

# Jahresbericht zum 31. Dezember 2023.

## **DekaLux-Geldmarkt:**

Ein als VNAV-Geldmarktfonds in Form eines Standard-Geldmarktfonds ausgestalteter Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2023

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

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Umbrellafonds DekaLux-Geldmarkt: bestehend aus den zwei Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: Euro und DekaLux-Geldmarkt: USD für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Sowohl die im gesamten Berichtszeitraum anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) als auch die teilweise drastischen Preissteigerungen, welche die wirtschaftliche Stimmung eintrübten, waren zentrale Themen des Jahres 2023. Vor dem Hintergrund hoher Lebenshaltungskosten, einer schwachen Auslandsnachfrage und einer strafferen Geldpolitik verlor die europäische Wirtschaftsentwicklung spürbar an Schwung. In Deutschland muss für das Jahr 2023 sogar mit einem leichten Rückgang des Bruttoinlandsprodukts gerechnet werden. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflation jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was in den letzten Monaten zu einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten führte.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Maßnahmen veranlasste. Während sich die Fed zuletzt in einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bewegte, erhöhte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz bis auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten zogen die Renditen in diesem Umfeld bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Angesichts von Anzeichen eines Endes des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich jedoch die Verzinsungen zuletzt merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen ging auf Jahressicht von 2,6 Prozent auf 2,0 Prozent zurück. Laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten Ende 2023 bei 3,9 Prozent und damit exakt auf dem Niveau des Vorjahres.


Angesichts der verschiedenen wirtschaftlichen und geopolitischen Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode einige Schwankungen auf, konnten jedoch auf Jahressicht überwiegend deutlich zulegen. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro Ende Dezember mit 1,10 US-Dollar etwas höher als zu Jahresbeginn, während bei den Rohstoffen Rohöl den Berichtszeitraum bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future) beendete. Die Feinunze Gold kletterte über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte im Dezember kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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](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 International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Tätigkeitsbericht	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	5
DekaLux-Geldmarkt: USD	7
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	
DekaLux-Geldmarkt: Euro	9
DekaLux-Geldmarkt: USD	17
Fondszusammensetzung	23
Anhang	24
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	29
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	31

**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 01.01.2023 bis 31.12.2023

## DekaLux-Geldmarkt: Euro

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: Euro ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in Euro. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf Euro lautende oder gegen Euro gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinsszins (30/360)<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 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.

#### Unternehmensanleihen weiter im Fokus

Die Berichtsperiode war weiterhin geprägt von den Zinserhöhungen der EZB, um damit die zu hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Mit ihren Maßnahmen gelang es der EZB bisher erfolgreich die Inflationszahlen zu senken. Auch ein Hard Landing der europäischen Konjunktur blieb aus. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen spekulierten die Finanzmärkte in den letzten Wochen des Jahres bereits über baldige Zinssenkungen.

Neben dem Ukraine-Krieg kam im Oktober die Eskalation zwischen der Hamas und Israel als Belastungsfaktor hinzu, welche bis auf eine kurze Zäsur glücklicherweise bisher keine gravierenden Bremsstreifen in der globalen konjunkturellen Erholung ausgelöst hat. Innerhalb der Fondsstruktur des DekaLux-Geldmarkt: Euro

#### Wichtige Kennzahlen

##### DekaLux-Geldmarkt: Euro

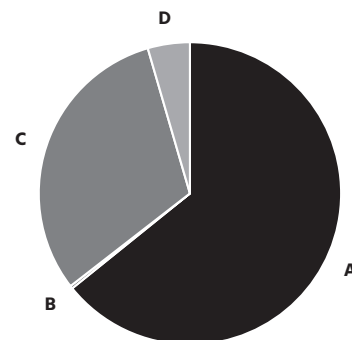
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	3,2%	0,7%	0,2%

ISIN LU0052863874

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

#### Fondsstruktur

##### DekaLux-Geldmarkt: Euro



A	Unternehmensanleihen	64,2%
B	Pfandbriefe	0,3%
C	Tages- und Termingelder	31,0%
D	Barreserve, Sonstiges	4,5%

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

lag der Fokus weiterhin auf Unternehmensanleihen. Es erfolgte ein gezielter Aufbau eines Fälligkeitsfächers in Abhängigkeit des aktuellen Zinsumfelds. Daneben nahm das Fondsmanagement einen gezielten Aufbau von Floatern vor zur Vereinnahmung von leicht höheren Risikoprämien durch die länger mögliche Laufzeit von bis zu 2 Jahren im Vergleich zu Fixkupon-Bonds, bei denen die maximale Restlaufzeit aufgrund regulatorischer Erfordernisse nur 13 Monate beträgt. Der Schwerpunkt der Anlagen lag auf Banken und Finanzwerten, gefolgt von Konsumgüter- und Gesundheitstiteln. Alle Titel verfügten über eine gute bis sehr gute Bonität (Investment Grade). Eine deutliche Erhöhung der Quote nahm das Fondsmanagement beim Abschluss von Termingeldern vor, mit Fokus auf Jahresgeldern, deren Zinssätze im Umfeld der wieder deutlich positiven Renditen attraktiv waren.

Positive Effekte gingen im gesamten Berichtsjahr von dem breit diversifizierten Portfolio mit Beschränkung auf solide, solvente Unternehmen mit sehr guter Bonität aus.

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

Der Teilfonds profitierte durch die gestiegenen Leitzinsen bzw. das erhöhte Zinsniveau und den damit höheren Renditen am kurzen Ende, wodurch eine attraktive laufende Verzinsung erzielt wurde. Insbesondere Renditen für kurzlaufende Anleihen stellten sich zuletzt als sehr attraktiv dar, wodurch der Fonds aufgrund seiner Ausrichtung auf kürzere Investments überproportional profitierte. Die stabile konjunkturelle Entwicklung führte zudem zu einer Einengung von Risikoprämien bei Unternehmensanleihen. Als nachteilig erwies sich hingegen zuletzt die wieder aufkommenden Zinsenkungsspekulationen, welche die Renditen für Neuanlagen reduzierten.

Der Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: Euro verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 3,2 Prozent.

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

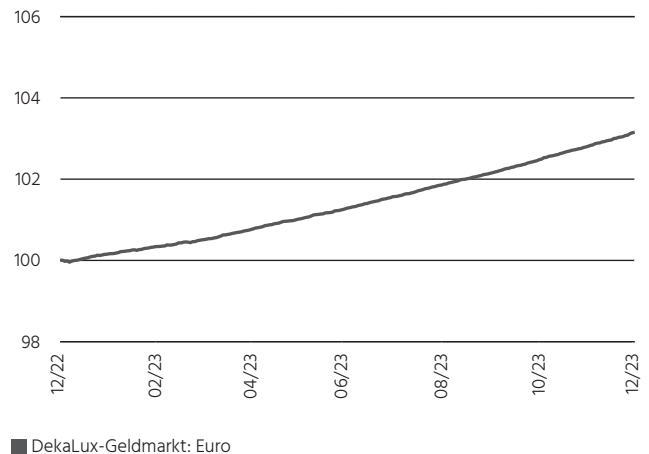
## PAI-Berücksichtigung

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.

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.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum DekaLux-Geldmarkt: Euro

Index: 31.12.2022 = 100



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

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 seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. 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>.

1) Referenzindex: 100% Zinsbenchmark mit tgl. €STR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Jahresbericht 01.01.2023 bis 31.12.2023

## DekaLux-Geldmarkt: USD

### Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: USD ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Geldmarktrendite in US-Dollar. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Teilfonds in auf US-Dollar lautende oder gegen US-Dollar gesicherte Geldmarktinstrumente sowie in Bankguthaben an. Geldmarktinstrumente sind erwerbbar, wenn sie und ihr Emittent im Rahmen des internen Verfahrens zur Bewertung der Kreditqualität von der Verwaltungsgesellschaft eine positive Bewertung erhalten haben. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit sämtlicher erworbener Vermögensgegenstände darf höchstens 12 Monate betragen.

