

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

Deka-Stiftungen Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekastiftungen Balance für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. August 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	9
Anhang	24
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	26

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-Stiftungen Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Wertpapieren regelmäßige Erträge in der Fondswährung bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. In Kombination mit einer dynamischen Risikosteuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie). Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in einen robusten Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Stiftungen Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,3%
Anteilklasse D	3,3%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005896864
Anteilklasse D	DE000DK0LKD2

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

Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

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

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,00% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung
Anteilklasse D	1,00% p.a.	1,50%	EUR 25.000	Ausschüttung

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

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

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensübersicht zum 31. August 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	256.852.316,12	29,20
Australien	3.413.090,63	0,39
Belgien	1.158.962,94	0,13
Dänemark	3.701.587,87	0,42
Deutschland	7.463.658,76	0,85
Finnland	920.229,73	0,10
Frankreich	7.178.214,37	0,81
Großbritannien	7.442.821,16	0,85
Irland	6.213.702,65	0,72
Israel	1.224.616,78	0,14
Italien	5.671.776,08	0,64
Japan	10.568.070,45	1,21
Kanada	7.487.078,61	0,86
Liberia	287.198,41	0,03
Neuseeland	293.395,15	0,03
Niederlande	4.178.359,44	0,47
Norwegen	496.341,18	0,06
Schweden	3.854.302,76	0,44
Schweiz	6.606.038,28	0,75
Spanien	2.931.717,79	0,33
USA	175.761.153,08	19,97
2. Anleihen	582.176.451,20	66,15
Australien	21.783.212,38	2,48
Belgien	23.780.270,00	2,71
Chile	3.402.183,33	0,38
Dänemark	4.683.872,50	0,54
Deutschland	107.315.780,00	12,21
Finnland	2.086.500,00	0,24
Frankreich	36.814.329,00	4,19
Großbritannien	40.042.749,55	4,56
Irland	11.064.849,56	1,26
Italien	32.312.625,00	3,69
Japan	3.925.300,00	0,44
Kaiman-Inseln	1.783.597,98	0,20
Kanada	10.767.901,48	1,22
Mexiko	1.766.059,18	0,20
Neuseeland	2.065.620,00	0,23
Niederlande	18.269.734,40	2,06
Norwegen	2.640.650,00	0,30
Schweden	4.967.120,00	0,56
Schweiz	18.304.383,74	2,08
Singapur	4.368.413,03	0,50
Sonstige	11.556.982,50	1,32
Spanien	14.380.519,62	1,64
USA	202.109.297,95	22,91
Vereinigte Arabische Emirate	1.984.500,00	0,23
3. Investmentanteile	7.942.180,00	0,91
Deutschland	6.751.684,00	0,77
Luxemburg	1.190.496,00	0,14
4. Sonstige Wertpapiere	366.401,36	0,04
Schweiz	366.401,36	0,04
5. Derivate	2.772.949,12	0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.473.903,81	3,12
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.110.085,31	0,92
II. Verbindlichkeiten	-5.665.697,84	-0,64
III. Fondsvermögen	880.028.589,08	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	256.852.316,12	29,20
AUD	3.637.526,53	0,42
CAD	7.487.078,61	0,86
CHF	4.854.896,60	0,55
DKK	3.701.587,87	0,42
EUR	28.965.481,76	3,27
GBP	8.565.943,58	0,98
JPY	10.568.070,45	1,21
NOK	496.341,18	0,06
NZD	293.395,15	0,03
SEK	3.854.302,76	0,44
USD	184.427.691,63	20,96
2. Anleihen	582.176.451,20	66,15
EUR	332.726.934,51	37,87
GBP	28.176.895,52	3,21
USD	221.272.621,17	25,07
3. Investmentanteile	7.942.180,00	0,91
EUR	7.942.180,00	0,91
4. Sonstige Wertpapiere	366.401,36	0,04

Deka-Stiftungen Balance

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
CHF	366.401,36	0,04
5. Derivate	2.772.949,12	0,30
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.473.903,81	3,12
7. Sonstige Vermögensgegenstände	8.110.085,31	0,92
II. Verbindlichkeiten	-5.665.697,84	-0,64
III. Fondsvermögen	880.028.589,08	100,00

