

Halbjahresbericht
zum 31. Mai 2021.

Deka-Globale Aktien LowRisk

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Mai 2021

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Aktien LowRisk für den Zeitraum vom 1. Dezember 2020 bis zum 31. Mai 2021.

Die europäische Wirtschaft litt im Berichtszeitraum zunächst weiterhin unter den Belastungen der Corona-Pandemie. So schrumpfte in Deutschland die gesamtwirtschaftliche Leistung im ersten Quartal 2021 merklich. Vor allem der private Konsum büßte durch die Lockdown-Maßnahmen angesichts erneut steigender Infektionszahlen und auftretender Virusmutationen merklich ein. An den Finanzmärkten gewannen in den letzten sechs Monaten dennoch optimistisch stimmende Signale die Oberhand. Die Kombination aus erfolgreich verlaufenden Impfmaßnahmen und hoher Liquidität am Markt auf der Suche nach auskömmlichen Renditen befeuerte den Risikoappetit der Anleger.

Eine wichtige Stütze bildeten im Berichtszeitraum die Geld- und Finanzpolitik. Die EZB stockte im Dezember 2020 ihr PEPP-Anleihekaufprogramm auf 1,85 Billionen Euro auf, die US-Notenbank Federal Reserve bekräftigte ihren expansiven Kurs und die Regierung unter US-Präsident Joe Biden kündigte weitere staatliche Programme an. Ausgehend von den Impulsgebern USA und China vollzog sich die Erholung des Welthandels in raschem Tempo, was sich auch in deutlich gestiegenen Rohstoffpreisen und einer anziehenden Inflation dokumentierte. Im Zuge verbesserter Konjunkturperspektiven ließen die Renditen an den Anleihemärkten ihre Tiefstände hinter sich. Ende Mai 2021 rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei minus 0,2 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries bei plus 1,6 Prozent.

Die Aktienmärkte erzielten auf Halbjahressicht kräftige Kurssteigerungen, beflügelt von zahlreichen Konjunkturstimuli wie auch der Flutung der Märkte mit Liquidität durch die Zentralbanken. Trotz der noch nicht überwundenen Pandemie erreichten einige etablierte Aktienindizes bereits neue Rekordmarken.

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 31. Mai 2021	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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-Globale Aktien LowRisk Anlagepolitik.

Das Anlageziel des Fonds Deka-Globale Aktien LowRisk ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Hierfür wird das Fondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien angelegt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine umfangreiche Risikobewertung ermöglichen. Im Fonds wird die Low-Risk-Kapitalmarktanomalie ausgenutzt. Kern dieser Anomalie ist es, dass risikoarme Aktien attraktive Renditen erwarten lassen. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Es können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) getätigt werden, die sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.

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

Im Fokus der Anlagepolitik steht die Reduktion des absoluten Risikos im Aktienfonds (insbesondere die Vermeidung von extremen Verlusten) sowie die Maximierung der so genannten Sharpe Ratio. Dafür werden alle Aktien des Anlageuniversums anhand von festgelegten Kriterien bewertet. Ein besonderes Gewicht wird dabei auf Faktoren zur Reduktion von Risiken gesetzt. Das Risiko des Portfolios wird auf der Basis von selbst entwickelten Risikomodellen analysiert, um Diversifikationspotenziale zu nutzen. So können Wertänderungsrisiken (Exposure) zu bestimmten Faktoren bewusst eingegangen, unerwünschte Risiken hingegen gezielt reduziert werden. Das Risikomanagement ist integraler Bestandteil des Investmentprozesses.

Im Stichtagsvergleich erhöhte das Fondsmanagement den Investitionsgrad in Wertpapieren leicht. Zum Stichtag waren 98,0 Prozent des Fondsvermögens in Aktien angelegt. Zudem wurden zusätzlich derivative Finanzinstrumente wie Aktienindex-Futures in der Berichtsperiode zur Steuerung des Portfolios eingesetzt. Hierdurch reduzierte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad zuletzt um 0,6 Prozentpunkte. Unter Ländergesichtspunkten bildeten die USA, Japan und die Schweiz zum Stichtag die größten Bestände im Portfolio, wobei im Berichtszeitraum die Position in den USA merklich ausgebaut wurde. Verringerungen erfolgten unter anderem in Großbritannien, während Portugal einen kompletten Abbau erfuhr.

Deka-Globale Aktien LowRisk verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 9,6 Prozent in der Anteilklasse CF (A) und jeweils ein Plus von 9,8 Prozent in den Anteilklassen PB (A) und I (A).

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Aktien LowRisk

Performance*	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.
Anteilklasse CF (A)	9,6%	14,0%	7,2%
Anteilklasse PB (A)	9,8%	14,4%	7,6%
Anteilklasse I (A)	9,8%	14,4%	7,6%

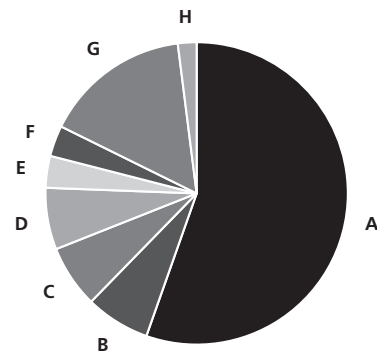
ISIN

Anteilklasse CF (A)	LU0851806900
Anteilklasse PB (A)	LU0851807387
Anteilklasse I (A)	LU0851807460

