000				-168.239,08	-0,16	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR 1.000.000				-89.206,07	-0,09	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR 5.000.000				-419.512,70	-0,41	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR 5.000.000				-427.336,75	-0,42	
	IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR 2.000.000				-91.217,30	-0,09	
	IRS 1-Jahr Euribor - 0,05% / 4,8500% EUR / DGZ_FRA 15.03.2026		OTC	EUR 1.000.000				-50.900,75	-0,05	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,6500% EUR / DGZ_FRA 24.06.2026		OTC	EUR 5.000.000				191.374,70	0,19	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,5000% EUR / DGZ_FRA 28.03.2026		OTC	EUR 5.000.000				-229.676,95	-0,22	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.284.714,90</b>	<b>-1,25</b>

# Deka-ZielGarant 2026-2029

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
<b>Bankguthaben</b>								
<b>EUR-Guthaben bei</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.476.591,88		% 100,000	2.476.591,88	2,42
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	618,55		% 100,000	664,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	413,19		% 100,000	373,56	0,00
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR 2.477.630,04</b>	<b>2,42</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR 2.477.630,04</b>	<b>2,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Zinsansprüche		EUR	466.778,34			466.778,34	0,46
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	635,16			635,16	0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR 467.413,50</b>	<b>0,46</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-7.232,50			-7.232,50	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-402,37			-402,37	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.058,60			-1.058,60	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR -8.693,47</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR 102.246.840,29</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK 965.165,000</b>	
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR 105,94</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>88,92</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>8,21</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2030-2033

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>27.343.314,00</b>	<b>50,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>27.343.314,00</b>	<b>50,01</b>
<b>EUR</b>								<b>27.343.314,00</b>	<b>50,01</b>
DE000A3H2TK9	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1234 21/30		EUR	1.000.000	0	0	% 85,203	852.025,00	1,56
DE000A2LQPC1	0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.3 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,057	860.570,00	1,57
LU2162831981	0,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 20/30		EUR	400.000	0	0	% 86,676	346.704,00	0,63
XS1218809389	0,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 15/30		EUR	3.000.000	0	0	% 89,079	2.672.370,00	4,89
BE0000349580	0,1000 % Königreich Belgien Bons d'Etat 20/30		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 87,266	872.660,00	1,60
DE000A11QTF7	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 15/30		EUR	1.500.000	0	0	% 88,426	1.326.390,00	2,43
DE000A289K63	0,0100 % Land Berlin Landessch. Ausg.520 20/30		EUR	500.000	0	0	% 85,620	428.100,00	0,78
DE000NRWOMA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30		EUR	250.000	0	0	% 87,531	218.827,50	0,40
DE000RPL1106	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 19/30		EUR	5.000.000	0	0	% 85,062	4.253.075,00	7,78
XS1192872866	0,6250 % Landwirtschaftl. Rentenbank MTN S.1113 15/30 Reg.S		EUR	1.000.000	0	0	% 90,161	901.610,00	1,65
DE000NWB1W10	0,1250 % NRW.BANK IHS Ausg.1W1 22/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,968	869.680,00	1,59
FR0010809277	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/30		EUR	14.000.000	0	0	% 86,529	12.114.060,00	22,16
IE00BJ38CR43	2,4000 % Republik Irland Treasury Bonds 14/30		EUR	1.000.000	0	0	% 101,809	1.018.085,00	1,86
AT0000A2CQD2	0,0000 % Republik Österreich MTN 20/30		EUR	700.000	500.000	0	% 87,023	609.157,50	1,11
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>19.686.470,02</b>	<b>36,01</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>19.686.470,02</b>	<b>36,01</b>
<b>EUR</b>								<b>19.686.470,02</b>	<b>36,01</b>
DE000DK0B8S1	1,9500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/30		EUR	1.500.000	0	0	% 92,560	1.388.400,00	2,54
DE000DK0B6X5	1,8500 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. BA46 14/30		EUR	2.000.000	0	0	% 92,480	1.849.600,00	3,38
XS0109077486	0,0000 % European Investment Bank Zero MTN 00/30		EUR	18.042.000	0	0	% 86,381	15.584.860,02	28,51
DE000A254QV5	0,2500 % Kreissparkasse Ludwigsburg Hyp.-Pfe. P.38 20/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,361	863.610,00	1,58
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.602.315,00</b>	<b>4,76</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.602.315,00</b>	<b>4,76</b>
<b>EUR</b>								<b>2.602.315,00</b>	<b>4,76</b>
BE0008065147	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/30		EUR	1.000.000	0	0	% 86,932	869.315,00	1,59
BE0008517782	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 14/30		EUR	2.000.000	0	0	% 86,650	1.733.000,00	3,17
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 49.632.099,02</b>	<b>90,78</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsscheine</b>									
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>3.288.438,00</b>	<b>6,01</b>
<b>DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/28.06.30</b>								<b>3.288.438,00</b>	<b>6,01</b>
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 3.288.438,00</b>	<b>6,01</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-563.762,92</b>	<b>-1,03</b>
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000					-165.177,53	-0,30
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000					-165.177,53	-0,30
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.500.000					-247.480,58	-0,45
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 15.05.2030	OTC	EUR	1.000.000					-162.892,58	-0,30
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000					49.742,73	0,09
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,8500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.000.000					49.742,73	0,09
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9500% EUR / DGZ_FRA 25.06.2030	OTC	EUR	1.500.000					64.967,12	0,12
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 15.05.2030	OTC	EUR	1.000.000					12.512,72	0,02
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>371.596,25</b>	<b>0,68</b>
<b>Protection Seller</b>								<b>371.596,25</b>	<b>0,68</b>
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030	OTC	EUR	-2.000.000					100.334,76	0,18