Dem Teilfonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Referenzwert 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinssatz (30/360)<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 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.

### Positive Wertentwicklung

Das vergangene Jahr war weiterhin geprägt vom Kampf der Fed gegen die zu hohe Inflation. Der zu Anfang 2022 begonnene Zinserhöhungszyklus wurde bis Mitte 2023 von der US-Notenbank konsequent fortgeführt. Seitdem verharrt die Targetrate bei 5,5 Prozent und entfaltet erfolgreich ihre Wirkung. Die Inflationszahlen kamen sukzessive zurück und ein Hard Landing der US- aber auch der europäischen Konjunktur blieb aus. Neben dem Ukraine-Krieg kam im Oktober die Eskalation zwischen der Hamas und Israel als Belastungsfaktor hinzu, welche bis auf eine kurze Zäsur glücklicherweise bisher keine gravierenden Bremsstreifen in der globalen konjunkturellen Erholung ausgelöst hat. Das Fondsmanagement reflektierte die unter dem Strich positive Jahresentwicklung mit einem konstruktiven Anlageverhalten bei Reinvestitionen von Fälligkeiten und konstantem Fondsvolumen.

### Wichtige Kennzahlen

#### DekaLux-Geldmarkt: USD

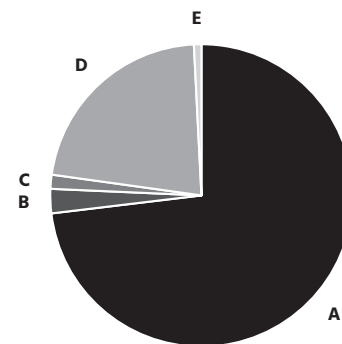
Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	5,3%	2,0%	1,8%

ISIN LU0065060971

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

### Fondsstruktur

#### DekaLux-Geldmarkt: USD



A	Unternehmensanleihen	73,1%
B	Staatsanleihen	2,6%
C	Quasi-Staatsanleihen	1,5%
D	Tages- und Termingelder	22,0%
E	Barreserve, Sonstiges	0,8%

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

Die Euro/US-Dollar-Entwicklung verlief in 2023 volatil. Auf Jahressicht gab der US-Dollar um knapp 4 Prozent nach, während er zu Beginn der zweiten Jahreshälfte noch 2 Prozent im positiven Bereich lag. Die Wechselkursbewegungen spiegelten hier größtenteils die sich verändernden Markterwartungen über die Zinsschritte von Fed und EZB wider.

Der Anlagefokus des Teilfonds lag weiterhin auf Unternehmensanleihen, deren Anteil im Berichtsverlauf weiter ausgebaut wurde, um am konstruktiven Marktumfeld stärker zu partizipieren. Zuletzt betrug deren Anteil am Fondsvermögen 73,1 Prozent. Alle Werte verfügten über eine gute bis sehr gute Bonität (Investment Grade). Das Fondsmanagement konzentrierte sich hierbei dem Anlagekonzept entsprechend auf Corporate Bonds mit kurzen Restlaufzeiten,

Der durch die gestiegenen Leitzinsen höhere Rendite am kurzen Ende sorgte für eine auskömmliche laufende Verzinsung in der Berichtsperiode. Die stabile konjunkturelle Entwicklung führte zudem zu einer Einengung von Risikoprämien bei Unternehmensanleihen,

# DekaLux-Geldmarkt: USD

wovon die Fondsbestände profitierten. Die unter dem Strich leicht negative Wechselkursentwicklung des US-Dollar gegenüber dem Euro, schmälert hingegen die in Euro umgerechnete Fondsrendite.

Im Berichtsjahr verzeichnete der Teilfonds DekaLux-Geldmarkt: USD eine Wertentwicklung von plus 5,3 Prozent (auf US-Dollar-Basis).

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

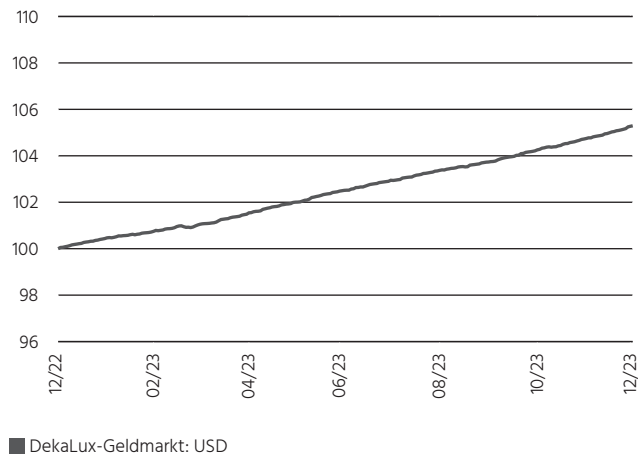
## PAI-Berücksichtigung

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.

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.

## Wertentwicklung im Berichtszeitraum DekaLux-Geldmarkt: USD

Index: 31.12.2022 = 100



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

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 seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren. Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. 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>.

1) Referenzwert: 100% Zinsbenchmark mit tgl. SOFR mit täglichem Zinseszins (30/360). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.



# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>663.976.808,34</b>	<b>57,60</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>663.976.808,34</b>	<b>57,60</b>
<b>EUR</b>								<b>663.976.808,34</b>	<b>57,60</b>
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,021	4.951.050,00	0,43
XS1087831688	2,6250 % ACEA S.p.A. MTN 14/24 1		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 99,152	5.949.120,00	0,52
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24		EUR	3.200.000	3.200.000	0	% 97,449	3.118.368,00	0,27
FR001400GOW1	4,5340 % ALD S.A. FLR MTN 23/25		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,179	2.404.296,00	0,21
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24		EUR	9.100.000	9.100.000	0	% 99,409	9.046.219,00	0,78
FR0014002NR7	0,0000 % Arval Service Lease MTN 21/24		EUR	22.000.000	22.000.000	0	% 96,875	21.312.500,00	1,85
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24		EUR	6.032.000	6.032.000	0	% 97,096	5.856.830,72	0,51
XS2328980979	0,0100 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 21/24		EUR	19.000.000	19.000.000	0	% 98,804	18.772.760,00	1,63
XS2595361978	4,3620 % AT & T Inc. FLR Notes 23/25		EUR	4.025.000	4.025.000	0	% 100,162	4.031.520,50	0,35
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24		EUR	911.000	911.000	0	% 99,615	907.488,10	0,08
XS1956973967	1,1250 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,541	6.967.870,00	0,60
XS2476266205	4,9740 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24		EUR	2.000.000	0	3.600.000	% 100,305	2.006.100,00	0,17
XS2575952341	4,5150 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	4.800.000	4.800.000	0	% 100,290	4.813.920,00	0,42
XS2014287937	0,2500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 19/24		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,245	3.929.800,00	0,34
XS2632933631	4,4120 % Bank of Montreal FLR MTN 23/25		EUR	11.400.000	11.400.000	0	% 100,237	11.427.018,00	0,99
XS1637277572	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 17/24		EUR	10.314.000	10.314.000	0	% 98,543	10.163.725,02	0,88
XS1808338542	1,0000 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,143	2.577.718,00	0,22
FR0013405537	1,1250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,245	4.912.250,00	0,43
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,842	1.976.840,00	0,17
XS1527126772	1,1170 % BP Capital Markets PLC MTN 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,803	4.990.150,00	0,43
FR0013312493	0,8750 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 18/24		EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,755	2.593.630,00	0,22
FR0013429073	0,6250 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	15.000.000	15.000.000	0	% 97,593	14.638.950,00	1,27
XS1045553812	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 14/24		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 99,683	1.395.562,00	0,12
FR0013432770	0,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 19/24		EUR	12.700.000	12.700.000	0	% 99,638	12.654.026,00	1,10
XS1614722806	1,1250 % Caixabank S.A. MTN 17/24		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 98,949	4.254.807,00	0,37
XS1936805776	2,3750 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	15.500.000	15.500.000	0	% 99,860	15.478.300,00	1,34
XS2055758804	0,6250 % Caixabank S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,633	4.881.650,00	0,42
ES0313307201	0,8750 % Caixabank S.A. Preferred Bonos 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,285	7.942.800,00	0,69
XS1991125896	0,3750 % Canadian Imperial Bk of Comm. MTN 19/24		EUR	33.186.000	33.186.000	0	% 98,765	32.776.152,90	2,85
XS1401331753	0,7500 % Carrefour S.A. MTN 16/24		EUR	8.158.000	8.158.000	0	% 98,933	8.070.954,14	0,70
DE000CZ40N04	0,6250 % Commerzbank AG MTN IHS S.928 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 97,827	4.891.350,00	0,42
XS1962554785	0,6250 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 19/24		EUR	12.000.000	12.000.000	0	% 99,270	11.912.400,00	1,03
XS1956955980	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 99,483	8.456.055,00	0,73
FR001400GDG7	4,2780 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 100,172	4.507.740,00	0,39
XS2016807864	0,5000 % Crédit Agricole S.A. Non-Pref. MTN 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,364	7.869.120,00	0,68
XS1328173080	1,8750 % CRH Funding B.V. MTN 15/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,958	9.995.800,00	0,87
XS2648075658	4,4800 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,135	6.008.100,00	0,52
XS1112829947	1,7500 % Diageo Finance PLC MTN 14/24		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 98,450	2.461.250,00	0,21
XS1979262448	0,2500 % DNB Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 98,960	5.442.800,00	0,47
XS1550149204	1,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 17/24		EUR	5.500.000	5.500.000	0	% 97,950	5.387.250,00	0,47
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,174	2.945.220,00	0,26
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24		EUR	3.400.000	3.400.000	0	% 99,279	3.375.486,00	0,29
XS2126093744	0,0000 % Honeywell International Inc. Notes 20/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,242	4.962.100,00	0,43
XS2597970800	4,5620 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	13.650.000	13.650.000	0	% 100,114	13.665.561,00	1,19
XS2719281227	4,7970 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Preferred MTN 23/25		EUR	9.425.000	9.425.000	0	% 100,230	9.446.677,50	0,82
XS2022425297	1,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 19/24		EUR	8.469.000	8.469.000	0	% 98,481	8.340.355,89	0,72



# DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS1375841233	1,1250 % Intl Business Machines Corp. Notes 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,194	4.909.710,00	0,43
XS1411535799	0,6500 % Johnson & Johnson Notes 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,782	4.939.100,00	0,43
XS1456422135	0,6250 % JPMorgan Chase & Co. MTN 16/24		EUR	7.000.000	7.000.000	0	% 99,791	6.985.370,00	0,61
BE0002631126	1,1250 % KBC Groep N.V. MTN 19/24		EUR	9.600.000	9.600.000	0	% 99,800	9.580.800,00	0,83
XS2080581189	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 96,745	4.837.250,00	0,42
DE000LB38937	4,5490 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR MTN S.844 23/25		EUR	9.800.000	9.800.000	0	% 100,193	9.818.914,00	0,85
XS1362384262	1,2000 % Linde Inc. Notes 16/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,662	4.983.090,00	0,43
XS1685653302	0,8750 % London Stock Exchange Group PLC MTN 17/24		EUR	7.063.000	7.063.000	0	% 97,899	6.914.606,37	0,60
FR0014009E10	0,3750 % L'Oréal S.A. Notes 22/24		EUR	7.700.000	7.700.000	0	% 99,130	7.633.010,00	0,66
XS1379171140	1,7500 % Morgan Stanley MTN 16/24		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,559	3.982.360,00	0,35
XS1998797663	0,2500 % National Australia Bank Ltd. MTN 19/24		EUR	5.524.000	5.524.000	0	% 98,587	5.445.945,88	0,47
XS2438623709	4,7180 % National Bank of Canada FLR MTN 22/24		EUR	6.000.000	0	0	% 100,046	6.002.760,00	0,52
XS2635167880	4,5080 % National Bank of Canada FLR MTN 23/25		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 100,110	8.008.800,00	0,69
XS1645494375	1,0000 % National Grid North Amer. Inc. MTN 17/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 98,313	7.865.040,00	0,68
XS2633055582	4,4580 % Nationwide Building Society FLR Pref. MTN 23/25		EUR	5.825.000	5.825.000	0	% 100,220	5.837.815,00	0,51
XS2348030268	0,0000 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. Notes 21/24		EUR	8.500.000	8.500.000	0	% 98,369	8.361.365,00	0,73
XS2577030708	4,4150 % Royal Bank of Canada FLR MTN 23/25		EUR	15.490.000	15.490.000	0	% 100,228	15.525.317,20	1,35
XS2031862076	0,1250 % Royal Bank of Canada MTN 19/24		EUR	5.250.000	5.250.000	0	% 97,911	5.140.327,50	0,45
XS2050945984	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 19/24		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 97,370	5.842.200,00	0,51
XS1956025651	1,0000 % Santander Consumer Finance SA MTN 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,521	7.961.680,00	0,69
XS2018637913	0,3750 % Santander Consumer Finance SA Preferred MTN 19/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,221	4.911.050,00	0,43
XS2733106657	4,1620 % Siemens Finan.maatschappij NV FLR MTN 23/25		EUR	9.800.000	9.800.000	0	% 100,079	9.807.742,00	0,85
XS2182055181	0,2500 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 20/24		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,405	4.920.250,00	0,43
XS1616341829	4,7620 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 17/24		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 100,240	4.009.600,00	0,35
FR001400F315	4,4020 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 23/25		EUR	11.800.000	11.800.000	0	% 100,137	11.816.166,00	1,02
FR0013403441	1,2500 % Société Générale S.A. Non-Preferred MTN 19/24		EUR	8.000.000	8.000.000	0	% 99,664	7.973.120,00	0,69
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,192	9.919.200,00	0,86
XS0746010908	3,6250 % Telia Company AB MTN 12/24		EUR	8.290.000	8.290.000	0	% 99,919	8.283.285,10	0,72
XS2618508340	4,4020 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,166	10.016.600,00	0,87
XS2692247468	4,4160 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 100,105	5.005.250,00	0,43
XS2737078753	4,4700 % The Bank of Nova Scotia FLR MTN Tr.2 23/25		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,011	10.001.100,00	0,87
XS1987142673	0,5000 % The Bank of Nova Scotia MTN 19/24		EUR	5.938.000	5.938.000	0	% 98,850	5.869.713,00	0,51
XS2338355105	4,4520 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 21/24		EUR	21.500.000	21.500.000	0	% 100,039	21.508.385,00	1,88
XS1116263325	2,1250 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24		EUR	1.839.000	1.839.000	0	% 98,650	1.814.173,50	0,16
XS1614198262	1,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 17/24		EUR	8.857.000	8.857.000	0	% 99,000	8.768.430,00	0,76
XS2577740157	4,4430 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	6.000.000	6.000.000	0	% 100,220	6.013.200,00	0,52
XS2652775789	4,4520 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 23/25		EUR	5.600.000	5.600.000	0	% 100,248	5.613.888,00	0,49
XS1985806600	0,3750 % The Toronto-Dominion Bank MTN 19/24		EUR	11.667.000	11.667.000	0	% 98,850	11.532.829,50	1,00
XS1405775708	0,7500 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 16/24		EUR	17.607.000	17.607.000	0	% 97,836	17.225.984,52	1,49
XS2545247863	3,2500 % Vattenfall AB MTN 22/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,723	9.972.300,00	0,86
XS1615085781	0,5000 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 17/24		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 98,736	3.949.440,00	0,34
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>75.824.965,70</b>	<b>6,55</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>75.824.965,70</b>	<b>6,55</b>
<b>EUR</b>								<b>75.824.965,70</b>	<b>6,55</b>
XS2463975628	4,6720 % AABB Finance B.V. FLR MTN 22/24		EUR	2.900.000	0	0	% 100,165	2.904.785,00	0,25

