

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.

**Deka-EM Renten
Lokalwährungen (vormals
Deka-OptiMix Europa)**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EM Renten Lokalwährungen 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.

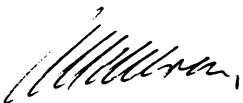
Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel 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	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-EM Renten Lokalwährungen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern aus weltweiten Schwellenländern an, die auf deren nationale Währung lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anleihen mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt „Top-Down“ sowie „Bottom-Up“-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified¹⁾ 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.

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-EM Renten Lokalwährungen

Performance*	6 Monate
Anteilkategorie CF	5,2%
ISIN	
Anteilkategorie CF	LU0347181306

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

1) Referenzindex: JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 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.

Deka-EM Renten Lokalwährungen

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

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								123.096.173,87	83,14
Verzinsliche Wertpapiere								123.096.173,87	83,14
EUR								822.838,50	0,55
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26	EUR		475.000	0	0	% 72,966	346.588,50	0,23
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32	EUR		500.000	0	0	% 35,250	176.250,00	0,12
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR		800.000	0	0	% 37,500	300.000,00	0,20
ARS								27.791,71	0,02
XS1908252999	25,8900 % European Investment Bank MTN 18/23	ARS		13.000.000	0	0	% 59,468	27.791,71	0,02
BRL								18.595.330,18	12,57
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		20.000	0	0	BRL 987,239	3.746.635,71	2,53
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		20.000	0	0	BRL 987,964	3.749.388,11	2,53
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		20.000	5.000	0	BRL 970,281	3.682.280,33	2,49
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31	STK		15.000	0	3.000	BRL 960,969	2.735.205,51	1,85
BRSTNCLTN751	0,0000 % Brasilien Zero Nota 20/24	STK		5.000	0	0	BRL 941,247	893.023,72	0,60
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33	STK		21.000	1.000	0	BRL 950,808	3.788.796,80	2,57
CLP								1.853.814,08	1,25
CL0001974774	6,0000 % Republik Chile Bonos 13/43	CLP		900.000.000	0	0	% 110,612	1.141.533,88	0,77
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		200.000.000	0	300.000.000	% 93,509	214.450,36	0,14
CL0002642784	2,3000 % Republik Chile Bonos 20/28	CLP		500.000.000	0	500.000.000	% 86,829	497.829,84	0,34
CNH								7.945.772,77	5,38
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH		3.000.000	0	0	% 101,064	384.105,81	0,26
HK0000646957	3,8000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 20/30	CNH		5.000.000	0	0	% 105,280	666.882,04	0,45
XS2388085370	2,5000 % Asian Development Bank MTN 21/27	CNH		13.000.000	0	0	% 100,111	1.648.763,22	1,11
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25	CNH		4.000.000	0	0	% 101,223	512.946,81	0,35
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27	CNH		7.000.000	0	0	% 104,760	929.023,43	0,63
XS2473766314	3,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/25	CNH		13.000.000	0	0	% 101,241	1.667.373,58	1,13
HK0000317740	4,4000 % People's Republic of China Bonds 16/46	CNH		12.000.000	0	0	% 115,550	1.756.646,33	1,19
XS2322585196	2,8500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24	CNH		3.000.000	0	0	% 99,992	380.031,55	0,26
COP								7.173.787,06	4,85
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC-MTN 18/25	COP		1.000.000.000	0	0	% 91,567	201.528,07	0,14
COL17CT03813	9,2500 % Republik Kolumbien Bonds S.B 21/42	COP		15.000.000.000	0	25.000.000.000	% 89,095	2.941.312,41	1,99
COL17CT03615	7,2500 % Republik Kolumbien Bonos S.B 18/34	COP		10.000.000.000	0	0	% 80,131	1.763.587,96	1,19
COL17CT03771	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 21/31	COP		12.500.000.000	2.500.000.000	0	% 82,416	2.267.358,62	1,53
CZK								5.505.459,67	3,71
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		25.000.000	0	0	% 93,982	990.180,58	0,67
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK		50.000.000	0	0	% 79,450	1.674.147,12	1,13
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK		36.000.000	0	0	% 79,250	1.202.351,60	0,81
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK		26.000.000	0	0	% 65,430	716.935,33	0,48
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK		5.000.000	0	0	% 80,600	169.837,96	0,11
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		20.000.000	0	0	% 89,220	752.007,08	0,51
HUF								5.415.386,27	3,65
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF		350.000.000	0	0	% 95,460	899.353,97	0,61
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		350.000.000	0	0	% 49,250	463.997,31	0,31
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		100.000.000	100.000.000	0	% 95,791	257.849,26	0,17
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	HUF		1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 75,414	2.029.986,54	1,37
HU0000404892	2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34	HUF		1.000.000.000	1.000.000.000	0	% 65,540	1.764.199,19	1,19
IDR								13.802.440,08	9,30
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28	IDR		10.000.000.000	0	0	% 100,106	612.029,35	0,41
XS2411536225	5,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	IDR		10.000.000.000	0	0	% 96,362	589.139,24	0,40
IDG000013806	7,0000 % Republik Indonesien Bonds S.FR0082 19/30	IDR		30.000.000.000	0	0	% 103,850	1.904.758,41	1,29
IDG000018706	6,3750 % Republik Indonesien Bonds S.FR0091 21/32	IDR		10.000.000.000	0	0	% 100,350	613.521,13	0,41
IDG000018805	7,1250 % Republik Indonesien Bonds S.FR0092 21/42	IDR		20.000.000.000	0	0	% 104,400	1.276.564,13	0,86
IDG000014101	7,5000 % Republik Indonesien Notes 19/40	IDR		10.000.000.000	0	0	% 107,700	658.457,65	0,44