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

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								627.892.065,73	71,42
Aktien								256.852.316,12	29,20
EUR								28.965.481,76	3,27
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		558.450	0	0	EUR 2,065	1.153.199,25	0,13
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		20.721	0	0	EUR 46,320	959.796,72	0,11
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		28.387	0	21.966	EUR 30,950	878.577,65	0,10
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.920	0	939	EUR 281,300	1.383.996,00	0,16
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.084	1.077	0	EUR 808,200	1.684.288,80	0,19
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		36.545	0	7.112	EUR 34,410	1.257.513,45	0,14
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		119.626	0	30.165	EUR 9,554	1.142.906,80	0,13
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		159.876	0	0	EUR 4,498	719.122,25	0,08
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		11.812	0	1.311	EUR 79,050	933.738,60	0,11
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		18.923	0	4.503	EUR 62,580	1.184.201,34	0,13
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		197.214	0	44.135	EUR 5,424	1.069.688,74	0,12
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		4.992	0	0	EUR 188,950	943.238,40	0,11
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		33.008	0	0	EUR 9,100	300.372,80	0,03
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		12.106	0	0	EUR 78,820	954.194,92	0,11
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		43.621	43.621	0	EUR 25,830	1.126.730,43	0,13
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		84.589	0	14.509	EUR 12,830	1.085.276,87	0,12
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		9.029	0	1.394	EUR 94,620	854.323,98	0,10
IT0000062072	Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		38.880	0	6.189	EUR 24,910	968.500,80	0,11
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		10.588	10.588	0	EUR 82,400	872.451,20	0,10
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		13.562	0	24.278	EUR 32,830	445.240,46	0,05
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		215.517	65.846	0	EUR 3,767	811.744,78	0,09
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		5.728	0	0	EUR 108,700	622.633,60	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		210.071	0	0	EUR 3,702	777.682,84	0,09
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		412	0	464	EUR 684,200	281.890,40	0,03
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		65.921	0	11.325	EUR 15,215	1.002.988,02	0,11
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		86.366	0	0	EUR 10,655	920.229,73	0,10
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		16.109	0	0	EUR 63,320	1.020.021,88	0,12
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		10.826	0	1.437	EUR 99,780	1.080.218,28	0,12
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		2.598	0	2.100	EUR 197,640	513.468,72	0,06
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		4.773	0	2.933	EUR 170,240	812.555,52	0,09
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		6.402	0	0	EUR 31,110	199.166,22	0,02
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK		19.648	19.648	0	EUR 14,770	290.200,96	0,03
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		19.242	0	4.129	EUR 37,175	715.321,35	0,08
AUD								3.637.526,53	0,42
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		82.362	0	9.928	AUD 20,660	1.045.153,61	0,12
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		82.186	0	0	AUD 18,790	948.522,31	0,11
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		63.235	63.235	0	AUD 18,270	709.608,80	0,08
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		234.883	0	0	AUD 4,920	709.805,91	0,08
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK		6.634	6.634	0	AUD 55,080	224.435,90	0,03
CAD								7.487.078,61	0,86
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA	STK		19.800	6.400	0	CAD 67,000	888.275,84	0,10
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CIA (Sub.Vtg)	STK		14.600	0	1.500	CAD 150,260	1.468.940,14	0,17
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		100	0	0	CAD 4.294,610	287.562,06	0,03
CA5394811015	Loblav Companies Ltd. Reg.Shares	STK		10.600	0	1.500	CAD 174,000	1.234.988,67	0,14
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		59.200	0	6.900	CAD 36,920	1.463.495,05	0,17
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		13.500	0	0	CAD 65,120	588.648,47	0,07
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK		11.900	0	0	CAD 42,990	342.548,65	0,04
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		14.200	0	0	CAD 73,040	694.475,56	0,08
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		6.500	0	0	CAD 119,050	518.144,17	0,06
CHF								4.854.896,60	0,55
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		9.277	9.277	0	CHF 76,880	759.204,58	0,09
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		5.853	0	0	CHF 91,460	569.833,01	0,06
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		18.445	3.754	0	CHF 102,500	2.012.520,96	0,23
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		3.645	3.645	0	CHF 235,000	911.807,75	0,10
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		1.146	0	0	CHF 493,100	601.530,30	0,07
DKK								3.701.587,87	0,42
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		20.459	0	3.857	DKK 932,500	2.557.820,73	0,29
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		2.956	2.956	0	DKK 2.886,000	1.143.767,14	0,13
GBP								8.565.943,58	0,98
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		8.787	0	0	GBP 31,930	333.903,28	0,04
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		6.312	0	0	GBP 132,520	995.473,17	0,11
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		33.513	0	0	GBP 28,160	1.123.122,42	0,13
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		76.824	0	9.000	GBP 16,610	1.518.615,02	0,17
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		38.964	38.964	0	GBP 20,120	932.980,68	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		77.076	77.076	0	GBP 6,662	611.089,66	0,07
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		47.197	0	0	GBP 9,720	545.961,23	0,06
GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC Reg.Shares	STK		38.079	0	0	GBP 3,700	167.675,03	0,02
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs	STK		245.620	0	0	GBP 3,539	1.034.487,94	0,12
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		14.743	0	0	GBP 49,290	864.820,20	0,10

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00B1KJJ408 JPY	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	12.629	0	14.878	GBP 29,130	437.814,95	0,05
								10.568.070,45	1,21
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.100	0	1.500	JPY 18.000,000	1.131.723,11	0,13
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	47.000	42.300	900	JPY 2.677,500	783.382,10	0,09
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	66.400	0	0	JPY 1.588,000	656.394,42	0,07
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	9.700	4.400	0	JPY 20.595,000	1.243.597,49	0,14
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	6.500	0	0	JPY 12.115,000	490.211,03	0,06
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	32.800	0	0	JPY 2.156,000	440.219,12	0,05
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	46.300	0	8.900	JPY 3.644,000	1.050.281,37	0,12
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.500	0	0	JPY 6.807,000	783.923,68	0,09
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	52.200	34.800	2.900	JPY 3.430,000	1.114.579,18	0,13
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	31.700	0	0	JPY 2.760,500	544.745,08	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	32.490	0	19.110	JPY 5.506,000	1.113.607,69	0,13
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	34.700	0	6.300	JPY 2.759,500	596.082,23	0,07
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	35.800	17.900	0	JPY 2.779,000	619.323,95	0,07
NOK								496.341,18	0,06
NQ0010310956	Salmar ASA Navne-Aksjer		STK	10.501	10.501	0	NOK 550,000	496.341,18	0,06
NZD								293.395,15	0,03
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	144.634	0	0	NZD 3,590	293.395,15	0,03
SEK								3.854.302,76	0,44
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)		STK	66.647	0	0	SEK 163,550	962.397,74	0,11
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	20.335	20.335	0	SEK 140,600	252.436,96	0,03
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	31.320	0	0	SEK 158,000	436.920,36	0,05
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	83.871	0	0	SEK 105,700	782.726,89	0,09
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	35.306	0	7.044	SEK 399,600	1.245.654,03	0,14
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B		STK	67.509	67.509	0	SEK 29,220	174.166,78	0,02
USD								184.427.691,63	20,96
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	16.298	0	1.317	USD 112,760	1.658.031,83	0,19
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	8.148	0	911	USD 195,180	1.434.794,88	0,16
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	5.596	0	424	USD 340,210	1.717.624,65	0,20
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	3.479	0	0	USD 569,630	1.787.931,04	0,20
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	13.276	0	2.266	USD 109,630	1.313.107,07	0,15
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	5.576	0	952	USD 142,530	717.022,09	0,08
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	8.787	0	0	USD 101,600	805.448,57	0,09
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	7.242	0	0	USD 137,310	897.148,16	0,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	27.914	6.941	1.442	USD 163,400	4.115.073,62	0,47
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	33.132	12.216	7.351	USD 161,780	4.835.885,02	0,55
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	34.627	0	1.915	USD 172,120	5.377.119,49	0,61
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	5.414	0	0	USD 169,380	827.339,70	0,09
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	3.511	0	0	USD 331,010	1.048.516,88	0,12
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	3.375	0	0	USD 343,460	1.045.811,53	0,12
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	70.363	0	7.875	USD 229,790	14.587.435,74	1,67
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	8.914	5.929	0	USD 192,980	1.551.988,20	0,18
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.233	0	0	USD 258,230	520.234,20	0,06
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	5.887	0	0	USD 273,360	1.451.885,89	0,16
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	30.059	0	5.058	USD 40,170	1.089.381,12	0,12
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.900	0	0	USD 100,180	1.527.464,81	0,17
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.311	0	0	USD 894,870	1.058.439,71	0,12
US0936711052	Block H. & R. Inc. Reg.Shares		STK	13.910	0	0	USD 63,650	798.783,38	0,09
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	112	0	0	USD 3.890,810	393.152,94	0,04
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	22.011	0	2.856	USD 49,720	987.357,38	0,11
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	22.270	20.043	335	USD 156,930	3.153.041,41	0,36
US11133T1034	Broadridge Financial Solutions Reg.Shares		STK	5.563	5.563	0	USD 212,100	1.064.518,50	0,12
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	7.943	0	0	USD 103,010	738.188,77	0,08
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	5.115	0	0	USD 265,630	1.225.818,70	0,14
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	5.831	0	0	USD 112,200	590.254,60	0,07
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	13.260	0	10.901	USD 71,090	850.463,19	0,10
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	3.992	0	657	USD 351,640	1.266.462,36	0,14
US12503M1080	Chob Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	5.028	0	0	USD 207,320	940.459,18	0,11
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	3.520	0	0	USD 237,600	754.557,92	0,09
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	10.316	10.316	0	USD 78,290	728.653,59	0,08
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	7.084	0	1.231	USD 191,610	1.224.616,78	0,14
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	385	385	0	USD 799,250	277.617,51	0,03
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	20.496	0	24.643	USD 50,390	931.787,66	0,11
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	18.415	0	0	USD 77,140	1.281.606,91	0,15
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	24.112	0	0	USD 39,460	858.408,08	0,10
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	17.224	17.224	0	USD 88,310	1.372.294,70	0,16
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	2.673	0	0	USD 309,310	745.927,13	0,08
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	503	0	0	USD 941,430	427.227,80	0,05
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.090	0	517	USD 381,820	1.064.438,65	0,12
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	54.417	0	0	USD 25,080	1.231.304,91	0,14
US2786421030	eBay Inc. Reg.Shares		STK	21.099	21.099	0	USD 58,600	1.115.483,04	0,13
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares		STK	8.361	8.361	0	USD 150,250	1.133.381,68	0,13
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	3.077	0	436	USD 552,090	1.532.642,48	0,17
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	2.937	683	404	USD 940,200	2.491.309,46	0,28
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	11.023	0	0	USD 122,170	1.214.976,46	0,14

