

Jahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-Künstliche Intelligenz

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Künstliche Intelligenz für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Die europäische Wirtschaft hat in 2024 nach einer schwachen Entwicklung im Vorjahr wieder an Schwung gewonnen. Auch Deutschland als größtes EWU-Mitglied dürfte 2024 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA weiterhin sehr robust. Jedoch sorgten die 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 in den letzten Monaten verdichteten. Während die Fed ab Juli 2023 das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Im Juni dieses Jahres nahmen die europäischen Währungshüter eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder 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 Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent.

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, der Dow Jones Industrial sowie der technologieelastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt bis April unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	14
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	19
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt sind, erfolgen.

Jahresbericht 01.07.2023 bis 30.06.2024

Deka-Künstliche Intelligenz

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-Künstliche Intelligenz ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien an. Die Verwaltungsgesellschaft verfolgt die Strategie, für das Fondsvermögen Aktien von Unternehmen zu erwerben, bei denen erwartet werden kann, dass sie bei ihren Umsatzerlösen oder ihrem Jahresergebnis von den Entwicklungen der Künstlichen Intelligenz besonders profitieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Dabei werden im Rahmen des Investmentprozesses, d.h. einer Gesamtunternehmenseinschätzung, Unternehmen beurteilt, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/ Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

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

Starker Wertzuwachs

Künstliche Intelligenz (KI) ist die intelligente Nachahmung kognitiver Funktionen des Menschen, wie Lernen und das Lösen von Problemen, durch Maschinen auf der Grundlage der Interpretation unstrukturierter und komplexer Datensätze oder visueller Eingaben. KI-Systeme basieren z.B. auf statistischen Methoden, Computational Intelligence, Knowledge Engineering, Predictive Analytics oder maschinellem Lernen.

Der Fonds investiert in Unternehmen aus den Bereichen KI-Infrastruktur, KI-Anwendungen und KI-Profitoren, die über ein breites Spektrum an Sektoren hinweg zu finden sind. Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie, die bestehende Produkte, Dienstleistungen und Prozesse optimiert und neue Geschäftsmodelle und Anwendungen ermöglicht.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Künstliche Intelligenz

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
Anteilklasse CF	36,9%	-	5,6%
Anteilklasse TF	35,9%	-	4,9%

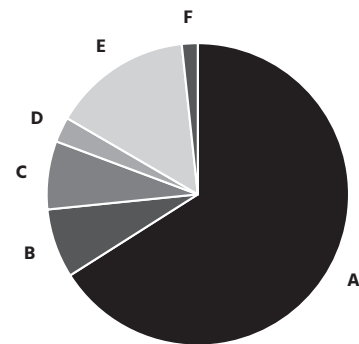
ISIN

Anteilklasse CF	LU2339791803
Anteilklasse TF	LU2339791985

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

Fondsstruktur

Deka-Künstliche Intelligenz



A USA	66,0%
B Japan	7,4%
C Taiwan	7,3%
D Großbritannien	2,7%
E Sonstige Länder	14,9%
F Barreserve, Sonstiges	1,7%

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

Das Fondsmanagement geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz mit allen seinen Facetten weiterhin Wachstumspotenziale aufweist, da die Entwicklung vor einigen Jahren gestartet ist und die Automationspotenziale für Unternehmen und Privatpersonen groß sind und sich die Anwendungsbereiche mit immer günstiger werdenden Computersystemen vervielfachen dürften.

Die Performance des Fonds war, nach einer zeitweiligen Konsolidierung im dritten Quartal 2023, insgesamt sehr positiv. Stark steigende Investitionen in KI-Infrastruktur und daraus resultierende überzeugende Quartalsergebnisse des vielbeachteten Unternehmens Nvidia verhalfen dem KI-Themenkomplex zu einem „Bullenmarkt“. Der KI-Infrastruktur-Ausbauzyklus ist in vollem Gange. Hiervon profitieren primär die direkt betroffenen Unternehmen aus den Bereichen Datacenter und Halbleiter. Weiterhin sind Unternehmen mit großem Cloud-Geschäft und

Deka-Künstliche Intelligenz

großer Datenbasis im aktuellen Umfeld bevorteilt, da diese in bedeutendem Maße KI-Funktionalitäten anbieten können. Folglich wurden entsprechenden Unternehmen im Fondsportfolio stärker akzentuiert. Stärker konjunkturabhängige Unternehmen waren zuletzt zurückhaltender berücksichtigt, da das Fondsmanagement derzeit nicht von einer signifikanten zyklischen wirtschaftlichen Erholung ausgeht.

