

Halbjahresbericht
zum 30. April 2024.

Deka-Multi Strategie Global PB

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. April 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Multi Strategie Global PB für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis zum 30. April 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen 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. 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 Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei und in Euroland notierte der Hauptrefinanzierungssatz bei 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Renditen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende April bei 2,6 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,7 Prozent.

An den Aktienmärkten schlugen sich seit November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte trotz leichten Aufschlags der Marktentwicklung hinterher.

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
Vermögensübersicht zum 30. April 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. April 2024	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

Deka-Multi Strategie Global PB

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es ein attraktives Rendite-Risiko-Profil durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann das Fondsmanagement aus dem globalen Anlageuniversum Instrumente wie zum Beispiel Anlagen in Aktien und Renten, Devisen und Zielfonds wählen. Das Aktienexposure darf bis zu 40 % des Wertes des Fonds betragen. Geografische oder andere Anlageklassen-Schwerpunkte gibt es nicht. Die Umsetzung des Anlagekonzeptes erfolgt eingebettet in eine risikokontrollierte Wertsicherung – ohne verbindliche Wertuntergrenze oder Garantie – weshalb das Risiko aus der Schwächephase einzelner Strategien reduziert wird.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer TopDown und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfondsdarf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, deutsche Bundesländer, der Vereinigte Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und Gebietskörperschaften der Mitgliedstaaten der Europäischen Union anlegen.

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-Multi Strategie Global PB

Performance*	6 Monate
	2,4%
ISIN	DE000DKOLMW8
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

Deka-Multi Strategie Global PB

Vermögensübersicht zum 30. April 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

China	27.871.416,48	26,73
Dänemark	628.070,95	0,60
Deutschland	393.506,26	0,38
Finnland	3.199.427,17	3,06
Frankreich	632.500,00	0,61
Großbritannien	1.177.520,00	1,13
Italien	1.528.774,65	1,47
Japan	358.540,00	0,34
Kaiman-Inseln	3.250.566,08	3,12
Österreich	3.578.281,24	3,45
Spanien	988.680,00	0,95
USA	1.181.600,00	1,13
	10.953.950,13	10,49

2. Anleihen

Australien	30.528.993,85	29,27
Deutschland	498.307,50	0,48
Frankreich	6.840.203,12	6,55
Großbritannien	1.495.502,50	1,44
Korea, Republik	6.193.756,00	5,94
Kroatien	1.896.238,00	1,82
Neuseeland	1.691.415,00	1,62
Niederlande	1.770.039,00	1,70
Spanien	490.700,00	0,47
USA	5.982.540,00	5,73
	3.670.292,73	3,52

3. Investmentanteile

Deutschland	7.526.376,01	7,22
Irland	3.484.976,01	3,34
Luxemburg	17.050,00	0,02
	4.024.350,00	3,86

4. Zertifikate

Irland	87.735,85	0,08
	87.735,85	0,08

5. Derivate

	-2.179.537,22	-2,09
--	---------------	-------

6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	41.413.086,29	39,73
--	---------------	-------

7. Sonstige Vermögensgegenstände

	2.762.758,34	2,65
--	--------------	------

II. Verbindlichkeiten

	-3.740.230,36	-3,59
--	---------------	-------

III. Fondsvermögen

	104.270.599,24	100,00
--	----------------	--------

Gliederung nach Anlageart - Währung

I. Vermögensgegenstände

1. Aktien

DKK	27.871.416,48	26,73
EUR	881.844,21	0,85
GBP	6.881.065,60	6,59
HKD	1.040.436,70	1,00
JPY	3.064.413,09	2,95
USD	3.250.566,08	3,12
	12.753.090,80	12,22

