

Halbjahresbericht  
zum 31. März 2023.

## **Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. März 2023

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

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa für den Zeitraum vom 1. Oktober 2022 bis zum 31. März 2023.

Auch mehr als ein Jahr nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften deutlich spürbar. Exorbitante Preissteigerungen sowie Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im Winter sorgten temporär für große Verunsicherung. Gut gefüllte Gasspeicher und leicht nachgebende Teuerungsraten trugen jedoch sukzessive zu einer Entspannung bei. Während die Pandemie und ihre Auswirkungen an den Finanzmärkten weltweit zusehends in den Hintergrund rückten, führte die Null-Covid-Politik in China mit damit einhergehenden Lockdown-Maßnahmen zeitweise noch zu Beeinträchtigungen im internationalen Handel. Der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Schweizer Großbank Credit Suisse an die UBS sorgten darüber hinaus im März zeitweise für Unruhe an den Finanzmärkten.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 4,75 bis 5,00 Prozent angelangt war, hob die EZB die Leitzinsen bis Ende März auf 3,50 Prozent an. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst weiter an, ehe im späteren Verlauf in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken wieder Rückgänge festzustellen waren. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,5 Prozent.

Die Aktienbörsen wiesen im Berichtszeitraum unter Schwankungen eine positive Wertentwicklung auf. Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Energiesicherheit und der hohen Inflation in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine wechselten sich mit unterstützenden Signalen, wie etwa der Hoffnung auf eine weniger aggressive Fortführung der restriktiven Geldpolitik in den USA, ab. Vor allem in Europa konnten deutlich steigende Kurse verzeichnet werden. Unter Druck geriet im Herbst der Euro, der zeitweise unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November signifikant erholte.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

**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-Nachhaltigkeit Aktien Europa Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa oder von Unternehmen, die in europäischen Aktienindizes enthalten sind, an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktiauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung – z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung – z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit – und Rentabilitätskennzahlen – z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite – analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen – z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite – sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen – z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen. Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	17,1%
Anteilklasse TF	16,7%

