

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.
AriDeka

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds AriDeka 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 Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
Anhang	13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

AriDeka

Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in europäische Aktien an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat zu investieren. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte (Blue Chips).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl 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. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung für die Anteilklasse CF zu berechnen, wird der MSCI Europe Net Total Return Index in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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.

Wichtige Kennzahlen

AriDeka

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	8,0%
Anteilklasse AV	8,0%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474511
Anteilklasse AV	DE000DK2J860

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

1) Referenzindex: 100% MSCI Europe Net Total Return Index in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds AriDeka können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV. Anteile, die vor dem 9. Februar 2009 ausgegeben wurden, sind der Anteilklasse CF zuzuordnen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI Europe Net Total Return Index in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,35% p.a.	5,26%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,36% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

AriDeka

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.537.477.099,16	94,75
Bermuda	5.005.704,32	0,19
Dänemark	97.988.841,44	3,65
Deutschland	377.593.750,00	14,09
Finnland	52.281.700,00	1,96
Frankreich	436.921.588,76	16,31
Großbritannien	476.491.630,45	17,80
Irland	120.237.131,24	4,49
Italien	84.130.000,00	3,14
Luxemburg	8.051.250,00	0,30
Niederlande	331.811.450,00	12,40
Norwegen	49.628.129,36	1,85
Österreich	43.573.000,00	1,63
Portugal	17.600.000,00	0,66
Schweden	38.306.378,18	1,43
Schweiz	274.797.673,00	10,25
Spanien	104.324.750,00	3,90
USA	18.734.122,41	0,70
2. Investmentanteile	10.238.900,00	0,38
Luxemburg	10.238.900,00	0,38
3. Derivate	-3.244.108,83	-0,12
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	110.330.847,99	4,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.839.616,28	2,76
II. Verbindlichkeiten	-50.531.984,24	-1,89
III. Fondsvermögen	2.678.110.370,36	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	2.537.477.099,16	94,75
CHF	262.386.423,00	9,79
DKK	97.988.841,44	3,65
EUR	1.627.931.738,76	60,80
GBP	419.863.007,12	15,68
NOK	54.633.833,68	2,04
SEK	38.306.378,18	1,43
USD	36.366.876,98	1,36
2. Investmentanteile	10.238.900,00	0,38
EUR	10.238.900,00	0,38
3. Derivate	-3.244.108,83	-0,12
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	110.330.847,99	4,12
5. Sonstige Vermögensgegenstände	73.839.616,28	2,76
II. Verbindlichkeiten	-50.531.984,24	-1,89
III. Fondsvermögen	2.678.110.370,36	100,00