Das Fondsmanagement hat den hohen Investitionsgrad über das Berichtsjahr weitgehend beibehalten. Zum Stichtag lag der Investitionsgrad in Aktien bei 98,3 Prozent des Fondsvermögens. Zu den präferierten Werten zählten beispielsweise der Chiphersteller Nvidia, der Internetkonzern Alphabet, der OP-Roboterhersteller Intuitive Surgical, der niederländische Halbleiter-Maschinenbauer ASML, der japanische Optikspezialist Keyence und der Softwarekonzern Microsoft. Im Laufe des Berichtsjahres trennte sich das Fondsmanagement hingegen von Titeln wie Baidu, Cognex, Mobileye, Globant und UIPath.

Die Länder-Gewichtungen ergaben sich aus einer Bottom-Up-Selektion und nicht nach einer Top-Down-Länderallokation. Unter regionalen Gesichtspunkten dominierten die Positionen in den USA, wo gegenwärtig das Zentrum der KI-Innovation liegt, was durch kommerzielles Umsatzvolumen, Anzahl der KI-Patente und Large Language Models und Marktkapitalisierung klar evident ist. Dahinter folgten Engagements in Japan und Taiwan.

Gemieden werden Märkte, in denen strukturell weniger (Hoch-) Technologieunternehmen beheimatet sind. Hierzu zählten speziell die nicht-asiatischen Schwellenländer und Teile Europas. Im Berichtszeitraum gab es mehrere Börsengänge, an denen das Fondsmanagement selektiv teilnahm. Hierzu zählten Tempus AI, ein Unternehmen im Bereich der KI-unterstützten Forschung in Medikamenten und Werkstofftechnik, Waystar Holding, ein Anbieter von KI-basierter Kostenoptimierung im Gesundheitswesen, und Rubrik aus dem Segment Cyber Security.

Aktienindex-Futures kamen in der Berichtsperiode regelmäßig zur Steuerung des Investitionsgrades zum Einsatz. Devisentermingeschäfte wurden nur vereinzelt eingesetzt und befanden sich zum Stichtag nicht im Portfolio.

Vorteilhaft für die Performance im Berichtszeitraum war unter anderem der Fokus auf Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur. Halbleiteraktien und Titel, die im Bereich Datacenterinfrastruktur agieren, trugen signifikant zur positiven Wertentwicklung des Fonds bei. Den größten Einzelaktienbeitrag verzeichnete der Chipdesigner Nvidia (USA), dessen Graphikprozessoren sich ideal zum Training von KI-Systemen eignen und einen deutlichen technologischen Wettbewerbsvorteil aufweisen. Auf der Halbleiterseite trug weiterhin die taiwanische Gesellschaft TSMC, der weltweit größte und fortschrittlichste Auftragsfertiger von Halbleitern, positiv zur Performance bei. Im Softwaresektor lieferte Microsoft, welche mit ihrer Investition in OpenAI, dem Cloudgeschäft Azure und den Copilot-Funktionen im Office-Paket auf mehreren Seiten der KI-Wertschöpfungskette stehen, erfreuliche Beiträge.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Künstliche Intelligenz

Index: 30.06.2023 = 100



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

Im Hardwaresegment trug der Datacenter- und Computerhersteller Dell positiv zur Wertentwicklung bei. Auf Seiten der Allokation ergaben sich durch die hohe Gewichtung von Titeln aus dem US-amerikanischen Aktienmarkt signifikant positive Effekte. In der Einzeltitelselektion wirkten sich hingegen unter anderem Positionen im Sensortechnikhersteller Cognex und die Position im japanischen Titel Visional (Personalvermittlung) nachteilig aus. Die Halbleitertitel Samsung Electronic und Rambus waren zwar aus absoluter Perspektive stabil, bleiben jedoch hinter dem breiten KI-Anlageuniversum zurück.

