

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.
Deka-Europa Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Europa Balance für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

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. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	13
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-Europa Balance

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist ein mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinsliche Wertpapiere und Aktien von Ausstellern bzw. Unternehmen mit Sitz in Europa sowie in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug an. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien und Aktienfonds investiert werden darf, beträgt maximal 35%. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Anlageinstrumente mit Rohstoffbezug investiert werden darf, beträgt maximal 15%. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen aktiv genutzt werden sollen. Zur Begrenzung der Anlagerisiken erfolgt eine regelmäßige Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann vermehrt in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der sog. Trendfolgestrategie und dient der Steuerung einer taktischen Vermögensaufteilung im Zeitablauf. Sie nutzt dafür selbstentwickelte quantitative Indikatoren, welche in regelmäßigen Abständen Hinweise zur Marktrichtung geben. Mit Hilfe dieser Indikatoren werden mittelfristige Trends an den Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten identifiziert. Aus den Trends werden wiederum Renditeprognosen erstellt. Die Güte der aus den Indikatoren gewonnenen Hinweise wird kontinuierlich überprüft und fließt in die Prognosebildung mit ein. Aus den Prognosen wird eine im Hinblick auf Ertragschancen optimierte Vermögensaufteilung sowie eine aktive Durationspositionierung der im Fondsvermögen enthaltenen Renten abgeleitet. Dabei unterliegt die Anlagestrategie keinem Referenzwert als Vergleichsmaßstab oder Orientierungspunkt. Für Phasen ohne erkennbare Trends oder bei schwächeren Hinweisen gibt es eine vordefinierte strategische Vermögensaufteilung und Duration. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation / Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, Frankreichs, der Niederlande, Belgiens und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Europa Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-0,1%
Anteilklasse TF	-0,2%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005896872
Anteilklasse TF	DE000DK1CHH6

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

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Europa 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 Verwaltungsvergütung sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und TF. Anteile, die bis zum 31. Oktober 2007 unter der Bezeichnung „Deka-Euroland Balance“ begeben wurden, wurden am dem 1. November 2007 der Anteilklasse „CF“ des Fonds zugeordnet.

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,85% p.a.	3,00%	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,20% p.a.	keiner	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-Europa Balance

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	918.142.431,65	73,31
Belgien	17.407.170,00	1,39
Deutschland	520.999.769,65	41,60
Frankreich	169.952.350,00	13,57
Italien	6.591.681,00	0,53
Niederlande	49.399.700,00	3,94
Österreich	26.860.732,00	2,15
Sonstige	30.011.047,00	2,40
Spanien	96.919.982,00	7,73
2. Investmentanteile	184.477.204,53	14,74
Deutschland	12.685.818,16	1,02
Irland	64.468.995,20	5,15
Luxemburg	99.483.295,17	7,94
Österreich	7.839.096,00	0,63
3. Zertifikate	2.098,80	0,00
Irland	2.098,80	0,00
4. Derivate	-3.221.545,24	-0,25
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	133.257.590,92	10,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21.991.652,83	1,75
II. Verbindlichkeiten	-2.202.523,70	-0,18
III. Fondsvermögen	1.252.446.909,79	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	918.142.431,65	73,31
EUR	918.142.431,65	73,31
2. Investmentanteile	184.477.204,53	14,74
EUR	184.477.204,53	14,74
3. Zertifikate	2.098,80	0,00
EUR	2.098,80	0,00
4. Derivate	-3.221.545,24	-0,25
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	133.257.590,92	10,63
6. Sonstige Vermögensgegenstände	21.991.652,83	1,75
II. Verbindlichkeiten	-2.202.523,70	-0,18
III. Fondsvermögen	1.252.446.909,79	100,00