# Deka-ZielGarant 2030-2033

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-1.000.000				19.772,07	0,04
CDS Belgien, Konigreich623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-2.000.000				69.939,44	0,13
CDS BELGIEN623 BC236K / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-2.500.000				87.424,30	0,16
CDS Osterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2030		OTC	EUR	-4.000.000				94.125,68	0,17
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-192.166,67</b>	<b>-0,35</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.722.901,63			% 100,000	1.722.901,63	3,15
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	618,55			% 100,000	664,60	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	44.440,00			% 100,000	40.177,20	0,07
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.763.743,43</b>	<b>3,22</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.763.743,43</b>	<b>3,22</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche			EUR	73.556,86				73.556,86	0,13
Forderungen aus Anteilsceingeschäften			EUR	120.503,67				120.503,67	0,22
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>194.060,53</b>	<b>0,35</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwahrstellenvergütung			EUR	-4.194,01				-4.194,01	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-212,45				-212,45	0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-4.406,46</b>	<b>-0,01</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile</b>									
<b>Anteilwert</b>									
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>54.681.767,85</b>	<b>100,00</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>STK</b>	<b>556.808,000</b>	
							<b>EUR</b>	<b>98,21</b>	<b>90,78</b>
									<b>5,66</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken (CHF) 0,93071 = 1 Euro (EUR)  
 Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierte Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>22.212.564,50</b>	<b>77,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>22.212.564,50</b>	<b>77,60</b>
<b>EUR</b>								<b>22.212.564,50</b>	<b>77,60</b>
DE0001142214	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 03/34		EUR	1.000.000	0	0	% 81,517	815.165,00	2,85
DE0001143378	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 03/34		EUR	1.000.000	0	0	% 81,016	810.155,00	2,83
DE000CZ40NP5	1,2500 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P30 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 86,681	866.810,00	3,03
DE000A2NB841	0,8750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.397 19/34 [DG]		EUR	2.290.000	0	0	% 83,525	1.912.722,50	6,68
DE000A2G8W40	1,2000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.215 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 87,823	878.230,00	3,07
DE000A168528	0,8000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.1 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 83,960	839.600,00	2,93
BE0000333428	3,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.73 14/34		EUR	3.000.000	0	0	% 104,277	3.128.310,00	10,93
DE000A2NB9R0	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.510 19/34		EUR	1.000.000	0	0	% 83,794	837.940,00	2,93
DE000A2TR6F7	0,7000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/34		EUR	2.000.000	0	0	% 83,112	1.662.230,00	5,81
DE000NWB18N5	0,8750 % NRW.BANK IHS Ausg.18N 19/34		EUR	2.300.000	1.000.000	0	% 84,179	1.936.117,00	6,76
FR0010809475	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/34		EUR	8.500.000	0	0	% 77,047	6.548.995,00	22,88
AT0000A10683	2,4000 % Republik Österreich Bundesanl. 13/34		EUR	2.000.000	0	0	% 98,815	1.976.290,00	6,90
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.913.350,00</b>	<b>6,69</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.913.350,00</b>	<b>6,69</b>
<b>EUR</b>								<b>1.913.350,00</b>	<b>6,69</b>
DE000DK0B622	2,0000 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.000.000	0	0	% 86,680	866.800,00	3,03
DE000DK0B8U7	0,1200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/34		EUR	1.500.000	0	0	% 69,770	1.046.550,00	3,66
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.877.797,50</b>	<b>10,05</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.877.797,50</b>	<b>10,05</b>
<b>EUR</b>								<b>2.877.797,50</b>	<b>10,05</b>
BE0008069180	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 04/34		EUR	2.750.000	0	0	% 76,877	2.114.117,50	7,38
BE0008521826	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/34		EUR	1.000.000	0	0	% 76,368	763.680,00	2,67
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>41.050,64</b>	<b>0,13</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.124,40</b>	<b>0,02</b>
<b>EUR</b>								<b>6.124,40</b>	<b>0,02</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	160	0	30	EUR 16,170	2.587,20	0,01
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	20	0	0	EUR 176,860	3.537,20	0,01
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.926,24</b>	<b>0,11</b>
<b>EUR</b>								<b>23.393,64</b>	<b>0,08</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.GlEq. Inhaber Anteile P		ANT	5	0	0	EUR 2.286,190	11.430,95	0,04
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	80	20	0	EUR 13,570	1.085,60	0,00
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	110	0	0	EUR 24,890	2.737,90	0,01
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2		ANT	270	0	60	EUR 10,064	2.717,39	0,01
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.NJPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	100	0	10	EUR 26,710	2.671,00	0,01
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	10	0	0	EUR 275,080	2.750,80	0,01
<b>USD</b>								<b>11.532,60</b>	<b>0,03</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	130	10	0	USD 30,537	3.589,02	0,01
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	120	10	0	USD 33,730	3.659,34	0,01
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	70	0	0	USD 52,408	3.316,65	0,01
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	40	40	0	USD 26,756	967,59	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>27.044.762,64</b>	<b>94,47</b>

