

Halbjahresbericht  
zum 31. Mai 2024.

## **Deka-GlobalChampions**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Mai 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalChampions für den Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 31. Mai 2024.

Der intakte Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten 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. Die Schwellenländer wachsen solide und die US-Volkswirtschaft überrascht trotz hoher Leitzinsen Quartal für Quartal mit stabilem Wachstum. 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 Mai bei 2,7 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Das globale Wachstumstempo gepaart mit Zinssenkungsphantasien ist ausreichend hoch, um Kurssteigerungen an den Aktienmärkten und eine solide Rentenmarktentwicklung zu ermöglichen. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten jeweils auf ein 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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024	8
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	13

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

# Deka-GlobalChampions Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds 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 mindestens 61% in Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern an, die von den Auswirkungen einer zunehmenden weltweiten wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Verflechtung überdurchschnittlich profitieren (so genannte Global Champions). Hierzu können sowohl in ihrem Marktsegment global führende Unternehmen als auch regional aufgestellte Unternehmen zählen, die eine sehr hohe Wertschöpfung aus der globalen Vernetzung generieren. Die Aktienanlage erfolgt weltweit.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 80% Dow Jones Global Titans 50, 20% DJ BRIC 50 Net Return<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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-GlobalChampions

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	17,3%
Anteilklasse TF	16,9%
Anteilklasse AV	17,3%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK0ECU8
Anteilklasse TF	DE000DK0ECV6
Anteilklasse AV	DE000DK2J852

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

1) 1 Referenzindex: 80 % Dow Jones Global Titans 50 und 20 % Dow Jones BRIC 50 Net Return. Der Dow Jones Global Titans-Index sowie der Dow Jones BRIC50-Index und seine Marken sind geistiges Eigentum der Stoxx Limited, Zürich, Schweiz und/oder Dow Jones & Company, Inc., eine Gesellschaft unter dem Recht von Delaware, in New York, USA (die „Lizenzgeber“), welches unter Lizenz gebraucht wird. Der Deka-GlobalChampions wird in keiner Weise von den Lizenzgebern gefördert, herausgegeben, verkauft oder beworben

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-GlobalChampions können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des 80 Prozent Dow Jones Global Titans 50 und 20 Prozent Dow Jones BRIC 50 Net Return liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben. Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

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

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,33% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	2,05% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,34% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensübersicht zum 31. Mai 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>7.871.885.147,08</b>	<b>97,46</b>
Australien	55.106.509,12	0,68
Brasilien	171.009.848,96	2,12
China	191.235.151,68	2,37
Dänemark	112.963.968,49	1,40
Deutschland	160.946.731,18	1,99
Finnland	13.454.000,00	0,17
Frankreich	182.355.950,00	2,26
Großbritannien	189.817.949,41	2,35
Indien	406.660.034,63	5,04
Irland	133.882.842,10	1,65
Japan	163.053.891,49	2,01
Kaiman-Inseln	500.631.568,24	6,20
Kanada	14.826.573,04	0,18
Korea, Republik	111.096.738,43	1,38
Niederlande	100.958.400,02	1,25
Russische Föderation	0,95	0,00
Schweden	30.010.477,15	0,37
Schweiz	215.222.575,46	2,67
Spanien	16.170.214,50	0,20
Taiwan	144.843.118,87	1,79
USA	4.957.638.603,36	61,38
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>116.815.749,70</b>	<b>1,45</b>
Schweiz	116.815.749,70	1,45
<b>3. Derivate</b>	<b>-5.077.604,86</b>	<b>-0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.025.214,26</b>	<b>0,86</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.684.331,73</b>	<b>0,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.206.580,38</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.077.126.257,53</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>7.871.885.147,08</b>	<b>97,46</b>
BRL	171.009.848,96	2,12
CHF	215.222.575,46	2,67
CNY	10.568.269,44	0,13
DKK	112.963.968,49	1,40
EUR	570.995.076,70	7,08
GBP	125.004.458,53	1,54
HKD	580.629.359,33	7,19
INR	309.954.049,60	3,84
JPY	163.053.891,49	2,01
SEK	30.010.477,15	0,37
TWD	144.843.118,87	1,79
USD	5.437.630.053,06	67,32
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>116.815.749,70</b>	<b>1,45</b>
CHF	116.815.749,70	1,45
<b>3. Derivate</b>	<b>-5.077.604,86</b>	<b>-0,06</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>71.025.214,26</b>	<b>0,86</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>34.684.331,73</b>	<b>0,44</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-12.206.580,38</b>	<b>-0,15</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>8.077.126.257,53</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-GlobalChampions