### ISIN

Anteilklasse CF	LU2339785821
Anteilklasse TF	LU2339786043

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

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

## Vermögensaufstellung zum 31. März 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>711.148.396,49</b>	<b>94,80</b>
<b>Aktien</b>								<b>688.915.030,68</b>	<b>91,85</b>
<b>EUR</b>								<b>472.569.415,56</b>	<b>62,97</b>
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>	STK		800	0	0	EUR 1.449,800	1.159.840,00	0,15
NL0000303709	AEON N.V. Aandelen op naam(demat.)	STK		66	0	0	EUR 3,957	261,16	0,00
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		236.100	51.100	0	EUR 31,660	7.474.926,00	1,00
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		71.801	0	0	EUR 153,440	11.017.145,44	1,47
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.	STK		245.700	70.200	30.000	EUR 10,800	2.653.560,00	0,35
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		41.860	10.100	0	EUR 212,400	8.891.064,00	1,19
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		95.200	12.100	0	EUR 60,840	5.791.968,00	0,77
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		16.000	0	0	EUR 62,100	993.600,00	0,13
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.380	0	0	EUR 619,600	6.431.448,00	0,86
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		103.020	48.420	0	EUR 36,550	3.765.381,00	0,50
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		104.100	0	0	EUR 18,390	1.914.399,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		427.300	64.200	0	EUR 28,180	12.041.314,00	1,60
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.139.707	0	0	EUR 3,439	3.918.882,52	0,52
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		197.850	32.300	0	EUR 44,660	8.835.981,00	1,18
FR0014003FE9	believe S.A. Actions Nominatives	STK		160.000	0	0	EUR 9,575	1.532.000,00	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		146.500	25.000	0	EUR 55,040	8.063.360,00	1,07
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		22.300	0	0	EUR 31,200	695.760,00	0,09
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		60.250	0	20.000	EUR 68,820	4.146.405,00	0,55
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		9.620	0	0	EUR 169,900	1.634.438,00	0,22
ES0105630315	Cie Automotive S.A. Acciones Port.	STK		357.100	0	0	EUR 26,520	9.470.292,00	1,26
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien	STK		337.300	184.600	0	EUR 9,700	3.271.810,00	0,44
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur <sup>1)</sup>	STK		99.150	0	55.800	EUR 152,260	5.181.579,00	0,69
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		60.183	0	0	EUR 10,418	626.986,49	0,08
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares	STK		127.242	0	0	EUR 46,550	5.923.115,10	0,79
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		31.650	0	0	EUR 180,100	5.700.165,00	0,76
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		89.100	0	126.700	EUR 42,975	3.829.072,50	0,51
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		553.700	65.700	0	EUR 22,295	12.344.741,50	1,65
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.	STK		86.744	0	0	EUR 54,680	4.743.161,92	0,63
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.	STK		1.426.060	0	0	EUR 4,953	7.063.275,18	0,94
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		29.900	0	0	EUR 99,320	2.969.668,00	0,40
BE0003822393	Elia Group Actions au Port. <sup>1)</sup>	STK		2.490	0	0	EUR 121,300	302.037,00	0,04
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		2.256.400	0	0	EUR 5,644	12.735.121,60	1,70