# Deka-ZielGarant 2034-2037

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Optionsscheine</b>										
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>										
	DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/30.06.34	O	STK	7.500	0	0	EUR 209,700	1.572.750,00	5,49	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>1.572.750,00</b>	<b>5,49</b>	
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
	IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000				-121.450,52	-0,42	
	IRS 0,0500% EUR / 12-Monats-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000				-121.450,52	-0,42	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				-242.901,04	-0,85	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				-248.216,46	-0,87	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000				-245.428,25	-0,86	
	IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				-242.920,66	-0,85	
	IRS 12-Monats-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000				-15.904,32	-0,06	
	IRS 1-Jahres-Euribor -0,05% / 3,000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	500.000				-15.904,32	-0,06	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,9700% EUR / DGZ_FRA 23.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				67.836,65	0,24	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,4000% EUR / DGZ_FRA 23.05.2034	OTC	EUR	1.000.000				24.993,77	0,09	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				-31.808,64	-0,11	
	IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,0000% EUR / DGZ_FRA 22.06.2034	OTC	EUR	1.000.000				-31.807,29	-0,11	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>										
<b>Protection Seller</b>										
	CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-3.000.000				-1.307,31	0,00	
	CDS Frankreich, Republik622 3168EE / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000				38.044,64	0,13	
	CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-1.000.000				10.143,31	0,04	
	CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2034	OTC	EUR	-2.000.000				67.299,84	0,24	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.110.781,12</b>	<b>-3,87</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	945.075,81			% 100,000	945.075,81	3,30	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	604,63			% 100,000	649,64	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	37.704,55			% 100,000	34.087,83	0,12	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>979.813,28</b>	<b>3,42</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>979.813,28</b>	<b>3,42</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	158.676,29				158.676,29	0,55	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	12,03				12,03	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>158.688,32</b>	<b>0,55</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-2.201,40				-2.201,40	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-13.208,39				-13.208,39	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-15.409,79</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>28.629.823,33</b>	<b>100,00</b>
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>STK</b>	<b>330.176,000</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>EUR</b>	<b>86,71</b>	<b>94,47</b>
									<b>1,62</b>	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In- / ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