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IDG000015207	6,5000 % Republik Indonesien Notes 20/31		IDR	15.000.000.000	0	0	% 100,900	925.325,58	0,62
IDG000010307	6,1250 % Republik Indonesien Notes S.FR64 12/28		IDR	25.000.000.000	0	0	% 100,250	1.532.274,36	1,03
IDG000010406	6,6250 % Republik Indonesien Notes S.FR65 12/33		IDR	25.000.000.000	0	0	% 101,350	1.549.087,35	1,05
IDG000010802	8,3750 % Republik Indonesien Notes S.FR68 13/34		IDR	9.000.000.000	0	0	% 114,850	631.954,27	0,43
IDG000012204	7,5000 % Republik Indonesien Notes S.FR74 16/32		IDR	10.000.000.000	0	0	% 107,600	657.846,27	0,44
IDG000012303	7,5000 % Republik Indonesien Notes S.FR75 17/38		IDR	20.000.000.000	0	0	% 107,950	1.319.972,21	0,89
IDP000004202	6,3750 % Republik Indonesien Notes S.PBS029 21/34		IDR	25.000.000.000	0	0	% 100,200	1.531.510,13	1,03
KZT								165.896,78	0,11
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	100.000.000	0	0	% 81,452	165.896,78	0,11
MXN								13.312.109,18	9,00
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43		MXN	35.000.000	35.000.000	0	% 15,760	296.909,52	0,20
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)/ Notes S.17 17/27		STK	150.000	0	0	MXN 91,375	737.765,80	0,50
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28		MXN	13.000.000	0	0	% 93,133	651.698,64	0,44
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31		MXN	10.000.000	0	0	% 82,246	442.705,24	0,30
XS1792116532	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38		MXN	20.000.000	20.000.000	0	% 27,240	293.249,29	0,20
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48		MXN	66.500.000	0	0	% 9,784	350.217,60	0,24
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27		MXN	13.000.000	0	0	% 92,567	647.738,06	0,44
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38		STK	560.000	0	0	MXN 97,752	2.946.548,21	1,99
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexiko Bonos 11/31		STK	200.000	200.000	0	MXN 95,017	1.022.895,30	0,69
MX0MGO0000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24		STK	400.000	0	0	MXN 96,894	2.086.203,88	1,41
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexiko Bonos S.M 15/26		STK	500.000	0	0	MXN 91,595	2.465.140,31	1,66
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26		STK	300.000	0	0	MXN 84,904	1.371.037,33	0,93
MYR								8.959.759,52	6,04
MYBMO1600034	3,9000 % Malaysia Bonds 16/26		MYR	5.000.000	0	0	% 101,200	997.388,26	0,67
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	5.000.000	0	0	% 101,150	996.895,48	0,67
MYBGK1900038	3,7260 % Malaysia Bonds 19/26		MYR	3.800.000	0	0	% 100,600	753.520,92	0,51
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29		MYR	3.000.000	0	0	% 100,750	595.771,94	0,40
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34		MYR	4.000.000	0	0	% 98,435	776.109,99	0,52
MYBMY1900052	3,7570 % Malaysia Bonds 19/40		MYR	7.000.000	2.000.000	0	% 95,200	1.313.556,40	0,89
MYBMZ2000016	4,0650 % Malaysia Bonds 20/50		MYR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,300	383.580,55	0,26
MYBMO1500010	3,9550 % Malaysia Bonds S.0115 15/25		MYR	5.000.000	0	0	% 101,058	995.988,76	0,67
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35		MYR	4.000.000	0	0	% 102,050	804.612,43	0,54
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28		MYR	3.800.000	0	0	% 100,500	752.771,89	0,51
MYBMX0700034	3,5020 % Malaysia Bonds S.3/07 07/27		MYR	3.000.000	0	0	% 99,700	589.562,90	0,40
PEN								4.906.424,35	3,32
PEP01000C4G7	6,9500 % Peru Bonds 08/31		PEN	4.000.000	4.000.000	0	% 101,021	1.024.943,56	0,69
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Bonos Tes. 19/40		PEN	5.700.000	2.000.000	0	% 83,614	1.208.877,11	0,82
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Gbl Dep.Nts 19/34 Reg.S		PEN	11.000.000	11.000.000	4.000.000	% 88,459	2.468.101,46	1,67
USPPT36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹⁾		PEN	1.000.000	0	0	% 80,625	204.502,22	0,14
PLN								8.547.237,96	5,78
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33		PLN	4.000.000	0	0	% 72,000	647.249,19	0,44
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24		PLN	7.000.000	0	0	% 96,397	1.516.493,62	1,02
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28		PLN	10.000.000	0	5.000.000	% 88,112	1.980.222,94	1,34
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26		PLN	7.000.000	0	0	% 91,155	1.434.027,78	0,97
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	13.000.000	0	2.000.000	% 72,960	2.131.607,34	1,44
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30		PLN	5.000.000	0	0	% 74,543	837.637,09	0,57
RON								3.170.903,59	2,14
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31		RON	8.000.000	0	0	% 80,246	1.293.377,66	0,87
ROHRVN7NLNO2	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26		RON	4.000.000	0	0	% 95,678	771.052,68	0,52
ROVRZSEM43E4	5,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/29		RON	6.000.000	0	0	% 91,533	1.106.473,25	0,75
RSD								603.819,69	0,41
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32		RSD	80.000.000	0	0	% 88,470	603.819,69	0,41