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2463974571	0,6250 % ABB Finance B.V. MTN 22/24		EUR	4.300.000	4.300.000	0	% 99,168	4.264.224,00	0,37
XS1415535340	1,1250 % Coca-Cola Europacific Pa. PLC Notes 16/24		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 98,857	2.669.139,00	0,23
XS2622214745	4,4660 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25		EUR	5.300.000	5.300.000	0	% 100,107	5.305.671,00	0,46
XS1675764945	0,8720 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 17/24		EUR	16.268.000	16.268.000	0	% 97,992	15.941.338,56	1,38
XS2028899727	0,3390 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 19/24		EUR	2.390.000	2.390.000	0	% 98,048	2.343.347,20	0,20
XS2132337697	0,9780 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 20/24		EUR	11.730.000	11.730.000	0	% 98,674	11.574.460,20	1,00
XS2004880832	0,5230 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,463	9.846.300,00	0,85
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24		EUR	4.100.000	4.100.000	0	% 98,688	4.046.208,00	0,35
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24		EUR	12.378.000	12.378.000	0	% 97,313	12.045.403,14	1,04
XS1694219780	0,9340 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 17/24		EUR	4.996.000	4.996.000	0	% 97,760	4.884.089,60	0,42
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>739.801.774,04</b>	<b>64,15</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	51.449.066,76			% 100,000	51.449.066,76	4,47
<b>Termingelder</b>									
	2,60% Bayerische Landesbank (03.01.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	3,00% DZ BANK AG Deutsche Zentral-G (03.01.2024)		EUR	45.000.000,00			% 100,000	45.000.000,00	3,91
	3,20% Landesbank Baden-Württemberg (23.01.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	3,23% Landesbank Baden-Württemberg (11.01.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	3,35% Landesbank Baden-Württemberg (12.02.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,17
	3,36% Landesbank Baden-Württemberg (12.02.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,35
	3,42% Bayerische Landesbank (13.02.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,45% Bayerische Landesbank (05.02.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,45% Bayerische Landesbank (22.03.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,46% Bayerische Landesbank (12.04.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,17
	3,49% Landesbank Baden-Württemberg (23.02.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,49% Landesbank Hessen-Thüringen G (18.01.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,52% Landesbank Baden-Württemberg (03.04.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,35
	3,55% Landesbank Hessen-Thüringen G (17.04.2024)		EUR	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	0,13
	3,57% Bayerische Landesbank (18.03.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,17
	3,64% Landesbank Baden-Württemberg (01.03.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,66% Bayerische Landesbank (18.04.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	3,70% Bayerische Landesbank (29.02.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,35
	3,70% Commerzbank AG (03.01.2024)		EUR	25.000.000,00			% 100,000	25.000.000,00	2,18
	3,70% Landesbank Baden-Württemberg (19.04.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,75% Landesbank Baden-Württemberg (04.03.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,78% Landesbank Baden-Württemberg (24.05.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,79% Landesbank Baden-Württemberg (02.05.2024)		EUR	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	0,17
	3,83% Bayerische Landesbank (12.02.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	3,83% DekaBank Deutsche Girozentral (03.01.2024)		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,61
	3,84% Landesbank Baden-Württemberg (06.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,86% Landesbank Baden-Württemberg (03.01.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	3,86% Landesbank Baden-Württemberg (10.01.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,87% Landesbank Baden-Württemberg (25.03.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,35
	3,89% Landesbank Baden-Württemberg (05.03.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,90% Landesbank Baden-Württemberg (13.03.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,95% Commerzbank AG (17.06.2024)		EUR	4.000.000,00			% 100,000	4.000.000,00	0,35
	3,95% Commerzbank AG (23.04.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	3,95% DekaBank Deutsche Girozentral (10.05.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,95% Landesbank Baden-Württemberg (03.12.2024)		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,61
	3,97% Commerzbank AG (14.05.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	3,97% Landesbank Baden-Württemberg (21.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	3,97% Landesbank Hessen-Thüringen G (21.10.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	3,98% Landesbank Baden-Württemberg (23.07.2024)		EUR	3.500.000,00			% 100,000	3.500.000,00	0,30
	4,00% Commerzbank AG (17.09.2024)		EUR	6.500.000,00			% 100,000	6.500.000,00	0,56
	4,00% Commerzbank AG (19.03.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	4,00% Commerzbank AG (23.09.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	4,00% Landesbank Baden-Württemberg (04.09.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	4,01% Commerzbank AG (13.08.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	4,02% Landesbank Baden-Württemberg (10.09.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	4,03% Commerzbank AG (08.08.2024)		EUR	4.500.000,00			% 100,000	4.500.000,00	0,39
	4,05% Landesbank Baden-Württemberg (26.06.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	4,10% Commerzbank AG (18.09.2024)		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,61
	4,10% Commerzbank AG (25.10.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	4,10% Landesbank Hessen-Thüringen G (17.10.2024)		EUR	5.000.000,00			% 100,000	5.000.000,00	0,43
	4,13% Landesbank Baden-Württemberg (11.10.2024)		EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	0,26
	4,13% Landesbank Baden-Württemberg (16.10.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	4,15% Commerzbank AG (10.07.2024)		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,61
	4,15% Landesbank Baden-Württemberg (22.10.2024)		EUR	2.500.000,00			% 100,000	2.500.000,00	0,22
	4,16% Commerzbank AG (08.10.2024)		EUR	7.000.000,00			% 100,000	7.000.000,00	0,61
	4,18% Landesbank Baden-Württemberg (04.10.2024)		EUR	6.000.000,00			% 100,000	6.000.000,00	0,52

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Tagesgelder</b>									
	3,80 % Bayerische Landesbank		EUR	19.000.000,00			% 100,000	19.000.000,00	1,65
	3,80 % Landesbank Berlin AG		EUR	10.000.000,00			% 100,000	10.000.000,00	0,87
	3,80 % Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale		EUR	48.000.000,00			% 100,000	48.000.000,00	4,17
	<b>Summe der Bankguthaben</b>						<b>EUR</b>	<b>405.449.066,76</b>	<b>35,17</b>
	<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>						<b>EUR</b>	<b>405.449.066,76</b>	<b>35,17</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	7.052.275,28				7.052.275,28	0,61
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.566.878,94				6.566.878,94	0,57
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>13.619.154,22</b>	<b>1,18</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-86.844,33				-86.844,33	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-5.688.961,68				-5.688.961,68	-0,49
	Kostenpauschale		EUR	-52.106,60				-52.106,60	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-3.673,48				-3.673,48	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-5.831.586,09</b>	<b>-0,50</b>
<b>Fondsvermögen</b>									
	<b>Umlaufende Anteile</b>						<b>EUR</b>	<b>1.153.038.408,93</b>	<b>100,00</b>
	<b>Anteilwert</b>						<b>STK</b>	<b>23.881.113,000</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>						<b>EUR</b>	<b>48,282</b>	<b>64,15</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

\*) 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 Renten per: 29.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## 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.