2. Anleihen

EUR	30.528.993,85	29,27
USD	28.851.851,12	27,66
	1.677.142,73	1,61

3. Investmentanteile

EUR	7.526.376,01	7,22
	7.526.376,01	7,22

4. Zertifikate

USD	87.735,85	0,08
	87.735,85	0,08

5. Derivate

	-2.179.537,22	-2,09
--	---------------	-------

6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds

	41.413.086,29	39,73
--	---------------	-------

7. Sonstige Vermögensgegenstände

	2.762.758,34	2,65
--	--------------	------

II. Verbindlichkeiten

	-3.740.230,36	-3,59
--	---------------	-------

III. Fondsvermögen

	104.270.599,24	100,00
--	----------------	--------

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

Deka-Multi Strategie Global PB

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								56.889.529,68	54,55
Aktien								27.816.200,88	26,68
EUR								6.825.850,00	6,54
DE000BASFI11	BASF SE Namens-Aktien	STK		20.000	20.000	0	EUR 49,580	991.600,00	0,95
ES0105027009	Cia. d. Dis.Integ.Logista Hdgs Acciones Port.	STK		5.000	5.000	0	EUR 25,600	128.000,00	0,12
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK		50.000	80.000	30.000	EUR 16,320	816.000,00	0,78
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	EUR 12,650	632.500,00	0,61
DE0005800601	GFT Technologies SE Inhaber-Aktien	STK		10.000	10.000	0	EUR 28,200	282.000,00	0,27
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		12.000	12.000	0	EUR 51,400	616.800,00	0,59
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		40.000	40.000	0	EUR 11,600	464.000,00	0,44
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		18.000	18.000	0	EUR 33,145	596.610,00	0,57
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK		65.000	65.000	0	EUR 5,516	358.540,00	0,34
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		22.000	22.000	0	EUR 44,940	988.680,00	0,95
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port. ¹⁾	STK		40.000	40.000	0	EUR 14,740	589.600,00	0,57
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK		4.000	5.000	1.000	EUR 90,380	361.520,00	0,35
DKK								881.844,21	0,85
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK		1.500	3.000	1.500	DKK 1.956,500	393.506,26	0,38
GB00BZ3CNK81	TORM PLC Reg.Shares A	STK		15.000	15.000	0	DKK 242,800	488.337,95	0,47
GBP								1.040.436,70	1,00
GB00002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	GBP 23,550	551.728,99	0,53
GB00B1VNSX38	Drax Group PLC Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	GBP 5,215	488.707,71	0,47
HKD								3.064.413,09	2,95
KYG2163K1076	China New Higher Ed.Grp Ltd. Reg.Shares	STK		900.000	900.000	0	HKD 2,350	252.541,84	0,24
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		500.000	500.000	0	HKD 9,530	568.965,41	0,55
CNE100001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	STK		300.000	300.000	0	HKD 5,550	198.809,53	0,19
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Reg.Shares CIA	STK		30.000	30.000	0	HKD 104,000	372.543,99	0,36
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		100.000	100.000	0	HKD 35,950	429.261,42	0,41
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	HKD 347,200	621.861,88	0,60
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares CLB	STK		300.000	300.000	0	HKD 17,320	620.429,02	0,60
JPY								3.250.566,08	3,12
JP3284600008	Koito Mfg Co. Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	JPY 2.126,000	380.050,05	0,36
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	JPY 498,400	445.477,30	0,43
JP3893200000	Mitsui Fudosan Co. Ltd. Reg.Shares	STK		150.000	150.000	0	JPY 1.613,000	1.441.723,27	1,38
