

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2024.

## **Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit**

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

**.iDeka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2024

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

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

Sinkende Notenbankzinsen sowie rückläufige Inflationsraten in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken wurde weiterhin durch die Inflationsentwicklung bestimmt. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. Bis Dezember führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf 3,15 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Dezember die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Bis Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Mehrzahl in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes wie der DAX, der Nikkei 225, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Rekordstände. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der im weiteren Verlauf wieder deutlich nachließ.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

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

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds durch eine risikogestreute, weltweite Anlage mindestens 61 % des Netto-Fondsvermögens in Aktien an. Der Fonds investiert überwiegend in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen. Dazu zählen Unternehmen, die an der Entdeckung, Erforschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Vertrieb und der Vermarktung von Gesundheitsfürsorgeprodukten arbeiten oder Dienstleistungen auf diesem Gebiet erbringen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens – in die Bewertung ein. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index MSCI World Health Care Net in EUR<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.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden die Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien orientieren sich beispielsweise an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

Performance*	6 Monate
Anteilkasse CF	-6,6%
Anteilkasse TF	-7,0%
<b>ISIN</b>	
Anteilkasse CF	LU0348413229
Anteilkasse TF	LU0348413815

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

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen z.B. den Schutz der internationalen Menschenrechte achten und sicherstellen.

Sie sollen unter anderem die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