In der Berichtsperiode verzeichnete der Deka-Künstliche Intelligenz eine erfreuliche Wertentwicklung von plus 36,9 Prozent (CF) bzw. plus 35,9 Prozent (TF). Das Fondsvolumen hat sich im Verlauf spürbar erhöht und belief sich Ende Juni 2024 auf 546,2 Mio. Euro.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Deka-Künstliche Intelligenz

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

Deka-Künstliche Intelligenz

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								536.781.633,90	98,27
Aktien								536.781.633,90	98,27
EUR								38.310.230,00	7,02
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		6.500	41.000	44.500	EUR 707,400	4.598.100,00	0,84
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		8.900	40.650	34.250	EUR 969,700	8.630.330,00	1,58
FR0000125338	Cappemini SE Actions Port.	STK		45.000	48.500	3.500	EUR 185,700	8.356.500,00	1,53
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares ClA	STK		120.000	92.500	0	EUR 42,620	5.114.400,00	0,94
DE0006231004	Infinion Technologies AG Namens-Aktien	STK		170.000	190.000	20.000	EUR 34,660	5.892.200,00	1,08
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		132.500	92.500	15.000	EUR 43,160	5.718.700,00	1,05
CHF								7.114.955,40	1,30
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		46.871	46.871	0	CHF 80,660	3.928.789,14	0,72
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK		6.000	6.000	0	CHF 511,000	3.186.166,26	0,58
GBP								5.031.766,20	0,92
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		45.000	39.000	16.500	GBP 94,600	5.031.766,20	0,92
HKD								10.451.644,18	1,91
KYG596691041	Meituan Reg.Shs ClB	STK		149.000	184.000	35.000	HKD 111,100	1.981.624,91	0,36
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		190.000	210.000	20.000	HKD 372,400	8.470.019,27	1,55
INR								2.430.519,60	0,44
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		138.000	138.000	0	INR 1.572,400	2.430.519,60	0,44
JPY								40.196.891,53	7,36
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK		150.000	212.000	66.000	JPY 6.425,000	5.597.502,54	1,02
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		30.000	13.000	0	JPY 70.550,000	12.292.725,42	2,25
JP3780050005	PKSHA Technology Inc. Reg.Shares	STK		230.000	135.000	130.000	JPY 3.545,000	4.735.588,79	0,87
JP3164720009	Renasas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		530.200	630.200	150.000	JPY 3.009,000	9.265.989,84	1,70
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK		110.000	110.000	0	JPY 3.522,000	2.250.152,46	0,41
JP3433500000	SOCIONEXT INC Reg.Shares	STK		72.000	82.000	10.000	JPY 3.809,000	1.592.844,49	0,29
JP3800270005	Visional Inc. Reg.Shares	STK		107.000	30.000	38.000	JPY 7.180,000	4.462.087,99	0,82
KRW								11.510.087,96	2,11
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		208.000	280.000	102.000	KRW 81.500,000	11.510.087,96	2,11
TWD								39.989.107,47	7,33
TW0005274005	ASPEED Technology Ltd. Reg.Shares	STK		50.000	52.000	18.000	TWD 4.840,000	6.973.520,79	1,28
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	40.000	0	TWD 2.745,000	3.164.018,94	0,58
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK		150.000	240.000	320.000	TWD 1.400,000	6.051.402,34	1,11
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		855.000	760.000	305.000	TWD 966,000	23.800.165,40	4,36
USD								381.746.431,56	69,88
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares ClA	STK		20.000	20.000	0	USD 303,190	5.668.162,27	1,04
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		30.000	23.750	7.750	USD 546,760	15.332.585,53	2,81
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares ClA	STK		105.000	161.500	136.500	USD 185,410	18.197.840,72	3,33
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		130.000	81.500	51.500	USD 197,850	24.042.344,36	4,40
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		56.100	56.100	0	USD 214,100	11.227.341,56	2,06
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares ClA	STK		43.500	43.500	0	USD 83,120	3.379.809,31	0,62