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RUB								4.175.185,19	2,81
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25	RUB		60.000.000	0	0	% 1,000	6.276,11	0,00
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB		250.000.000	0	0	% 30,000	784.514,32	0,53
RU000A0JWM07	7,7500 % Russische Föderation Bonds S.26219RMFS 16/26	RUB		165.000.000	0	0	% 37,000	638.594,65	0,43
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB		410.000.000	0	0	% 30,000	1.286.603,48	0,87
RU000A0ZYUA9	6,9000 % Russische Föderation Bonds S.26224RMFS 18/29	RUB		175.000.000	0	0	% 30,000	549.160,02	0,37
RU000A0ZYUB7	7,2500 % Russische Föderation Bonds S.26225RMFS 18/34	RUB		85.000.000	0	0	% 30,000	266.734,87	0,18
RU000A100A82	7,6500 % Russische Föderation Bonds S.26228RMFS 19/30	RUB		25.000.000	0	0	% 30,000	78.451,43	0,05
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39	RUB		30.000.000	0	0	% 30,000	94.141,72	0,06
RU000A1014N4	6,0000 % Russische Föderation Bonds S.26232RMFS 19/27	RUB		70.000.000	0	0	% 30,000	219.664,01	0,15
RU000A101F94	6,1000 % Russische Foederation Bonds S.26233RMFS 20/35	RUB		80.000.000	0	0	% 30,000	251.044,58	0,17
THB								1.982.423,49	1,34
TH0623039C03	1,6000 % Königreich Thailand Bonds 19/29	THB		80.000.000	0	0	% 95,588	1.982.423,49	1,34
TRY								248.345,58	0,17
XS2392998063	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/25	TRY		10.000.000	0	0	% 70,289	248.345,58	0,17
UYU								482.392,35	0,33
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24	UYU		20.000.000	0	0	% 98,255	482.392,35	0,33
UZS								1.006.220,00	0,68
XS2264056313	14,5000 % Republik Usbekistan MTN 20/23 Reg.S	UZS		9.400.000.000	0	0	% 99,818	750.580,40	0,51
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S	UZS		3.200.000.000	0	0	% 99,866	255.639,60	0,17
ZAR								14.392.835,87	9,73
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31	ZAR		15.000.000	0	0	% 42,153	308.551,73	0,21
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31	ZAR		83.000.000	0	0	% 79,636	3.225.490,49	2,18
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30	ZAR		130.000.000	0	0	% 88,000	5.582.571,06	3,78
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35	ZAR		50.000.000	10.000.000	0	% 81,431	1.986.863,39	1,34
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37	ZAR		60.000.000	0	0	% 75,975	2.224.488,65	1,50
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44	ZAR		30.000.000	0	0	% 72,739	1.064.870,55	0,72
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								11.400.828,30	7,71
Verzinsliche Wertpapiere								11.400.828,30	7,71
CNY								13.011,48	0,01
CND100047752	3,0100 % People's Republic of China Bonds 21/28	CNY		100.000	0	0	% 102,705	13.011,48	0,01
COP								357.770,31	0,24
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S	COP		2.062.000.000	0	0	% 78,835	357.770,31	0,24
DOP								709.826,04	0,48
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S	DOP		9.000.000	9.000.000	0	% 122,833	184.087,81	0,12
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Glbl Dep. Nts 16/27 Reg.S	DOP		30.000.000	0	0	% 105,240	525.738,23	0,36
EGP								712.329,12	0,48
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25	EGP		7.300.000	0	0	% 82,601	179.753,07	0,12
XS1970473051	13,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 19/23	EGP		18.500.000	0	0	% 96,570	532.576,05	0,36
MXN								3.883.233,17	2,63
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexiko Bonos S.M 12/42	STK		500.000	0	0	MXN 88,958	2.394.169,46	1,62
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK		300.000	0	0	MXN 92,213	1.489.063,71	1,01
PEN								362.872,54	0,25
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S	PEN		1.500.000	0	0	% 95,375	362.872,54	0,25
PHP								138.621,27	0,09
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26	PHP		9.000.000	0	0	% 92,327	138.621,27	0,09
PLN								2.097.289,64	1,42
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27	PLN		10.000.000	0	0	% 93,321	2.097.289,64	1,42