## 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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1767087940	2,1040 % ACEA S.p.A. FLR MTN 18/23	EUR	0	4.295.000
XS1843444081	1,0000 % Altria Group Inc. Notes 19/23	EUR	0	5.000.000
XS1196373507	1,3000 % AT & T Inc. Notes 15/23	EUR	2.500.000	2.500.000
XS0856014583	2,3750 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 12/23	EUR	0	5.000.000
XS2384578824	4,4590 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Pref. MTN 21/23	EUR	0	2.700.000
XS1873982745	1,5000 % Barclays PLC MTN 18/23	EUR	3.500.000	3.500.000
FR0013446580	3,5980 % Carrefour Banque FLR MTN 19/23	EUR	0	5.600.000
XS1881574591	0,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 18/23	EUR	3.000.000	3.000.000
XS2169281131	0,8750 % CRH Finland Services Oyj MTN 20/23	EUR	10.600.000	10.600.000
XS0977496636	2,7500 % Deutsche Post AG MTN 13/23	EUR	5.000.000	5.000.000
XS1382792197	0,6250 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. MTN 16/23	EUR	0	4.260.000
XS2079723552	0,0500 % DNB Bank ASA MTN 19/23	EUR	4.300.000	4.300.000
XS1385395121	2,3750 % EDP Finance B.V. MTN 16/23	EUR	0	2.500.000
XS0942094805	2,5000 % Essity AB MTN 13/23	EUR	550.000	550.000
XS1732400319	0,8750 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 17/23	EUR	4.663.000	4.663.000
XS1843436574	0,7500 % Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Notes 19/23	EUR	0	6.570.000
XS1956028168	0,8750 % Fortum Oyj MTN 19/23	EUR	0	1.600.000
XS1489184900	1,8750 % Glencore Finance (Europe) Ltd. MTN 16/23	EUR	0	5.823.000
XS1951313680	1,1250 % Imperial Brands Finance PLC MTN 19/23	EUR	0	4.400.000
XS0986194883	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 13/23	EUR	2.000.000	4.483.000
XS0934983999	2,0000 % McDonald's Corp. MTN 13/23	EUR	0	3.000.000
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23	EUR	2.500.000	2.500.000
XS1565699763	1,1250 % Ryanair DAC MTN 17/23	EUR	4.500.000	4.500.000
XS1487315860	1,1250 % Santander UK Group Hldgs PLC MTN 16/23	EUR	4.300.000	4.300.000
XS2616008038	4,1680 % Sika Capital B.V. FLR Notes 23/24	EUR	3.450.000	3.450.000
XS1790931114	0,8750 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET MTN 18/23	EUR	0	4.000.000
XS2056395606	0,0000 % Telenor ASA MTN 19/23	EUR	4.100.000	7.100.000
XS0903136736	2,5000 % Telstra Corp. Ltd. MTN 13/23	EUR	4.000.000	4.000.000
XS2149270477	0,7500 % UBS AG MTN 20/23	EUR	0	5.400.000

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS0925599556	2,2500 % Wells Fargo & Co. MTN 13/23	EUR	0	5.500.000
XS1856797300	0,7500 % Westpac Banking Corp. MTN 18/23	EUR	6.500.000	6.500.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1326311070	2,3750 % EDP - Energias de Portugal SA MTN 15/23	EUR	7.800.000	7.800.000
XS1890709774	0,9800 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. MTN 18/23	EUR	8.400.000	8.400.000
XS1141969912	1,8750 % Sky PLC MTN 14/23	EUR	5.000.000	5.000.000
XS2407911705	3,9980 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV FLR Notes 21/23	EUR	0	5.000.000
XS2407913586	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/23	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005199267	3,7150 % UniCredit Sp.A. FLR Obbl. 16/23	EUR	0	6.000.000
XS0995643003	3,0000 % WPP Finance 2013 MTN 13/23	EUR	20.000.000	20.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013204476	0,3750 % BPCE S.A. MTN 16/23	EUR	2.000.000	2.000.000
FR0013367406	0,6250 % BPCE S.A. MTN 18/23	EUR	0	2.500.000
FR0012821940	2,5000 % Capgemini SE Notes 15/23	EUR	0	5.200.000
DE000CZ45WX9	4,8080 % Commerzbank AG FLR MTN S.990 21/23	EUR	0	3.300.000
FR0013385515	0,7500 % Crédit Agricole S.A. Preferred MTN 18/23	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2466171985	4,3130 % Daimler Truck Intl Finance FLR MTN 22/23	EUR	0	3.100.000
XS2679760749	4,4800 % Deutsche Bank AG FLR MTN 23/25	EUR	6.000.000	6.000.000
DE000A2YNV36	4,1420 % Deutsche Pfandbriefbank AG FLR MTN R.35346 20/23	EUR	0	3.000.000
FR0011261924	3,0000 % Engie S.A. MTN 12/23	EUR	0	3.500.000
FR0013463643	0,0000 % EssilorLuxottica S.A. MTN 19/23	EUR	0	1.700.000
XS2194282948	0,7500 % Infineon Technologies AG MTN 20/23	EUR	0	2.000.000
XS1882544627	1,0000 % ING Groep N.V. MTN 18/23	EUR	2.900.000	2.900.000
XS1143163183	1,2500 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/23	EUR	0	3.190.000
BE0002266352	0,7500 % KBC Groep N.V. MTN 16/23	EUR	4.000.000	4.000.000
XS1886577615	1,0200 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 18/23	EUR	1.200.000	1.200.000
XS1418786890	0,7500 % Société Générale S.A. MTN 16/23	EUR	0	6.000.000
<b>Geldmarktpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
IT0005512857	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 22/23	EUR	2.000.000	2.000.000
IT0005523854	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 22/23	EUR	3.500.000	3.500.000
IT0005541278	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/23	EUR	5.000.000	5.000.000
IT0005547887	0,0000 % Republik Italien Zero B.O.T. 23/23	EUR	5.000.000	5.000.000

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Entwicklung des Fondsvermögens

		EUR
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		183.983.739,75
Mittelzuflüsse	2.305.840.415,17	
Mittelrückflüsse	-1.356.343.186,15	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		949.497.229,02
Ertragsausgleich		-9.720.110,82
Ordentlicher Ertragsüberschuss		25.300.113,28
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>*)</sup>		-2.022.558,86
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>*)</sup>		5.999.996,56
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>1.153.038.408,93</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres	3.930.747,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	48.355.105,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile	28.404.739,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>23.881.113,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	EUR	EUR	Stück
2020	190.545.086,75	47,284	4.029.829,000
2021	241.898.434,36	47,022	5.144.352,000
2022	183.983.739,75	46,806	3.930.747,000
2023	1.153.038.408,93	48,282	23.881.113,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	EUR
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	7.157.893,97
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	7.262.897,96
davon aus negativen Einlagezinsen	-3.235,84
davon aus positiven Einlagezinsen	7.266.133,80
Ordentlicher Ertragsausgleich	13.379.027,31
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>27.799.819,24</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	560.990,62
Vertriebsprovision	267.093,53
Taxe d'Abonnement	45.236,89
Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,20
Kostenpauschale**)	336.594,42
Sonstige Aufwendungen****)	17.092,46
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	17.034,46
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.272.697,84
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.499.705,96</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>25.300.113,28</b>
Netto realisiertes Ergebnis <sup>*)</sup>	363.659,79
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-2.386.218,65
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-2.022.558,86</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23.277.554,42</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>*)</sup>	5.999.996,56
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>29.277.550,98</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 10 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung EUR 1,05 je Anteil und wird per 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,22%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 25.744,77 EUR  
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapiergeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapiergeschäften

\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,06 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,04 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,04 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

# DekaLux-Geldmarkt: Euro

## Absoluter VaR

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

**Maximalgrenze:** 20,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,05%
maximale Auslastung:	0,62%
durchschnittliche Auslastung:	0,13%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0,3



# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>15.428.142,72</b>	<b>15,68</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>15.428.142,72</b>	<b>15,68</b>
<b>USD</b>								<b>15.428.142,72</b>	<b>15,68</b>
US05526DBG97	2,7890 % B.A.T. Capital Corp. Notes 19/24	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 97,955	1.959.100,00	1,99
US05971KAD19	2,7060 % Banco Santander S.A. Preferred Notes 19/24	USD		1.600.000	1.600.000	0	% 98,607	1.577.712,00	1,60
US172967HT16	3,7500 % Citigroup Inc. Notes 14/24	USD		2.425.000	2.425.000	0	% 98,904	2.398.422,00	2,44
XS1638075488	3,6250 % EDP Finance B.V. Notes 17/24 Reg.S	USD		1.520.000	1.520.000	0	% 98,830	1.502.216,00	1,53
US459200HU86	3,6250 % Intl Business Machines Corp. Notes 14/24	USD		1.945.000	1.945.000	0	% 99,760	1.940.332,00	1,97
US718172BM02	3,2500 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 14/24	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 97,730	977.300,00	0,99
US465410BX58	2,3750 % Republik Italien Notes 19/24	USD		2.576.000	2.576.000	0	% 97,727	2.517.447,52	2,56
US92857WBN92	6,6455 % Vodafone Group PLC FLR Notes 18/24	USD		2.555.000	0	0	% 100,024	2.555.613,20	2,60
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>50.639.295,80</b>	<b>51,45</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>50.639.295,80</b>	<b>51,45</b>
<b>USD</b>								<b>50.639.295,80</b>	<b>51,45</b>
US035240AK69	6,4274 % Anheuser-Busch InBev Ww Inc. FLR Notes 18/24	USD		517.000	517.000	0	% 99,947	516.725,99	0,52
US00206RMJ85	0,9000 % AT & T Inc. Notes 21/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 98,787	1.481.805,00	1,51
US05971KAN90	6,5840 % Banco Santander S.A. FLR Preferred Nts 22/24	USD		1.000.000	0	0	% 100,267	1.002.670,00	1,02
US06428CAD65	6,1258 % Bank of America N.A. FLR Notes 23/25	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 100,183	2.504.575,00	2,54
US06368FAH29	6,0608 % Bank of Montreal FLR MTN 22/24	USD		3.000.000	0	0	% 100,049	3.001.470,00	3,05
US05600LAB27	2,4000 % BMW Finance N.V. Notes 19/24 144A 3c7	USD		1.004.000	1.004.000	0	% 98,073	984.652,92	1,00
US05565ECD58	5,9628 % BMW US Capital LLC FLR Notes 23/25 144A	USD		1.200.000	1.200.000	0	% 100,109	1.201.308,00	1,22
US09659X2D34	3,3750 % BNP Paribas S.A. Non-Pref. MTN 18/25 Reg.S	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 97,807	1.956.140,00	1,99
US05578BAW63	5,9150 % BPCE S.A. FLR Pref. MTN 22/25 Reg.S	USD		1.300.000	1.300.000	0	% 99,568	1.294.384,00	1,31
US05578DAG79	4,0000 % BPCE S.A. MTN 14/24	USD		1.250.000	1.250.000	0	% 99,416	1.242.700,00	1,26
US2027A1KC09	6,4510 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 19/24 R.S	USD		950.000	950.000	0	% 100,097	950.921,50	0,97
US21688AAR32	5,5992 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 21/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 100,001	1.500.015,00	1,52
US22532MAM47	3,8750 % Crédit Agricole S.A. MTN 14/24 Reg.S	USD		900.000	900.000	0	% 99,463	895.167,00	0,91
USU2340BAN74	5,2000 % Daimler Trucks Finance NA LLC Notes 23/25 Reg.S	USD		2.234.000	2.234.000	0	% 100,048	2.235.072,32	2,27
US251526CJ68	0,8980 % Deutsche Bank AG Senior Notes 21/24	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 97,935	1.958.700,00	1,99
US29278GAL23	2,6500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24 144A	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 97,420	1.948.400,00	1,98
US30254WAP41	2,7500 % FMS Wertmanagement MTN IHS 19/24	USD		1.500.000	1.500.000	0	% 99,725	1.495.875,00	1,52
US46647PDD50	6,3216 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 22/25	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 100,147	2.503.675,00	2,54
USU5876JAD73	6,2843 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Notes 23/25 R.S	USD		1.675.000	1.675.000	0	% 100,402	1.681.733,50	1,71
USU5876JAH87	5,9154 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC FLR Nts 23/25 Reg.S	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 100,031	1.000.310,00	1,02
US61690U7V66	6,1010 % Morgan Stanley Bank N.A. FLR Notes 23/25	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 100,083	2.502.075,00	2,54
US78016EZ911	6,1388 % Royal Bank of Canada FLR MTN 22/25	USD		1.600.000	1.600.000	0	% 100,074	1.601.184,00	1,63
USN82008AS71	3,1250 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 17/24 Reg.S	USD		2.580.000	2.580.000	0	% 99,458	2.566.016,40	2,61
US06418BAD01	6,3106 % The Bank of Nova Scotia FLR Notes 22/24	USD		2.000.000	0	0	% 100,094	2.001.880,00	2,03
US38141GVM31	4,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Notes 14/24	USD		1.458.000	1.458.000	0	% 99,698	1.453.593,92	1,48
US89114TZS40	6,2604 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 22/24	USD		1.500.000	0	0	% 100,093	1.501.395,00	1,53
US883556CS94	1,2150 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 21/24	USD		2.000.000	2.000.000	0	% 96,698	1.933.960,00	1,96
US89236TJY29	5,9724 % Toyota Motor Credit Corp. FLR MTN 22/24	USD		2.225.000	0	0	% 99,945	2.223.776,25	2,26
US928668BY79	6,2793 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Nts 23/25 144A	USD		1.000.000	1.000.000	0	% 99,939	999.390,00	1,02
US94988J6C62	6,1375 % Wells Fargo Bank N.A. FLR MTN 23/25	USD		2.500.000	2.500.000	0	% 99,989	2.499.725,00	2,54

# DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in USD	% des Fondsvermögens *)	
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>9.309.722,00</b>	<b>9,46</b>	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>9.309.722,00</b>	<b>9,46</b>	
<b>USD</b>								<b>9.309.722,00</b>	<b>9,46</b>	
US05252BDG14	6,0135 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 23/25 Reg.S		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,197	2.003.940,00	2,04	
US2027A1KJ51	6,0916 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 22/25 Reg.S		USD	1.500.000	1.500.000	0	% 100,190	1.502.850,00	1,53	
US89114QCR74	5,7649 % The Toronto-Dominion Bank FLR MTN 21/24		USD	1.500.000	0	0	% 99,978	1.499.670,00	1,52	
US902674ZX12	6,2805 % UBS AG FLR Notes 23/25		USD	2.500.000	2.500.000	0	% 100,052	2.501.300,00	2,54	
USU9273ADJ17	6,3002 % Volkswagen Grp America Fin.LLC FLR Notes 22/24 R.S		USD	1.800.000	0	0	% 100,109	1.801.962,00	1,83	
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>USD</b>	<b>75.377.160,52</b>	<b>76,59</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	682.142,22			% 100,000	682.142,22	0,69	
<b>Termingelder</b>										
	3,00% Landesbank Berlin AG (03.01.2024)		USD	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	7,61	
	5,20% Commerzbank AG (18.04.2024)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,52	
	5,74% Bayerische Landesbank (17.04.2024)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,52	
	5,75% Bayerische Landesbank (12.01.2024)		USD	1.500.000,00			% 100,000	1.500.000,00	1,52	
	5,78% Bayerische Landesbank (05.07.2024)		USD	2.000.000,00			% 100,000	2.000.000,00	2,03	
<b>Tagesgelder</b>										
	5,27 % Landesbank Baden-Württemberg		USD	7.500.000,00			% 100,000	7.500.000,00	7,62	
<b>Summe der Bankguthaben</b>								<b>USD</b>	<b>22.182.142,22</b>	<b>22,51</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>USD</b>	<b>22.182.142,22</b>	<b>22,51</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		USD	837.150,28				837.150,28	0,85	
	Forderungen aus Anteilsceingeschäften		USD	132.708,53				132.708,53	0,13	
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>								<b>USD</b>	<b>969.858,81</b>	<b>0,98</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verwaltungsvergütung		USD	-19.492,97				-19.492,97	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Anteilsceingeschäften		USD	-54.680,58				-54.680,58	-0,06	
	Kostenpauschale		USD	-4.678,33				-4.678,33	0,00	
	Sonstige Verbindlichkeiten		USD	-329,78				-329,78	0,00	
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>								<b>USD</b>	<b>-79.181,66</b>	<b>-0,08</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>USD</b>	<b>98.449.979,89</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>1.011.506,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>USD</b>	<b>97,330</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>76,59</b>
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>										<b>0,00</b>