## Vermögensaufstellung zum 31. Mai 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>7.891.994.911,75</b>	<b>97,71</b>
<b>Aktien</b>								<b>7.775.179.162,05</b>	<b>96,26</b>
<b>EUR</b>								<b>570.995.076,70</b>	<b>7,08</b>
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		114.000	0	0	EUR 885,600	100.958.400,00	1,25
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		3.358.300	0	0	EUR 4,815	16.170.214,50	0,20
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		200.000	0	0	EUR 68,070	13.614.000,00	0,17
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG	STK		2.000.000	2.000.000	0	EUR 6,328	12.656.000,00	0,16
	vinkNamens-Aktien								
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		850.000	400.000	0	EUR 38,460	32.691.000,00	0,40
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		105.000	50.000	0	EUR 734,100	77.080.500,00	0,95
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		300.000	0	40.000	EUR 66,310	19.893.000,00	0,25
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		700.000	700.000	0	EUR 19,220	13.454.000,00	0,17
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		435.000	300.000	0	EUR 88,270	38.397.450,00	0,48
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		1.800.000	0	0	EUR 33,150	59.670.000,00	0,74
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		300.010	180.000	110.000	EUR 176,220	52.867.762,20	0,65
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		800.000	200.000	0	EUR 66,580	53.264.000,00	0,66
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK		1.205.000	350.000	0	EUR 50,000	60.250.000,00	0,75
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien	STK		175.000	0	0	EUR 114,450	20.028.750,00	0,25
<b>BRL</b>								<b>171.009.848,96</b>	<b>2,12</b>
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK		3.000.000	0	0	BRL 11,520	6.134.566,40	0,08
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK		10.000.000	5.800.000	0	BRL 10,880	19.312.523,85	0,24
BRBDDCACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferrred Shares	STK		5.603.525	2.000.000	0	BRL 12,790	12.721.607,62	0,16
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		2.654.930	1.827.465	0	BRL 27,320	12.874.901,28	0,16
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares	STK		5.536.495	2.000.000	0	BRL 31,350	30.809.354,19	0,38
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		4.215.000	0	0	BRL 13,360	9.995.722,13	0,12
BRPETRACNPR6	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Pref.Shares	STK		6.350.000	0	0	BRL 37,750	42.550.122,92	0,53
BRVALEACNORO	Vale S.A. Reg.Shares	STK		3.261.446	700.000	0	BRL 63,240	36.611.050,57	0,45
<b>CHF</b>								<b>215.222.575,46</b>	<b>2,67</b>
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		1.275.216	400.000	0	CHF 94,720	123.339.112,36	1,53
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		826.052	150.000	0	CHF 91,790	77.424.450,72	0,96
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		500.000	0	0	CHF 28,320	14.459.012,38	0,18
<b>CNY<sup>1)</sup></b>								<b>10.568.269,44</b>	<b>0,13</b>
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK		420.000	0	0	CNY 197,760	10.568.269,44	0,13
<b>DKK</b>								<b>112.963.968,49</b>	<b>1,40</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		850.000	0	0	DKK 922,700	105.150.997,15	1,30
DK00061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		300.000	0	0	DKK 194,250	7.812.971,34	0,10