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		37.500	68.000	40.000	USD 347,930	12.196.088,05	2,23
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK		26.500	273.700	247.200	USD 166,935	4.135.144,42	0,76
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK		10.700	10.700	0	USD 298,350	2.984.057,77	0,55
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		15.500	4.500	500	USD 781,130	11.317.550,01	2,07
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		9.500	13.750	4.250	USD 1.586,660	14.089.801,93	2,58
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		38.200	25.700	8.500	USD 307,920	10.995.086,93	2,01
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares ClA	STK		22.500	30.500	51.500	USD 387,290	8.145.471,12	1,49
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares ClA	STK		77.000	103.500	86.500	USD 128,450	9.245.326,23	1,69
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		110.000	123.100	12.100	USD 139,430	14.466.937,75	2,65
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK		35.000	46.000	52.000	USD 114,540	3.747.335,95	0,69
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 751,960	5.623.181,90	1,03
US34379V1035	Fluence Energy Inc. Reg.Shares ClA	STK		114.500	114.500	0	USD 19,130	2.047.471,49	0,37
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares ClA	STK		140.000	225.000	145.000	USD 49,450	6.471.303,05	1,18
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares	STK		9.500	9.500	0	USD 586,010	5.203.865,21	0,95
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		8.700	2.700	0	USD 651,440	5.297.745,37	0,97
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		22.500	30.500	33.000	USD 445,110	9.361.539,54	1,71
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK		19.000	2.000	4.000	USD 212,750	3.778.510,00	0,69
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		15.000	15.500	500	USD 814,870	11.425.546,83	2,09
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		7.600	22.600	15.000	USD 1.055,830	7.500.755,28	1,37
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares ClA	STK		34.000	65.400	39.400	USD 519,560	16.512.469,62	3,02
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		35.000	182.500	207.500	USD 132,230	4.326.088,99	0,79
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		51.000	45.000	34.000	USD 452,850	21.588.474,48	3,95
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs ClA	STK		2.500	36.250	41.250	USD 244,150	570.550,57	0,10
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		24.000	3.000	0	USD 386,400	8.668.536,17	1,59
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		5.000	19.500	21.500	USD 684,340	3.198.448,31	0,59
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		180.000	238.000	84.000	USD 123,990	20.862.030,29	3,82
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		28.500	34.000	5.500	USD 340,820	9.079.613,01	1,66
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)	STK		17.500	37.500	20.000	USD 131,940	2.158.300,62	0,40
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK		100.000	350.000	250.000	USD 44,120	4.124.135,35	0,76
US7509171069	Rambus Inc. (Del.) Reg.Shares	STK		100.000	120.000	20.000	USD 56,610	5.291.643,30	0,97
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares	STK		28.500	10.500	1.000	USD 448,910	11.959.183,96	2,19
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		10.000	25.000	15.000	USD 252,850	2.363.525,89	0,43
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		20.000	15.750	12.750	USD 774,130	14.472.424,75	2,65
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. Actions Nom.	STK		32.500	32.500	0	USD 315,380	9.581.089,92	1,75
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		11.000	36.800	25.800	USD 486,440	5.001.719,95	0,92
US9228010222	Varonis Systems Inc. Reg.Shares	STK		80.000	80.000	0	USD 45,960	3.436.904,09	0,63
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs	STK		11.000	11.000	0	USD 270,850	2.784.959,81	0,51
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK		45.000	55.000	10.000	USD 86,880	3.654.514,86	0,67