JP3672000001	Nissan Shatai Co. Ltd. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	JPY 1.023,000	548.623,53	0,53
JP3399270002	Startia Holdings Inc. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	JPY 1.459,000	434.691,93	0,42
USD								12.753.090,80	12,22
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)	STK		16.000	16.000	0	USD 76,410	1.141.939,10	1,10
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk CLC	STK		4.500	9.000	4.500	USD 167,900	705.725,76	0,68
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 180,960	338.053,43	0,32
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		4.000	4.000	0	USD 173,500	648.234,63	0,62
US04271T1007	Array Technologies Inc. Reg.Shares	STK		35.000	35.000	0	USD 12,530	409.630,11	0,39
US05722G1004	Baker Hughes Co. Reg.Shares CIA	STK		20.000	20.000	0	USD 33,210	620.399,78	0,59
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK		8.000	8.000	0	USD 87,950	657.201,57	0,63
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 44,640	125.088,74	0,12
US1152361010	Brown & Brown Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 81,540	533.140,30	0,51
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	USD 44,930	755.408,18	0,72
US14888U1016	Catalyst Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		48.000	48.000	0	USD 15,230	682.832,06	0,65
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		2.500	2.500	0	USD 239,930	560.269,94	0,54
US2199481068	Corpay Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 305,090	854.913,13	0,82
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 38,880	726.321,69	0,70
US45337C1027	Incyte Corp. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 52,560	392.751,73	0,38
US57667L1070	Match Group Inc. Reg.Shares New	STK		21.000	21.000	0	USD 31,530	618.466,28	0,59
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA	STK		1.500	4.500	3.000	USD 432,620	606.136,75	0,58
US64125C1099	Neurocrine Biosciences Inc. Reg.Shares	STK		7.000	7.000	0	USD 138,890	908.116,94	0,87
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		600	1.000	400	USD 877,570	491.819,54	0,47
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares	STK		800	800	0	USD 712,690	532.553,71	0,51
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 396,200	444.087,43	0,43
Verzinsliche Wertpapiere								28.985.592,95	27,79
EUR								27.851.936,12	26,70
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,889	998.890,00	0,96
XS1720933297	0,3750 % Aegon Bank N.V. MT Cov. Bds 17/24	EUR		500.000	0	0	% 98,140	490.700,00	0,47
XS2003420465	0,1250 % Bank of Queensland Ltd. MT Mortg.Cov.Bds 19/24	EUR		500.000	0	0	% 99,662	498.307,50	0,48
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,390	993.900,00	0,95
DE000BLB29P5	0,5500 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. 15/24	EUR		1.500.000	0	0	% 98,295	1.474.425,00	1,41
DE000BLB49K4	0,3500 % Bayerische Landesbank Pfe. 17/25	EUR		400.000	0	0	% 96,856	387.424,00	0,37
FR0011993518	1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24	EUR		1.000.000	0	0	% 99,686	996.860,00	0,96
XS1716946717	0,6250 % Council Auckland MTN 17/24	EUR		1.800.000	0	0	% 98,336	1.770.039,00	1,70
FR0011991306	1,7500 % Crédit Mutuel HomeLoan SFH SA MT Obl.Fin.Hab.14/24	EUR		500.000	0	0	% 99,729	498.642,50	0,48
XS2196322155	0,1420 % Exxon Mobil Corp. Notes 20/24 Reg.S	EUR		1.000.000	0	0	% 99,426	994.260,00	0,95
DE000A289KM3	2,2500 % Investitionsbank Berlin IHS S.221 22/25	EUR		500.000	0	0	% 98,800	493.997,50	0,47