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

Fondsstruktur

Deka-Globale Aktien LowRisk



A USA	55,4%
B Japan	6,9%
C Schweiz	6,7%
D Kanada	6,6%
E Irland	3,4%
F Frankreich	3,3%
G Sonstige Länder	15,7%
H Barreserve, Sonstiges	2,0%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Deka-Globale Aktien LowRisk

Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2021.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								3.484.909.384,62	97,87
Aktien								3.436.070.397,53	96,51
EUR								336.225.865,61	9,48
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		1.389.212	129.682	0	EUR 23,750	32.993.785,00	0,93
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port. 1)	STK		111.777	0	13.472	EUR 139,860	15.633.131,22	0,44
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		504.264	184.035	0	EUR 16,780	8.461.549,92	0,24
FR0000121261	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.	STK		57.498	28.457	0	EUR 125,750	7.230.373,50	0,20
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		235.239	235.239	0	EUR 55,860	13.140.450,54	0,37
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		1.239.045	113.599	194.345	EUR 17,072	21.152.976,24	0,59
DE000A0HNSC6	Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien	STK		31.857	0	0	EUR 52,240	1.664.209,68	0,05
ES1030670112	Endesa S.A. Acciones Port.	STK		77.020	77.020	0	EUR 22,650	1.744.503,00	0,05
BE0974256852	Établissements Fr. Colruyt SA	STK		10.936	0	0	EUR 50,020	547.018,72	0,02
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Act.au Porteur	STK		10.141	0	0	EUR 93,280	945.952,48	0,03
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		37.478	0	0	EUR 144,050	5.398.705,90	0,15
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		197.813	35.954	0	EUR 94,500	18.693.328,50	0,52
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		580.349	8.174	1	EUR 11,115	6.450.579,14	0,18
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK		173.297	173.297	0	EUR 46,325	8.027.983,53	0,23
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		19.848	0	0	EUR 120,550	2.392.676,40	0,07
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		128.618	0	0	EUR 86,300	11.099.733,40	0,31
IE00BZ12WP82	Linde PLC Reg.Shares	STK		36.085	0	0	EUR 247,250	8.922.016,25	0,25
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		15.444	0	0	EUR 370,350	5.719.685,40	0,16
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		116.211	0	0	EUR 148,050	17.205.038,55	0,48
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		57.000	33.350	0	EUR 35,620	2.030.340,00	0,06
FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.) ¹⁾	STK		91.875	0	51.807	EUR 180,950	16.624.781,25	0,47
ES0173093024	Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		730.194	0	0	EUR 16,535	12.073.757,79	0,34
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		314.839	0	61.917	EUR 87,510	27.551.560,89	0,77
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		26.538	0	29.168	EUR 114,120	3.028.516,56	0,09
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		23.421	0	0	EUR 130,700	3.061.124,70	0,09
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.	STK		1.296.674	0	0	EUR 4,831	6.264.232,09	0,18
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK		20.882	0	0	EUR 25,900	540.843,80	0,02
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom. ¹⁾	STK		1.520.574	0	0	EUR 6,284	9.555.287,02	0,27
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		550.959	88.345	107.372	EUR 31,380	17.289.093,42	0,49
FR0000127771	Vivendi S.A. Actions Porteur ¹⁾	STK		698.872	0	0	EUR 29,850	20.861.329,20	0,59
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		32.773	0	65.666	EUR 51,320	1.681.910,36	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		357.823	0	40.279	EUR 78,920	28.239.391,16	0,79
AUD								81.827.127,26	2,29
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK		85.590	0	0	AUD 76,260	4.140.637,17	0,12
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		496.051	399.130	0	AUD 47,850	15.057.595,30	0,42
AU000000BXB1	Brambles Ltd. Reg.Shares	STK		609.186	0	0	AUD 10,820	4.181.427,04	0,12
AU00000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		244.656	0	0	AUD 16,570	2.571.732,12	0,07
AU000000DXS1	DEXUS Reg.Stapled Secs (Units)	STK		1.029.913	0	0	AUD 10,430	6.814.471,78	0,19
AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd. Reg.Shares	STK		360.701	154.220	0	AUD 123,730	28.311.945,15	0,79
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		288.773	0	0	AUD 55,390	10.146.944,82	0,28
AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd. Reg.Shares	STK		401.563	0	0	AUD 41,620	10.602.373,88	0,30
CAD								235.342.922,24	6,63
CA01626P4033	Alimentation Couche-Tard Inc.Reg.Sh.Cl.B (Sub.Vtg)	STK		321.700	227.700	0	CAD 44,180	9.657.700,06	0,27
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		711.447	103.900	0	CAD 60,060	29.035.199,94	0,82
CA1360691010	Canadian Imperial Bk of Comm. Reg.Shares	STK		39.500	39.500	0	CAD 142,460	3.823.727,87	0,11
CA1349211054	Cdn Apartm. Prop. R.Es.Inv.Tr. Reg.Trust Units	STK		24.000	0	0	CAD 55,280	901.521,77	0,03
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		212.600	47.100	0	CAD 107,980	15.599.243,02	0,44
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		2.400	2.400	0	CAD 1.733,880	2.827.660,20	0,08
CA2908761018	Emera Inc. Reg.Shares	STK		47.700	0	0	CAD 56,500	1.831.318,01	0,05
CA3495531079	Fortis Inc. Reg.Shares	STK		193.900	0	0	CAD 55,120	7.262.463,43	0,20
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		21.400	0	0	CAD 118,250	1.719.538,34	0,05
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK		134.100	0	0	CAD 30,740	2.801.106,25	0,08
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares	STK		38.600	15.900	0	CAD 164,040	4.302.630,05	0,12
CA5394811015	Loblaws Companies Ltd. Reg.Shares	STK		515.200	19.900	0	CAD 74,340	26.025.276,48	0,73
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares	STK		558.700	219.900	0	CAD 58,500	22.209.126,52	0,62
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares	STK		31.800	31.800	0	CAD 94,280	2.037.246,75	0,06
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK		394.000	230.900	0	CAD 32,830	8.789.497,47	0,25
CA7751092007	Rogers Communications Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		596.400	0	0	CAD 62,370	25.276.114,82	0,71
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		281.700	85.700	0	CAD 125,620	24.045.985,27	0,68
CA82028K2002	Shaw Communications Inc. Reg.N-Vtg Part.Shs Cl.B	STK		437.800	0	71.500	CAD 36,120	10.745.346,87	0,30
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		101.800	54.300	0	CAD 65,070	4.501.171,14	0,13
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK		715.400	0	0	CAD 27,260	13.251.704,05	0,37
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		64.300	64.300	0	CAD 81,320	3.553.082,43	0,10
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		256.000	152.200	0	CAD 87,070	15.146.261,50	0,43