# Deka-ZielGarant 2034-2037

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierte Markt

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	10

# Deka-ZielGarant 2038-2041

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>14.462.432,00</b>	<b>78,69</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>14.462.432,00</b>	<b>78,69</b>
<b>EUR</b>								<b>14.462.432,00</b>	<b>78,69</b>
DE0001143410	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Kupons 07/38		EUR	3.500.000	0	0	% 73,641	2.577.435,00	14,02
EU000A1G30R0	3,3750 % Europaeische Union MTN 12/38		EUR	2.350.000	0	0	% 106,161	2.494.783,50	13,57
EU000A3K4C42	0,4000 % Europaeische Union MTN 21/37		EUR	300.000	0	0	% 74,840	224.518,50	1,22
XS1500338618	0,5000 % European Investment Bank MTN 16/37		EUR	500.000	200.000	0	% 74,524	372.617,50	2,03
XS0219724878	4,0000 % European Investment Bank MTN Intl 05/37		EUR	1.000.000	0	0	% 114,467	1.144.670,00	6,23
BE0000336454	1,9000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.76 15/38		EUR	400.000	0	0	% 89,567	358.266,00	1,95
NL0015000B11	0,0000 % Koenigreich Niederlande Anl. 21/38		EUR	500.000	0	0	% 71,771	358.855,00	1,95
NL0011614078	0,0000 % Koenigreich Niederlande Zero Coupons 16/38		EUR	500.000	0	0	% 71,473	357.362,50	1,94
DE000NRWOKZ2	1,6500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1455 18/38		EUR	1.800.000	0	0	% 87,068	1.567.224,00	8,53
FR0010809715	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/31		EUR	7.500.000	0	0	% 66,756	5.006.700,00	27,25
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>818.700,00</b>	<b>4,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>818.700,00</b>	<b>4,45</b>
<b>EUR</b>								<b>818.700,00</b>	<b>4,45</b>
DE000DK0B671	2,0200 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 14/38		EUR	1.000.000	0	0	% 81,870	818.700,00	4,45
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.409.811,00</b>	<b>13,11</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.409.811,00</b>	<b>13,11</b>
<b>EUR</b>								<b>2.409.811,00</b>	<b>13,11</b>
BE0008074230	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/38		EUR	2.200.000	0	0	% 66,988	1.473.736,00	8,02
BE0008525868	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/38		EUR	1.400.000	0	0	% 66,863	936.075,00	5,09
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>38.030,01</b>	<b>0,21</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>8.701,50</b>	<b>0,05</b>
<b>EUR</b>								<b>8.701,50</b>	<b>0,05</b>
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	210	0	40	EUR 16,170	3.395,70	0,02
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	30	10	0	EUR 176,860	5.305,80	0,03
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>29.328,51</b>	<b>0,16</b>
<b>EUR</b>								<b>14.587,24</b>	<b>0,08</b>
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	100	0	0	EUR 13,570	1.357,00	0,01
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	140	0	30	EUR 24,890	3.484,60	0,02
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2		ANT	350	0	90	EUR 10,064	3.522,54	0,02
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	130	0	30	EUR 26,710	3.472,30	0,02
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	10	0	10	EUR 275,080	2.750,80	0,01
<b>USD</b>								<b>14.741,27</b>	<b>0,08</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	170	10	0	USD 30,537	4.693,33	0,03
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	150	10	0	USD 33,730	4.574,18	0,02
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	90	0	0	USD 52,408	4.264,27	0,02
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	50	50	0	USD 26,756	1.209,49	0,01
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 17.728.973,01</b>	<b>96,46</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>									
<b>Optionsscheine</b>								<b>899.190,00</b>	<b>4,89</b>
<b>Optionsscheine auf Aktienindices</b>								<b>899.190,00</b>	<b>4,89</b>
DekaBank Dt.Girozentrale WTS (Local) 14/30.06.38		O	STK	3.000	0	0	EUR 299,730	899.190,00	4,89
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 899.190,00</b>	<b>4,89</b>
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-1.600.827,44</b>	<b>-8,71</b>
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-113.927,82	-0,62
IRS 0,0500 % EUR / 1-Jahres-Euribor / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-170.684,96	-0,93

# Deka-ZielGarant 2038-2041

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-315.484,13	-1,72	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-268.161,51	-1,46	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				-323.164,50	-1,76	
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-155.237,68	-0,84	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 2,000% EUR / DGZ_FRA 23.06.2038		OTC	EUR	1.000.000				90.377,35	0,49	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	1.000.000				-80.508,76	-0,44	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	850.000				-68.432,45	-0,37	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 3,3750% EUR / DGZ_FRA 04.04.2038		OTC	EUR	500.000				-42.759,32	-0,23	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	400.000				-61.137,46	-0,33	
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 4,0000% EUR / DGZ_FRA 15.10.2037		OTC	EUR	600.000				-91.706,20	-0,50	
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>98.996,68</b>	<b>0,54</b>	
<b>Protection Seller</b>								<b>98.996,68</b>	<b>0,54</b>	
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				53.875,34	0,29	
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				21.747,46	0,12	
CDS Oesterreich, Republik117 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-2.000.000				23.373,88	0,13	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-1.501.830,76</b>	<b>-8,17</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.133.095,82			%	100,000	1.133.095,82	6,16
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	604,63			%	100,000	649,64	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	27.120,55			%	100,000	24.519,08	0,13
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>1.158.264,54</b>	<b>6,29</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>1.158.264,54</b>	<b>6,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche			EUR	107.921,21				107.921,21	0,59	
Forderungen aus Bestandsprovisionen			EUR	16,66				16,66	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>107.937,87</b>	<b>0,59</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung			EUR	-1.405,55				-1.405,55	-0,01	
Verwaltungsvergütung			EUR	-8.433,32				-8.433,32	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-9.838,87</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>18.382.695,79</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>224.858.000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>81,75</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>96,46</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-3,28</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In- / ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.12.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken (CHF) 0,93071 = 1 Euro (EUR)  
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Wertpapierhandel

O Organisierter Markt

OTC Over-the-Counter

## 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.

# Deka-ZielGarant 2038-2041

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:  
 - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>USD</b>			
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	10