\*) 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 Renten per: 29.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

## 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.

## 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>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US05964HAH84	5,9259 % Banco Santander S.A. FLR Non-Pref. Nts 18/23	USD	0	1.000.000
US06738EBC84	6,2516 % Barclays PLC FLR Notes 18/24	USD	2.000.000	2.000.000
US23636BAP40	6,5997 % Danske Bank AS FLR MTN 18/23 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
US36264FAJ03	5,3485 % GSK Consumer Health.Cap.US LLC FLR Notes 22/24	USD	0	1.200.000
US456837AL73	6,5334 % ING Groep N.V. FLR Notes 18/23	USD	0	2.663.000
US465410AH18	6,8750 % Republik Italien Debts 93/23	USD	1.000.000	1.000.000

# DekaLux-Geldmarkt: USD

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
USF0183JHP96	2,2500 % Air Liquide Finance Notes 16/23 Reg.S	USD	0	420.000
US00206RMH20	5,5891 % AT & T Inc. FLR Notes 21/24	USD	0	537.000
US06051GHK85	6,1642 % Bank of America Corp. FLR Notes 18/23	USD	2.070.000	2.070.000
USU07265AD03	6,6810 % Bayer US Finance II LLC FLR Notes 18/23 Reg.S	USD	2.000.000	2.000.000
USU09513HZ55	3,8000 % BMW US Capital LLC Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
US05584KAD00	6,7797 % BPCE S.A. Non-Pref. MTN 18/23 Reg.S	USD	0	3.000.000
US06675FAR82	3,7500 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 18/23 144A	USD	0	1.500.000
US22536PAF80	5,8356 % Crédit Agricole S.A. FLR N.-P. MTN 18/23 R.S	USD	0	1.300.000
USU2340BAC10	5,9525 % Daimler Trucks Finance NA LLC FLR Notes 21/23 R.S	USD	0	3.000.000
US25156PAV58	2,4850 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 16/23 144A	USD	1.500.000	1.500.000
USN39427AQ76	2,7500 % Heineken N.V. Notes 12/23 Reg.S	USD	0	3.042.000
US46647PAQ90	5,5453 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 18/24	USD	700.000	700.000
US46647PCA21	5,0117 % JPMorgan Chase & Co. FLR Notes 21/24	USD	0	1.685.000
USU2339CDW56	1,7500 % Mercedes-Benz Fin.North.Am.LLC Notes 20/23 Reg.S	USD	0	2.163.000
US6174468T98	5,7993 % Morgan Stanley FLR Notes 20/23	USD	0	1.574.000
US65557DAZ42	6,4031 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 18/23	USD	0	1.300.000
US718172CQ07	1,1250 % Philip Morris Internat. Inc. Notes 20/23	USD	1.500.000	1.500.000
USU75000BZ86	5,5440 % Roche Holdings Inc. FLR Notes 22/23 Reg.S	USD	0	2.500.000
US78013XW618	6,1900 % Royal Bank of Canada FLR MTN S.H 18/23	USD	0	1.932.000
USN82008AK46	2,0000 % Siemens Finan.maatschappij NV Notes 16/23 Reg.S	USD	0	1.677.000
US38141EB818	7,2495 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 13/23	USD	0	1.000.000
US38141GWU48	5,4419 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR Notes 18/23	USD	0	2.000.000
US883556CN08	4,9922 % Thermo Fisher Scientific Inc. FLR Notes 21/23	USD	0	1.750.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US06675FAQ00	6,2104 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel FLR MTN 18/23 144A	USD	0	1.500.000
US20271BAG05	3,2500 % Commonw. Bk of Australia Mrtg.Cov. MTN 18/23 Reg.S	USD	0	2.900.000
US74977SDD18	6,4019 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR MTN 18/23 Reg.S	USD	1.250.000	1.250.000
USF12033TN02	2,5890 % Danone S.A. Notes 16/23 Reg.S	USD	1.000.000	1.000.000
XS2384361684	0,2500 % Europaeischer Stabilitaets,(ESM) MTN 21/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS0938722666	4,1250 % Glencore Funding LLC Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
US65557CAZ68	6,4031 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 18/23	USD	0	1.400.000
XS2225366181	5,8160 % Skandinaviska Enskilda Banken FLR Pr. MTN 20/23 RS	USD	0	3.012.000

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Entwicklung des Fondsvermögens

		USD
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		102.168.059,10
Mittelzuflüsse	10.895.375,41	
Mittelrückflüsse	-17.761.217,07	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-6.865.841,66
Ertragsausschüttung		-1.946.358,96
Ertragsausgleich		116.316,21
Ordentlicher Ertragsüberschuss		4.320.762,72
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) <sup>1)</sup>		42.123,55
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>1)</sup>		614.918,93
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>		<b>98.449.979,89</b>

## Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs am Beginn des Geschäftsjahres	1.084.073,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile	114.570,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile	187.137,000
<b>Anzahl des Anteilumlaufs am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.011.506,000</b>

## Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich Geschäftsjahr

	Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert	Anteilumlauf
	USD	USD	Stück
2020	118.441.856,83	95,566	1.239.375,000
2021	108.578.287,42	94,166	1.153.055,000
2022	102.168.059,10	94,245	1.084.073,000
2023	98.449.979,89	97,330	1.011.506,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

	USD
<b>Erträge</b>	
Wertpapierzinsen	3.597.598,21
davon Gewinne und Verluste aus Markttrenditepapieren	-2.149,49
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	1.403.554,86
Ordentlicher Ertragsausgleich	-130.927,26
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>4.870.225,81</b>
<b>Aufwendungen</b>	
Verwaltungsvergütung	246.489,05
Vertriebsprovision	247.287,46
Taxe d'Abonnement	10.065,16
Zinsen aus Kreditaufnahmen	50,63
Kostenpauschale <sup>*)</sup>	59.157,38
Sonstige Aufwendungen <sup>***)</sup>	2.653,04
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	2.590,27
davon aus EMIR-Kosten	62,77
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-16.239,63
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>549.463,09</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>4.320.762,72</b>
Netto realisiertes Ergebnis <sup>*) ****)</sup>	43.752,13
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-1.628,58
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>42.123,55</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>4.362.886,27</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses <sup>*)</sup>	614.918,93
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>4.977.805,20</b>

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 10 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung USD 4,27 je Anteil und wird per 23. Februar 2024 mit Beschlussfassung vom 13. Februar 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 0,57%.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 6.603,31 USD

- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 USD

\*) Ergebnis-Zusammensetzung:  
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapiergeschäften  
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapiergeschäften

\*\*) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,06 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,04 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,04 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

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

\*\*\*\*) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus dem Class-Action-Verfahren gegen Class Action Relevant LIBOR-Based Fin Instruments.