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

Deka-Europa Balance

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								883.202.384,45	70,52
Verzinsliche Wertpapiere								883.200.285,65	70,52
EUR								883.200.285,65	70,52
FR001400N7K2	3,0000 % Agence Française Développement MTN 24/34	EUR		20.000.000	20.000.000	0	% 96,126	19.225.200,00	1,54
DE000A0Z1UH6	0,7500 % Bayer.Landesbodenkreditanstalt IHS 15/25	EUR		11.900.000	0	0	% 97,556	11.609.104,50	0,93
DE000BLB9P76	4,6780 % Bayerische Landesbank FLR Hyp.-Pfe. 21/24	EUR		21.000.000	0	0	% 100,325	21.068.145,00	1,68
DE000BHY0GL4	0,0100 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 19/27	EUR		11.900.000	0	0	% 90,972	10.825.668,00	0,86
DE000BHY0JU9	1,8750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/25	EUR		8.000.000	8.000.000	0	% 98,148	7.851.800,00	0,63
DE000102507	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30 ¹⁾	EUR		23.700.000	0	16.000.000	% 86,695	20.546.715,00	1,64
DE0001030559	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30 ¹⁾	EUR		23.800.000	0	0	% 126,606	30.132.196,65	2,41
DE000DKB0432	0,5000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 15/27	EUR		7.900.000	0	0	% 93,052	7.351.108,00	0,59
DE000A12UGG2	1,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.356 14/24 [WL]	EUR		4.800.000	0	0	% 99,439	4.773.048,00	0,38
DE000A14J5J4	0,5000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.361 15/27 [WL]	EUR		15.900.000	0	0	% 92,828	14.759.572,50	1,18
DE000A161ZQ3	0,7500 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.371 15/26 [WL]	EUR		5.400.000	0	0	% 95,919	5.179.626,00	0,41
XS1181448561	0,7500 % Erste Group Bank AG MT Hyp.-Pfe. 15/25	EUR		7.100.000	0	0	% 98,292	6.978.732,00	0,56
EU000A1ZR7H3	1,3750 % Europäische Union MTN 14/29	EUR		16.500.000	0	0	% 92,609	15.280.485,00	1,22
XS0502603136	3,9250 % European Investment Bank FLR MTN 10/25	EUR		2.500.000	0	0	% 100,071	2.501.762,50	0,20
XS1107718279	1,2500 % European Investment Bank MTN 14/26	EUR		1.600.000	0	0	% 96,192	1.539.072,00	0,12
XS1422953932	1,0000 % European Investment Bank MTN 16/32	EUR		7.900.000	0	0	% 86,713	6.850.287,50	0,55
XS2015227494	0,1250 % European Investment Bank MTN 19/29	EUR		4.400.000	0	0	% 87,260	3.839.440,00	0,31
DE000A1680S7	1,0000 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.209 18/28	EUR		7.900.000	0	0	% 93,292	7.370.068,00	0,59
DE000A2LQPK4	0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.4 21/31 ¹⁾	EUR		27.800.000	0	0	% 81,227	22.581.106,00	1,80
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28	EUR		19.800.000	0	0	% 89,717	17.763.966,00	1,42
DE000A2BPJZ8	0,2000 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2016/01 16/26	EUR		4.000.000	0	0	% 93,616	3.744.620,00	0,30
DE000A2YNIC2	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.215 21/31	EUR		15.900.000	0	0	% 81,457	12.951.583,50	1,03
ES0000012I32	0,5000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/31	EUR		7.900.000	0	0	% 82,904	6.549.416,00	0,52
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		91.300.000	0	0	% 98,982	90.370.566,00	7,21
BE0000335449	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.75 15/31	EUR		19.800.000	0	0	% 87,915	17.407.170,00	1,39
NL0010733424	2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24 ¹⁾	EUR		30.000.000	0	0	% 99,950	29.985.000,00	2,39
NL0011220108	0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25	EUR		20.000.000	0	0	% 97,074	19.414.700,00	1,55
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25	EUR		7.900.000	0	0	% 98,235	7.760.565,00	0,62
DE000A2TSTS8	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24 ¹⁾	EUR		20.000.000	0	0	% 99,980	19.996.000,00	1,60
DE000A254PM6	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/25	EUR		10.000.000	0	0	% 97,838	9.783.800,00	0,78
DE000A3E5XN1	0,1250 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/32	EUR		7.900.000	0	0	% 81,630	6.448.770,00	0,51
DE000A14JZP2	0,0100 % Land Baden-Württemberg Landessch. 20/30	EUR		19.800.000	0	0	% 83,788	16.590.024,00	1,32
DE000A12T9U3	3,9760 % Land Berlin FLR Landessch. Ausg.452 14/24	EUR		11.900.000	0	0	% 100,045	11.905.295,50	0,95
DE000A1680I5	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.487 16/26	EUR		800.000	0	0	% 95,783	766.264,00	0,06
DE000A2E4EE4	0,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.509 19/29	EUR		10.800.000	0	0	% 90,159	9.737.172,00	0,78
DE000A2NB9V2	0,1000 % Land Berlin Landessch. Ausg.514 19/30	EUR		9.500.000	0	0	% 85,703	8.141.785,00	0,65
DE000A11QEX2	0,3750 % Land Brandenburg MTN Landessch. 15/25	EUR		6.300.000	0	0	% 97,658	6.152.422,50	0,49
DE000A11QEW4	0,6250 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/25	EUR		4.800.000	0	0	% 98,350	4.720.800,00	0,38
DE000A1RQCY2	0,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1605 16/26	EUR		2.400.000	0	0	% 94,806	2.275.332,00	0,18
DE000A1RQC93	0,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.1801 18/28	EUR		17.500.000	0	0	% 91,123	15.946.437,50	1,27