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
RON								865.664,55	0,58
RO1JS63DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31	RON		4.200.000	4.200.000	0	% 102,303	865.664,55	0,58
TRY								165.635,68	0,11
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25	TRY		7.000.000	0	0	% 66,971	165.635,68	0,11
USD								930.876,24	0,63
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S	USD		1.200.000	0	0	% 8,713	96.307,28	0,07
USP17625AB33	9,2500 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 08/28 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 8,716	40.141,85	0,03
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 40,000	110.532,86	0,07
XS0294364954	5,3750 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/27	USD		1.000.000	0	0	% 3,500	32.238,75	0,02
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37	USD		2.000.000	0	0	% 2,750	50.660,89	0,03
XS2025978151	10,1994 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. FLR For.Lk MTN 19/23	USD		650.000	0	0	% 100,380	600.994,61	0,41
UYU								902.211,90	0,61
USP80557BV53	8,5000 % Rep. Uruguay Bonds 17/28 Reg.S	UYU		20.000.000	0	0	% 93,926	461.138,71	0,31
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31	UYU		20.000.000	20.000.000	0	% 89,839	441.073,19	0,30
ZAR								261.486,36	0,18
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48	ZAR		87.700.000	0	0	% 6,110	261.486,36	0,18
Nichtnotierte Wertpapiere								11.888.458,46	8,03
Aktien								0,00	0,00
USD								0,00	0,00
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)	STK		168.370	0	0	USD 0,000	0,00	0,00
Verzinsliche Wertpapiere								11.888.458,46	8,03
CLP								199.096,03	0,13
CL0002798016	7,0000 % Republik Chile Bonos 22/34	CLP		150.000.000	0	650.000.000	% 115,752	199.096,03	0,13
CNH								983.902,86	0,66
XS1450937088	2,9400 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/24	CNH		3.600.000	0	0	% 101,143	461.287,27	0,31
XS1450935892	3,1300 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/29	CNH		4.000.000	0	0	% 103,131	522.615,59	0,35
MXN								993.721,08	0,67
MX0MGO0001D6	7,5000 % Mexiko Bonos 22/33	STK		200.000	200.000	0	MXN 92,307	993.721,08	0,67
MYR								2.521.500,03	1,71
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31	MYR		5.000.000	0	0	% 91,900	905.731,04	0,61
MYBGY2100027	4,4170 % Malaysia Bonds 21/41	MYR		4.000.000	4.000.000	0	% 102,566	808.680,83	0,55
MYBGO2200018	4,1930 % Malaysia Bonds 22/32	MYR		4.000.000	0	0	% 102,364	807.088,16	0,55
THB								4.636.450,83	3,13
TH0623037601	1,0000 % Koenigreich Thailand Bonds 21/27	THB		60.000.000	0	0	% 95,734	1.489.093,23	1,01
TH0623X3BC03	2,0000 % Koenigreich Thailand Bonds 21/31	THB		80.000.000	0	0	% 96,579	2.002.978,20	1,35
TH0623A3C606	3,7750 % Königreich Thailand Bonds 12/32	THB		40.000.000	0	0	% 110,359	1.144.379,40	0,77
UAH								2.264.088,49	1,53
UA4000173371	10,0000 % Ukraine Bonds 13/23	UAH		1.000.000	0	0	% 80,000	19.957,57	0,01
UA4000207880	9,9900 % Ukraine Bonds 19/24	UAH		130.000.000	0	0	% 69,197	2.244.130,92	1,52
USD								289.699,14	0,20
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 14/24 Reg.S	USD		118.753	0	0	% 0,010	10,94	0,00
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 5,750	26.481,83	0,02
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29	USD		400.000	0	0	% 21,000	77.373,00	0,05
XS2120882183	6,3780 % Republik Belarus Notes 20/31 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 40,350	185.833,37	0,13
Summe Wertpapiervermögen								EUR 146.385.460,63	98,88
Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-175.438,51	-0,11
Offene Positionen									
	CZK/EUR 67.000.000,00	OTC						-3.855,79	0,00
	IDR/EUR 23.000.000.000,00	OTC						-20.189,65	-0,01
	JPY/EUR 230.000.000,00	OTC						-80.391,56	-0,05
	PLN/EUR 500.000,00	OTC						-294,02	0,00
	THB/EUR 310.000.000,00	OTC						-70.707,49	-0,05