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		169.178	0	0	EUR 14,654	2.479.134,41	0,33
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK		81.900	0	0	EUR 30,500	2.497.950,00	0,33
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		12.293	0	0	EUR 165,600	2.035.720,80	0,27
FR0014008VX5	EuroAPI SAS Actions Nom.	STK		2.943	0	0	EUR 10,540	31.019,22	0,00
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK		9.300	0	0	EUR 70,320	653.976,00	0,09
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK		32.950	0	0	EUR 75,520	2.488.384,00	0,33
FR0000121147	Faurecia SE Actions Port.	STK		240.100	240.100	0	EUR 19,900	4.777.990,00	0,64
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK		852.640	190.400	0	EUR 14,315	12.205.541,60	1,63
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		16.200	0	0	EUR 42,190	683.478,00	0,09
IT0005411209	GVS S.p.A. Azioni nom.	STK		212.600	100.000	0	EUR 6,045	1.285.167,00	0,17
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK		21.900	21.900	0	EUR 21,250	465.375,00	0,06
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		37.800	37.800	0	EUR 65,740	2.484.972,00	0,33
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		1.270.134	20.821	142.100	EUR 11,485	14.587.488,99	1,94
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK		5.000	0	0	EUR 149,750	748.750,00	0,10
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		234.900	0	44.900	EUR 30,680	7.206.732,00	0,96
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		203.400	0	23.900	EUR 37,330	7.592.922,00	1,01
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		939.000	106.600	0	EUR 10,906	10.240.734,00	1,36
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.653.500	0	0	EUR 2,366	6.278.181,00	0,84
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien	STK		55.400	0	0	EUR 32,380	1.793.852,00	0,24
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK		326.300	74.700	0	EUR 19,645	6.410.163,50	0,85
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK		57.515	0	0	EUR 63,100	3.629.196,50	0,48
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK		5.470	0	9.200	EUR 600,900	3.286.923,00	0,44
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK		55.480	0	0	EUR 91,760	5.090.844,80	0,68
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK		18.500	0	0	EUR 62,740	1.160.690,00	0,15
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien	STK		36.533	0	0	EUR 35,940	1.312.996,02	0,18
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		651.500	0	0	EUR 3,272	2.131.708,00	0,28
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK		15.250	0	0	EUR 47,760	728.340,00	0,10
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK		25.294	0	0	EUR 106,050	2.682.428,70	0,36
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien	STK		15.000	0	0	EUR 37,530	562.950,00	0,08
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	EUR 321,000	2.568.000,00	0,34
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		11.000	4.000	0	EUR 410,500	4.515.500,00	0,60
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		33.790	0	0	EUR 170,950	5.776.400,50	0,77
FI0009014575	Metso Outotec Oyj Reg.Shares	STK		230.000	0	0	EUR 9,946	2.287.580,00	0,30
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.	STK		109.800	16.700	0	EUR 63,340	6.954.732,00	0,93
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		35.010	0	0	EUR 322,800	11.301.228,00	1,51
FI4000410758	Musti Group Oyj Reg.Shares	STK		131.240	0	0	EUR 15,870	2.082.778,80	0,28
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		311.700	80.600	0	EUR 44,850	13.979.745,00	1,86