Deka-Europa Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A1RQD43	0,0100 % Land Hessen Schatzanw. S.2103 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 81,927	3.277.060,00	0,26
DE000A12T9W9	3,9470 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.583 14/24		EUR	5.700.000	0	0	% 100,044	5.702.479,50	0,46
DE000A161HQ1	4,1140 % Land Niedersachsen FLR Landessch. Ausg.584 15/25		EUR	5.700.000	0	0	% 100,244	5.713.908,00	0,46
DE000A2AAWN1	0,5000 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.863 16/26		EUR	11.900.000	0	0	% 95,088	11.315.472,00	0,90
DE000A2TR8W8	0,3750 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.888 19/29		EUR	4.300.000	0	0	% 88,560	3.808.080,00	0,30
DE000NRW0GF2	3,9620 % Land Nordrhein-Westf. FLR Landessch. R.1345 15/25		EUR	27.800.000	0	0	% 100,081	27.822.518,00	2,22
DE000NRW0K03	0,9500 % Land Nordrhein-Westf. MTN Landessch. R.1456 18/28		EUR	10.300.000	0	0	% 93,050	9.584.150,00	0,77
DE000NRW0KB3	0,5000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1435 17/27		EUR	4.800.000	0	0	% 93,549	4.490.352,00	0,36
DE000NRW0LF2	0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 91,687	3.667.460,00	0,29
DE000NRW0N67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,576	7.966.080,00	0,64
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	13.500.000	0	0	% 92,654	12.508.222,50	1,00
DE000RLP1171	0,0500 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 20/30		EUR	15.900.000	0	0	% 85,490	13.592.910,00	1,09
DE000A2TR208	0,7500 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 19/19		EUR	4.000.000	0	0	% 90,672	3.626.860,00	0,29
DE000A3H3D69	0,0000 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 21/31		EUR	4.000.000	0	0	% 82,585	3.303.400,00	0,26
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	4.000.000	0	0	% 92,023	3.680.920,00	0,29
DE000LB1M2X2	0,2500 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Pfe. S.791 18/25		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 98,262	19.652.400,00	1,57
DE000LFA1800	0,7500 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1180 19/31		EUR	11.900.000	0	0	% 86,523	10.296.237,00	0,82
DE000A14JOP2	3,3750 % NATIXIS Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. S.36 23/25		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 99,774	11.972.880,00	0,96
DE000NWB0584	0,5000 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.058 16/26		EUR	5.600.000	0	0	% 95,415	5.343.240,00	0,43
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33		EUR	80.000.000	80.000.000	0	% 98,432	78.745.600,00	6,28
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	60.000.000	60.000.000	0	% 102,020	61.212.000,00	4,89
IT0005422891	0,9000 % Republik Italien B.T.P. 20/31		EUR	7.900.000	0	0	% 83,439	6.591.681,00	0,53
AT0000A185T1	1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24		EUR	20.000.000	0	0	% 99,410	19.882.000,00	1,59
FR0013524410	0,2500 % Union Natle Interp.Em.Com.Ind. MTN 20/35		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 71,797	10.769.550,00	0,86
Zertifikate								2.098,80	0,00
EUR								2.098,80	0,00
IE00B579F325	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XAU 09/00	STK		10	431.910	736.000	EUR 209,880	2.098,80	0,00
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								34.942.146,00	2,79
Verzinsliche Wertpapiere								34.942.146,00	2,79
EUR								34.942.146,00	2,79
DE000LB387E8	2,9200 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. Inflations-Anl. 23/25		EUR	17.000.000	0	0	% 98,940	16.819.800,00	1,34
DE000A2GSN58	0,6250 % Sparkasse Hannover Hyp.-Pfe. R.1 17/27		EUR	19.800.000	0	0	% 91,527	18.122.346,00	1,45
Wertpapier-Investmentanteile								184.477.204,53	14,74
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								12.685.818,16	1,02
EUR								12.685.818,16	1,02
DE000DK0V6V5	Deka-Prämienstrategie Select I	ANT		65.452	0	0	EUR 94,830	6.206.813,16	0,50
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)	ANT		94.750	0	0	EUR 68,380	6.479.005,00	0,52
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								101.001.420,21	8,06
EUR								101.001.420,21	8,06
LU0297135294	Deka-OptiRent CF	ANT		687.400	0	0	EUR 121,580	83.574.092,00	6,66
LU0332479749	Deka-OptiRent TF	ANT		82.253	0	0	EUR 116,570	9.588.232,21	0,77
AT0000A2W9P5	IQAM OptionsprämienStrategje Protect (S)	ANT		7.600	0	0	EUR 1031,460	7.839.096,00	0,63
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								70.789.966,16	5,66
EUR								70.789.966,16	5,66
LU1681041890	AIS-Amundi MSCI Eu.Quality F. Namens-Ant. C Cap.	ANT		54.792	200.792	146.100	EUR 113,380	6.212.316,96	0,50
LU1681041460	AIS-Amundi MSCI EUR.Moment.FA. Namens-Ant. C Cap.	ANT		1.000	0	0	EUR 106,260	106.260,00	0,01
IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Reg.Shares	ANT		698.200	0	51.064	EUR 92,336	64.468.995,20	5,15
LU1829218749	MUL-Am.BI.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF Namens-Ant. Acc.	ANT		100	1.807.004	1.807.380	EUR 23,940	2.394,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.102.621.734,98	88,05

