Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023.

Deka-GlobalControl

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

Deka Investments

Deka International S.A.

Finanzgruppe

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalControl für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand

Holger Hildebrandt Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

Deka-GlobalControl Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Beteiligung an einer eventuellen Aufwärtsentwicklung der Kurse an den weltweiten Aktienmärkten bei einer angestrebten Sicherung des Rücknahmepreises zum Ende einer jeden einjährigen Anlageperiode in Höhe von 90 Prozent des letzten Anteilwertes der vorherigen Anlageperiode. Bei der angestrebten Wertsicherung handelt es sich nicht um eine Kapitalgarantie. Die Wertsicherung zum Ende einer jeden einjährigen, dem Kalenderjahr entsprechenden Anlageperiode umfasst weder den gezahlten Ausgabeaufschlag noch etwaige Steuern, die z.B. vom in Deutschland steuerpflichtigen Anleger auf die steuerpflichtigen Erträge des Fonds zu entrichten sind.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in eine Aktienmarktkomponente sowie eine Sicherungskomponente an. Die Aktienmarktkomponente bildet ein globales Anlageuniversum in Form der Aktienmärkte der Wirtschaftsräume Europa, Vereinigte Staaten von Amerika (USA) und Asien sowie aktienbezogener Themen und Strategien ab. Die Sicherungskomponente besteht unter anderem aus Anleihen hoher Bonität (Investment Grade). Die vom Fonds angestrebte Wertsicherung zum Ende einer jeden einjährigen dem Kalenderjahr entsprechenden Anlageperiode umfasst weder den gezahlten Ausgabeaufschlag noch etwaige Steuern, die z.B. vom in Deutschland steuerpflichtigen Anleger auf die steuerpflichtigen Erträge des Fonds zu entrichten sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Innerhalb der sich einander anschließenden einjährigen Anlageperioden verfolgt der Fonds eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Entsprechend dieser Wertsicherungsstrategie investiert der Fonds dynamisch marktabhängig in eine Aktienmarktkomponente und eine Sicherungskomponente, um einerseits eine möglichst hohe Beteiligung an positiven Entwicklungen der weltweiten Aktienmärkte zu ermöglichen und andererseits zu erreichen, dass ein möglicher Verlust zum Ende einer einjährigen Anlageperiode den Wert von 10 Prozent bezogen auf die Anlageperiode nicht überschreitet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation 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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreichs, Belgiens und der Niederlande investieren.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen
Deka-GlobalControl