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK		46.500	0	0	EUR 7,418	344.937,00	0,05
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		590.500	0	0	EUR 4,495	2.654.002,25	0,35
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		241.550	101.200	0	EUR 42,010	10.147.515,50	1,35
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		113.176	0	0	EUR 72,280	8.180.361,28	1,09
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK		35.100	0	0	EUR 56,060	1.967.706,00	0,26
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		24.600	0	0	EUR 41,680	1.025.328,00	0,14
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		562.900	0	0	EUR 29,680	16.706.872,00	2,23
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		93.600	25.900	0	EUR 100,140	9.373.104,00	1,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		141.590	37.800	0	EUR 115,840	16.401.785,60	2,19
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		25.670	0	12.400	EUR 152,480	3.914.161,60	0,52
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK		155.200	0	0	EUR 21,050	3.266.960,00	0,44
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		73.210	0	11.000	EUR 149,160	10.920.003,60	1,46
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		32.800	0	0	EUR 52,780	1.731.184,00	0,23
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		33.220	0	77.700	EUR 33,230	1.103.900,60	0,15
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK		87.500	87.500	0	EUR 20,725	1.813.437,50	0,24
NL00150001Q9	Stellantis N.V Aandelen op naam	STK		539.010	0	147.600	EUR 16,630	8.963.736,30	1,19
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		38.500	0	40.000	EUR 48,275	1.858.587,50	0,25
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK		98.500	62.500	0	EUR 48,520	4.779.220,00	0,64
LU2333210958	SUSE S.A. Actions Nominatives	STK		23.700	0	0	EUR 16,700	395.790,00	0,05
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien	STK		23.300	0	0	EUR 42,940	1.000.502,00	0,13
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.	STK		370.040	0	0	EUR 4,007	1.482.750,28	0,20
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		45.160	31.200	0	EUR 220,900	9.975.844,00	1,33
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam	STK		67.900	0	32.100	EUR 23,190	1.574.601,00	0,21
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK		158.300	40.000	0	EUR 30,810	4.877.223,00	0,65
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		155.284	0	0	EUR 28,470	4.420.935,48	0,59
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK		228.924	0	0	EUR 38,880	8.900.565,12	1,19
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		113.901	0	0	EUR 105,700	12.039.335,70	1,60
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port. <sup>1)</sup>	STK		16.300	0	0	EUR 38,450	626.735,00	0,08
<b>CHF</b>								<b>66.647.487,82</b>	<b>8,88</b>
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		37.250	0	0	CHF 64,660	2.418.865,18	0,32
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		2.094	0	0	CHF 1.944,000	4.088.110,47	0,54
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		88.180	25.900	0	CHF 146,050	12.933.657,04	1,72
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		12.155	0	0	CHF 543,600	6.635.659,55	0,88
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		41.900	0	8.100	CHF 111,540	4.693.473,26	0,63
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		198.950	0	0	CHF 84,100	16.803.108,21	2,24
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		2.330	0	0	CHF 201,700	471.966,86	0,06
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK		348.950	0	0	CHF 23,100	8.095.149,38	1,08
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		18.550	6.000	0	CHF 252,300	4.700.140,60	0,63
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien	STK		4.850	0	10.400	CHF 270,000	1.315.089,13	0,18
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK		14.400	0	0	CHF 94,040	1.359.955,81	0,18
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK		10.000	6.000	0	CHF 311,900	3.132.312,33	0,42
<b>DKK</b>								<b>29.328.218,05</b>	<b>3,92</b>
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK		2.950	0	0	DKK 12.310,000	4.875.345,70	0,65
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		17.690	0	0	DKK 1.349,500	3.204.985,50	0,43
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		1.860	0	0	DKK 2.578,000	643.755,87	0,09
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK		47.400	47.400	35.600	DKK 154,450	982.859,87	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		135.000	0	0	DKK 1.082,600	19.621.271,11	2,62
<b>GBP</b>								<b>86.115.540,34</b>	<b>11,48</b>
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares	STK		59.500	0	0	GBP 49,040	3.315.414,81	0,44
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		169.440	0	0	GBP 112,900	21.736.035,31	2,89
GB0030913577	BT Group PLC Reg.Shares	STK		750.000	0	0	GBP 1,457	1.241.627,32	0,17
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK		23.300	0	0	GBP 30,320	802.704,25	0,11
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		119.400	0	0	GBP 22,450	3.045.728,02	0,41
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		96.100	0	0	GBP 20,240	2.210.061,41	0,29
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		17.300	17.300	0	GBP 64,260	1.263.156,82	0,17
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares	STK		16.300	0	0	GBP 46,440	860.102,60	0,11
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		10.000	0	0	GBP 107,200	1.218.050,32	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		55.840	0	0	GBP 14,308	907.809,63	0,12
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		150.000	150.000	69.800	GBP 3,229	550.338,32	0,07
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares	STK		1.215.000	0	0	GBP 6,922	9.556.047,93	1,27
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK		9.300	0	0	GBP 19,635	207.483,85	0,03
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		11.000.000	0	4.500.000	GBP 0,478	5.976.229,84	0,80
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		9.300	0	0	GBP 79,280	837.755,02	0,11
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares	STK		69.800	0	0	GBP 10,910	865.267,95	0,12
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		312.900	196.500	0	GBP 11,085	3.941.047,84	0,53
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		61.050	0	80.000	GBP 62,600	4.342.406,22	0,58
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		200.000	0	0	GBP 5,870	1.333.946,90	0,18
GB00BFZM640	S4 Capital PLC Reg.Shares	STK		2.200.000	2.200.000	0	GBP 1,641	4.102.057,16	0,55
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		37.200	0	0	GBP 11,100	469.176,62	0,06
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		139.600	0	0	GBP 18,015	2.857.525,61	0,38
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	STK		900.000	0	0	GBP 2,470	2.525.863,69	0,34
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		400.000	0	0	GBP 2,662	1.209.869,39	0,16
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares	STK		190.700	0	44.300	GBP 18,360	3.978.265,98	0,53
GB00BH4HK539	Vodafone Group PLC Reg.Shares	STK		475.700	0	524.300	GBP 0,895	483.972,50	0,06