<b>GBP</b>								<b>125.004.458,53</b>	<b>1,54</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		130.000	130.000	0	GBP 120,760	18.430.039,74	0,23
AU0000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		2.000.000	1.000.000	0	GBP 23,470	55.106.509,12	0,68
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		1.408.200	0	0	GBP 6,954	11.496.319,93	0,14
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		350.000	0	0	GBP 55,100	22.640.158,25	0,28
GB0009223206	Smith & Nephew PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	1.000.000	0	GBP 9,842	17.331.431,49	0,21
<b>HKD</b>								<b>580.629.359,33</b>	<b>7,19</b>
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		19.000.000	5.500.000	0	HKD 74,900	168.179.347,18	2,08
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		1.600.000	900.000	0	HKD 219,600	41.523.080,20	0,51
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		50.350.726	0	0	HKD 5,540	32.964.974,60	0,41
CNE1000003G1	Industr. & Commc.Bk of China Reg.Shares H	STK		140.399.531	40.000.000	0	HKD 4,420	73.337.342,77	0,91
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		1.657.423	0	0	HKD 113,900	22.309.730,75	0,28
KYG596691041	Meituan Reg.Shs ClB	STK		3.200.590	0	0	HKD 105,100	39.753.008,70	0,49
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		7.026.500	0	0	HKD 39,550	32.841.484,67	0,41
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		3.700.000	1.200.000	800.000	HKD 359,800	157.325.864,47	1,95
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		6.000.000	0	0	HKD 17,480	12.394.525,99	0,15
<b>INR</b>								<b>309.954.049,60</b>	<b>3,84</b>
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares	STK		2.506.716	0	0	INR 1.354,950	37.640.972,88	0,47
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares	STK		5.258.256	3.000.000	0	INR 1.527,750	89.027.966,95	1,10
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK		7.078.450	2.000.000	0	INR 1.128,400	88.518.426,15	1,10
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		3.771.104	0	0	INR 1.433,250	59.899.458,66	0,74
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares	STK		850.000	0	0	INR 3.701,400	34.867.224,96	0,43
<b>JPY</b>								<b>163.053.891,49</b>	<b>2,01</b>
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		470.000	0	0	JPY 4.399,000	12.156.935,38	0,15
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		26.000	0	0	JPY 70.690,000	10.806.961,84	0,13
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK		500.000	0	0	JPY 4.597,000	13.515.023,23	0,17
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares	STK		1.500.000	0	0	JPY 1.658,000	14.623.390,37	0,18
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		140.000	0	0	JPY 12.895,000	10.615.040,87	0,13
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares	STK		1.400.000	1.050.000	0	JPY 1.863,500	15.340.154,05	0,19
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		4.300.325	0	0	JPY 3.401,000	85.996.385,75	1,06
<b>SEK</b>								<b>30.010.477,15</b>	<b>0,37</b>
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		750.000	0	0	SEK 230,300	15.080.543,07	0,19
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B	STK		750.000	0	0	SEK 228,000	14.929.934,08	0,18
<b>TWD</b>								<b>144.843.118,87</b>	<b>1,79</b>
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		6.200.000	0	0	TWD 821,000	144.843.118,87	1,79
<b>USD</b>								<b>5.340.924.068,03</b>	<b>66,12</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		505.000	0	0	USD 101,740	47.471.773,08	0,59

# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	500.000	0	0	USD 156,310	72.211.956,02	0,89	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	170.000	0	0	USD 284,800	44.734.362,01	0,55	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	135.000	15.000	0	USD 445,870	55.615.309,99	0,69	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA		STK	3.404.350	500.000	500.000	USD 172,110	541.368.085,10	6,69	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	2.500.000	0	119.000	USD 179,320	414.210.477,69	5,13	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	2.616.516	820.000	60.000	USD 191,290	462.453.428,48	5,73	
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	228.285	0	0	USD 98,910	20.862.671,49	0,26	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	1.100.000	0	400.000	USD 38,630	39.261.757,37	0,49	
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares		STK	130.000	130.000	0	USD 226,780	27.239.582,37	0,34	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	26.000	0	0	USD 220,070	5.286.722,72	0,07	
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)		STK	250.000	40.000	130.000	USD 98,750	22.810.218,98	0,28	
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	1.800	USD 3.754,620	10.407.336,23	0,13	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	900.000	900.000	0	USD 40,250	33.470.387,14	0,41	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	120.000	0	0	USD 1.364,080	151.242.354,25	1,87	
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	45.000	USD 339,250	31.345.283,19	0,39	
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	1.050.000	350.000	150.000	USD 158,260	153.536.912,13	1,90	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	4.120.932	100.000	0	USD 46,120	51.260.485,85	0,63	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	100.000	100.000	0	USD 38,870	3.591.425,67	0,04	
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	75.000	0	75.000	USD 118,400	8.204.749,15	0,10	
US2774321002	Eastman Chemical Co. Reg.Shares		STK	300.000	300.000	0	USD 100,820	27.946.040,84	0,35	
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	100.000	300.000	200.000	USD 87,890	8.120.668,95	0,10	
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	197.000	0	0	USD 815,060	148.357.035,94	1,84	
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	140.000	0	100.000	USD 110,900	14.345.375,59	0,18	
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	130.000	100.000	120.000	USD 122,250	14.684.006,28	0,18	
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	500.000	0	280.000	USD 113,990	52.660.999,72	0,65	
US35671D8570	Freepport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	330.000	0	420.000	USD 52,310	15.949.644,28	0,20	
RU0007661625	Gazprom PJSC Reg.Shares		STK	6.215.812	0	0	USD 0,000	0,57	0,00	
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	700.000	700.000	0	USD 64,080	41.445.070,68	0,51	
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	1.125.776	0	0	USD 30,190	31.402.732,55	0,39	
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	235.000	0	0	USD 165,630	35.963.272,66	0,45	
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs CIA (Sp.ADRs)		STK	232.800	0	0	USD 30,210	6.498.094,80	0,08	
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	845.494	0	0	USD 145,280	113.492.902,45	1,41	
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	800.000	0	0	USD 199,330	147.338.076,32	1,82	
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD 430,110	55.636.514,83	0,69	
RU0009024277	LUKOIL PJSC Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 0,000	0,01	0,00	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	380.000	0	0	USD 442,100	155.223.135,91	1,92	
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	450.000	0	0	USD 80,600	33.511.965,26	0,41	
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	3.000	USD 1.699,950	12.565.462,44	0,16	
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	705.003	0	0	USD 124,530	81.118.011,26	1,00	
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	550.000	0	70.000	USD 467,050	237.344.082,05	2,94	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	1.115.000	185.000	70.000	USD 414,670	427.198.604,82	5,29	
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 647,660	59.841.079,18	0,74	
US6516391066	Newmont Corp. Reg.Shares		STK	500.000	800.000	300.000	USD 41,890	19.352.305,28	0,24	
US62914V1061	Nio Inc. Reg.Shares (spon.ADRs)		STK	1.000.000	0	0	USD 5,400	4.989.374,48	0,06	
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares		STK	280.000	180.000	0	USD 57,310	14.826.573,04	0,18	
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	501.200	0	80.000	USD 1.105,000	511.712.094,61	6,34	
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	423.535	0	0	USD 117,090	45.820.671,86	0,57	
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	300.000	0	0	USD 152,030	42.140.811,24	0,52	
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	2.540.943	0	0	USD 28,200	66.205.851,06	0,82	
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	340.000	0	0	USD 99,410	31.229.234,04	0,39	
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	250.000	0	0	USD 129,120	29.825.371,89	0,37	
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 257,180	19.009.886,35	0,24	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	270.000	0	0	USD 218,010	54.386.676,52	0,67	
US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. R.Shs (sp.GDRs 144A)		STK	90.000	20.000	0	USD 1.336,000	111.096.738,43	1,38	
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	4.018.000	0	0	USD 0,000	0,37	0,00	
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	500.000	0	50.000	USD 178,790	82.597.246,60	1,02	
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	2.319.800	500.000	0	USD 61,970	132.826.393,79	1,64	
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	444.923	0	0	USD 162,580	66.835.056,21	0,83	
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	200.000	0	200.000	USD 101,700	18.793.310,54	0,23	
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD 562,760	72.795.343,25	0,90	
US89677Q1076	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)		STK	380.000	0	0	USD 51,770	18.176.660,81	0,23	
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	200.000	0	0	USD 271,300	50.133.973,94	0,62	
US98422D1054	Xpeng Inc. Reg.Shs (Sp.ADRs) CIA		STK	1.000.000	500.000	0	USD 8,660	8.001.478,33	0,10	
NL0009805522	Yandex N.V. Reg.Shs CIA		STK	203.710	0	0	USD 0,000	0,02	0,00	
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	700.000	700.000	0	USD 35,470	22.940.959,07	0,28	
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>116.815.749,70</b>	<b>1,45</b>	
<b>CHF</b>								<b>116.815.749,70</b>	<b>1,45</b>	
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	500.000	210.990	0	CHF 228,800	116.815.749,70	1,45	
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>96.705.985,03</b>	<b>1,20</b>	
<b>Aktien</b>								<b>96.705.985,03</b>	<b>1,20</b>	
<b>USD</b>								<b>96.705.985,03</b>	<b>1,20</b>	
US7594701077	Reliance Industries Ltd. Reg.Eqy Shs (GDRs 144A)		STK	1.519.084	400.000	0	USD 68,900	96.705.985,03	1,20	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>7.988.700.896,78</b>	<b>98,91</b>
<b>Derivate</b>										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
<b>Aktienindex-Derivate</b>										