Performance*	**6 Monate**
	2,8%
ISIN	LU0324236479

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

Deka-GlobalControl
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs		Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere									**34.156.093,94**	**21,42**
Verzinsliche Wertpapiere									**34.156.093,94**	**21,42**
EUR									**34.156.093,94**	**21,42**
DE000BHY0MT5	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.203 17/24		EUR	1.200.000	1.200.000	0	%	98,150	1.177.794,00	0,74
DE0001134922	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24		EUR	4.200.000	4.200.000	0	%	101,400	4.258.779,00	2,67
DE0001104867	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. 21/23		EUR	2.000.000	11.000.000	9.000.000	%	98,458	1.969.150,00	1,23
DE000CZ40NN0	0,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.P29 19/24		EUR	3.000.000	0	0	%	98,113	2.943.390,00	1,85
DE000A1TNEQ7	2,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.346 13/23 [WL]		EUR	500.000	500.000	0	%	99,457	497.285,00	0,31
XS1933817824	0,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 19/24		EUR	1.500.000	1.500.000	0	%	98,034	1.470.510,00	0,92
NL0012650469	0,0000 % Königreich Niederlande Anl. 17/24		EUR	200.000	4.500.000	4.300.000	%	98,224	196.447,00	0,12
DE000A2DAR24	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/24[1)]		EUR	9.562.000	11.562.000	2.000.000	%	98,200	9.389.836,19	5,89
FR0011688464	2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 14/24		EUR	400.000	400.000	0	%	99,245	396.978,00	0,25
DE000A2GSD76	0,0500 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.874 17/23		EUR	3.000.000	3.000.000	0	%	99,243	2.977.275,00	1,87
DE000A2E4UM3	5,2620 % L-Bank Bad.-Württ.-Förderbank IHS R.3160 20/23		EUR	500.000	500.000	0	%	100,662	503.307,50	0,32
DE000LB1DRT9	0,2000 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.778 17/24		EUR	4.785.000	4.785.000	0	%	98,152	4.696.549,28	2,94
XS1935153632	0,3750 % National Bank of Canada MT Mortg. Cov. Bds 19/24		EUR	3.050.000	2.175.000	0	%	98,209	2.995.359,25	1,88
XS1934392413	0,2500 % The Bank of Nova Scotia MT Mortg.Cov. Bds 19/24		EUR	696.000	696.000	0	%	98,195	683.433,72	0,43
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere									**2.890.578,09**	**1,81**
Verzinsliche Wertpapiere									**2.890.578,09**	**1,81**
EUR									**894.618,00**	**0,56**
DE000A162A18	0,0200 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.551 16/23		EUR	900.000	900.000	0	%	99,402	894.618,00	0,56
USD									**1.995.960,09**	**1,25**
US912828V236	2,2500 % U.S. Treasury Notes 17/23		USD	2.200.000	0	0	%	98,496	1.995.960,09	1,25
Wertpapier-Investmentanteile									**106.727.895,31**	**66,91**
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile									**106.727.895,31**	**66,91**
EUR									**101.055.333,30**	**63,35**
LU1861132840	AIS-Amundi MSCI Robot.&AIScr. Act. Nom. AH Acc.		ANT	69.170	26.600	12.490	EUR	82,270	5.690.615,90	3,57
IE000FCGBU62	Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF Reg.Shs Acc.		ANT	528.471	528.471	0	EUR	10,772	5.692.686,43	3,57
IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF Reg.Shares (Dist)		ANT	649.119	292.475	112.900	EUR	40,490	26.282.828,31	16,47
IE00B6R52143	iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)		ANT	131.890	61.810	10.290	EUR	42,750	5.638.297,50	3,54
LU0908500753	Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act. N.UCITS ETF Ac		ANT	118.666	53.060	16.495	EUR	207,670	24.643.368,22	15,44
FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Act. au Port. Dist		ANT	155.395	69.675	19.285	EUR	34,744	5.399.043,88	3,39
LU1900068161	MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. Acc.		ANT	143.254	56.265	0	EUR	112,454	16.109.485,32	10,10
IE00B7WK2W23	UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg.Shares A Acc.		ANT	83.917	47.045	30.705	EUR	138,220	11.599.007,74	7,27
USD									**5.672.562,01**	**3,56**
LU1692117366	CS IF 2-CS(L) Infrastruct. Eq. Namens-Anteile IB		ANT	27.045	25.610	4.070	USD	227,710	5.672.562,01	3,56
Summe Wertpapiervermögen							**EUR**		**143.774.567,34**	**90,14**
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um **verkaufte** Positionen.)										
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte									**37.789,95**	**0,03**
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 167					-6.513,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23		XCME	USD	Anzahl 11					44.302,95	0,03
Summe der Aktienindex-Derivate							**EUR**		**37.789,95**	**0,03**
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	469,58			%	100,000	469,58	0,00
Landesbank Saar			EUR	59,31			%	100,000	59,31	0,00

Deka-GlobalControl

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum		Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	234.099,75			%	100,000	215.630,96	0,14
Summe der Bankguthaben							**EUR**		**216.159,85**	**0,14**
Geldmarktpapiere										
EUR									**3.925.440,00**	**2,46**
BE0312792642	0,0000 % Koenigreich Belgien Zero Treasury Cert. 23/24[1)]		EUR	2.000.000,00	10.000.000	8.000.000	%	98,143	1.962.860,00	1,23
ES0L02401120	0,0000 % Koenigreich Spanien Zero Letras d.Tesoro 23/24		EUR	2.000.000,00	5.000.000	3.000.000	%	98,129	1.962.580,00	1,23
Summe der Geldmarktpapiere							**EUR**		**3.925.440,00**	**2,46**
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							**EUR**		**4.141.599,85**	**2,60**
Sonstige Vermögensgegenstände										
Zinsansprüche			EUR	160.824,50					160.824,50	0,10
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	267.359,10					267.359,10	0,17
Einschüsse (Initial Margins)			USD	126.500,00					116.520,06	0,07
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	6.878.185,49					6.878.185,49	4,31
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	10.656.175,01					10.656.175,01	6,68
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	912,41					912,41	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							**EUR**		**18.079.976,57**	**11,33**
Kurzfristige Verbindlichkeiten										
EUR-Kredite bei										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-6.319.884,63			%	100,000	-6.319.884,63	-3,96
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-6.319.884,63**	**-3,96**
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verwaltungsvergütung			EUR	-98.647,63					-98.647,63	-0,06
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-114.572,66					-114.572,66	-0,07
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-301,11					-301,11	0,00
Kostenpauschale			EUR	-19.729,52					-19.729,52	-0,01
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							**EUR**		**-233.250,92**	**-0,14**
Fondsvermögen							**EUR**		**159.480.798,16**	**100,00**
Umlaufende Anteile							**STK**		**1.208.487,000**	
Anteilwert							**EUR**		**131,97**	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										**90,14**
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										**0,03**