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	806	0	358	USD 1,713,290	1.245.860,47	0,14
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	6.797	0	0	USD 172,950	1.060.574,84	0,12
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	8.766	0	0	USD 78,540	621.149,08	0,07
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	2.374	0	290	USD 485,880	1.040.670,44	0,12
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	17.689	0	2.283	USD 79,450	1.267.945,73	0,14
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	2.510	0	423	USD 392,790	889.482,95	0,10
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	40.823	0	9.056	USD 18,680	687.994,98	0,08
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	7.986	0	9.844	USD 80,760	581.874,20	0,07
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	33.097	0	4.451	USD 35,460	1.058.841,23	0,12
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	2.240	0	0	USD 351,360	710.074,34	0,08
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	9.932	0	39.531	USD 20,130	180.378,17	0,02
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	9.651	0	923	USD 198,900	1.731.851,23	0,20
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	1.338	378	0	USD 622,800	751.810,18	0,09
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	16.807	0	891	USD 164,230	2.490.268,50	0,28
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	12.389	0	1.967	USD 222,210	2.483.724,01	0,28
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	7.416	0	0	USD 80,530	538.804,11	0,06
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	8.359	0	1.057	USD 143,220	1.080.093,81	0,12
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	980	0	174	USD 797,320	704.956,33	0,08
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	2.436	0	0	USD 574,880	1.263.449,73	0,14
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.057	0	0	USD 246,770	680.598,96	0,08
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	6.068	0	0	USD 98,170	537.437,35	0,06
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	8.231	0	1.164	USD 227,060	1.686.151,98	0,19
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	18.236	0	2.507	USD 78,860	1.297.447,64	0,15
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	3.752	0	449	USD 480,800	1.627.536,63	0,18
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	2.566	0	1.943	USD 287,860	666.409,92	0,08
US58155Q1031	Mckesson Corp. Reg.Shares		STK	2.328	0	285	USD 556,150	1.168.095,63	0,13
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	13.911	0	9.734	USD 117,460	1.474.184,46	0,17
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	4.123	4.123	0	USD 518,220	1.927.662,45	0,22
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	744	0	110	USD 1.431,230	960.695,71	0,11
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	32.713	1.661	2.651	USD 413,120	12.192.705,30	1,40
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	3.359	0	608	USD 350,560	1.062.370,12	0,12
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	4.863	0	0	USD 150,020	658.198,54	0,07
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	11.546	104.269	2.515	USD 117,590	11.833.899,44	1,35
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	6.606	0	1.047	USD 166,490	992.270,79	0,11
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	1.861	0	0	USD 206,650	346.964,68	0,04
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	2.603	0	289	USD 591,220	1.388.438,88	0,16
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	5.365	0	0	USD 129,550	627.062,21	0,07
IE00BLS09M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	12.186	12.186	0	USD 86,990	956.387,71	0,11
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 172,090	776.299,17	0,09
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	7.612	0	0	USD 130,130	893.675,17	0,10
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	6.429	0	1.020	USD 169,490	983.084,82	0,11
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	1.986	0	8.171	USD 156,230	279.928,53	0,03
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	912	535	0	USD 1.178,930	970.032,62	0,11
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	2.439	0	0	USD 280,600	617.451,64	0,07
US7611521078	ResMed Inc. Reg.Shares		STK	3.601	3.601	0	USD 243,160	789.984,81	0,09
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	15.216	0	0	USD 62,830	862.523,71	0,10
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	2.452	0	271	USD 553,820	1.225.159,36	0,14
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	1.908	1.908	0	USD 166,840	287.198,41	0,03
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	8.204	6.647	0	USD 257,010	1.902.300,65	0,22
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	720	0	0	USD 831,270	539.980,51	0,06
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	4.463	0	691	USD 281,140	1.132.017,16	0,13
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	12.503	0	1.502	USD 118,800	1.340.090,58	0,15
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	2.357	2.357	0	USD 357,930	761.134,08	0,09
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	2.949	0	0	USD 517,020	1.375.579,20	0,16
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	10.786	0	1.398	USD 104,960	1.021.380,87	0,12
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	9.484	9.484	0	USD 153,420	1.312.734,82	0,15
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	4.595	4.595	0	USD 151,490	628.019,26	0,07
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.311	0	2.555	USD 206,280	1.360.621,69	0,15
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	9.736	0	997	USD 211,090	1.854.179,21	0,21
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	3.240	0	584	USD 361,060	1.055.426,20	0,12
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	19.038	0	0	USD 72,050	1.237.538,70	0,14
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	6.240	0	520	USD 367,060	2.066.451,10	0,23
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	13.786	0	1.004	USD 170,030	2.114.790,31	0,24
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	1.905	0	0	USD 611,680	1.051.290,51	0,12
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	2.781	0	0	USD 367,580	922.266,31	0,10
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	5.115	0	556	USD 591,570	2.729.953,58	0,31
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	37.934	0	4.056	USD 41,250	1.411.744,41	0,16
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	3.407	0	0	USD 493,350	1.516.459,27	0,17
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	6.487	0	790	USD 274,320	1.605.479,83	0,18
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.293	0	168	USD 968,040	1.129.263,55	0,13
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	5.173	0	756	USD 209,880	979.528,37	0,11
US9553061055	West Pharmaceutic.Services Inc Reg.Shares		STK	2.939	3.382	443	USD 314,790	834.687,67	0,09
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	62.619	0	0	USD 12,110	684.153,82	0,08
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	1.678	1.678	0	USD 132,860	201.135,94	0,02
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	869	0	0	USD 262,360	205.693,65	0,02
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.531	0	0	USD 114,670	572.211,99	0,07
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CIA		STK	15.206	0	0	USD 69,940	959.498,05	0,11
Verzinsliche Wertpapiere EUR								370.673.348,25	42,18
								308.004.746,91	35,06