Deka-Künstliche Intelligenz

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares		STK	87.000	87.000	0	USD 76,620	6.231.015,14	1,14
Summe Wertpapiervermögen								EUR 536.781.633,90	98,27
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.524.098,54			% 100,000	10.524.098,54	1,93
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	14,68			% 100,000	1,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	5.074,96			% 100,000	5.998,59	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	337.128,00			% 100,000	1.958,05	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	180.148,25			% 100,000	168.394,33	0,03
Summe der Bankguthaben								EUR 10.700.450,80	1,96
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 10.700.450,80	1,96
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	190.611,50				190.611,50	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	915.364,59				915.364,59	0,17
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 1.105.976,09	0,20
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	-0,40			% 100,000	-0,27	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	-9.516,32			% 100,000	-1.139,17	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TWD	-3.031,00			% 100,000	-87,34	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -1.226,78	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-496.731,49				-496.731,49	-0,09
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.662.988,72				-1.662.988,72	-0,30
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-151.127,19				-151.127,19	-0,03
	Kostenpauschale		EUR	-71.529,34				-71.529,34	-0,01
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-10.705,51				-10.705,51	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -2.393.082,25	-0,43
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR 546.193.751,76	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK 3.910.736,000	
Anteilwert Klasse CF								STK 747.154,000	
Anteilwert Klasse TF								EUR 117,65	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR 115,21	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									98,27
									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,27770	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.472,79500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,70270	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Deka-Künstliche Intelligenz

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				
CA87971M1032	TELUS Corp. Reg.Shares	STK	285.000	375.000
EUR				
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	4.500	4.500
HKD				
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK	15.000	615.000
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK	125.000	125.000
KYG532631028	Kuashou Technology Reg.Shares Cl.B	STK	845.000	995.000
JPY				
JP3160960005	Appier Group Inc. Reg.Shares	STK	0	370.000
JP3161330000	ExaWizards Inc. Reg.Shares	STK	0	400.000
JP3826520003	FREEE K.K. Reg.Shares	STK	0	200.000
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	STK	18.000	43.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	200.000	250.000
KRW				
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK	72.500	72.500
SEK				
SE0002591420	Tobii AB Namn-Aktier	STK	0	257.783
TWD				
TW0003443008	Global Unichip Corp. Reg.Shares	STK	32.500	32.500
TW0006488000	GlobalWafers Co. Ltd. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Reg.Shares	STK	175.000	175.000
TW0006669005	Wiiwynn Corp. Reg.Shares	STK	11.000	11.000
USD				
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK	151.000	151.000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	69.500	89.500
KYG037AX1015	Ambarella Inc. Reg.Shares	STK	3.000	90.500
US04626A1034	Astera Labs Inc. Reg.Shares	STK	4.500	4.500
US0494681010	Atlassian Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	1.000	9.000
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK	150.000	150.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	125.000	125.000
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK	1.100	1.100
US12468P1049	C3 AI Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	22.500	22.500
US1924221039	Cognex Corp. Reg.Shares	STK	60.000	185.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	9.000	28.000
NL0013056914	Elastic N.V. Aandelen op naam	STK	82.750	82.750
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	67.500	67.500
US3580541049	Freshworks Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	77.000	77.000
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	42.500	42.500
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK	7.500	37.500
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	43.500	43.500
US49845K1016	Klaviyo Inc. Reg.Shares S.A	STK	29.000	29.000
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	3.750	3.750
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC Reg.Shares A	STK	240.000	410.000
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	11.000	11.000
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	73.000	80.000
US69553P1003	Pagerduty Inc. Reg.Shs	STK	50.000	50.000
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	18.000	18.000
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	13.000	65.500
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.900	8.900
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	2.200	2.200
US79589L1061	Samsara Inc. Reg.Shares A	STK	65.000	65.000
US80810D1037	Schrodinger Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK	80.000	137.500
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	13.000	40.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	460.000	860.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	93.500	106.000
US8486371045	Splunk Inc. Reg.Shares	STK	6.500	94.000
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
US88023B1035	Tempus AI Inc. Reg.Shs A	STK	1.300	1.300
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	110.000	110.000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	0	15.000
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares	STK	121.000	321.000
US90364P1057	UiPath Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	90.000	465.000
US9467841055	Waystar Holding Corp. Reg.Shares	STK	12.500	12.500
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	26.000	53.500
US98954M1018	Zillow Group Inc. Reg.Shares	STK	35.000	35.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	78.500	78.500

Deka-Künstliche Intelligenz

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR	265.279.276,69
Mittelzuflüsse	212.742.258,39		
Mittelrückflüsse	-54.546.373,37		
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)			158.195.885,02
Ertragsausgleich			-12.846.359,27
Ordentlicher Aufwandsüberschuss			-4.945.888,08
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich ^{*)})			65.941.713,69
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}			74.569.123,71
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres			546.193.751,76