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								248.405,11	0,18
Offene Positionen									
	BRL/EUR 14.800.000,00	OTC						23.732,42	0,02
	COP/EUR 16.000.000.000,00	OTC						26.657,65	0,02
	HUF/EUR 300.000.000,00	OTC						1.094,84	0,00
	MXN/EUR 21.000.000,00	OTC						-13.859,48	-0,01
	PEN/EUR 2.000.000,00	OTC						-1.891,10	0,00
	RUB/EUR 200.000.000,00	OTC						105.826,31	0,07
	RUB/USD 200.000.000,00	OTC						98.831,71	0,07
	USD/EUR 800.000,00	OTC						-1.349,63	0,00
	ZAR/EUR 40.000.000,00	OTC						9.362,39	0,01
Optionsrechte**)								8.745,36	0,01
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								8.745,36	0,01
	Call/HKD/7,82000/22.04.2024	OTC	USD	6.900.000			% 0,138	8.745,36	0,01
Summe der Devisen-Derivate								EUR 81.711,96	0,08
Swaps									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
	CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028	OTC	EUR	2.000.000				-71.510,82	-0,05
Summe der Swaps								EUR -71.510,82	-0,05
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	130.840,55			% 100,000	5.514,07	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	22.578.087,96			% 100,000	60.775,47	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	4.707,48			% 100,000	1.057,96	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RON	9.077,54			% 100,000	1.828,86	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.783,49			% 100,000	151,06	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	4,57			% 100,000	2,79	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	393,68			% 100,000	273,42	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	7,85			% 100,000	9,14	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	0,01			% 100,000	0,00	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	18,83			% 100,000	10,56	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PEN	48.990,69			% 100,000	12.426,30	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RSD	9.469.788,47			% 100,000	80.790,73	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	2.974.550,00			% 100,000	0,03	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	70.980,54			% 100,000	2.507,89	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	13.137.000,00			% 100,000	327.728,17	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	58.333,29			% 100,000	2.846,59	0,00
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR 495.923,04	0,32
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 495.923,04	0,32
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	3.290.708,07				3.290.708,07	2,22
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	2.113,75				2.113,75	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	270.000,00				270.000,00	0,18
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 3.562.821,82	2,40
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
EUR-Kredite bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-1.111.124,01			% 100,000	-1.111.124,01	-0,75
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-0,38			% 100,000	-0,04	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	-24,00			% 100,000	-0,15	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-2.940.917,50			% 100,000	-158.300,66	-0,11
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-652.828,69			% 100,000	-601.325,19	-0,41
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -1.870.750,05	-1,27
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-142.132,24				-142.132,24	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-66.193,75				-66.193,75	-0,04
	Kostenpauschale		EUR	-23.688,71				-23.688,71	-0,02
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,20
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-245,16				-245,16	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -522.259,86	-0,36