Deka-Multi Strategie Global PB

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012H33	0,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/24		EUR	6.000.000	0	3.000.000	% 99,709	5.982.540,00	5,73
DE000RLP1395	3,0000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 23/25		EUR	1.250.000	0	0	% 99,477	1.243.462,50	1,19
DE000LB1DSM2	0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25		EUR	1.281.000	0	0	% 97,352	1.247.079,12	1,20
XS1612958253	0,5000 % National Westminster Bank PLC MTN 17/24		EUR	2.700.000	0	0	% 99,888	2.696.976,00	2,59
XS1075371986	2,1250 % Republik Korea Bonds 14/24		EUR	1.900.000	0	0	% 99,802	1.896.238,00	1,82
XS1117298916	3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25		EUR	1.700.000	0	0	% 99,495	1.691.415,00	1,62
XS1995645287	0,1000 % Santander UK PLC MT Cov. Bds 19/24		EUR	3.500.000	0	0	% 99,908	3.496.780,00	3,35
USD								1.133.656,83	1,09
US29736RAU41	5,1500 % The Estée Lauder Compan. Inc. Notes 23/53		USD	1.300.000	1.300.000	0	% 93,361	1.133.656,83	1,09
Zertifikate USD								87.735,85	0,08
IE00B4LJS984	Invesco Physical Markets PLC Rohst.-Zert.XPD 11/00		STK	1.000	10.000	9.000	USD 93,930	87.735,85	0,08
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								598.701,50	0,57
Aktien EUR								55.215,60	0,05
DE0005760029	ABO Wind AG Inhaber-Aktien		STK	979	979	0	EUR 56,400	55.215,60	0,05
Verzinsliche Wertpapiere USD								543.485,90	0,52
US92343EAL65	4,7500 % Verisign Inc. Notes 17/27		USD	600.000	600.000	0	% 96,976	543.485,90	0,52
Nichtnotierte Wertpapiere EUR								999.915,00	0,96
DE000BHY0BE0	0,3750 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. S.198 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,992	999.915,00	0,96
Wertpapier-Investmentanteile KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile EUR								7.526.376,01	7,22
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	34.143	10.877	0	EUR 102,070	3.484.976,01	3,34
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile EUR								3.484.976,01	3,34
LU0263139296	Deka-Commodities I (T)		ANT	55.000	55.000	0	EUR 73,170	3.484.976,01	3,34
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile EUR								4.024.350,00	3,86
IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF Reg.Shares		ANT	100	0	0	EUR 104,900	4.024.350,00	3,86
IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETFD Reg.Shares		ANT	100	0	0	EUR 65,600	4.024.350,00	3,86
Summe Wertpapiervermögen EUR								66.014.522,19	63,30
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								-8.127,61	-0,01
DAX-Index Future (FDAX) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 10				525,00	0,00
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Juni 24		XEUR	EUR	Anzahl 350				-8.652,61	-0,01
Optionsrechte								-817.803,70	-0,78
Optionsrechte auf Aktienindices								-817.803,70	-0,78
DAX-Index (DAX) Call Juni 24 17800		XEUR		Anzahl -180			EUR 616,000	-554.400,00	-0,53
S & P 500 Index (S500) Call Mai 24 5000		XCBO		Anzahl -20			USD 141,000	-263.403,70	-0,25
Summe Aktienindex-Derivate EUR								-825.931,31	-0,79
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-967.703,08	-0,93
EURO Bobl Future (FGBM) Juni 24		XEUR	EUR	15.000.000				-187.000,00	-0,18
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	22.000.000				-458.600,00	-0,44
EURO Buxl Future (FGBX) Juni 24		XEUR	EUR	6.000.000				-145.800,00	-0,14
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24		XCBT	USD	16.000.000				-176.303,08	-0,17
Optionsrechte								18.465,71	0,02
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								18.465,71	0,02
EURO Bund Future (FGBL) Put Juni 24 130		XEUR	EUR	Anzahl -50			EUR 1,000,00	1.000,00	0,00
EURO Buxl Future (FGBX) Call Juni 24 132		XEUR	EUR	Anzahl -50			EUR 0,310	-15.500,00	-0,01
EURO Buxl Future (FGBX) Call Juni 24 134		XEUR	EUR	Anzahl -60			EUR -0,549	32.965,71	0,03
Summe Zins-Derivate EUR								-949.237,37	-0,91
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