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CHF									
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		424	0	0	CHF 2.080,000	803.187,54	0,02
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)	STK		61.402	6.669	3.350	CHF 653,600	36.549.575,10	1,03
CH0025238863	Kühne & Nagel Internat. AG Namens-Aktien	STK		71.070	0	4.519	CHF 304,800	19.728.272,12	0,55
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien ¹⁾	STK		293.937	0	150.832	CHF 111,300	29.794.574,90	0,84
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		496.409	81.566	0	CHF 79,250	35.828.340,20	1,01
CH0018294154	PSP Swiss Property AG Namens-Aktien	STK		9.218	0	0	CHF 117,500	986.421,07	0,03
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien ¹⁾	STK		2.983	0	0	CHF 338,200	918.786,55	0,03
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien	STK		68.439	0	0	CHF 508,800	31.713.087,77	0,89
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		28.245	0	0	CHF 378,200	9.728.611,83	0,27
								47.710.917,01	1,34
DKK									
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK		39.697	0	0	DKK 1.122,000	5.989.300,76	0,17
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B ¹⁾	STK		640.452	143.510	0	DKK 484,450	41.721.616,25	1,17
								71.759.912,43	2,01
GBP									
GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC Reg.Ordinary Shares	STK		21.977	0	0	GBP 46,790	1.195.862,04	0,03
GB00BHOP3Z91	BHP Group PLC Reg.Shares	STK		131.349	131.349	0	GBP 21,230	3.242.921,17	0,09
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK		58.886	0	0	GBP 69,880	4.785.469,78	0,13
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares ¹⁾	STK		344.317	0	92.866	GBP 34,040	13.630.369,97	0,38
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares	STK		43.625	32.289	0	GBP 95,840	4.862.301,35	0,14
GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC Reg.Shares	STK		243.559	0	1.524.518	GBP 13,442	3.807.392,94	0,11
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		239.341	0	598.499	GBP 18,390	5.118.685,63	0,14
GB00BGDT3G23	Rightmove PLC Reg.Shares	STK		166.194	0	128.604	GBP 6,030	1.165.446,33	0,03
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		7.069.044	7.069.044	0	GBP 2,233	18.353.199,24	0,52
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		317.348	498.380	328.075	GBP 42,265	15.598.263,98	0,44
								5.610.604,06	0,16
HKD									
HK0002007356	CLP Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		435.500	0	0	HKD 78,850	3.629.550,26	0,10
HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		395.000	0	0	HKD 47,450	1.981.053,80	0,06
								244.750.374,99	6,87
JPY									
JP3128800004	Anritsu Corp. Reg.Shares	STK		86.400	86.400	0	JPY 2.091,000	1.350.645,93	0,04
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		374.300	0	644.200	JPY 1.797,500	5.029.936,08	0,14
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		29.500	0	8.600	JPY 21.605,000	4.764.858,70	0,13
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		51.800	0	97.400	JPY 7.626,000	2.953.250,60	0,08
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		162.600	0	27.800	JPY 14.350,000	17.444.004,19	0,49
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		640.000	0	0	JPY 3.249,000	15.545.454,55	0,44
JP3210200006	Kajima Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		158.100	158.100	0	JPY 1.515,000	1.790.681,07	0,05
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares	STK		200.900	0	0	JPY 2.168,000	3.256.214,11	0,09
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.260.000	133.400	0	JPY 3.717,000	35.013.606,46	0,98
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		270.300	0	0	JPY 2.984,000	6.030.017,94	0,17
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.258.900	1.000.000	0	JPY 1.692,000	15.924.482,66	0,45
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		231.800	0	0	JPY 2.414,000	4.183.352,27	0,12
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		296.569	0	0	JPY 1.673,000	3.709.329,67	0,10
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		83.900	0	0	JPY 8.279,000	5.192.943,33	0,15
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		78.500	35.700	3.000	JPY 67.700,000	39.731.235,05	1,12
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		1.464.634	220.800	131.200	JPY 2.931,500	32.099.092,19	0,90
JP3756100008	Nitori Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		18.600	9.700	0	JPY 18.965,000	2.637.178,53	0,07
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		33.400	33.400	0	JPY 2.477,000	618.509,27	0,02
JP3421800008	Secom Co. Ltd. Reg.Shares ¹⁾	STK		133.900	0	21.200	JPY 8.570,000	8.578.969,80	0,24
JP3358000002	Shimano Inc. Reg.Shares	STK		18.400	18.400	0	JPY 24.800,000	3.411.483,25	0,10
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		25.400	25.400	0	JPY 18.855,000	3.580.420,16	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		59.100	0	36.300	JPY 10.785,000	4.765.202,60	0,13
JP3404600003	Sumitomo Corp. Reg.Shares	STK		153.500	153.500	0	JPY 1.528,000	1.753.498,80	0,05
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares ¹⁾	STK		294.800	0	0	JPY 3.951,000	8.707.796,05	0,24
JP3892100003	Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares ¹⁾	STK		36.000	0	0	JPY 3.771,000	1.014.922,25	0,03
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		73.200	73.200	0	JPY 1.913,000	1.046.886,96	0,03
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		188.800	0	0	JPY 9.115,000	12.865.669,86	0,36
JP3940000007	Yamato Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		77.800	77.800	0	JPY 3.010,000	1.750.732,66	0,05
								22.792.395,31	0,64
NOK									
NO0003733800	Orkla ASA Navne-Aksjer	STK		648.073	279.903	0	NOK 86,980	5.523.838,36	0,16
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		1.211.143	0	0	NOK 145,500	17.268.556,95	0,48
								82.209.217,84	2,30
SEK									
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B	STK		750.206	109.317	70.752	SEK 256,700	19.025.674,79	0,53
SE0015811559	Boliden AB Namn-Aktier	STK		53.515	53.515	0	SEK 333,400	1.762.685,34	0,05
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		853.183	61.693	416.412	SEK 289,600	24.410.373,13	0,69
SE0000107203	Industrivärden AB Namn-Aktier C	STK		23.428	0	0	SEK 327,900	758.944,99	0,02
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		241.520	153.671	0	SEK 220,600	5.263.713,89	0,15
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		395.556	141.192	0	SEK 113,100	4.419.816,60	0,12
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK		825.815	825.815	0	SEK 110,540	9.018.532,91	0,25
SE0000667925	Telia Company AB Namn-Aktier	STK		4.838.235	0	0	SEK 36,715	17.549.476,19	0,49
								4.431.708,65	0,12
SGD									
SG1M77906915	Ascendas Real Estate Inv.Trust Reg.Units	STK		1.029.600	0	0	SGD 2,920	1.865.263,68	0,05
SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust Reg.Shares	STK		260.900	0	0	SGD 2,830	458.088,47	0,01
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares	STK		327.700	0	0	SGD 10,370	2.108.356,50	0,06
								2.137.358.495,05	60,00
USD									
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK		248.721	42.911	0	USD 203,040	41.422.558,21	1,16