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	83.800	0	0	GBP 29,720	2.829.849,05	0,38	
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares		STK	317.400	0	0	GBP 9,560	3.447.745,98	0,46	
<b>NOK</b>									<b>13.572.931,50</b>	<b>1,81</b>
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	120.000	0	0	NOK 187,200	1.981.345,51	0,26	
NO0010816093	Elkem ASA Navne-Aksjer		STK	677.400	0	0	NOK 35,140	2.099.520,28	0,28	
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	190.800	0	0	NOK 190,650	3.208.398,49	0,43	
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer		STK	921.400	0	103.600	NOK 77,320	6.283.667,22	0,84	
<b>SEK</b>									<b>14.676.814,93</b>	<b>1,98</b>
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	23.300	0	0	SEK 246,400	508.885,59	0,07	
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	94.300	0	0	SEK 203,800	1.703.489,26	0,23	
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	97.800	0	0	SEK 117,500	1.018.591,97	0,14	
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier		STK	355.000	0	0	SEK 13,240	416.619,76	0,06	
SE0000120669	SSAB AB Namn-Aktier B (fria)		STK	855.000	0	137.800	SEK 74,000	5.608.172,49	0,75	
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	119.400	64.300	130.900	SEK 90,880	961.825,25	0,13	
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)		STK	102.400	0	0	SEK 59,800	542.781,04	0,07	
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	116.400	0	0	SEK 295,200	3.045.740,24	0,41	
SE0000115446	Volvo (publ), AB Namn-Aktier B (fria)		STK	46.500	0	0	SEK 211,250	870.709,33	0,12	
<b>USD</b>									<b>6.004.622,48</b>	<b>0,81</b>
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	35.500	35.500	0	USD 54,280	1.770.189,70	0,24	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	50.200	0	0	USD 58,210	2.684.435,26	0,36	
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	9.290	0	5.000	USD 181,620	1.549.997,52	0,21	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									<b>22.233.365,81</b>	<b>2,95</b>
<b>CHF</b>									<b>22.233.365,81</b>	<b>2,95</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	69	0	0	CHF 10.880,000	753.924,18	0,10	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	82.120	5.900	0	CHF 260,450	21.479.441,63	2,85	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									<b>22,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>									<b>22,20</b>	<b>0,00</b>
<b>SEK</b>									<b>22,20</b>	<b>0,00</b>
SE0017486566	Aker BP ASA Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)		STK	1	0	0	SEK 250,471	22,20	0,00	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									<b>EUR 711.148.418,69</b>	<b>94,80</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>									<b>1.532.804,77</b>	<b>0,21</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>									<b>1.532.804,77</b>	<b>0,21</b>
	Allianz SE Future (ALV) Apr. 23	XEUR	EUR	Anzahl 400				314.852,00	0,04	
	L'Oréal S.A. Future (LORF) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl 250				731.055,00	0,10	
	Nestlé S.A. Future (NESG) Juni 23	XEUR	CHF	Anzahl 2.000				445.593,77	0,06	
	ProSiebenSat.1 Media AG Future (PSM) Apr. 23	XEUR	EUR	Anzahl -2.400				41.304,00	0,01	
<b>Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									<b>EUR 1.532.804,77</b>	<b>0,21</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>									<b>-969.110,00</b>	<b>-0,13</b>
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl -295				-603.275,00	-0,08	
	STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Juni 23	XEUR	EUR	Anzahl -555				-365.835,00	-0,05	
<b>Optionsrechte (**)</b>									<b>-440.400,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>									<b>-440.400,00</b>	<b>-0,06</b>
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Aug. 23 4500	XEUR		Anzahl -600			EUR 73,400	-440.400,00	-0,06	
<b>Summe der Aktienindex-Derivate</b>									<b>EUR -1.409.510,00</b>	<b>-0,19</b>
<b>Devisen-Derivate</b>										
<b>Forderungen/ Verbindlichkeiten</b>										
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>									<b>-340.513,46</b>	<b>-0,05</b>
<b>Offene Positionen</b>										
	CHF/EUR 24.000.000,00		OTC					-340.513,46	-0,05	
<b>Summe der Devisen-Derivate</b>									<b>EUR -340.513,46</b>	<b>-0,05</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	12.185.334,14			% 100,000	1.635.922,74	0,22	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	81.784.047,13			% 100,000	7.213.428,34	0,96	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	86.268.891,10			% 100,000	7.646.765,01	1,02	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	8.263.283,33			% 100,000	8.298.552,18	1,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.892.008,51			% 100,000	10.103.464,41	1,35	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.617.781,81			% 100,000	3.323.487,03	0,44	
<b>Summe der Bankguthaben<sup>2)</sup></b>									<b>EUR 38.221.619,71</b>	<b>5,10</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									<b>EUR 38.221.619,71</b>	<b>5,10</b>