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2626289222	4,8750 % 3i Group PLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 105,182	2.103.630,00	0,24
XS2579284469	3,8750 % ACEA S.p.A. MTN 23/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,976	2.039.520,00	0,23
XS1591781452	1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,584	1.971.688,00	0,22
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 103,321	2.066.410,00	0,23
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 103,281	2.065.620,00	0,23
XS0993148856	3,5000 % AT & T Inc. Notes 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,309	2.006.180,00	0,23
XS111428402	2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	6.500.000	0	0	% 99,926	6.495.157,50	0,74
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 99,972	1.999.440,00	0,23
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	7.500.000	0	0	% 98,830	7.412.250,00	0,84
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,134	1.962.680,00	0,22
DE000BHY0GK6	1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25		EUR	500.000	0	0	% 98,279	491.395,00	0,06
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,916	1.998.320,00	0,23
DE000BU2Z015	2,6000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33		EUR	35.000.000	0	0	% 103,260	36.141.000,00	4,12
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27		EUR	50.000.000	0	0	% 111,623	55.811.500,00	6,35
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,924	999.240,00	0,11
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24		EUR	2.500.000	0	0	% 99,708	2.492.687,50	0,28
XS2554997937	4,7500 % Covestro AG MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,075	2.121.500,00	0,24
DE000A3MQU52	3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25		EUR	5.000.000	0	0	% 100,061	5.003.050,00	0,57
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,258	1.965.160,00	0,22
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,594	1.951.870,00	0,22
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,225	1.984.500,00	0,23
XS0093667334	5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28		EUR	10.500.000	0	0	% 110,067	11.556.982,50	1,32
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 05/25		EUR	2.000.000	0	0	% 100,550	2.011.000,00	0,23
XS0811555183	2,8750 % Heineken N.V. MTN 12/25		EUR	1.971.000	0	0	% 99,645	1.963.993,10	0,22
XS2723593187	4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,812	2.076.230,00	0,24
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,410	1.948.200,00	0,22
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,875	2.097.490,00	0,24
XS2555918270	5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 104,381	2.087.610,00	0,24
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39		EUR	10.000.000	0	0	% 105,516	10.551.600,00	1,21
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	4.449.000	0	0	% 100,119	4.454.294,31	0,51
BE00000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32		EUR	20.000.000	0	0	% 109,142	21.828.400,00	2,49
DE000A11QTD2	0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,015	990.150,00	0,11
DE000NRW0F67	1,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1337 14/25		EUR	1.000.000	0	0	% 99,139	991.385,00	0,11
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,393	1.967.860,00	0,22
DE000A2AAL31	1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,527	1.970.530,00	0,22
FR0013320249	1,8000 % Mercialis Bonds 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,063	1.941.250,00	0,22
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 104,325	2.086.500,00	0,24
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25		EUR	6.500.000	0	0	% 99,226	6.449.690,00	0,73
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,046	1.960.910,00	0,22
XS2596599147	4,5000 % Pandora A/S MTN 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,851	2.596.262,50	0,30
XS1072516690	3,0000 % Prologis LP. Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 99,878	3.995.100,00	0,45
FR0010070060	4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35 ¹⁾		EUR	22.000.000	0	0	% 115,906	25.499.210,00	2,91
IT0004286966	5,0000 % Republik Italien B.T.P. 07/39		EUR	13.000.000	0	0	% 111,584	14.505.855,00	1,66
IT0005560948	4,2000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/34		EUR	15.000.000	0	0	% 105,115	15.767.250,00	1,80
FR001400N277	3,0000 % Schneider Electric SE MTN 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,899	1.997.980,00	0,23
XS2676818482	4,3750 % Securitas Treasury Ireland DAC MTN 23/29		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 103,984	2.599.587,50	0,30
FR0013335767	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/25		EUR	1.400.000	0	0	% 98,319	1.376.459,00	0,16
XS2671251127	4,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Non-Pref. MTN 23/28		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 105,626	2.640.650,00	0,30
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 97,876	1.957.520,00	0,22
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 98,220	1.964.390,00	0,22