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		395.174	137.351	0	USD 116,650	37.810.808,43	1,06
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		342.755	0	0	USD 113,200	31.825.342,25	0,89
IE0084BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		117.235	0	15.803	USD 282,160	27.132.861,09	0,76
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		326.185	213.283	0	USD 97,250	26.019.350,57	0,73
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		234.587	0	0	USD 138,130	26.578.765,79	0,75
US00123Q1040	AGNC Investment Corp. Reg.Shares	STK		142.569	142.569	0	USD 18,540	2.168.091,92	0,06
US0091581068	Air Products & Chemicals Inc. Reg.Shares	STK		44.174	0	21.704	USD 299,660	10.857.713,03	0,30
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		302.090	155.230	0	USD 114,210	28.299.798,14	0,79
US0153511094	Alexion Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		68.670	68.670	0	USD 176,550	9.944.378,05	0,28
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		20.300	0	0	USD 140,480	2.339.124,80	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.977	4.045	0	USD 2.356,850	21.220.639,34	0,60
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		53.838	0	0	USD 135,100	5.966.053,23	0,17
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		207.625	33.157	0	USD 237,940	40.521.914,86	1,14
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		56.710	0	0	USD 164,600	7.656.536,11	0,21
IE00BLP1HW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		29.766	0	0	USD 253,370	6.186.122,64	0,17
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares	STK		27.926	0	0	USD 146,610	3.358.266,71	0,09
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		512.848	0	0	USD 29,430	12.380.032,51	0,35
US0495601058	Atmos Energy Corp. Reg.Shares	STK		156.179	0	0	USD 99,170	12.704.155,71	0,36
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		60.023	0	23.868	USD 196,020	9.650.747,21	0,27
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		8.116	3.238	0	USD 1.406,600	9.363.872,86	0,26
US0718131099	Baxter International Inc. Reg.Shares	STK		222.598	0	0	USD 82,120	14.993.846,34	0,42
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		38.349	0	0	USD 241,890	7.608.776,29	0,21
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New ¹⁾	STK		44.588	0	0	USD 289,440	10.585.695,54	0,30
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		62.640	0	0	USD 267,480	13.743.138,42	0,39
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		50.724	0	0	USD 84,930	3.533.600,72	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares ¹⁾	STK		786.936	463.194	0	USD 65,720	42.420.894,82	1,19
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK		109.300	0	0	USD 52,520	4.708.555,96	0,13
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		169.761	44.526	0	USD 97,020	13.509.586,37	0,38
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		628.027	0	0	USD 48,670	25.071.627,03	0,70
US1423391002	Carlisle Cos. Inc. Reg.Shares	STK		15.266	0	0	USD 192,320	2.408.200,07	0,07
US12514G1085	CDW Corp. Reg.Shares	STK		16.505	0	0	USD 165,420	2.239.475,95	0,06
US1567821046	Cerner Corp. Reg.Shares	STK		148.832	29.350	0	USD 78,250	9.552.642,41	0,27
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		280.502	29.017	34.745	USD 116,980	26.914.755,33	0,76
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		17.530	0	0	USD 491,340	7.064.914,24	0,20
US1717793095	Ciena Corp. Reg.Shares New	STK		96.802	0	81.697	USD 52,870	4.197.942,62	0,12
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		763.650	0	307.988	USD 52,900	33.135.450,93	0,93
US1773761002	Citrix Systems Inc. Reg.Shares	STK		244.589	0	33.321	USD 114,960	23.063.570,06	0,65