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

1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung		Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR befristet	unbefristet	gesamt
0,0000 % Koenigreich Belgien Zero Treasury Cert. 23/24	EUR	2.000.000		1.962.860,00	
0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 17/24	EUR	9.562.000		9.389.836,19	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:				**11.352.696,19**	**11.352.696,19**

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	11.930.549,73 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	7.702.987,88 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze
Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
In-/ ausländische Renten, Wertpapier-Investmentanteile und Derivate per: 29./30.06.2023
Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel
Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Deka-GlobalControl

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices	**EUR**	**6.110.735,62**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

	Marktwert in EUR	**in % des Fondsvermögens**
Wertpapier-Darlehen	11.352.696,19	7,12

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**	**Sitzstaat**
DekaBank Deutsche Girozentrale	11.352.696,19	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)
Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**
unbefristet	11.352.696,19

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte
Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.
Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:
- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Marktturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten
Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindizes (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.
Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten
Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	**Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR**
unbefristet	19.633.537,61

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	**absolute Beträge in EUR**	**in % der Bruttoerträge des Fonds**
Ertragsanteil des Fonds	6.133,23	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.023,99	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.023,99	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.
Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.
Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihesatz.
Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)
Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds
7,90% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Deka-GlobalControl

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	**absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR**
Infineon Technologies AG	10.267.242,48
International Business Machines Corp.	6.734.801,10
Universal Music Group N.V.	1.663.307,25
ING-DiBa AG	868.460,41
Development Bank of Japan	99.726,37

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	**2**
Clearstream Banking Frankfurt	12.799.010,14 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	6.834.527,46 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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

ISIN	**Gattungsbezeichnung**	**Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.**	**Käufe/ Zugänge**	**Verkäufe/ Abgänge**
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0010990390	4,1250 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.11/23	EUR	0	8.600.000
DE000A0PM5F0	4,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 07/23	EUR	0	5.800.000
XS0864360358	1,8750 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 12/23	EUR	0	6.950.000
XS1344895450	0,7500 % SR-Boligkreditt A.S. Mortg. Covered MTN 16/23	EUR	0	6.400.000
XS1790069790	0,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 18/23	EUR	0	10.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1345331299	1,1250 % BNP Paribas S.A. MTN 16/23	EUR	0	9.900.000
USD				
US91282CBD20	0,1250 % U.S. Treasury Notes 20/22	USD	0	2.400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013231743	1,1250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 17/23	EUR	0	4.900.000
FR0013090578	0,5000 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.FinHab 16/23	EUR	0	4.500.000
DE000A1R0V63	1,7500 % Land Mecklenburg-Vorpommern Landessch.Ausg.1 13/23	EUR	0	5.000.000
Wertpapier-Investmentanteile				
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
LU0533033824	MUL-LYX.MSCI Wd.Mats TR UC.ETF Nam.-An. ACC	ANT	5.345	13.430
Geldmarktpapiere				
EUR				
EU000A3K4DN7	0,0000 % Europaeische Union Zero Bills 22/23	EUR	0	5.000.000
FR0127034694	0,0000 % Rep. Frankreich Zero Treasury Bills 22/23	EUR	0	4.200.000

Deka-GlobalControl

Verwaltungsvergütung der in dem Fonds gehaltenen Investmentanteile per 30.06.2023, die den Zielfonds in der Berichtsperiode berechnet wurde.

	Verwaltungsvergütung in % p.a. per 30.06.2023
AIS-Amundi MSCI Robot.&AIScr. Act. Nom. AH Acc.	0,25
Amu.S&P Glbl MAT.ESG ETF Reg.Shs Acc.	0,18
CS IF 2-CS(L) Infrastruct. Eq. Namens-Anteile IB	0,90
Lyxor Index-L.Co.St.EO 600(DR) Act. N.UCITS ETF Ac	0,07
Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF Act. au Port. Dist	0,60
MUL-Lyx.MSCI AC Asia e.Japan Nam.-Ant. Acc.	0,50
UBS FdSo-MSCI AC A.xJ.SF U.ETF Reg.Shares A Acc.	0,23
iShs Core S&P 500 UC.ETF Reg.Shares (Dist)	0,40
iShsV-Agribusiness UCITS ETF Reg.Shares (Acc)	0,00

Ausgabeaufschläge bzw. Rücknahmeabschläge für den Erwerb bzw. die Rückgabe von Investmentanteilen an anderen OGA wurden dem Fonds im Berichtszeitraum nicht berechnet.

Luxemburg, den 3. Juli 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand
Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender
Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender
Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied
Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxembourg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxemburg

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

Finanzgruppe

Stand 06.23