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,889	3.995.540,00	0,45
XS0300113254	4,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 07/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,314	2.106.280,00	0,24
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,930	1.998.600,00	0,23
XS2583352443	3,5000 % Volvo Treasury AB MTN 23/25		EUR	3.000.000	0	0	% 100,320	3.009.600,00	0,34
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,880	1.977.590,00	0,22
GBP								28.176.895,52	3,21
GB0004893086	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32		GBP	23.000.000	0	0	% 102,940	28.176.895,52	3,21
USD								34.491.705,82	3,91
US056752AQ10	3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,847	1.783.597,98	0,20
US05946KAQ40	5,3810 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred Notes 24/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 103,427	1.866.239,62	0,21
US05970FAD33	3,1770 % Banco Santander Chile MTN 21/31 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 90,125	1.626.217,97	0,18
US09681MAJ71	3,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 19/24 Reg.S		USD	4.850.000	0	0	% 99,834	4.368.413,03	0,50
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,509	1.759.451,46	0,20
US13645RAT14	3,7000 % Canadian Paci.Kansas City Ltd. Notes 15/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,689	1.780.747,02	0,20
US237194AL90	3,8500 % Darden Restaurants Inc. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 98,140	1.770.840,85	0,20
US256677AE53	3,8750 % Dollar General Corp. (New) Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 97,805	1.764.796,10	0,20
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,424	1.775.965,36	0,20
US40480HAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,144	1.716.780,95	0,20
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,922	1.802.995,31	0,20
US478375AR95	3,9000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/26		USD	1.985.000	0	0	% 98,829	1.769.889,69	0,20
US49338LAE39	4,6000 % Keysight Technologies Inc. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 100,198	1.807.966,44	0,21
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group PLC Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,575	1.796.734,03	0,20
US50247WAB37	3,5000 % LYB International Fin. II B.V. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 97,272	1.755.178,64	0,20
US61746BCY02	6,2500 % Morgan Stanley MTN 06/26		USD	2.000.000	0	0	% 103,195	1.862.049,80	0,21
US68389XBM65	2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 96,461	1.740.544,93	0,20
US74251VAM46	3,1000 % Principal Financial Group Inc. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 96,613	1.743.296,64	0,20
Sonstige Beteiligungswertpapiere								366.401,36	0,04
CHF								366.401,36	0,04
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	1.201	0	0	CHF 286,600	366.401,36	0,04
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								203.419.725,38	23,05
Verzinsliche Wertpapiere								203.419.725,38	23,05
EUR								24.722.187,60	2,81
XS2726461986	3,8750 % BNI (Finance) B.V. Notes 23/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,111	2.062.210,00	0,23
XS2545259876	4,5000 % Dell Bank International DAC MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 103,590	2.071.800,00	0,24
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,382	1.987.640,00	0,23
DE000LB40065	5,2600 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Index-Anl. SX5E 24/25		EUR	3.700.000	0	0	% 100,710	3.726.270,00	0,42
XS2076099865	4,6250 % Netflix Inc. Notes 18/29		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 106,195	2.123.900,00	0,24
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	1.400.000	0	0	% 99,678	1.395.497,60	0,16
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26 ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 101,977	2.039.530,00	0,23
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,440	1.908.800,00	0,22
DE000UBS4XX7	6,4000 % UBS AG Anl. SX5E 23/24		EUR	3.900.000	0	0	% 100,060	3.902.340,00	0,44
DE000UBS8XX8	5,1900 % UBS AG Anl. SX5E 24/25		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 100,120	3.504.200,00	0,40
USD								178.697.537,78	20,24
US00287YAAQ26	3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25		USD	6.500.000	0	0	% 99,060	5.809.184,41	0,66
US00774MAN56	6,5000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 101,035	1.823.087,33	0,21
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 20/27		USD	2.000.000	0	0	% 99,825	1.801.245,04	0,20
US008685AB51	6,8750 % Ahold Finance U.S.A. LLC Notes 99/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 110,174	1.987.973,66	0,23
US00914AAH59	3,3750 % Air Lease Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,582	1.778.816,31	0,20
US015271AH27	4,3000 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Notes 15/26		USD	4.000.000	0	0	% 99,336	3.584.861,06	0,41
US01626PAH91	3,5500 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,950	1.749.377,48	0,20