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								2.537.477.099,16	94,75
Aktien								2.537.477.099,16	94,75
EUR								1.627.931.738,76	60,80
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	65.000	25.000	0	EUR 177,280	11.523.200,00	0,43
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam ¹⁾		STK	6.500	8.000	6.500	EUR 1.563,800	10.164.700,00	0,38
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder		STK	450.000	50.000	50.000	EUR 31,275	14.073.750,00	0,53
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	250.000	0	0	EUR 131,840	32.960.000,00	1,23
FR0013258662	ALD S.A. Actions Nom.		STK	250.000	0	100.000	EUR 9,705	2.426.250,00	0,09
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	150.000	25.000	25.000	EUR 213,850	32.077.500,00	1,20
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	325.000	325.000	0	EUR 69,680	22.646.000,00	0,85
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	100.000	100.000	0	EUR 33,650	3.365.000,00	0,13
LU0569974404	Aperam S.A. Actions Nom.		STK	150.000	150.000	0	EUR 28,570	4.285.500,00	0,16
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.		STK	150.000	0	200.000	EUR 25,105	3.765.750,00	0,14
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares ¹⁾		STK	40.000	15.000	0	EUR 382,400	15.296.000,00	0,57
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	80.000	10.000	0	EUR 655,300	52.424.000,00	1,96
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam		STK	200.000	60.000	10.000	EUR 40,880	8.176.000,00	0,31
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur ¹⁾		STK	950.000	0	200.000	EUR 27,180	25.821.000,00	0,96
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.		STK	7.500.000	0	2.000.000	EUR 3,419	25.638.750,00	0,96
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	650.000	300.000	0	EUR 40,400	26.260.000,00	0,98
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien		STK	280.000	150.000	120.000	EUR 50,860	14.240.800,00	0,53
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	140.000	0	10.000	EUR 121,000	16.940.000,00	0,63
FR0014003FE9	believe S.A. Actions Nominatives		STK	653.361	0	46.639	EUR 11,360	7.422.180,96	0,28
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	450.000	50.000	0	EUR 57,850	26.032.500,00	0,97
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	90.000	0	0	EUR 59,000	5.310.000,00	0,20
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	75.000	75.000	300.000	EUR 47,540	3.565.500,00	0,13
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	650.000	300.000	50.000	EUR 50,500	32.825.000,00	1,23
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	50.000	50.000	0	EUR 56,100	2.805.000,00	0,10
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	1.500.000	0	0	EUR 12,610	18.915.000,00	0,71
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	60.000	5.000	25.000	EUR 168,950	10.137.000,00	0,38
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	550.000	0	350.000	EUR 44,965	24.730.750,00	0,92
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	2.000.000	150.000	50.000	EUR 20,070	40.140.000,00	1,50
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	125.000	125.000	0	EUR 99,290	12.411.250,00	0,46
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	2.200.000	0	300.000	EUR 11,665	25.663.000,00	0,96
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.		STK	100.000	0	0	EUR 61,320	6.132.000,00	0,23
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Aççoes Nom.		STK	2.500.000	0	0	EUR 4,500	11.250.000,00	0,42
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	4.500.000	0	0	EUR 6,195	27.877.500,00	1,04
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	300.000	50.000	50.000	EUR 31,730	9.519.000,00	0,36
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	153.010	68.011	1	EUR 171,780	26.284.057,80	0,98
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	38.000	38.000	0	EUR 298,700	11.350.600,00	0,42
IT0000072170	Fincobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	1.500.000	300.000	800.000	EUR 12,225	18.337.500,00	0,68
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	220.000	220.000	0	EUR 79,350	17.457.000,00	0,65
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur ¹⁾		STK	6.000	0	3.000	EUR 1.965,800	11.794.800,00	0,44
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	1.750.000	250.000	0	EUR 11,960	20.930.000,00	0,78
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	1.000.000	250.000	50.000	EUR 35,110	35.110.000,00	1,31
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	500.000	0	0	EUR 37,095	18.547.500,00	0,69
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.		STK	600.000	50.000	50.000	EUR 12,110	7.266.000,00	0,27
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	4.400.000	0	100.000	EUR 12,366	54.410.400,00	2,03
IT0005455875	INTERCOS S.p.A. Azioni nom.		STK	900.000	400.000	0	EUR 15,220	13.698.000,00	0,51
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Aççoes Nominativas		STK	250.000	0	0	EUR 25,400	6.350.000,00	0,24
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	75.000	0	25.000	EUR 89,680	6.726.000,00	0,25
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	150.000	0	0	EUR 60,160	9.024.000,00	0,34
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B ¹⁾		STK	375.000	0	25.000	EUR 47,940	17.977.500,00	0,67
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	40.000	50.000	10.000	EUR 350,300	14.012.000,00	0,52
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	60.000	0	10.000	EUR 425,650	25.539.000,00	0,95
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	85.000	5.000	20.000	EUR 856,400	72.794.000,00	2,71
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	250.000	250.000	0	EUR 73,720	18.430.000,00	0,69
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	20.000	20.000	0	EUR 236,700	4.734.000,00	0,18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	75.000	0	35.000	EUR 343,800	25.785.000,00	0,96
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	500.000	200.000	500.000	EUR 35,260	17.630.000,00	0,66
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	100.000	100.000	0	EUR 79,300	7.930.000,00	0,30
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	250.000	0	0	EUR 34,070	8.517.500,00	0,32
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	200.000	0	100.000	EUR 38,970	7.794.000,00	0,29
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	100.000	0	75.000	EUR 66,270	6.627.000,00	0,25
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	75.000	75.000	0	EUR 37,680	2.826.000,00	0,11
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	150.000	150.000	0	EUR 74,300	11.145.000,00	0,42
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	1.600.000	100.000	0	EUR 30,580	48.928.000,00	1,83
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur ¹⁾		STK	40.000	50.000	10.000	EUR 145,000	5.800.000,00	0,22
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	120.000	135.000	15.000	EUR 249,200	29.904.000,00	1,12