Deka-Multi Strategie Global PB

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.04.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-362.854,81	-0,36
Offene Positionen									
	JPY/CHF 400.000.000,00	OTC						-65.063,38	-0,06
	JPY/EUR 600.000.000,00	OTC						-70.393,93	-0,07
	NOK/CHF 100.000.000,00	OTC						-100.329,21	-0,10
	NOK/USD 60.000.000,00	OTC						-127.068,29	-0,13
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-41.513,73	-0,03
Offene Positionen									
	HKD/USD 35.000.000,00	OTC						-3.349,42	0,00
	NOK/CHF 50.000.000,00	OTC						7.013,19	0,01
	NOK/USD 30.000.000,00	OTC						6.549,97	0,01
	USD/EUR 4.000.000,00	OTC						-51.727,47	-0,05
Summe Devisen-Derivate								EUR -404.368,54	-0,39
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	42.156,62			% 100,000	42.156,62	0,04
EUR-Guthaben bei									
	Bayerische Landesbank		EUR	4.428.288,22			% 100,000	4.428.288,22	4,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	10.213.962,46			% 100,000	1.369.540,22	1,31
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	55,88			% 100,000	34,08	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	9,06			% 100,000	6,18	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	66.922,35			% 100,000	68.473,27	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	109.410,37			% 100,000	128.163,21	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	152.807,18			% 100,000	18.245,96	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	337.520.137,00			% 100,000	2.011.203,30	1,93
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	2.512.671,68			% 100,000	2.346.975,23	2,25
Termingelder									
	Bayerische Landesbank		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	4,80
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	3,84
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	4,80
	Bayerische Landesbank		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	4,80
	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	4,80
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	6,70
Summe Bankguthaben								EUR 41.413.086,29	39,73
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 41.413.086,29	39,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	271.112,46				271.112,46	0,26
	Dividendenansprüche		EUR	141.865,61				141.865,61	0,14
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.337.894,52				2.337.894,52	2,24
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	23,15				23,15	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR	11.862,60				11.862,60	0,01
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 2.762.758,34	2,65
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
EUR-Kredite bei									
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	-3.647.601,59			% 100,000	-3.647.601,59	-3,50
Kredite in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	-0,11			% 100,000	-0,01	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR -3.647.601,60	-3,50
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-7,64				-7,64	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-92.621,12				-92.621,12	-0,09
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -92.628,76	-0,09
Fondsvermögen								EUR 104.270.599,24	100,00
Umlaufende Anteile								STK 1.045.915,000	
Anteilwert								EUR 99,69	

*) 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		
		befristet	unbefristet	gesamt
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Repsol S.A. Acciones Port.	STK	40.000	589.600,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		589.600,00	589.600,00

Deka-Multi Strategie Global PB

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.04.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85368	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45795	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,79525	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,73770	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07060	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46582	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	167,82000	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,37485	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63971	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
DKK				
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier	STK	8.000	8.000
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S Navne-Aktier	STK	45.000	45.000
DK0010311471	Sydbank AS Navne-Aktier	STK	22.000	22.000
EUR				
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	8.000	8.000
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK	250.000	250.000
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	10.661	10.661
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	20.600	20.600
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	15.000	15.000
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.	STK	3.500	3.500
JPY				
JP3215800008	Kaneka Corp. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3753800006	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
JP3967170006	Rakus Co. Ltd Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3322930003	Sumco Corp. Reg.Shares	STK	25.000	25.000
USD				
US20602D1019	Concentrix Corp. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK	6.000	6.000
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
US3390411052	FleetCor Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK	2.000	2.000
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares ClB	STK	5.000	5.000
US87162W1009	TD SYNnex Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	4.000	4.000
US5007541064	The Kraft Heinz Co. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	2.300	2.300
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2756387499	3,5000 % American Honda Finance Corp. MTN 24/26	EUR	500.000	500.000
XS2711801287	7,1250 % APA Infrastructure Ltd. FLR Bonds 23/83	EUR	250.000	250.000
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR	0	1.000.000
XS2745719000	4,0000 % Banco de Sabadell S.A. FLR Pref. MTN 24/30	EUR	400.000	400.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	400.000	400.000
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34	EUR	675.000	675.000
FR001400O671	4,8750 % BPCE S.A. FLR MTN 24/36	EUR	100.000	100.000
FR0011686401	2,3750 % Caisse Francaise d.Financ.Loc. MT Obl.Fonc. 14/24	EUR	0	2.000.000
XS1559352437	0,6250 % Dexia S.A. MTN 17/24	EUR	0	4.000.000
DE000A2GSL7	0,5000 % Dt. Pfandbriefbank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15280 18/24	EUR	0	2.000.000
XS2747766090	3,5000 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 24/30	EUR	300.000	300.000
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31	EUR	350.000	350.000
EU000A1G0BN7	2,1250 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 14/24	EUR	0	2.300.000
EU000A1ZE225	1,8750 % Europäische Union MTN 14/24	EUR	0	1.000.000
DE000HCB0B28	3,6250 % Hamburg Commer. Bank AG Schiffs-Pfe. S.2765 24/26	EUR	300.000	300.000
XS2748213290	4,8710 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 24/Und.	EUR	600.000	600.000
FR001400M998	4,7500 % IMERYS S.A. Obl. 23/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27	EUR	300.000	300.000
XS1569896498	0,5000 % Nationwide Building Society MT Mortg.Cov.Bds 17/24	EUR	0	1.000.000
XS2745115837	3,6250 % NatWest Markets PLC MTN 24/29	EUR	750.000	750.000
XS2717310945	3,7500 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 23/35	EUR	625.000	625.000