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US02343UAG04	3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,049	1.769.198,85	0,20
US02343JAA88	4,0000 % Amcor Flexibles Nor.Amer. Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,212	1.790.184,05	0,20
US02401LAA26	3,3750 % American Assets Trust LP Notes 21/31		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 85,004	1.150.363,59	0,13
US03027XAJ90	4,4000 % American Tower Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,468	1.794.794,30	0,20
US00205GAB32	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,476	1.794.956,69	0,20
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.5		USD	4.500.000	0	0	% 99,402	4.035.648,23	0,46
US04685AZZ36	1,6080 % Athene Global Funding MTN 21/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 94,406	1.703.464,45	0,19
US05329WAS17	2,4000 % Autonaton Inc. Notes 21/31		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 83,593	1.508.347,17	0,17
US06051GFX25	3,5000 % Bank of America Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,957	1.767.538,79	0,20
US06652KAA16	4,8750 % BANKUNITED Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,252	1.790.896,79	0,20
US07274NAJ28	4,2500 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,021	1.786.728,62	0,20
US09062XAF06	4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,173	1.789.471,31	0,20
US10112RAX26	3,6500 % Boston Properties L.P. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,827	1.765.202,09	0,20
US10112RAZ73	3,2000 % Boston Properties L.P. Notes 17/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,169	1.789.408,16	0,20
US10510KAC18	4,1250 % Brambles USA Inc. Notes 15/25 144A		USD	4.000.000	0	0	% 99,093	3.576.055,58	0,41
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.5		USD	1.042.000	0	0	% 83,543	785.377,89	0,09
US11271LAE20	4,3500 % Brookfield Finance Inc. Notes 20/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 98,385	1.775.270,66	0,20
US14040HBN44	3,7500 % Capital One Financial Corp. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 97,928	1.767.006,50	0,20
US12505BAD29	4,8750 % CBRE Services Inc. Notes 15/26		USD	2.000.000	0	0	% 100,196	1.807.946,59	0,21
US196500AA09	4,1500 % ColorInter.Gas Co./Iss.Corp. Notes 16/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,842	1.783.498,74	0,20
US22822VAB71	4,4500 % Crown Castle Inc. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,530	1.795.931,07	0,20
US126650CL25	3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,005	3.572.879,83	0,41
US126650CW89	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,388	1.793.350,78	0,20
US25156PBA03	3,6000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,951	1.767.439,55	0,20
US256746AG33	4,0000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,248	1.790.839,05	0,20
US283837AB81	3,8750 % El Puerto de Liverpool SAB de CV Notes 16/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,875	1.766.059,18	0,20
US286181AK85	6,3190 % Element Fleet Management Corp. Notes 23/28 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 105,848	1.909.924,22	0,22
US26867LAL45	3,2500 % EMD Finance LLC Notes 15/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,927	1.785.050,52	0,20
US29250RAW60	5,8750 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 15/25		USD	4.000.000	0	0	% 100,822	3.638.469,87	0,41
US29717PAQ00	3,3750 % Essex Portfolio L.P. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,752	1.763.839,77	0,20
US30219GAM06	4,5000 % Express Scripts Holding Co. Notes 16/26		USD	1.305.000	0	0	% 99,390	1.170.190,82	0,13
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,383	1.793.260,56	0,20
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,316	1.792.051,61	0,20
US445658CF29	3,8750 % Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Notes 19/26		USD	1.570.000	0	0	% 98,735	1.398.537,98	0,16
US446150AM64	4,0000 % Huntington Bancshares Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,241	1.790.707,33	0,20
US45685NAA46	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,945	1.803.401,30	0,20
US832696AK43	3,5000 % J.M. Smucker Co. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,089	1.787.964,63	0,20
US24422EVC01	2,0500 % John Deere Capital Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,940	1.785.276,07	0,20
US49427RAL69	4,3750 % Kilroy Realty L.P. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,078	1.787.766,15	0,20
US55608PAW41	3,9000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 16/26 144A		USD	4.000.000	0	0	% 98,968	3.571.544,57	0,41
US56501RAC07	4,1500 % Manulife Financial Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,495	1.795.283,29	0,20
US56585ABC53	5,1250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 18/26		USD	2.000.000	0	0	% 101,204	1.826.124,14	0,21
US56585ABH41	4,7000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 99,563	1.796.526,52	0,20
US571903BE27	4,6250 % Marriott International Inc. Notes S.FF 20/30		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,151	1.807.120,17	0,21
US68217FAA03	3,6000 % Omnicom Group Inc./Capital Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,197	1.771.872,97	0,20
US695156AR08	3,6500 % Packaging Corp. of America Notes 14/24		USD	1.000.000	0	0	% 99,867	901.005,95	0,10
US775371AU10	7,8500 % Rohm & Haas Co. Debts 99/29		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 113,120	2.041.140,38	0,23
US501044DC24	3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 98,325	1.774.179,00	0,20
US91282CEP23	2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C-2032 22/32		USD	10.000.000	0	0	% 93,895	8.471.177,51	0,96

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US912810QC53	4,5000 % U.S. Treasury Notes 09/39		USD	16.000.000	0	0	% 105,477	15.225.775,97	1,74
US91282CGD74	4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/24		USD	10.000.000	0	0	% 99,762	9.000.515,97	1,02
US91282CFP14	4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/25		USD	10.000.000	0	0	% 99,957	9.018.137,04	1,02
US91282CGN56	4,6250 % U.S. Treasury Notes 23/25		USD	3.000.000	0	0	% 99,945	2.705.123,94	0,31
US91282CJ118	4,5000 % U.S. Treasury Notes 23/33		USD	10.000.000	0	0	% 104,980	9.471.352,31	1,08
DE000UBS7XX0	6,5200 % UBS AG Anl. S.S500 24/25		USD	4.000.000	0	0	% 99,840	3.603.031,40	0,41
DE000UBS9XX6	6,8200 % UBS AG Anl. S.S500 24/25		USD	3.800.000	3.800.000	0	% 99,790	3.421.165,64	0,39
DE000UBS5XX4	7,5500 % UBS AG Anl. S500 23/24		USD	4.300.000	0	0	% 99,850	3.873.646,70	0,44
US91913YAY68	2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,432	1.776.104,29	0,20
US961214FN86	5,5350 % Westpac Banking Corp. Notes 23/28		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 104,625	1.887.865,39	0,21
Nichtnotierte Wertpapiere								8.083.377,57	0,92
Verzinsliche Wertpapiere								8.083.377,57	0,92
USD								8.083.377,57	0,92
US13648TAB35	3,1250 % Canadian Paci.Kansas City Ltd. Notes 22/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,390	1.757.298,81	0,20
US526107AE75	1,3500 % Lennox International Inc. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,708	1.745.005,41	0,20
USU9221ACH96	4,7800 % Verizon Communications Inc. Notes 24/35 Reg.S		USD	5.106.000	5.106.000	0	% 99,445	4.581.073,35	0,52
Wertpapier-Investmentanteile								7.942.180,00	0,91
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								6.751.684,00	0,77
EUR								6.751.684,00	0,77
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	99.700	0	0	EUR 67,720	6.751.684,00	0,77
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								1.190.496,00	0,14
EUR								1.190.496,00	0,14
LU0297135294	Deka-OptiRent CF		ANT	9.600	0	0	EUR 124,010	1.190.496,00	0,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 847.337.348,68	96,30
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Optionsscheine								0,01	0,00
Optionsscheine auf Renten								0,01	0,00
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	100	0	0	CAD 0,000	0,01	0,00
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 0,01	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-684.209,33	-0,08
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -220				-199.100,00	-0,02
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 24		XIOM	USD	Anzahl 36				-133.099,10	-0,02
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 49				326.033,02	0,04
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl -145				-678.647,15	-0,08
ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 165				73.595,00	0,01
FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 24		IFEU	GBP	Anzahl 3				8.211,65	0,00
MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 139				-47.326,15	-0,01
OMX Index Future (O30) Sep. 24		XNDX	SEK	Anzahl -118				-124.969,98	-0,01
OMXC25 Index Future (OMW) Sep. 24		XNDX	DKK	Anzahl -34				-18.251,71	0,00
S&P Canada 60 Index Future (SXF) Sep. 24		XMOD	CAD	Anzahl -3				-37.592,03	0,00
SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 24		XSFE	AUD	Anzahl 1				5.420,48	0,00
Swiss Market Index Future (S30) Sep. 24		XEUR	CHF	Anzahl 2				10.378,69	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 17				131.137,95	0,01
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -684.209,33	-0,08
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								99.204,09	0,01
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24		XEUR	EUR	9.900.000				248.931,74	0,03
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	20.600.000				375.640,00	0,04
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	4.600.000				-6.850,00	0,00
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24		XEUR	EUR	-28.300.000				-190.710,00	-0,02
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24		XEUR	EUR	-6.700.000				-132.660,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 24		XCBT	USD	33.700.000				4.750,65	0,00
Long Gilt Future (FLG) Dez. 24		IFEU	GBP	1.600.000				8.378,26	0,00
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24		XEUR	EUR	-5.200.000				-174.634,31	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 24		XCBT	USD	-24.800.000				0,00	0,00
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 24		XCBT	USD	17.000.000				4.193,87	0,00
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Dez. 24		XCBT	USD	10.400.000				-8.063,47	0,00
US Treasury Long Bond Future (US) Dez. 24		XCBT	USD	13.200.000				-29.772,65	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 99.204,09	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								30.446,41	0,00
Offene Positionen									
AUD/EUR 360.000,00		OTC						1.444,34	0,00
JPY/EUR 300.000.000,00		OTC						83.964,54	0,01
USD/EUR 5.000.000,00		OTC						-54.962,47	-0,01