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	350.000	0	50.000	EUR 39,920	13.972.000,00	0,52
IE00BYT8XV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	1.500.000	500.000	0	EUR 17,140	25.710.000,00	0,96
FR0000073272	Safran Actions Port. 1)		STK	150.000	50.000	0	EUR 142,920	21.438.000,00	0,80
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	140.000	0	60.000	EUR 41,130	5.758.200,00	0,22
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	600.000	125.000	0	EUR 98,050	58.830.000,00	2,20
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	300.000	0	0	EUR 123,880	37.164.000,00	1,39
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	20.000	15.000	20.000	EUR 310,600	6.212.000,00	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	75.000	150.000	75.000	EUR 165,880	12.441.000,00	0,46
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	400.000	50.000	250.000	EUR 26,960	10.784.000,00	0,40
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	250.000	100.000	0	EUR 152,560	38.140.000,00	1,42
DE00ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	350.000	350.000	0	EUR 16,250	5.687.500,00	0,21
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	550.000	50.000	0	EUR 30,360	16.698.000,00	0,62
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	400.000	650.000	250.000	EUR 24,095	9.638.000,00	0,36
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	1.525.000	125.000	100.000	EUR 16,160	24.644.000,00	0,92
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	250.000	50.000	200.000	EUR 45,130	11.282.500,00	0,42
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam		STK	1.200.000	1.200.000	0	EUR 20,610	24.732.000,00	0,92
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	20.000	50.000	140.000	EUR 154,000	3.080.000,00	0,12
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	30.000	30.000	0	EUR 136,150	4.084.500,00	0,15
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur 1)		STK	950.000	0	50.000	EUR 53,170	50.511.500,00	1,89
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	500.000	0	200.000	EUR 21,520	10.760.000,00	0,40
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	400.000	0	0	EUR 27,290	10.916.000,00	0,41
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	320.000	120.000	0	EUR 106,840	34.188.800,00	1,28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	180.000	75.000	0	EUR 115,450	20.781.000,00	0,78
CHF								262.386.423,00	9,79
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien 1)		STK	300.000	300.000	0	CHF 34,790	10.686.530,49	0,40
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien 1)		STK	240.000	90.000	0	CHF 151,200	37.155.582,86	1,39
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	2.000	2.600	600	CHF 2.946,000	6.032.867,46	0,23
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	225.000	0	25.000	CHF 60,180	13.864.229,77	0,52
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	30.000	10.000	5.000	CHF 527,400	16.200.276,46	0,60
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	740.000	0	100.000	CHF 107,780	81.664.055,70	3,04
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	300.000	0	220.000	CHF 89,850	27.599.447,09	1,03
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	700.000	0	200.000	CHF 24,660	17.674.704,35	0,66
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	100.000	50.000	50.000	CHF 251,300	25.730.814,52	0,96
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	30.000	0	15.000	CHF 237,700	7.301.489,79	0,27
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	1.000.000	500.000	0	CHF 18,045	18.476.424,51	0,69
DKK								97.988.841,44	3,65
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	150.000	0	300.000	DKK 171,950	3.463.382,21	0,13
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	650.000	50.000	0	DKK 1.083,000	94.525.459,23	3,52
GBP								419.863.007,12	15,68
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	325.000	0	75.000	GBP 54,100	20.470.117,06	0,76
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg. Shares		STK	450.000	20.000	20.000	GBP 113,000	59.201.220,12	2,21
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	2.000.000	200.000	0	GBP 9,270	21.584.869,64	0,81
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	1.200.000	100.000	0	GBP 21,820	30.484.262,49	1,14
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	160.000	20.000	22.000	GBP 55,180	10.278.775,46	0,38
IE0002424939	DCC PLC Reg.Shares		STK	300.000	100.000	0	GBP 43,640	15.242.131,24	0,57
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	200.000	0	475.000	GBP 33,675	7.841.105,56	0,29
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	5.000.000	0	2.000.000	GBP 4,440	25.845.960,40	0,97
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	1.600.000	1.600.000	0	GBP 13,950	25.985.668,30	0,97
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	4.500.000	3.000.000	0	GBP 3,200	16.764.947,29	0,63
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares		STK	2.100.000	2.100.000	0	GBP 6,213	15.190.090,05	0,57
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	2.350.000	0	0	GBP 7,284	19.928.632,55	0,74
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares		STK	10.000.000	0	25.000.000	GBP 0,434	5.052.768,84	0,19
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	176.100	176.100	0	GBP 83,620	17.143.884,00	0,64
GB00BGXQNP29	Phoenix Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	1.200.000	0	0	GBP 5,338	7.457.607,39	0,28
GB0007099541	Prudential PLC Reg. Shares		STK	1.700.000	500.000	100.000	GBP 10,965	21.701.875,00	0,81
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	3.700.000	1.500.000	300.000	GBP 6,086	26.216.419,17	0,98
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0	GBP 49,955	14.539.808,02	0,54
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	1.200.000	0	0	GBP 23,445	32.754.515,77	1,22
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	400.000	400.000	0	GBP 16,400	7.637.364,88	0,29
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	620.000	120.000	0	GBP 18,275	13.191.335,78	0,49
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	GBP 9,190	5.349.648,11	0,20
NOK								54.633.833,68	2,04
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer		STK	600.000	300.000	0	NOK 251,900	12.916.127,21	0,48
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	2.500.000	2.500.000	0	NOK 23,430	5.005.704,32	0,19
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	350.000	0	350.000	NOK 200,700	6.002.999,58	0,22
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	700.000	350.000	0	NOK 170,900	10.223.344,57	0,38
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	1.300.000	0	0	NOK 83,920	9.323.129,64	0,35
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer		STK	1.200.000	1.200.000	0	NOK 108,850	11.162.528,36	0,42
SEK								38.306.378,18	1,43
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	800.000	800.000	1.000.000	SEK 154,950	10.499.167,84	0,39
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A		STK	400.000	400.000	0	SEK 203,400	6.891.031,75	0,26
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	400.000	400.000	0	SEK 287,500	9.740.273,49	0,36
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	1.000.000	0	0	SEK 131,950	11.175.905,10	0,42
USD								36.366.876,98	1,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	80.000	0	0	USD 119,100	8.776.309,12	0,33
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 167,990	4.642.103,81	0,17
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	USD 57,710	5.315.709,48	0,20