# Deka-ZielGarant 2042-2045

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>8.580.508,50</b>	<b>60,99</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>8.580.508,50</b>	<b>60,99</b>
<b>EUR</b>								<b>8.580.508,50</b>	<b>60,99</b>
DE0001108595	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 10/42		EUR	3.000.000	0	0	% 66,796	2.003.880,00	14,24
XS2432629504	0,7000 % Intl Development Association MTN 22/42		EUR	1.000.000	0	0	% 69,327	693.270,00	4,93
NL0011614110	0,0000 % Koenigreich Niederlande Zero Coupons 16/42		EUR	300.000	0	0	% 64,745	194.233,50	1,38
DE000NRW0JV3	0,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1421 16/41		EUR	1.000.000	0	0	% 70,444	704.440,00	5,01
DE000RLP1288	0,3750 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/41		EUR	500.000	0	0	% 66,946	334.730,00	2,38
DE000NWB0AM9	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAM 21/41		EUR	700.000	0	0	% 67,134	469.934,50	3,34
FR0010809830	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/42		EUR	5.450.000	0	0	% 59,026	3.216.917,00	22,86
FR0011461631	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 13/42		EUR	800.000	0	0	% 58,707	469.656,00	3,34
FI4000046545	2,6250 % Republik Finnland Bonds 12/42		EUR	500.000	0	0	% 98,690	493.447,50	3,51
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>735.900,00</b>	<b>5,23</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>735.900,00</b>	<b>5,23</b>
<b>EUR</b>								<b>735.900,00</b>	<b>5,23</b>
DE000DK0B9P5	1,7300 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. OETC 15/42		EUR	1.000.000	0	0	% 73,590	735.900,00	5,23
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>3.838.761,00</b>	<b>27,27</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>3.838.761,00</b>	<b>27,27</b>
<b>EUR</b>								<b>3.838.761,00</b>	<b>27,27</b>
BE0008077266	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 10/41		EUR	5.400.000	0	0	% 60,447	3.264.111,00	23,19
BE0008529902	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/42		EUR	1.000.000	0	0	% 57,465	574.650,00	4,08
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>226.721,71</b>	<b>1,61</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>43.032,50</b>	<b>0,31</b>
<b>EUR</b>								<b>43.032,50</b>	<b>0,31</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	1130	0	340	EUR 16,170	18.272,10	0,13
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	140	0	0	EUR 176,860	24.760,40	0,18
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>183.689,21</b>	<b>1,30</b>
<b>EUR</b>								<b>104.598,23</b>	<b>0,74</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.GlEq. Inhaber Anteile P		ANT	10	0	0	EUR 2.286,190	22.861,90	0,16
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	540	0	50	EUR 13,570	7.327,80	0,05
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	730	0	270	EUR 24,890	18.169,70	0,13
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2		ANT	1.870	0	690	EUR 10,064	18.820,43	0,13
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	680	0	240	EUR 26,710	18.162,80	0,13
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	70	0	20	EUR 275,080	19.255,60	0,14
<b>USD</b>								<b>79.090,98</b>	<b>0,56</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	880	0	50	USD 30,537	24.294,87	0,17
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	790	0	60	USD 33,730	24.090,68	0,17
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	500	0	40	USD 52,408	23.690,40	0,17
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	290	290	0	USD 26,756	7.015,03	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 13.381.891,21</b>	<b>95,10</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-233.419,34</b>	<b>-1,66</b>
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0,0500% EUR / 1-Jahr-Euribor / DGZ_FRA 30.06.2042	OTC	EUR	1.000.000					-382.874,20	-2,72
IRS 1-Jahr-Euribor - 0,05% / 1,7000% EUR / DGZ_FRA 30.06.2042	OTC	EUR	1.000.000					149.454,86	1,06
<b>Credit Default Swaps (CDS)</b>								<b>18.991,67</b>	<b>0,13</b>
<b>Protection Seller</b>								<b>18.991,67</b>	<b>0,13</b>
CDS Finnland, Republik2460 348FFA / DGZ_FRA 20.06.2038	OTC	EUR	-1.000.000					-3.569,00	-0,03
CDS Niederlande, Koenigreich NRCDE0 / DGZ_FRA 20.06.2038	OTC	EUR	-1.000.000					10.873,73	0,08



# Deka-ZielGarant 2042-2045

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
CDS Oesterreich, Republik17 0F77EA / DGZ_FRA 20.06.2038		OTC	EUR	-1.000,000				11.686,94	0,08	
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR</b>	<b>-214.427,67</b>	<b>-1,53</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	829.610,41			% 100,000	829.610,41	5,90	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	116,77			% 100,000	125,46	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	60.708,82			% 100,000	54.885,47	0,39	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>884.621,34</b>	<b>6,29</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>884.621,34</b>	<b>6,29</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	27.783,63				27.783,63	0,20	
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	84,50				84,50	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>27.868,13</b>	<b>0,20</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.066,54				-1.066,54	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-6.399,29				-6.399,29	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-7.465,83</b>	<b>-0,06</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>14.072.487,18</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>170.654,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>82,46</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>95,10</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>-1,53</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:  
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.12.2023  
Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken (CHF) 0,93071 = 1 Euro (EUR)  
Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.  
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

## Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>			
	<b>USD</b>			
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	80

# Deka-ZielGarant 2046-2049

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.294.826,00</b>	<b>61,10</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>7.294.826,00</b>	<b>61,10</b>
<b>EUR</b>								<b>7.294.826,00</b>	<b>61,10</b>
DE0001108660	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 12/44		EUR	1.500.000	0	0	% 63,932	958.980,00	8,03
EU000A3KNYG5	0,4500 % Europaeische Union MTN 21/46		EUR	2.600.000	0	0	% 60,440	1.571.440,00	13,16
XS1107247725	1,7500 % European Investment Bank MTN 14/45		EUR	400.000	0	0	% 82,027	328.106,00	2,75
DE000A289LF5	0,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.529 20/45		EUR	1.500.000	0	0	% 55,574	833.610,00	6,98
DE000A289NP0	0,1250 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/46		EUR	600.000	0	0	% 55,158	330.948,00	2,77
FR0010809517	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 12/46		EUR	5.600.000	0	0	% 52,133	2.919.448,00	24,46
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45		EUR	400.000	0	0	% 88,074	352.294,00	2,95
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>890.000,00</b>	<b>7,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>890.000,00</b>	<b>7,45</b>
<b>EUR</b>								<b>890.000,00</b>	<b>7,45</b>
DE000DK0EQY0	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/46		EUR	2.000.000	0	0	% 44,500	890.000,00	7,45
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>2.765.928,00</b>	<b>23,17</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>2.765.928,00</b>	<b>23,17</b>
<b>EUR</b>								<b>2.765.928,00</b>	<b>23,17</b>
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45		EUR	2.400.000	0	0	% 52,530	1.260.708,00	10,56
BE0008533946	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/46		EUR	3.000.000	0	0	% 50,174	1.505.220,00	12,61
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>185.779,21</b>	<b>1,54</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>34.169,30</b>	<b>0,28</b>
<b>EUR</b>								<b>34.169,30</b>	<b>0,28</b>
DE000ETF284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	910	0	260	EUR 16,170	14.714,70	0,12
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	110	10	10	EUR 176,860	19.454,60	0,16
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>151.609,91</b>	<b>1,26</b>
<b>EUR</b>								<b>87.260,19</b>	<b>0,73</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.GLEq. Inhaber Anteile P		ANT	10	0	0	EUR 2.286,190	22.861,90	0,19
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	440	0	30	EUR 13,570	5.970,80	0,05
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	590	0	200	EUR 24,890	14.685,10	0,12
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2		ANT	1.520	0	510	EUR 10,064	15.297,89	0,13
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	550	0	180	EUR 26,710	14.690,50	0,12
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	50	0	20	EUR 275,080	13.754,00	0,12
<b>USD</b>								<b>64.349,72</b>	<b>0,53</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	710	0	30	USD 30,537	19.601,55	0,16
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	640	10	40	USD 33,730	19.516,50	0,16
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	410	0	20	USD 52,408	19.426,13	0,16
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	240	240	0	USD 26,756	5.805,54	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 11.136.533,21</b>	<b>93,26</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Swaps</b>									
<b>Zinsswaps</b>								<b>-34.478,87</b>	<b>-0,29</b>
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>									
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor EUR / DGZ_FRA 04.07.2046		OTC	EUR	1.500.000				-34.478,87	-0,29
<b>Summe der Swaps</b>								<b>EUR -34.478,87</b>	<b>-0,29</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	786.788,50			% 100,000	786.788,50	6,59
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	116,77			% 100,000	125,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	44.434,10			% 100,000	40.171,87	0,34
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>EUR 827.085,83</b>	<b>6,93</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 827.085,83</b>	<b>6,93</b>

# Deka-ZielGarant 2046-2049

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	17.647,00				17.647,00	0,15
	Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	69,03				69,03	0,00
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>17.716,03</b>	<b>0,15</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-893,73				-893,73	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-5.362,23				-5.362,23	-0,04
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-6.255,96</b>	<b>-0,05</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>11.940.600,24</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>146.414,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>81,55</b>	<b>93,26</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,29</b>

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken (CHF) 0,93071 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	60