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								3.327.507,94	0,37	
Offene Positionen										
	CAD/EUR 1.900.000,00	OTC						6.133,10	0,00	
	GBP/EUR 23.400.000,00	OTC						-443.967,44	-0,05	
	JPY/EUR 300.000.000,00	OTC						-134.514,29	-0,02	
	SEK/EUR 25.200.000,00	OTC						6.547,36	0,00	
	USD/EUR 291.000.000,00	OTC						3.893.309,21	0,44	
	Summe Devisen-Derivate						EUR	3.357.954,35	0,37	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	9.520.677,39			%	100,000	9.520.677,39	1,08
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	6.446,83			%	100,000	6.446,83	0,00
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	3.327.479,60			%	100,000	446.120,59	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	345.057,29			%	100,000	29.653,65	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	11.439.503,97			%	100,000	1.010.021,55	0,12
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	592.091,96			%	100,000	363.673,86	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	735.674,38			%	100,000	492.598,96	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	538.395,88			%	100,000	573.112,15	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	443.833,17			%	100,000	528.203,04	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	2.379.985,21			%	100,000	275.442,12	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	406.888.018,00			%	100,000	2.532.918,44	0,28
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	144.963,04			%	100,000	81.911,60	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	104.949,45			%	100,000	72.702,33	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.791.402,97			%	100,000	11.540.421,30	1,32
	Summe Bankguthaben						EUR	27.473.903,81	3,12	
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	27.473.903,81	3,12	
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	7.489.715,75				7.489.715,75	0,85	
	Dividendenansprüche		EUR	192.135,72				192.135,72	0,02	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	287.982,68				287.982,68	0,03	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	440,06				440,06	0,00	
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	2.600,98				2.600,98	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	137.210,12				137.210,12	0,02	
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.110.085,31	0,92	
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-145,22				-145,22	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-295.792,30				-295.792,30	-0,03	
	Steuerverbindlichkeiten		EUR	-1.206,85				-1.206,85	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-838.553,47				-838.553,47	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-4.530.000,00				-4.530.000,00	-0,51	
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-5.665.697,84	-0,64	
Fondsvermögen										
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	880.028.589,08	100,00	
	Umlaufende Anteile Klasse D						STK	14.252.707,000		
	Anteilwert Klasse CF						STK	930.267,000		
	Anteilwert Klasse D						EUR	55,39		
							EUR	97,43		

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27	EUR	1.900.000	1.963.089,50	
2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26	EUR	500.000	496.125,00	
4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35	EUR	916.000	1.061.694,38	
4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	EUR	700.000	713.835,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		4.234.744,38	4.234.744,38

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 23.181.100,00

Deka-Stiftungen Balance

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,63625 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49346 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44355 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64060 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62809 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76975 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	STK	0	40.300
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	16.800
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.000
DKK				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	635
EUR				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	19.189
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	16.437	16.437
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	16.323
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	14.670
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	21.270
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	7.332
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	46.673
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	7.399
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK	0	1.013
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	37.581
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	13.022	26.777
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur	STK	0	6.402
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.491
GBP				
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	35.001
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	78.322
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK	0	36.019
HKD				
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	134.400
JPY				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	25.300
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.900
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	17.600
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	261.700
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.700
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	113.700
USD				
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	3.628
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK	0	288
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	4.544
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK	0	14.266
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	6.856
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK	0	18.066
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares	STK	0	3.819
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.187
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	12.542

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	7.336
US6819101064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.602
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	39.272
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	STK	77.831	77.831
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	5.646
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	3.127
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	4.043
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS1581375182	1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/26	EUR	0	2.000.000
XS1411404855	0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/24	EUR	0	1.000.000
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24	EUR	0	2.000.000
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24	EUR	0	2.000.000
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24	EUR	0	9.400.000
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24	EUR	0	4.200.000
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24	EUR	0	2.000.000
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24	EUR	0	4.000.000
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24	EUR	0	2.000.000
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24	EUR	0	1.000.000
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25	EUR	0	4.000.000
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
USD				
US034863AP55	4,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 15/25 144A	USD	0	2.000.000
US034863AR12	4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 144A	USD	0	2.000.000
US337738AS78	2,7500 % Fiserv Inc. Notes 19/24	USD	0	5.000.000
US404280BB43	3,9000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A	USD	0	2.000.000
US824348AV80	3,1250 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/24	USD	0	1.000.000
US970648AF88	3,6000 % Willis North America Inc. Notes 17/24	USD	0	2.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
USD				
US01959EAC21	4,3500 % Allied World Ass.Co.Hldgs Ltd. Notes 15/25	USD	0	2.000.000
US03522AAG58	3,6500 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.LB.Ww.Inc Notes 19/26	USD	0	595.000
US278642AL76	3,4500 % eBay Inc. Notes 14/24	USD	0	2.000.000
US404280AW98	4,3000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US476556DB87	4,7000 % Jersey Central Power & Light Notes 13/24 144A	USD	0	2.000.000
US68389XAU90	3,4000 % Oracle Corp. Notes 14/24	USD	0	2.000.000
US38141EC238	3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24	USD	0	2.000.000
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28	USD	0	5.061.000
US92936UAA79	4,6000 % W.P. Carey Inc. Notes 14/24	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
SEK				
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	67.509	67.509
SE0021628914	Volvo Car AB Namn-Aktier IL B	STK	67.509	67.509
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A11QER4	1,6250 % Land Brandenburg MTN Landesch. 14/24	EUR	0	2.000.000
DE000UBS2XX1	6,1600 % UBS AG Anl. SX5E 22/24	EUR	0	4.000.000
USD				
US88032WAL00	3,2800 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/24 144A	USD	0	3.000.000
DE000UBS3XX9	8,0800 % UBS AG Anl. S500 22/24	USD	0	4.200.000
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCITS ETF	ANT	0	22.500