Deka-Europa Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
								1.357.036,80	0,11
	DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 13.503				1.262.189,30	0,10
	STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 2				130,00	0,00
	STXE 600 Banks Future (FSTB) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				202,50	0,00
	STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 8				4.640,00	0,00
	STXE 600 Chemicals Index Future (FSTC) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				575,00	0,00
	STXE 600 Constr.& Mat. Index Future (FSTN) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				-235,00	0,00
	STXE 600 Financi. Ser. Index Future (FSTF) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				70,00	0,00
	STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 10				-8.750,00	0,00
	STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 319				111.650,00	0,01
	STXE 600 Indust. G.&S. Index Future (FSTG) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 408				-36.720,00	0,00
	STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				525,00	0,00
	STXE 600 Media Index Future (FSTM) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 8				3.160,00	0,00
	STXE 600 Oil & Gas Index Future (FSTE) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				590,00	0,00
	STXE 600 Retail Index Future (FSTR) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				-375,00	0,00
	STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 423				19.035,00	0,00
	STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 8				610,00	0,00
	STXE 600 Utilities Index Future (FSTU) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				70,00	0,00
	STXE Mid 200 Index Future (FMCP) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				-35,00	0,00
	STXE600 Pers. & H. G. Index Future (FSTZ) Sep. 24	XEUR	EUR	Anzahl 1				-295,00	0,00
								-852.544,06	-0,07
								-852.544,06	-0,07
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Aktienindices									
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Aug. 24 4400	XEUR		Anzahl -185			EUR 15,000	-27.750,00	0,00
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Dez. 25 3500	XEUR		Anzahl -185			EUR 60,500	-11.925,00	-0,01
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Sep. 25 3400	XEUR		Anzahl -185			EUR 41,900	-7.715,00	-0,01
	OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Apr. 26 3900	OTC		Anzahl -1.850			EUR 118,348	-218.943,67	-0,02
	OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Jan. 26 3500	OTC		Anzahl -1.850			EUR 63,237	-116.988,44	-0,01
	OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Mai 25 3300	OTC		Anzahl -1.500			EUR 24,982	-37.473,59	0,00
	OTC DJ Euro Stoxx50 Ind.(SX5E) Put Mai 26 4000	OTC		Anzahl -1.820			EUR 143,928	-261.948,36	-0,02
	Summe Aktienindex-Derivate						EUR	504.492,74	0,04
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24	XEUR	EUR	39.000.000				-439.273,95	-0,04
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24	XEUR	EUR	-97.900.000				-548.177,59	-0,04
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	-132.000.000				-820.138,99	-0,07
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24	XEUR	EUR	-58.000.000				-182.700,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24	XEUR	EUR	135.000.000				-2.306.947,45	-0,18
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24	XEUR	EUR	-24.000.000				571.200,00	0,05
	Summe Zins-Derivate						EUR	-3.726.037,98	-0,29
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	123.287.479,16			% 100,000	123.287.479,16	9,83
EUR-Guthaben bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	9.970.111,76			% 100,000	9.970.111,76	0,80
	Summe Bankguthaben						EUR	133.257.590,92	10,63
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	133.257.590,92	10,63
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	5.370.879,92				5.370.879,92	0,43
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	15.955.227,95				15.955.227,95	1,27
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.960,15				4.960,15	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	8.796,70				8.796,70	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	181.788,11				181.788,11	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	470.000,00				470.000,00	0,04
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	21.991.652,83	1,75
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.636,85				-1.636,85	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.074.547,00				-1.074.547,00	-0,09
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.126.339,85				-1.126.339,85	-0,09
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.202.523,70	-0,18
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	1.252.446.909,79	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	13.576.118,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	4.983.508,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	53,41	
							EUR	105,83	