Deka-Multi Strategie Global PB

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
IT0005454050	0,0000 % Republik Italien B.T.P. 21/24	EUR	0	7300.000
IT0005499311	1,7500 % Republik Italien B.T.P. 22/24	EUR	0	5.000.000
XS2770921315	5,6250 % Republik Rumänien MTN 24/36 Reg.S	EUR	625.000	625.000
FR001400N285	3,2500 % Schneider Electric SE MTN 24/35	EUR	700.000	700.000
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29	EUR	700.000	700.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	375.000	375.000
XS2767489391	3,5000 % Unilever Fin. Netherlands B.V. MTN 24/37	EUR	325.000	325.000
XS1936779245	0,5000 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Co.Bds 19/24	EUR	0	1.000.000
XS2757520965	4,7500 % ZF Europe Finance B.V. MTN 24/29	EUR	500.000	500.000
USD				
XS2756521212	5,8750 % Republik Rumänien MTN 24/29 Reg.S	USD	350.000	350.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	925.000	925.000
XS2728560959	4,5000 % JDE Peet's N.V. MTN 23/34	EUR	500.000	500.000
XS2726263911	4,1250 % McDonald's Corp. MTN 23/35	EUR	450.000	450.000
XS2798174434	8,8910 % Reno De Medici S.p.A. FLR Notes 24/29 Reg.S	EUR	625.000	625.000
USD				
US698299BY91	8,0000 % Republik Panama Bonds 24/38	USD	350.000	350.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013219573	0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 16/24	EUR	0	2.800.000
DE000A2TSD55	0,0100 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1220 20/24	EUR	0	2.300.000
DE000A2BPJ45	0,1250 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.383 17/24 [WL]	EUR	0	700.000
DE000A1R07B5	2,0000 % Hamburger Sparkasse AG Pfe. Ausg.17 13/24	EUR	0	1.750.000
FR0011688464	2,3750 % La Banq. Postale Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 14/24	EUR	0	2.500.000

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	71.945
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, S&P 500 Index)		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	41.500
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), S&P 500 Index)		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	115.609
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	1.471
(Basiswert(e): Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A, NVIDIA Corp. Reg.Shares)		
(Basiswert(e): 0,2500 % Crédit Agricole Home Loan SFH MT Obl.Fin.Hab 16/24, 0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24, 0,3750 % Ldsbk Baden-Württemb. MTN Hyp.-Pfe. 17/25, 1,7500 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 14/24, 3,0000 % Republik Kroatien Notes 15/25, Engie S.A. Actions Port.)		

Deka-Multi Strategie Global PB

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.045.915
Anteilwert	EUR	99,69

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 Umsatzvolumina 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	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
Aktien	589.600,00	0,57

10 größte Gegenparteien	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
Wertpapier-Darlehen (besichert)		
DekaBank Deutsche Girozentrale	589.600,00	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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen (besichert)	
unbefristet	589.600,00

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)	absolute Beträge in EUR
Wertpapier-Darlehen	
unbefristet	1.188.714,32

Ertrags- und Kostenanteile	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Wertpapier-Darlehen		
Ertragsanteil des Fonds	328,41	100,00
Kostenanteil des Fonds	108,38	33,00
Ertragsanteil der KVG	108,38	33,00

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

Deka-Multi Strategie Global PB

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,89% (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
Münchener Hypothekenbank eG	705.779,38
Fresenius SE & Co. KGaA	482.934,94

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	482.934,94 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	705.779,38 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Mai 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 2022

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

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der
Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der
LBS 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. April 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