# DekaLux-Geldmarkt: USD

## Absoluter VaR

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

**Maximalgrenze:** 20,00%

### Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	0,07%
maximale Auslastung:	0,40%
durchschnittliche Auslastung:	0,13%

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 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	0,2

# Fondszusammensetzung.

	DekaLux-Geldmarkt: Euro in EUR	DekaLux-Geldmarkt: USD in USD	Gesamt in EUR
<b>Vermögensaufstellung</b>			
Wertpapiervermögen	739.801.774,04	75.377.160,52	807.948.560,52
Bankguthaben/Geldmarktfonds	405.449.066,76	22.182.142,22	425.503.439,98
Sonstige Vermögensgegenstände	13.619.154,22	969.858,81	14.495.981,64
Sonstige Verbindlichkeiten	-5.831.586,09	-79.181,66	-5.903.172,44
<b>Fondsvermögen</b>	<b>1.153.038.408,93</b>	<b>98.449.979,89</b>	<b>1.242.044.809,70</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsrechnung</b>			
<b>Erträge</b>			
Wertpapierzinsen	7.157.893,97	3.597.598,21	10.410.401,17
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	7.262.897,96	1.403.554,86	8.531.820,17
Ordentlicher Ertragsausgleich	13.379.027,31	-130.927,26	13.260.658,93
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>27.799.819,24</b>	<b>4.870.225,81</b>	<b>32.202.880,27</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Verwaltungsvergütung	560.990,62	246.489,05	783.835,80
Vertriebsprovision	267.093,53	247.287,46	490.660,53
Kostenpauschale	336.594,42	59.157,38	390.077,27
Taxe d'Abonnement	45.236,89	10.065,16	54.336,57
Zinsen aus Kreditaufnahmen	0,20	50,63	45,97
Sonstige Aufwendungen	17.092,46	2.653,04	19.491,01
Ordentlicher Aufwandsausgleich	1.272.697,84	-16.239,63	1.258.015,96
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>2.499.705,96</b>	<b>549.463,09</b>	<b>2.996.463,12</b>
<b>Ordentlicher Ertragsüberschuss</b>	<b>25.300.113,28</b>	<b>4.320.762,72</b>	<b>29.206.417,16</b>
Netto realisiertes Ergebnis	363.659,79	43.752,13	403.215,10
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-2.386.218,65	-1.628,58	-2.387.691,01
<b>Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)</b>	<b>-2.022.558,86</b>	<b>42.123,55</b>	<b>-1.984.475,91</b>
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>23.277.554,42</b>	<b>4.362.886,27</b>	<b>27.221.941,25</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	5.999.996,56	614.918,93	6.555.930,86
<b>Ergebnis des Geschäftsjahres</b>	<b>29.277.550,98</b>	<b>4.977.805,20</b>	<b>33.777.872,11</b>
<b>Entwicklung des Fondsvermögens</b>			
Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres	183.983.739,75	102.168.059,10	276.351.571,86
Mittelzuflüsse	2.305.840.415,17	10.895.375,41	2.315.690.677,72
Mittelrückflüsse	-1.356.343.186,15	-17.761.217,07	-1.372.400.700,90
Mittelzuflüsse / -rückflüsse (netto)	949.497.229,02	-6.865.841,66	943.289.976,82
Ertragsausschüttung	0,00	-1.946.358,96	-1.759.659,13
Ertragsausgleich	-9.720.110,82	116.316,21	-9.614.951,96
Ordentlicher Ertragsüberschuss	25.300.113,28	4.320.762,72	29.206.417,16
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	-2.022.558,86	42.123,55	-1.984.475,91
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses	5.999.996,56	614.918,93	6.555.930,86
<b>Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres</b>	<b>1.153.038.408,93</b>	<b>98.449.979,89</b>	<b>1.242.044.809,70</b>

Vermögenswerte in ausländischer Währung werden zum Devisenkurs per 29.12.2023 in Euro umgerechnet:

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en)(in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigte Staaten, Dollar (USD) 1,1061 = 1 Euro(EUR)



# Anhang.

## Angaben zu Bewertungsverfahren

Der Umbrellafonds DekaLux-Geldmarkt: ist ein als VNAV-Geldmarktfonds in Form eines Standard-Geldmarktfonds ausgestalteter Investmentfonds mit Teilfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).

### Bewertung von Geldmarktfonds

1. Die Vermögenswerte eines Geldmarktfonds werden mindestens einmal täglich gemäß Artikel 29 der Verordnung (EU) 2017/1131 (Geldmarktfonds-Verordnung bzw. Money Market Funds Regulation, „MMFR“) bewertet.

2. Die Vermögenswerte eines Geldmarktfonds werden, wann immer möglich, nach der Bewertung zu Marktpreisen bewertet.

3. Bei Anwendung der Bewertung zu Marktpreisen

a) wird der Vermögenswert eines Geldmarktfonds auf der vorsichtigen Seite des Geld-/Briefkurses bewertet, es sei denn, der Vermögenswert kann zum Mittelkurs glattgestellt werden,

b) wird ausschließlich auf Qualitätsmarktdaten zurückgegriffen; diese Daten werden anhand aller nachstehend genannten Faktoren bewertet:

i) Anzahl und Qualität der Gegenparteien;

ii) Volumen und Umsatz des betroffenen Vermögenswerts im Markt;

iii) Umfang der Emission und Anteil, den der Geldmarktfonds kaufen oder verkaufen will.

4. Ist die Anwendung der Bewertung zu Marktpreisen nicht möglich oder weisen die Marktdaten nicht die erforderliche Qualität auf, wird der Vermögenswert eines Geldmarktfonds konservativ unter Anwendung der Bewertung zu Modellpreisen bewertet. Das Modell muss eine präzise Schätzung des dem Vermögenswert des Geldmarktfonds inhärenten Wertes liefern und sich auf alle folgenden aktuellen Schlüsselfaktoren stützen:

a) Volumen und Umsatz des betroffenen Vermögenswerts im Markt;

b) Umfang der Emission und Anteil, den der Geldmarktfonds kaufen oder verkaufen will;

c) das mit dem Vermögenswert verbundene Markt-, Zins- und Kreditrisiko.

Bei Anwendung der Bewertung zu Modellpreisen wird die Methode der Bewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten nicht angewandt.

## Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert 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.

## 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 Verwahrstelle hat gegen das Fondsvermögen Anspruch auf die folgenden mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbarten Honorare:

a) ein Entgelt für die Tätigkeit als Verwahrstelle, das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des Fonds während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist;

b) Bearbeitungsgebühren für jede Transaktion für Rechnung des Fonds in Höhe der in Luxemburg banküblichen Gebühren;

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,01% 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 auszuführen.

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 auszuführen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem jeweiligen Teilfondsvermögen 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 0,10 % 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.

<b>DekaLux-Geldmarkt:</b>				
	<b>Verwaltungsvergütung</b>	<b>Vertriebsprovision</b>	<b>Kostenpauschale</b>	<b>Ertragsverwendung</b>
DekaLux-Geldmarkt: Euro	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,10% p.a.	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,05% p.a.	bis zu 0,09% p.a., derzeit 0,06% p.a.	Ausschüttung
DekaLux-Geldmarkt: USD	bis zu 1,20% p.a., derzeit 0,25% p.a.	bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,25% p.a.	bis zu 0,09% p.a., derzeit 0,06% p.a.	Ausschüttung

Die Kostenpauschale wird ab dem 1. Januar 2024 durch eine Verwahrestellenvergütung abgelöst.

## 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. 5a 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.

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 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

## Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>2.164.770,73 EUR</b>
davon feste Vergütung	1.840.811,25 EUR
davon variable Vergütung	323.959,48 EUR
Zahl der Mitarbeiter der KVG	26
<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen**</b>	<b>&lt; 550.000,00 EUR</b>
davon Vorstand	< 550.000,00 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:**

<b>Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung</b>	<b>57.636.189,51 EUR</b>
davon feste Vergütung	43.854.381,97 EUR
davon variable Vergütung	13.781.807,54 EUR
Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens	461

---

Luxemburg, den 25. März 2024  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des  
**DekaLux-Geldmarkt:**

## BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

### Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des DekaLux-Geldmarkt: und seiner jeweiligen Teilfonds (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 31. Dezember 2023, 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 DekaLux-Geldmarkt: und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2023 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, 27. März 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 2022

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: 31. Dezember 2023

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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**