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		145.757	50.552	0	USD 71,560	8.555.445,12	0,24
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		553.216	195.769	0	USD 83,780	38.017.008,97	1,07
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		226.336	0	0	USD 57,340	10.645.208,74	0,30
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares	STK		16.318	4.389	75.856	USD 77,880	1.042.403,18	0,03
US2058871029	ConAgra Brands Inc. Reg.Shares	STK		547.141	442.616	0	USD 38,100	17.098.857,48	0,48
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		102.842	0	0	USD 257,280	21.702.981,39	0,61
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK		53.679	53.679	0	USD 86,440	3.805.940,83	0,11
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares ¹⁾	STK		53.123	0	0	USD 256,140	11.160.993,50	0,31
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK		70.338	19.827	0	USD 202,960	11.709.634,15	0,33
US25754A2015	Domino's Pizza Inc. Reg.Shares	STK		10.696	10.696	0	USD 426,870	3.745.069,53	0,11
US2600031080	Dover Corp. Reg.Shares	STK		14.202	14.202	0	USD 150,500	1.753.189,52	0,05
US2333311072	DTE Energy Co. Reg.Shares	STK		68.361	0	0	USD 137,990	7.737.468,23	0,22
US26441C2044	Duke Energy Corp. Reg.Shares New	STK		38.295	0	20.799	USD 100,220	3.148.033,38	0,09
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares	STK		232.493	0	0	USD 60,880	11.609.870,68	0,33
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		281.674	0	42.035	USD 142,930	33.022.732,90	0,93
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		143.033	35.876	158.940	USD 199,740	23.433.877,23	0,66
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK		172.600	0	0	USD 45,125	6.388.528,89	0,18
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		273.217	0	33.707	USD 125,690	28.167.694,48	0,79
US3119001044	Fastenal Co. Reg.Shares	STK		149.318	0	0	USD 53,040	6.496.187,28	0,18
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		18.510	0	18.351	USD 115,200	1.749.048,11	0,05
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		94.861	88.130	0	USD 24,090	1.874.421,93	0,05
CH0114405324	Garmin Ltd. Namens-Aktien	STK		216.260	0	0	USD 142,240	25.231.368,08	0,71
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		785.725	296.826	0	USD 62,860	40.512.384,45	1,14
US3719011096	Gentex Corp. Reg.Shares	STK		182.558	0	0	USD 35,500	5.315.842,19	0,15
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		265.987	0	244.342	USD 66,110	14.423.492,24	0,40
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		218.179	0	0	USD 76,040	13.608.113,16	0,38
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		51.738	0	0	USD 63,060	2.676.125,40	0,08
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK		59.900	0	0	USD 230,910	11.345.206,91	0,32
US4404521001	Hormel Foods Corp. Reg.Shares	STK		271.310	0	0	USD 48,540	10.802.105,89	0,30
US4435106079	Hubbell Inc. Reg.Shares	STK		10.559	0	0	USD 190,640	1.651.123,95	0,05
US4511071064	Idacorp Inc. Reg.Shares	STK		5.833	0	0	USD 97,950	468.639,91	0,01
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		17.030	0	0	USD 222,660	3.110.281,59	0,09
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		32.099	0	0	USD 231,760	6.102.008,97	0,17
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares	STK		37.814	0	0	USD 94,930	2.944.414,57	0,08
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK		325.796	0	182.276	USD 57,120	15.264.296,86	0,43
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK		127.155	30.403	0	USD 143,740	14.991.805,52	0,42
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		4.598	0	0	USD 439,090	1.656.019,21	0,05