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Dividendenansprüche		EUR	1.622.711,31				1.622.711,31	0,22
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.791.153,90				2.791.153,90	0,37
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		EUR	7.629,52				7.629,52	0,00
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.302,91				4.302,91	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	330.000,00				330.000,00	0,04
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>4.755.797,64</b>	<b>0,63</b>
<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>									
<b>EUR-Kredite bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-2.516.543,89			% 100,000	-2.516.543,89	-0,34
	<b>Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-2.516.543,89</b>	<b>-0,34</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-789.904,97				-789.904,97	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		EUR	-221.059,89				-221.059,89	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.419,97				-1.419,97	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-113.746,33				-113.746,33	-0,02
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-20.417,43				-20.417,43	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-1.146.548,59</b>	<b>-0,16</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>750.245.524,87</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						<b>STK</b>	<b>2.101.347,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>5.940.723,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						<b>EUR</b>	<b>93,48</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>93,22</b>	<b>94,80</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>-0,03</b>

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

\*\*\*) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

- 1) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).  
 2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

## Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten Euro-Guthaben bei:

HSBC Continental Europe S.A. 330.000,00

## Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Adyen N.V. Aandelen op naam	STK 800		1.159.840,00	
Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.C.I. Actions Port.	STK 71.801		11.017.145,44	
Bouygues S.A. Actions Port.	STK 22.300		695.760,00	
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK 12.000		627.120,00	
Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK 60.183		626.986,49	
Elia Group Actions au Port.	STK 1.000		121.300,00	
L'Oréal S.A. Actions Port.	STK 1.500		615.750,00	
Worldline S.A. Actions Port.	STK 6.000		230.700,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>			<b>15.094.601,93</b>	<b>15.094.601,93</b>

## Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 4.477.429,07 EUR  
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 12.950.592,84 EUR

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 30./31.03.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.03.2023

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennote) per 31.03.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,88010 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44860 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,33775 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,28175 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,99575 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08855 = 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC Over-the-Counter

## Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CHF/EUR	24,0 Mio.	EUR	24.198.257,34
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Wertpapiere			EUR	40.402.239,11
- verkaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	28.947.975,00
auf Wertpapiere			EUR	2.260.056,00

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

### Verwendete Vermögensgegenstände

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Marktwert in EUR</b>	<b>in % des Fondsvermögens</b>
	15.094.601,93	2,01

### 10 größte Gegenparteien

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>	<b>Sitzstaat</b>
DekaBank Deutsche Girozentrale	15.094.601,93	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)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>
unbefristet	15.094.601,93

### 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 Anleiherrating, 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-Aktienindex (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](http://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

<b>Wertpapier-Darlehen</b>
CHF
EUR
GBP

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

## Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR</b>
unbefristet	17.428.021,91

## Ertrags- und Kostenanteile

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolute Beträge in EUR</b>	<b>in % der Bruttoerträge des Fonds</b>
Ertragsanteil des Fonds	40.602,32	100,00
Kostenanteil des Fonds	13.398,81	33,00
Ertragsanteil der KVG	13.398,81	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 Bruttogleihesatz.

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

2,12% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

<b>Wertpapier-Darlehen</b>	<b>absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR</b>
American Honda Finance Corp.	9.804.000,00
Nestlé S.A.	4.477.429,07
Development Bank of Japan	2.839.697,26
British Telecommunications PLC	102.947,29
Skandinaviska Enskilda Banken AB	102.730,25
The Goldman Sachs Group Inc.	101.218,04

## 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

<b>Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer</b>	<b>1</b>
J.P.Morgan AG Frankfurt	17.428.021,91 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.

## Verwahrt 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
Verwahrt 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 (Marktzuzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK	0	1.396
CH0002497458	SGS S.A. Namens-Aktien	STK	0	600
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	0	7.000
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	4.650
<b>EUR</b>				
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK	0	60.000
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	0	499.400
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	99.927
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK	0	415.000
BE0003878957	VGP N.V. Actions Nom.	STK	0	30.170

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
<b>GBP</b>				
GB0032089863	NEXT PLC Reg.Shares	STK	0	18.600
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares	STK	0	279.300
GB0007669376	St. James's Place PLC Reg.Shares	STK	0	69.800
<b>NOK</b>				
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	437.597
<b>SEK</b>				
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)	STK	0	246.800
<b>USD</b>				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	124.200
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	1.249.313	1.249.313
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>NOK</b>				
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	323.700
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	8.000
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR001400E0A9	ALD S.A. Anrechte	STK	175.500	175.500

# Deka-Nachhaltigkeit Aktien Europa

---

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

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

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

### Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

### Vorstand

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

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

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretender Vorsitzender

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

### Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## Verwahr- und Zahlstelle

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

## Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

## Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. März 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](http://www.deka.lu)