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

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

Deka-Europa Balance

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:				
0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30	EUR 23.700.000		20.546.715,00	
0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30	EUR 23.800.000		30.132.196,65	
0,0100 % Freie u.Hansestadt Hamburg Landessch. Ausg.4 21/31	EUR 800.000		649.816,00	
2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24	EUR 30.000.000		29.985.000,00	
0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/24	EUR 20.000.000		19.996.000,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		101.309.727,65	101.309.727,65

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 16.482.318,00

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013448776	0,0500 % Bpifrance SACA MTN 19/29	EUR	0	38.100.000
DE0001134922	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 94/24	EUR	0	7.900.000
DE0001141794	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24	EUR	0	23.800.000
FR0013459757	0,1000 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 19/29	EUR	0	7.900.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	50.000.000
DE000A255D88	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. S.891 20/30	EUR	0	7.900.000
FR0013426731	0,3500 % Régie Auton.Transp. Par.(RATP) MTN 19/29	EUR	0	1.500.000
FR0011982776	0,7000 % Rep. Frankreich Inflation-Ind.-Lkd OAT 14/30	EUR	0	31.700.000
FR0011619436	2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24	EUR	0	40.000.000
FR0011883966	2,5000 % Rep. Frankreich OAT 14/30	EUR	0	83.300.000
FR0013516549	0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30	EUR	0	23.800.000
XS1186684137	1,1250 % SNCF Réseau S.A. MTN 15/30	EUR	0	14.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000BHY0BE0	0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.198 16/24	EUR	0	4.000.000
DE000A11QEJ1	1,6250 % Land Berlin Landessch. Ausg.435 14/24	EUR	0	10.000.000
DE000RLP1346	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24	EUR	0	23.800.000
DE000HLB4JM3	4,0020 % Lb.Hessen-Thür. GZ FLR Öff.-Pfe. S.0513B/012 14/24	EUR	0	8.700.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
	EUR	1.188.980
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Banks Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Chemicals Index (Price) (EUR), STXE 600 Constr. & Materials Index (Price) (EUR), STXE 600 Financial Services Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Industrial G&S Index (Price) (EUR), STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR), STXE 600 Media Index (Price) (EUR), STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), STXE 600 Pers. & Househ.Goods Index (Price) (EUR), STXE 600 Retail Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR), STXE Mid 200 Index (Price) (EUR))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
	EUR	458.090
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Verkaufte Kontrakte:		
	EUR	1.500.705
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Long Term EURO OAT Future (FOAT))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
	EUR	384.094
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Utilities Index (Price) (EUR))		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
	EUR	975.097
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
	EUR	101.500
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))		

Deka-Europa Balance

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 54.761
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR))		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	539.000
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	260.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet (Basiswert(e): 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24)	EUR	39.827
unbefristet (Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30, 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.179 19/24, 0,0000 % Rep. Frankreich OAT 19/30, 0,2500 % Königreich Niederlande Anl. 15/25, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Inflation-Ind. Anl. 14/30, 0,6250 % Land Brandenburg Schatzanw. 15/25, 0,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1471 18/28, 1,6500 % Republik Österreich Bundesanl. 14/24, 2,0000 % Königreich Niederlande Anl. 14/24, 2,2500 % Rep. Frankreich OAT 13/24, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33)	EUR	955.895

Deka-Europa Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	13.576,118
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	4.983,508
Anteilwert Klasse CF	EUR	53,41
Anteilwert Klasse TF	EUR	105,83

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	101.309.727,65	8,09

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	101.309.727,65	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	101.309.727,65

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

USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	127.900.286,17

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	37.088,18	100,00
Kostenanteil des Fonds	12.239,10	33,00
Ertragsanteil der KVG	12.239,10	33,00

Deka-Europa Balance

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

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

9,19% (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
Development Bank of Japan	25.453.705,32
Bertelsmann SE & Co. KGaA	16.380.758,08
Deutsche Bank AG	13.886.271,14
NRW.BANK	11.535.985,36
Evonik Industries AG	10.848.237,44
Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank	10.658.984,60
Münchener Hypothekbank eG	8.746.646,50
BASF SE	6.810.294,71
Hamburg Commercial Bank AG	6.475.968,87
Kreditanstalt für Wiederaufbau	4.683.432,96

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	63.196.474,63 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	64.703.811,54 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	
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 1. Juli 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.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Munning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

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: 30. Juni 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