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	95.121	0	0	USD 133,290	10.399.604,72	0,29
IE00B4Q5ZN47	Jazz Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	17.295	0	0	USD 178,130	2.526.972,36	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	321.067	153.014	0	USD 169,250	44.572.521,63	1,25
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	329.105	0	213.431	USD 66,540	17.962.225,07	0,50
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	441.343	65.781	0	USD 65,490	23.707.954,78	0,67
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	263.222	0	81.852	USD 142,380	30.740.719,65	0,86
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	282.150	0	0	USD 130,630	30.231.927,57	0,85
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs C.I.A		STK	44.522	44.522	0	USD 47,730	1.743.046,43	0,05
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	21.100	0	0	USD 218,060	3.773.995,00	0,11
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	15.494	15.494	0	USD 274,480	3.488.326,39	0,10
US5253271028	Leidos Holdings Inc. Reg.Shares		STK	17.800	0	0	USD 102,750	1.500.184,55	0,04
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	14.720	0	0	USD 349,930	4.225.049,91	0,12
US53223X1072	Life Storage Inc. Reg.Shares		STK	22.293	7.431	0	USD 99,440	1.818.329,10	0,05
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	130.600	0	0	USD 138,350	14.820.579,91	0,42
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	173.355	173.355	0	USD 60,310	8.575.679,82	0,24
US5772K1016	Maxim Integrated Products Inc. Reg.Shares		STK	278.139	0	0	USD 102,010	23.272.738,70	0,65
US5779331041	Maximus Inc. Reg.Shares		STK	110.286	0	0	USD 92,670	8.383.056,74	0,24
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	97.166	64.653	0	USD 192,390	15.333.442,76	0,43
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	201.967	16.946	31.251	USD 126,590	20.971.170,51	0,59
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	731.542	109.782	0	USD 75,890	45.537.236,91	1,27
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	40.225	0	0	USD 84,140	2.776.140,34	0,08
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	249.814	123.855	0	USD 249,680	51.161.513,78	1,43
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares C.I.A		STK	189.020	0	0	USD 63,530	9.849.846,70	0,28
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	130.799	21.010	0	USD 205,310	22.027.103,06	0,62
US6311031081	Nasdaq Inc. Reg.Shares		STK	29.766	0	0	USD 167,460	4.088.598,09	0,11
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	127.507	127.507	0	USD 73,480	7.685.038,23	0,22
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	17.349	33.948	16.599	USD 102,540	1.459.185,88	0,04
US62944T1051	NVR Inc. Reg.Shares		STK	404	404	0	USD 4.887,230	1.619.522,55	0,05
US6708371033	OGE Energy Corp. Reg.Shares		STK	112.552	0	0	USD 34,500	3.185.042,04	0,09
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	74.731	0	28.275	USD 82,240	5.041.116,71	0,14
US68235P1084	One Gas Inc. Reg.Shares		STK	14.620	0	0	USD 74,320	891.242,59	0,03
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	608.801	74.816	182.507	USD 78,740	39.320.010,45	1,10
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	150.034	0	0	USD 91,560	11.267.779,22	0,32
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	162.747	26.429	0	USD 148,650	19.843.613,62	0,56
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	93.153	0	0	USD 101,140	7.727.920,62	0,22
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	200.253	0	0	USD 147,940	24.300.068,75	0,68
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	1.013.208	0	0	USD 38,730	32.187.627,31	0,90
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	12.997	12.997	0	USD 179,720	1.915.942,12	0,05
US7445731067	Public Service Ent. Group Inc. Reg.Shares		STK	133.576	0	0	USD 62,120	6.806.169,15	0,19
US74460D1090	Public Storage Reg.Shares		STK	28.474	0	0	USD 282,480	6.597.494,58	0,19
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	280.564	140.594	0	USD 131,670	30.301.326,24	0,85
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	19.787	19.787	0	USD 502,430	8.154.519,47	0,23
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	23.613	23.613	0	USD 168,070	3.255.249,08	0,09
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	156.400	0	0	USD 109,180	14.006.276,50	0,39
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	41.951	41.951	0	USD 263,720	9.074.615,69	0,25
IE00BKVD2N49	Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares		STK	185.400	228.613	43.213	USD 95,750	14.561.005,62	0,41
US8270481091	Silgan Holdings Inc. Reg.Shares		STK	22.265	0	0	USD 42,130	769.408,56	0,02
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares		STK	12.632	12.632	0	USD 170,000	1.761.423,94	0,05
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	33.706	33.706	0	USD 71,070	1.964.881,61	0,06
US8448951025	Southwest Gas Holdings Inc. Reg.Shares		STK	9.390	0	0	USD 66,010	508.414,80	0,01
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	70.584	70.584	0	USD 26,600	1.540.035,60	0,04
IE00BFY8C754	Steris PLC Reg.Shares		STK	9.096	0	0	USD 190,860	1.423.994,23	0,04
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	15.500	0	0	USD 254,340	3.233.621,79	0,09
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	130.040	42.117	0	USD 191,350	20.410.248,12	0,57
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares ¹⁾		STK	39.421	0	68.869	USD 185,560	6.000.049,84	0,17
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	221.435	23.094	44.296	USD 189,820	34.477.128,90	0,97
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	80.655	53.843	44.662	USD 136,610	9.037.673,42	0,25
US1890541097	The Clorox Co. Reg.Shares		STK	47.905	20.687	0	USD 176,730	6.944.388,02	0,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	435.201	0	0	USD 55,290	19.736.917,76	0,55
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	110.052	23.006	0	USD 173,050	15.621.128,33	0,44
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	88.780	51.779	12.699	USD 318,910	23.223.417,79	0,65
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	840.837	384.833	163.709	USD 36,980	25.504.779,77	0,72
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	384.787	26.793	6.516	USD 134,850	42.561.232,79	1,20
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	78.443	0	0	USD 63,920	4.112.764,27	0,12
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	24.748	0	0	USD 159,700	3.241.812,41	0,09
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	54.675	8.658	0	USD 469,500	21.055.581,76	0,59
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	129.169	0	0	USD 67,540	7.155.866,19	0,20
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	43.373	0	0	USD 186,400	6.631.445,84	0,19
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares C.I.B		STK	150.100	72.737	0	USD 214,600	26.421.244,31	0,74
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	10.863	10.863	0	USD 411,920	3.670.333,40	0,10
US92343E1029	Verisign Inc. Reg.Shares		STK	50.099	0	9.559	USD 219,920	9.037.257,17	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	1.021.842	185.538	0	USD 56,490	47.347.623,00	1,32