# Deka-GlobalChampions

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.05.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>							<b>510.348,33</b>	<b>0,01</b>
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Juni 24	XCME	USD	Anzahl -1150				510.348,33	0,01
	<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>510.348,33</b>	<b>0,01</b>
	<b>Devisen-Derivate</b>								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>							<b>-5.587.953,19</b>	<b>-0,07</b>
	<b>Offene Positionen</b>								
	JPY/USD 22.560.579.000,00	OTC						-5.587.953,19	-0,07
	<b>Summe Devisen-Derivate</b>						<b>EUR</b>	<b>-5.587.953,19</b>	<b>-0,07</b>
	<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								
	<b>Bankguthaben</b>								
	<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	10.567.829,85			% 100,000	10.567.829,85	0,13
	<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	72.664.544,55			% 100,000	9.742.187,97	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	52,40			% 100,000	4,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	161.339.295,79			% 100,000	14.086.462,29	0,17
	<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	7.525,90			% 100,000	4.611,64	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	54.425,65			% 100,000	36.793,73	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.086.088,48			% 100,000	1.109.023,08	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.650.195,56			% 100,000	1.937.292,64	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	155.845.448,39			% 100,000	18.417.529,18	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	476.512.938,00			% 100,000	2.801.863,57	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.278,12			% 100,000	69,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUB	37.230.000,00			% 100,000	380.827,29	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	337.018.953,41			% 100,000	3,37	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	1.460,19			% 100,000	997,60	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	12.903.066,95			% 100,000	11.921.894,99	0,15
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	364.073,03			% 100,000	17.823,17	0,00
	<b>Summe Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>71.025.214,26</b>	<b>0,86</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>71.025.214,26</b>	<b>0,86</b>
	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>								
	Dividendenansprüche		EUR	12.296.279,54				12.296.279,54	0,15
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	11.900.582,09				11.900.582,09	0,15
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.485.850,96				4.485.850,96	0,06
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	671.619,14				671.619,14	0,01
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	5.330.000,00				5.330.000,00	0,07
	<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>34.684.331,73</b>	<b>0,44</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-1.992.835,44				-1.992.835,44	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-10.213.744,94				-10.213.744,94	-0,13
	<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-12.206.580,38</b>	<b>-0,15</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>8.077.126.257,53</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>21.040.504,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						<b>STK</b>	<b>2.795.636,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						<b>STK</b>	<b>1.291.542,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>331,17</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						<b>EUR</b>	<b>296,54</b>	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						<b>EUR</b>	<b>216,94</b>	

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

<sup>1)</sup> Für Wertpapiere am chinesischen Markt findet das Settlement bei Abwicklung über den Marktzugangsdienstleister Bond Connect bzw. Stock Connect regelmäßig in der Währung CNH statt. Aus technischen Gründen erfolgt die Anlage der Stammdaten und Ausweis im Jahresbericht dieser Wertpapiere mit dem offiziellen ISO-Code in der Währung CNY. Im Rahmen der Fondspreisermittlung wird für diese Anlagen der CNH/EUR Devisenkurs herangezogen.

# Deka-GlobalChampions

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.05.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85181	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45875	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,40345	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,45350	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97932	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	97,76085	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,42695	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08230	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47921	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	18,44515	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,63365	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	90,23345	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,46370	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,85930	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	170,07000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,14285	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,46180	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63194	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	6.700
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	48.000	48.000
<b>EUR</b>				
NL0015001KT6	Brembo N.V. Aandelen op naam	STK	400.000	400.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	552.800
<b>HKD</b>				
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK	0	900.000
<b>SEK</b>				
SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M.Erics. Namn-Akt. B (fria)	STK	0	2.400.000
<b>USD</b>				
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	1.000.000
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	0	60.000
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	100.000
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares	STK	0	55.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
IT0005252728	Brembo S.p.A. Azioni nom.	STK	0	400.000

## Gattungsbezeichnung

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

#### Terminkontrakte

##### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, S&P Midcap 400 Index (Price))

##### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index)

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

EUR

719.964

EUR

790.422

## Devisentermingeschäfte

### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

#### Verkauf von Devisen auf Termin:

JPY/USD

EUR

368.320

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

#### Kauf von Devisen auf Termin:

CHF/EUR

EUR

35.310

HKD/EUR

EUR

43.019

JPY/USD

EUR

182.606

USD/EUR

EUR

70.051

# Deka-GlobalChampions

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	21.040,504
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	2.795,636
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	1.291,542
Anteilwert Klasse CF	EUR	331,17
Anteilwert Klasse TF	EUR	296,54
Anteilwert Klasse AV	EUR	216,94

### 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.

### Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 102.129,22

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 12.585,85

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

### 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.

---

Frankfurt am Main, den 3. Juni 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.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

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: 31. Mai 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](http://www.deka.de)