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres		2.566.651,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF		1.633.560,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF		289.475,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres		3.910.736,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres		527.325,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF		468.655,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF		248.826,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres		747.154,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse CF Geschäftsjahr

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2021	-	-	-
2022	139.227.852,18	73,83	1.885.743,000
2023	220.582.208,36	85,94	2.566.651,000
2024	460.115.614,61	117,65	3.910.736,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Anteilklasse TF Geschäftsjahr

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR	Anteilumlauf Stück
2021	-	-	-
2022	28.892.989,50	73,34	393.951,000
2023	44.697.068,33	84,76	527.325,000
2024	86.078.137,15	115,21	747.154,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Deka-Künstliche Intelligenz

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
Erträge	
Dividenden	2.169.459,13
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	320.730,27
davon aus negativen Einlagezinsen	-1.373,39
davon aus positiven Einlagezinsen	322.103,66
Sonstige Erträge ^{*)}	44.217,81
Ordentlicher Ertragsausgleich	426.638,43
Erträge insgesamt	2.961.045,64
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	4.646.627,31
Vertriebsprovision	427.339,69
Taxe d'Abonnement	172.191,53
Zinsen aus Kreditaufnahmen	397.254,85
Kostenpauschale ^{**)}	669.114,36
Sonstige Aufwendungen ^{****)}	123.511,32
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	109.590,82
davon aus EMIR-Kosten	116,50
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.470.894,66
Aufwendungen insgesamt	7.906.933,72
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	-4.945.888,08
Netto realisiertes Ergebnis ⁾	52.051.098,19
Außerordentlicher Ertragsausgleich	13.890.615,50
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	65.941.713,69
Ertragsüberschuss	60.995.825,61
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{*)}	74.569.123,71
Ergebnis des Geschäftsjahres	135.564.949,32

Der Ertragsüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,50%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,20%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 712.723,80 EUR

- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse CF erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

Die Ausgabe von Anteilen der Anteilklasse TF erfolgt zum Anteilwert. Ein Ausgabeaufschlag wird nicht erhoben. Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse TF eine Vertriebsprovision.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin- und Finanztermingeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier- und Devisengeschäften

**) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,12 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

***) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Erträge aus REITs.

****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

Deka-Künstliche Intelligenz

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

50% MSCI AC World IT, 30% NASDAQ 100, 10% EURO STOXX® Tech, 10% MSCI AC Asia Pacific (t)

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	90,36%
maximale Auslastung:	149,18%
durchschnittliche Auslastung:	113,79%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 30.06.2024 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,0	0,0

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;

- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen des jeweiligen Fonds eine Vergütung zugunsten der Vertriebsstellen („Vertriebsprovision“), die anteilig monatlich nachträglich auf das Netto-Fondsvermögen zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,20% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-Künstliche Intelligenz				
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Kostenpauschale	Ertragsverwendung
Anteilkategorie CF	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,25% p.a.	keine	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung
Anteilkategorie TF	bis zu 2,50% p.a., derzeit 1,25% p.a.	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,72% p.a.	bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a.	Ausschüttung

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als **„risikorelevante Mitarbeitende“**) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung	2.386.473,12 EUR
davon feste Vergütung	2.040.178,54 EUR
davon variable Vergütung	346.294,58 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**	<600.000,00 EUR
davon Vorstand	< 600.000,00 EUR
davon weitere Risktaker	0 EUR
davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion	0 EUR
davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker	0 EUR
* Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt	
** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden	

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung	63.521.373,38 EUR
davon feste Vergütung	47.888.259,53 EUR
davon variable Vergütung	15.633.113,85 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	489

Deka-Künstliche Intelligenz

Luxemburg, den 22. Oktober 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Künstliche Intelligenz

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Künstliche Intelligenz (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Künstliche Intelligenz zum 30. Juni 2024 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des „réviseur d'entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung“ weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des „réviseur d'entreprises agréé“ zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnenen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.

- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 24. Oktober 2024

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**