# Deka-ZielGarant 2050-2053

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>12.744.910,89</b>	<b>62,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>12.744.910,89</b>	<b>62,33</b>
<b>EUR</b>								<b>12.744.910,89</b>	<b>62,33</b>
DE0001108835	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Zero Anl. o.Zinssch. 17/48		EUR	1.000.000	0	0	% 58,738	587.375,00	2,87
DE000A254YH8	0,5500 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.232 20/50		EUR	2.546.000	0	0	% 55,884	1.422.793,91	6,96
DE000A2LQN79	0,2000 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.3 19/49		EUR	700.000	0	0	% 52,263	365.841,00	1,79
XS2063423318	0,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 19/50		EUR	2.289.000	0	0	% 52,128	1.193.198,48	5,84
BE0000331406	3,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. S.71 13/45		EUR	300.000	0	0	% 112,579	337.735,50	1,65
DE000A2TR6G5	0,3000 % Land Brandenburg Schatzanw. 19/49		EUR	200.000	0	0	% 52,884	105.768,00	0,52
DE000NRWOKF4	1,5500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1439 17/48		EUR	900.000	0	0	% 76,235	686.115,00	3,36
DE000NWB18Q8	1,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18Q 19/49		EUR	800.000	0	0	% 68,982	551.852,00	2,70
FR0010809574	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/49		EUR	2.500.000	0	0	% 47,633	1.190.825,00	5,82
FR0010809608	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 09/50		EUR	9.300.000	0	0	% 46,287	4.304.691,00	21,05
FR0013154127	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Coupons 16/50		EUR	2.800.000	0	0	% 46,572	1.304.002,00	6,38
IE00BV8C9186	2,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 15/45		EUR	600.000	0	0	% 88,074	528.441,00	2,58
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49		EUR	200.000	200.000	0	% 83,137	166.273,00	0,81
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>1.407.150,00</b>	<b>6,88</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>1.407.150,00</b>	<b>6,88</b>
<b>EUR</b>								<b>1.407.150,00</b>	<b>6,88</b>
DE000DK0EAE6	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50		EUR	2.000.000	0	0	% 41,010	820.200,00	4,01
DE000DK0EQX2	0,0100 % DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanl. 16/50		EUR	1.500.000	0	0	% 39,130	586.950,00	2,87
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>5.083.284,50</b>	<b>24,86</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>5.083.284,50</b>	<b>24,86</b>
<b>EUR</b>								<b>5.083.284,50</b>	<b>24,86</b>
BE0008532930	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 13/45		EUR	7.100.000	0	0	% 52,530	3.729.594,50	18,24
BE0008537012	0,0000 % Königreich Belgien Zero Coupons 16/50		EUR	3.000.000	0	0	% 45,123	1.353.690,00	6,62
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>363.710,92</b>	<b>1,78</b>
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>70.289,10</b>	<b>0,34</b>
<b>EUR</b>								<b>70.289,10</b>	<b>0,34</b>
DE000ETFL284	Deka MSCI Europe UCITS ETF Inhaber-Anteile		ANT	2.050	0	200	EUR 16,170	33.148,50	0,16
DE000DK2J845	DekaSpezial Inhaber-Anteile AV		ANT	210	10	20	EUR 176,860	37.140,60	0,18
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>293.421,82</b>	<b>1,44</b>
<b>EUR</b>								<b>169.670,34</b>	<b>0,83</b>
LU1061991912	AGIF-Allianz Best Sty.GlEq. Inhaber Anteile P		ANT	20	0	0	EUR 2.286,190	45.723,80	0,22
LU1559747883	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe I2		ANT	910	10	0	EUR 13,570	12.348,70	0,06
LU0234682044	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Reg.Shs I Acc.		ANT	1.110	0	410	EUR 24,890	27.627,90	0,14
LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd Actions Nomi. A2		ANT	2.850	0	1.050	EUR 10,064	28.683,54	0,14
LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund A.N.JPM-Eop.Eq.A(acc)		ANT	1.040	0	360	EUR 26,710	27.778,40	0,14
LU0328683049	Pictet - Europe Index Namens-Anteile IS		ANT	100	0	40	EUR 275,080	27.508,00	0,13
<b>USD</b>								<b>123.751,48</b>	<b>0,61</b>
IE00B62WG306	BRISF-iShs De.World Ind.Fd(IE) Reg.Acc.Shs Inst.		ANT	1.450	30	0	USD 30,537	40.031,33	0,20
LU0236212311	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity Reg.Shs.I Acc.Close		ANT	1.200	20	110	USD 33,730	36.593,44	0,18
LU0106255481	Schroder ISF QEP Global Core Namensanteile C Acc		ANT	770	10	70	USD 52,408	36.483,21	0,18
LU1875387349	Schroder ISF-Asian Opportun. Namensanteile IZ Acc.		ANT	440	440	0	USD 26,756	10.643,50	0,05
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>19.599.056,31</b>	<b>95,85</b>