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 *)
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	300.000	0	0	USD 63,810	17.632.754,57	0,66
Wertpapier-Investmentanteile								10.238.900,00	0,38
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR								10.238.900,00	0,38
LU1508334932	Deka-Deutschland Nebenwerte AV		ANT	70.000	0	0	EUR 146,270	10.238.900,00	0,38
Summe Wertpapiervermögen								EUR 2.547.715.999,16	95,13
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								-3.862.227,63	-0,15
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-3.862.227,63	-0,15
	Anheuser-Busch InBev Future (ITK) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl -1.000				55.240,00	0,00
	British American Tobacco Future (BMTF) Nov. 23	XEUR	GBP	Anzahl 500				-3.115.486,04	-0,12
	Roche Holding AG Future (ROG) Nov. 23	XEUR	CHF	Anzahl 1.500				165.028,41	0,01
	Shell PLC Future (R6C) Juli 23	XEUR	EUR	Anzahl 11.000				-967.010,00	-0,04
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -3.862.227,63	-0,15
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								620.000,00	0,03
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl -1.000				-375.000,00	-0,01
	DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl 5.000				995.000,00	0,04
Summe Aktienindex-Derivate								EUR 620.000,00	0,03
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-1.881,20	0,00
Offene Positionen									
	CAD/EUR 472.473,06		OTC					-1.881,20	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR -1.881,20	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	12.795.596,50			% 100,000	12.795.596,50	0,48
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	195.775.646,97			% 100,000	26.288.490,57	0,98
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	218.728.959,25			% 100,000	18.692.146,77	0,70
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	77.328.550,99			% 100,000	6.549.575,96	0,24
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	472.473,06			% 100,000	328.142,75	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	17.449.509,41			% 100,000	17.866.696,78	0,67
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	13.011.199,93			% 100,000	15.148.061,18	0,57
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	3.457.075,99			% 100,000	3.184.337,48	0,12
Summe Bankguthaben								EUR 100.853.047,99	3,77
Geldmarktfonds									
Gruppeneigene Geldmarktfonds									
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO		ANT	200.000,00	600.000	400.000	EUR 47,389	9.477.800,00	0,35
Summe Geldmarktfonds								EUR 9.477.800,00	0,35
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 110.330.847,99	4,12
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	2.395.236,73				2.395.236,73	0,09
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	5.152.555,90				5.152.555,90	0,19
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	8.948,86				8.948,86	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	701.330,52				701.330,52	0,03
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	23.440.932,00				23.440.932,00	0,88
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	39.057.741,97				39.057.741,97	1,46
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	2.962.788,28				2.962.788,28	0,11
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	120.082,02				120.082,02	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 73.839.616,28	2,76
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.953,13				-2.953,13	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-430.046,10				-430.046,10	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-7.752.897,20				-7.752.897,20	-0,29
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-39.154.859,58				-39.154.859,58	-1,46
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-3.191.228,23				-3.191.228,23	-0,12
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -50.531.984,24	-1,89