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		42.507	25.243	0	USD 208,630	7.274.113,45	0,20
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares	STK		45.029	18.855	0	USD 462,160	17.069.763,88	0,48
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares ¹⁾	STK		91.688	0	0	USD 142,030	10.681.578,67	0,30
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares	STK		10.900	0	0	USD 121,440	1.085.753,19	0,03
US94106L1098	Waste Management Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		253.753	0	32.891	USD 140,680	29.281.033,54	0,82
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK		17.394	0	0	USD 322,250	4.597.643,03	0,13
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares	STK		83.535	83.535	0	USD 47,990	3.288.229,22	0,09
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares	STK		59.424	0	0	USD 24,470	1.192.720,57	0,03
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares	STK		59.029	0	8.075	USD 261,360	12.654.570,35	0,36
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK		60.172	60.172	0	USD 119,970	5.921.203,17	0,17
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		49.012	0	0	USD 176,680	7.102.850,48	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere								48.838.987,09	1,36
CHF								48.838.987,09	1,36
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine ¹⁾	STK		170.432	9.893	0	CHF 314,650	48.838.987,09	1,36
Summe Wertpapiervermögen							EUR	3.484.909.384,62	97,87
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Juni 21		XEUR	EUR	Anzahl -80				-240.000,00	-0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 21		XCME	USD	Anzahl -80				-1.019.585,88	-0,03
FTSE 100 Index Future (FFI) Juni 21		IFEU	GBP	Anzahl -20				-81.622,83	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (ITI) Juni 21		XOSE	JPY	Anzahl -20				1.579,32	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	-1.339.629,39	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	72.387.302,83			% 100,000	72.387.302,83	2,02
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	1.954.446,90			% 100,000	1.954.446,90	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	4.811.546,90			% 100,000	647.008,97	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	2.601.240,77			% 100,000	254.904,90	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	3.138.209,87			% 100,000	310.038,52	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	1.518.661,01			% 100,000	963.403,44	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.237.037,70			% 100,000	840.581,59	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	1.719.461,37			% 100,000	1.565.958,31	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	1.143.218,65			% 100,000	1.329.501,79	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	2.354.891,48			% 100,000	248.905,13	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	132.820.275,00			% 100,000	992.974,54	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	60.567,05			% 100,000	36.049,67	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	584.694,43			% 100,000	362.758,67	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	6.446.361,64			% 100,000	5.287.586,96	0,15
Summe der Bankguthaben							EUR	87.181.422,22	2,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	87.181.422,22	2,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	6.898.050,97				6.898.050,97	0,19
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	206.895,60				206.895,60	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			GBP	138.600,00				161.184,34	0,00
Einschüsse (Initial Margins)			JPY	24.000.000,00				179.425,84	0,01
Einschüsse (Initial Margins)			USD	1.088.000,00				892.425,05	0,03
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	20.080.054,80				20.080.054,80	0,56
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	1.123.705,51				1.123.705,51	0,03
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	5.443,89				5.443,89	0,00
Sonstige Forderungen			EUR	113.110,27				113.110,27	0,00
Forderungen aus Devisenspots			EUR	24.256.556,89				24.256.556,89	0,68
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	53.916.853,16	1,51
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwaltungsvergütung			EUR	-2.763.214,89				-2.763.214,89	-0,08
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-35.062.170,77				-35.062.170,77	-0,98
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-688.211,03				-688.211,03	-0,02
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-1.796,46				-1.796,46	0,00
Kostenpauschale			EUR	-535.883,43				-535.883,43	-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-10.032,95				-10.032,95	0,00
Verbindlichkeiten aus Devisenspots			EUR	-24.243.703,27				-24.243.703,27	-0,68
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-63.305.012,80	-1,78