# Deka-ZielGarant 2050-2053

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um <b>verkaufte</b> Positionen.)										
<b>Swaps</b>										
<b>Zinsswaps</b>										
<b>(Erhalten / Zahlen)</b>										
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 EUR / DGZ_FRA 18.02.2050	OTC	EUR	600.000					-303.981,27	-1,49	
IRS 0.05% EUR / EURIBORY01 EUR / DGZ_FRA 22.06.2050	OTC	EUR	300.000					-150.643,15	-0,74	
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor EUR / DGZ_FRA 22.06.2050	OTC	EUR	1.100.000					-58.462,11	-0,29	
IRS 0.0500% EUR / 12-Monats-Euribor EUR / DGZ_FRA 22.06.2050	OTC	EUR	3.000.000					-159.442,11	-0,78	
IRS EURIBORY01 EUR / 2% EUR / DGZ_FRA 18.02.2045	OTC	EUR	600.000					64.660,30	0,32	
IRS EURIBORY01 EUR / 3.75% EUR / DGZ_FRA 22.06.2045	OTC	EUR	300.000					-57.689,91	-0,28	
<b>Summe der Swaps</b>							<b>EUR</b>	<b>-665.558,25</b>	<b>-3,26</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.401.994,64				%	100,000	1.401.994,64	6,86
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	116,77				%	100,000	125,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	80.408,20				%	100,000	72.695,24	0,36
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>1.474.815,34</b>	<b>7,22</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>1.474.815,34</b>	<b>7,22</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
Zinsansprüche		EUR	51.222,21					51.222,21	0,25	
Forderungen aus Bestandsprovisionen		EUR	130,93					130,93	0,00	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>51.353,14</b>	<b>0,25</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.535,03					-1.535,03	-0,01	
Verwaltungsvergütung		EUR	-9.210,18					-9.210,18	-0,05	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-10.745,21</b>	<b>-0,06</b>	
<b>Fondsvermögen</b>										
<b>Umlaufende Anteile</b>										
<b>Anteilwert</b>										
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>EUR</b>	<b>20.448.921,33</b>	<b>100,00</b>	
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>							<b>STK</b>	<b>287.874,000</b>		
							<b>EUR</b>	<b>71,03</b>	<b>95,85</b>	
									<b>-3,26</b>	

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

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 28.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Schweiz, Franken (CHF) 0,93071 = 1 Euro (EUR)

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,10610 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>				
<b>USD</b>				
LU1814670375	JPMorgan-Asia Growth Fund Act. Nom. I2 hgd Acc.	ANT	0	120

# Fondszusammensetzung.

	Deka-ZielGarant 2022-2025 in EUR	Deka-ZielGarant 2026-2029 in EUR	Deka-ZielGarant 2030-2033 in EUR	Deka-ZielGarant 2034-2037 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	61.986.167,80	90.918.193,12	49.632.099,02	27.044.762,64
Derivate	0,00	8.392.297,10	3.096.271,33	461.968,88
Bankguthaben/Geldmarktfonds	23.292.718,06	2.477.630,04	1.763.743,43	979.813,28
Sonstige Vermögensgegenstände	84.859,30	467.413,50	194.060,53	158.688,32
Sonstige Verbindlichkeiten	-26.558,78	-8.693,47	-4.406,46	-15.409,79
<b>Fondsvermögen</b>	<b>85.337.186,38</b>	<b>102.246.840,29</b>	<b>54.681.767,85</b>	<b>28.629.823,33</b>
	Deka-ZielGarant 2038-2041 in EUR	Deka-ZielGarant 2042-2045 in EUR	Deka-ZielGarant 2046-2049 in EUR	Deka-ZielGarant 2050-2053 in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen	17.728.973,01	13.381.891,21	11.136.533,21	19.599.056,31
Derivate	-602.640,76	-214.427,67	-34.478,87	-665.558,25
Bankguthaben/Geldmarktfonds	1.158.264,54	884.621,34	827.085,83	1.474.815,34
Sonstige Vermögensgegenstände	107.937,87	27.868,13	17.716,03	51.353,14
Sonstige Verbindlichkeiten	-9.838,87	-7.465,83	-6.255,96	-10.745,21
<b>Fondsvermögen</b>	<b>18.382.695,79</b>	<b>14.072.487,18</b>	<b>11.940.600,24</b>	<b>20.448.921,33</b>
				<b>Gesamt in EUR</b>
<b>Vermögensaufstellung</b>				
Wertpapiervermögen				291.427.676,32
Derivate				10.433.431,76
Bankguthaben/Geldmarktfonds				32.858.691,86
Sonstige Vermögensgegenstände				1.109.896,82
Sonstige Verbindlichkeiten				-89.374,37
<b>Fondsvermögen</b>				<b>335.740.322,39</b>

Luxemburg, den 2. Januar 2024

Deka International S.A.

Der Vorstand

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 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. Dezember 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  
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**