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR **557.839**
 (Basiswert(e): Amsterdam EXchanges (AEX) Index, CAC 40 INDEX, DAX Performance-Index, ESTX Mid Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, FTSE MIB Index, IBEX 35 Index, MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), OMX Stockholm 30 Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))

Verkaufte Kontrakte:

EUR **109.788**
 (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), TOPIX Index (Price) (JPY))

Zinsterminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

EUR **264.121**
 (Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-Stiftungen Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 105.913
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)	EUR	26.491
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	EUR	156.391
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	22.050
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	EUR	149.508
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	487
CAD/EUR	EUR	5.016
CHF/EUR	EUR	2.639
GBP/EUR	EUR	30.532
JPY/EUR	EUR	3.195
SEK/EUR	EUR	2.628
USD/EUR	EUR	277.283
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	484
CAD/EUR	EUR	9.281
CHF/EUR	EUR	982
GBP/EUR	EUR	61.201
JPY/EUR	EUR	5.386
SEK/EUR	EUR	5.011
USD/EUR	EUR	540.962
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	155.048
(Basiswert(e): 0,6250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 15/25, 1,2500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25, 2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26, 3,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 19/24 Reg.S, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32, 4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/24, 4,3750 % IHG Finance LLC MTN 23/29, 4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26, 4,7500 % Rep. Frankreich OAT 04/35, 5,5000 % Jyske Bank A/S Non-Prefer. MTN 22/27, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, Andritz AG Inhaber-Aktien, Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom., Solvay S.A. Actions au Porteur A, Wienerberger AG Inhaber-Aktien)		

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			811.129.152,81
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-3.666.967,00
2 Zwischenausschüttung(en)			-3.588.323,25
3 Mittelzufluss (netto)			-40.034.228,68
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.741.485,12	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	4.741.485,12	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-44.775.713,80	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			79.984,49
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			25.474.130,34
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			11.670.468,10
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			8.171.073,12
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres			789.393.748,71

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2024 - 31.08.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	171.398,55	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	2.646.457,62	0,19
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.098.273,38	0,15
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	8.318.235,84	0,58
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	397.350,37	0,03
davon Negative Einlagezinsen	-579,12	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	397.929,49	0,03
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	99.142,72	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	7.895,90	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	7.895,90	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-25.709,76	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-25.709,76	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-445.544,83	-0,03
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-445.544,83	-0,03
10. Sonstige Erträge	43.791,32	0,00
davon Kick-Back-Zahlungen	653,05	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	42.592,53	0,00
Summe der Erträge	13.311.291,11	0,93
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-2.743,85	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-3.909.836,84	-0,27
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-646.951,07	-0,05
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-2.614,43	-0,00
davon EMIR-Kosten	-3.526,78	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-15.235,95	-0,00
davon Kostenpauschale	-625.573,91	-0,04
Summe der Aufwendungen	-4.559.531,76	-0,32
III. Ordentlicher Nettoertrag	8.751.759,35	0,61
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	23.251.196,22	1,63
2. Realisierte Verluste	-26.370.366,45	-1,85
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-3.119.170,23	-0,22
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	5.632.589,12	0,40
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	11.670.468,10	0,82
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	8.171.073,12	0,57
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	19.841.541,22	1,39
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	25.474.130,34	1,79

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-Stiftungen Balance (D)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			91.154.183,82
1 Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr			-427.783,95
2 Zwischenausschüttung(en)			-422.345,25
3 Mittelzufluss (netto)			-2.600.371,28
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	732.317,59	
davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	732.317,59	
davon aus Verschmelzung	EUR	0,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-3.332.688,87	
4 Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			967,59
5 Ergebnis des Geschäftsjahres			2.930.189,53
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne			1.347.952,06
davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste			932.802,13
II. Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres			90.634.840,46

Deka-Stiftungen Balance (D)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2024 - 31.08.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	19.716,91	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	304.361,55	0,33
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	241.242,56	0,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	955.623,41	1,03
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	45.694,23	0,05
davon Negative Einlagezinsen	-66,57	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	45.760,80	0,05
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	11.383,18	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	906,74	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	906,74	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-2.957,54	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-2.957,54	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-51.236,21	-0,06
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-51.236,21	-0,06
10. Sonstige Erträge	6.781,17	0,01
davon Kick-Back-Zahlungen	74,97	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	4.890,83	0,01
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer	1.752,61	0,00
Summe der Erträge	1.531.516,00	1,65
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-315,38	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-449.244,23	-0,48
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-74.335,59	-0,08
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-300,56	-0,00
davon EMIR-Kosten	-405,29	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.750,63	-0,00
davon Kostenpauschale	-71.879,11	-0,08
Summe der Aufwendungen	-523.895,20	-0,56
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.007.620,80	1,08
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	2.669.926,05	2,87
2. Realisierte Verluste	-3.028.111,51	-3,26
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-358.185,46	-0,39
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	649.435,34	0,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	1.347.952,06	1,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	932.802,13	1,00
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	2.280.754,19	2,45
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	2.930.189,53	3,15

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Deka-Stiftungen Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	14.252.707
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	930.267
Anteilwert Klasse CF	EUR	55,39
Anteilwert Klasse D	EUR	97,43

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	4.234.744,38	0,48

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.234.744,38	Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	4.234.744,38

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	9.442.269,62

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	9.062,61	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.990,66	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.990,66	33,00

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

Deka-Stiftungen Balance

inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,50% (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
Bertelsmann SE & Co. KGaA	9.442.269,62

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	1
J.P. Morgan AG Frankfurt	9.442.269,62 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. September 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter

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

Thomas Schneider

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. August 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