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2021	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF (A)						EUR	3.561.363.017,81	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse PB (A)						STK	9.716.032,000	
	Umlaufende Anteile Klasse I (A)						STK	4.335.273,000	
	Anteilwert Klasse CF (A)						STK	3.632.387,000	
	Anteilwert Klasse PB (A)						EUR	200,52	
	Anteilwert Klasse I (A)						EUR	202,36	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	202,57	97,87
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								-0,04

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

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

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK 97.000		13.566.420,00	
Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK 16.099		216.342,35	
AT & T Inc. Reg.Shares	STK 61.000		1.472.525,96	
Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New	STK 8.200		1.946.772,74	
Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK 7.000		377.344,87	
Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK 1.624		262.309,51	
Danaher Corp. Reg.Shares	STK 1.000		210.097,20	
Diageo PLC Reg.Shares	STK 41.219		1.631.723,73	
Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares	STK 2.324		132.497,19	
Hoya Corp. Reg.Shares	STK 2.547		273.246,49	
ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK 28.766		698.719,60	
Kajima Corp. Reg.Shares	STK 700		7.928,38	
KDDI Corp. Reg.Shares	STK 12.042		334.630,04	
Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK 12.741		161.167,55	
Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK 15.597		281.482,94	
Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK 18.517		231.600,93	
Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK 4.587		283.909,79	
Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK 240.247		24.352.351,81	
Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK 760		384.659,09	
Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK 9.306		203.951,40	
Novartis AG Namens-Aktien	STK 90.100		6.502.971,24	
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK 30.212		1.968.131,05	
Pernod-Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK 5.721		1.035.214,95	
Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK 2.500		770.018,90	
Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK 3.101		888.622,44	
Secom Co. Ltd. Reg.Shares	STK 1.643		105.266,97	
Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares	STK 9.873		291.628,46	
Sumitomo Mitsui Trust Hldg.Inc Reg.Shares	STK 2.443		68.873,75	
Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares	STK 13.000		1.978.657,26	
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK 33.977		213.511,47	
Tosoh Corp. Reg.Shares	STK 1.282		18.334,82	
UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK 43.000		1.349.340,00	
Vivendi S.A. Actions Porteur	STK 9.644		287.873,40	
Walmart Inc. Reg.Shares	STK 7.000		815.494,40	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			63.323.620,68	63.323.620,68
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:				
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	12.501.843,60 EUR			
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	58.503.244,78 EUR			

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./31.05.2021

Alle anderen Vermögenswerte per: 31.05.2021

Deka-Globale Aktien LowRisk

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2021

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85989 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,43660 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	10,20475 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	10,12200 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	1,09803 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,21915 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47165 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,61180 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	133,76000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	9,46100 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,57635 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,68010 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.05.2021 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte - verkaufte Terminkontrakte auf Indices	EUR	21.549.882,85
---	-----	---------------

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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	63.323.620,68	1,78

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	63.323.620,68	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	63.323.620,68

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

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

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

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

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihengeschäfte 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 entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

- CHF
- EUR
- GBP
- USD

Deka-Globale Aktien LowRisk

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen
unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
71.005.088,38

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen
Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
47.717,24	100,00
14.578,77	30,55
14.578,77	30,55

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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttoleiheinsatz.

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.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,82% (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
EMD Finance LLC	24.802.880,60
Novartis AG	12.501.843,60
Bayer US Finance II LLC	10.840.764,85
DNB Boligkredit A.S.	6.038.311,23
NRW.BANK	4.239.649,72
ING Groep N.V.	4.174.068,49
National Australia Bank Ltd.	2.497.840,14
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	2.102.252,60
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	1.893.217,76
Bayerische Landesbank	623.271,11

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	
2	
Clearstream Banking Frankfurt	8.155.771,64 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	62.849.316,74 EUR

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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				
Aktien				
CAD				
CA0679011084	Barrick Gold Corp. Reg.Shares	STK	405.900	405.900
CHF				
CH0008038389	Swiss Prime Site AG Namens-Aktien	STK	0	16.345
EUR				
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	49.038	212.503
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK	0	59.274

Deka-Globale Aktien LowRisk

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FR000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	215.831
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK	0	37.791
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	1.045.460
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	0	1.402.451
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	55.113
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK	0	134.193
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK	0	54.374
NL0009432491	Koninklijke Vopak N.V. Aandelen aan toonder	STK	21.139	43.665
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.	STK	0	55.659
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	31.577	215.699
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	0	36.779
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	0	498.380
GBP				
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	0	242.347
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares	STK	0	187.223
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares	STK	0	114.920
HKD				
HK0003000038	Hongkong & China Gas Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.209.516
JPY				
JP3830800003	Bridgestone Corp. Reg.Shares	STK	0	325.600
JP3205800000	Kao Corp. Reg.Shares	STK	0	199.600
JP3190000004	Obayashi Corp. Reg.Shares	STK	231.300	231.300
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	43.200
JP3336560002	Suntory Beverage & Food Ltd. Reg.Shares	STK	0	52.300
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK	15.900	15.900
NOK				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	208.809
SEK				
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier	STK	0	74.255
USD				
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	0	4.909
US04247X1028	Armstrong Wld Industries (NEW) Reg.Shares	STK	0	12.300
US1258961002	CMS Energy Corp. Reg.Shares	STK	0	100.260
US25746U1097	Dominion Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	44.467
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK	0	20.700
US3029411093	FTI Consulting Inc. Reg.Shares	STK	0	9.545
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	185.448
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	14.400
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares	STK	47.642	47.642
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK	0	17.092
US92556V1061	Viatriis Inc. Reg.Shares	STK	0	125.718
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809L2	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	572.176	572.176
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
JPY				
JP3165650007	NTT Docomo Inc. Reg.Shares	STK	0	1.271.900
USD				
IE00B58JVZ52	Seagate Technology PLC Reg.Shares	STK	22.582	446.141
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0010268606	Vestas Wind Systems AS Navne-Aktier	STK	0	36.013
EUR				
ES0144583236	Iberdrola S.A. Acciones Port. Em.01/21	STK	8.174	8.174
GBP				
GB0008847096	Tesco PLC Reg.Shares	STK	0	7.050.875
USD				
US40416M1053	HD Supply Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	213.000
IL0011017329	Mellanox Technologies Ltd. Reg.Shares	STK	0	55.029
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR0014000I00	Alstom S.A. Anrechte	STK	0	163.465
IT0005436909	Snam S.p.A. Anrechte	STK	1.296.674	1.296.674

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2020

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Mitglied des Verwaltungsrats der
Deka Immobilien Luxembourg S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Mitglied des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

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

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, avenue John F. Kennedy
1855 Luxembourg,
Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. Mai 2021

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**