Deka-EM Renten Lokalwährungen

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	148.061.396,72	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.286.938,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	115,05	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								98,88
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,03

*) 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) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

2) In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Barclays Bank Ireland PLC

270.000,00

Euro-Guthaben von:

J.P. Morgan SE

290.000,00

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten 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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,96350	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hrywnia	(UAH)	40,08505	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	95,60055	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	490,98000	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	12.500,84870	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	117,21380	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	33,54535	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,49235	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,57805	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	60,05270	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.543,63500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	3,94250	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,27000	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	872,08000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	40,73655	= 1 Euro (EUR)
Argentinien, Peso	(ARS)	278,17075	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,57420	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.356,40500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,07325	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	59,94340	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,89345	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,25000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,50680	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63958	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,78340	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,89345	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC

Over-the-Counter

Deka-EM Renten Lokalwährungen

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

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CZK/EUR	67,0 Mio.	EUR	2.817.118,45
	IDR/EUR	23.000,0 Mio.	EUR	1.400.677,33
	JPY/EUR	230,0 Mio.	EUR	1.465.897,61
	PLN/EUR	0,5 Mio.	EUR	112.080,71
	THB/EUR	310,0 Mio.	EUR	8.041.608,84
			EUR	13.837.382,94
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	BRL/EUR	14,8 Mio.	EUR	2.788.939,01
	COP/EUR	16.000,0 Mio.	EUR	3.488.350,34
	HUF/EUR	300,0 Mio.	EUR	800.838,78
	MXN/EUR	21,0 Mio.	EUR	1.123.359,29
	PEN/EUR	2,0 Mio.	EUR	505.484,24
	RUB/EUR	200,0 Mio.	EUR	2.070.222,57
	RUB/USD	200,0 Mio.	EUR	2.070.203,96
	USD/EUR	0,8 Mio.	EUR	735.950,47
	ZAR/EUR	40,0 Mio.	EUR	1.944.491,68
				EUR

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNH				
XS1958237403	2,9000 % Asian Development Bank MTN 19/24	CNH	0	13.000.000
HUF				
HU0000403696	3,0000 % Ungarn Notes S.2030/A 19/30	HUF	0	300.000.000
HU0000403340	2,7500 % Ungarn Notes S.26/D 17/26	HUF	0	300.000.000
PEN				
PEP01000C5F6	5,9400 % Peru Bonos Tes. 18/29	PEN	5.000.000	5.000.000
RSD				
RSMFRSD55940	5,8750 % Republik Serbien Treasury Bonds 18/28	RSD	0	100.000.000
TRY				
XS2125921887	13,2300 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/23	TRY	0	14.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
XS0906085179	4,4000 % 1MDB Global Investments Ltd. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CLP				
CL0002839505	6,0000 % Republik Chile Bonos 23/33	CLP	650.000.000	650.000.000
PHP				
XS1752996022	5,6500 % JPMorgan Chase Bank N.A. Cred. Lkd MTN 18/23	PHP	0	16.000.000
USD				
XS1778819968	6,6700 % Société Générale S.A. Credit Lkd MTN 18/23	USD	0	200.000

Deka-EM Renten Lokalwährungen

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 Luxemburg

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**