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	2.678.110.370,36	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	33.279.649,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	100,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	80,47	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	128,80	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 300.000		10.686.530,49	
Adyen N.V. Aandelen op naam	STK 6.500		10.164.700,00	
ASM International N.V. Reg.Shares	STK 29.650		11.338.160,00	
AXA S.A. Actions au Porteur	STK 12.996		353.231,28	
Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK 140.516		21.753.974,50	
Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK 61		119.913,80	
KONE Oyj Reg.Shares Cl.B	STK 41.414		1.985.387,16	
Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK 3.000		435.000,00	
Safran Actions Port.	STK 1.134		162.071,28	
TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK 168.773		8.973.660,41	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		65.972.628,92	65.972.628,92

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CHF				
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	1.500	4.500
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	20.000
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	35.000
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	7.500
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	0	75.000
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK	0	300.000
EUR				
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	150.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	0	50.000
FR000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK	0	500.000
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	0	750.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	0	250.000
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.000.000
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	100.000	100.000
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	1.000.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	70.000	250.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	100.000	100.000
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK	2.750.000	2.750.000
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.	STK	0	1.100.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	300.000
GBP				
GB0005603997	Legal & General Group PLC Reg.Shares	STK	0	1.750.000

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	1.000.000	1.000.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	260.000
GB00BYQB9V88	TI Fluid Systems PLC Reg.Shares A	STK	0	3.500.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	0	800.000
NOK				
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	0	550.000
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	1.400.000
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares	STK	580.303	580.303
SEK				
SE0015483276	Cint Group AB Namn-Aktier	STK	0	500.000
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A	STK	0	1.450.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	0	35.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	1.500.000	1.500.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	125.000
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK	0	60.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	43.493
(Basiswert(e): Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, Shell PLC Reg.Shares Cl.)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	190.844
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	168.198
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	39.198
(Basiswert(e): Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:	EUR	34.513
GBP/CHF		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	574.729
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, Adyen N.V. Aandelen op naam, Allianz SE vink.Namens-Aktien, ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat., ASM International N.V. Reg.Shares, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Holcim Ltd. Namens-Aktien, ING Groep N.V. Aandelen op naam, KONE Oyj Reg.Shares Cl.B, Linde PLC Reg.Shares, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Novartis AG Namens-Aktien, OCI N.V. Reg.Shares, Safran Actions Port., Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Tenaris S.A. Actions nom., TotalEnergies SE Actions au Porteur, UniCredit S.p.A. Azioni nom., Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam)		

AriDeka Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	33.279,649
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	80,47
Anteilwert Klasse AV	EUR	128,80

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	65.972.628,92	2,46

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	65.972.628,92	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 (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	65.972.628,92

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.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	72.281.734,44

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	48.216,47	100,00
Kostenanteil des Fonds	15.911,42	33,00
Ertragsanteil der KVG	15.911,42	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

2,59% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	12.474.420,38
Aareal Bank AG	8.946.227,24
McDonald's Corp.	8.583.703,33
ING Groep N.V.	6.000.989,79
Crédit Agricole S.A.	4.677.429,05
Bayerische Landesbank	4.648.696,20
Wells Fargo & Co.	4.371.785,90
NRW.BANK	3.355.510,47
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	2.541.339,98
Société Générale S.A.	2.386.640,99

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
J.P.Morgan AG Frankfurt	41.076.617,26 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	31.205.117,18 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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.

Frankfurt am Main, den 3. Juli 2023
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