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

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

<sup>1)</sup> 1Referenzindex: MSCI World Healthcare Net Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverbreitet oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								987.763.637,17	95,24
<b>Aktien</b>								960.705.001,27	92,63
<b>EUR</b>								59.860.400,00	5,77
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	14.000	17.000	3.000	EUR	596,200	8.346.800,00	0,80
FRO0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	45.000	13.000	0	EUR	102,500	4.612.500,00	0,44
FRO000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK	23.000	42.000	64.000	EUR	234,600	5.395.800,00	0,52
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. CLA	STK	135.000	80.000	130.000	EUR	9.100	1.228.500,00	0,12
FRO000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	240.000	100.000	15.000	EUR	93,670	22.480.800,00	2,17
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	135.000	40.000	0	EUR	51,220	6.914.700,00	0,67
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.	STK	57.000	17.000	0	EUR	190,900	10.881.300,00	1,05
<b>AUD</b>								11.840.394,38	1,14
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK	70.000	25.000	20.000	AUD	283,070	11.840.394,38	1,14
<b>CHF</b>								59.132.167,36	5,70
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK	128.000	38.000	0	CHF	77,020	10.481.696,88	1,01
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	27.000	13.000	0	CHF	536,000	15.386.741,80	1,48
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK	160.000	105.000	187.000	CHF	88,850	15.114.560,63	1,46
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	215.000	105.000	75.000	CHF	37,080	8.476.104,41	0,82
CH0014284498	Siegfried Holding AG Nam.Akt.	STK	4.000	4.000	0	CHF	983,000	4.180.532,67	0,40
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK	45.000	90.000	45.000	CHF	114,800	5.492.530,97	0,53
<b>DKK</b>								53.615.009,76	5,16
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	28.000	8.000	0	DKK	1.498,000	5.623.160,82	0,54
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	516.000	191.000	50.000	DKK	621,400	42.986.452,88	4,14
DK00060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier	STK	52.000	35.000	8.000	DKK	718,000	5.005.396,06	0,48
<b>GBP</b>								45.453.196,18	4,38
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	310.000	119.000	11.000	GBP	104,540	39.105.131,38	3,77
GB000BD3VFW73	ConvaTec Group PLC Reg.Shares	STK	2.400.000	900.000	0	GBP	2,192	6.348.064,80	0,61
<b>JPY</b>								22.718.281,60	2,20
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	50.000	285.000	235.000	JPY	6.999,000	2.127.937,73	0,21
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	400.000	490.000	330.000	JPY	4.352,000	10.585.266,49	1,02
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK	150.000	150.000	90.000	JPY	8.600,000	7.844.091,09	0,76
JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	85.000	125.000	265.000	JPY	4.181,000	2.160.986,29	0,21
<b>USD</b>								708.085.551,99	68,28
US35104E1001	4D Molecular Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	30.000	0	0	USD	5,550	159.903,96	0,02
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK	365.000	255.000	0	USD	114,990	40.308.619,45	3,89
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	207.000	96.000	115.000	USD	178,010	35.388.302,52	3,41
US00973Y1082	Akero Therapeutics Inc Reg.Shares	STK	45.000	45.000	0	USD	28,250	1.220.888,36	0,12
US0162551016	Align Technology Inc. Reg.Shares	STK	28.000	28.000	0	USD	211,430	5.685.512,61	0,55
US02043Q1076	Alnylam Pharmaceuticals Inc Reg.Shares	STK	42.000	48.000	20.000	USD	237,970	9.598.789,92	0,93
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK	76.000	74.000	28.000	USD	262,650	19.170.612,24	1,85
US03940C1009	Arcellx Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000	0	USD	79,080	1.139.207,68	0,11
US05352A1007	Avantor Inc. Reg.Shares	STK	320.000	250.000	330.000	USD	21,410	6.579.783,91	0,63
VGG1110E1079	Biohaven Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000	0	USD	36,660	10.562.230,49	0,10
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (spADR)	STK	10.000	3.000	0	USD	113,950	1.094.357,74	0,11
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK	360.000	175.000	80.000	USD	90,660	31.344.633,85	3,02
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK	400.000	540.000	210.000	USD	57,680	22.157.983,19	2,14
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000	0	USD	226,930	2.179.399,76	0,21
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	274.000	274.000	0	USD	44,490	11.707.332,53	1,13
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	80.000	37.000	45.000	USD	231,100	17.755.582,23	1,71
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	21.000	15.900	25.000	USD	371,070	7.483.764,71	0,72
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK	115.000	44.000	19.000	USD	783,170	86.496.566,63	8,33
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK	55.000	243.000	235.000	USD	94,110	4.970.996,40	0,48
US45720N1037	Inhixrix Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	6.600	6.600	0	USD	15,010	95.141.42	0,01
US45826J1051	Intellia Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	35.000	10.000	0	USD	11,970	40.235.294	0,04
US46116X1019	Intra-Cellular Therapies Inc. Reg.Shares	STK	16.000	5.000	0	USD	84,850	1.303.817,53	0,13
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK	73.000	29.000	14.000	USD	534,880	37.499.390,16	3,62
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	50.000	18.000	0	USD	199,390	9.574.549,82	0,92
US47103J1051	Janux Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	15.000	25.000	10.000	USD	54,100	779.351,74	0,08
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares	STK	392.000	200.000	8.000	USD	145,050	54.607.058,82	5,26
US50127T1097	Kura Oncology Inc. Reg.Shares	STK	95.000	30.000	0	USD	8,670	791.020,41	0,08
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares	STK	31.000	10.000	1.000	USD	576,640	17.167.673,47	1,66
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	130.000	85.000	0	USD	80,740	10.080.384,15	0,97
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares	STK	330.000	295.000	260.000	USD	99,700	31.597.599,04	3,05
NL0011606264	Merus N.V. Aandelen aan toonder	STK	21.000	6.000	0	USD	42,070	848.470,59	0,08
US6409791000	Neumora Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	80.000	80.000	0	USD	11,330	870.492,20	0,08
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	390.000	720.000	630.000	USD	26,620	9.970.516,21	0,96
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares	STK	16.500	5.000	0	USD	152,630	2.418.626,65	0,23
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. RegShares	STK	24.700	8.700	0	USD	712,400	16.899.188,48	1,63
US75901B1070	Regenxbio Inc. Reg.Shares	STK	37.000	0	0	USD	7,410	263.308,52	0,03
US7140461093	Revity Inc. Reg.Shares	STK	79.000	23.000	0	USD	111,990	8.496.720,29	0,82
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK	80.000	30.000	0	USD	367,110	28.205.330,13	2,72
US8808811074	Terns Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	140.000	140.000	0	USD	5,770	775.798,32	0,07
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	65.000	47.000	6.000	USD	278,710	17.398.463,39	1,68
US88335561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK	79.000	29.000	5.000	USD	526,070	39.931.114,05	3,85
US90400D1081	Ultragenyx Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	27.000	10.000	0	USD	43,420	1.125.896,76	0,11
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK	151.000	60.000	14.000	USD	509,990	73.957.733,49	7,13
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	50.000	29.000	3.000	USD	408,760	19.628.313,33	1,89
US929790C1045	Viridian Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	55.000	55.000	0	USD	19,450	1.027.370,95	0,10
CA98420N1050	Xenon Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	29.000	10.000	0	USD	38,830	1.081.459,78	0,10
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CLA	STK	100.000	31.000	6.000	USD	164,600	15.807.923,17	1,52

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>									
<b>CHF</b>								<b>27.058.635,90</b>	<b>2,61</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		100.000	134.000	78.000	CHF	254,500	2,61
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>									
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>									
<b>USD</b>								<b>12.423.394,96</b>	<b>1,20</b>
US031162DD92	3,0000 % Amgen Inc. Notes 22/29	USD		14.000.000	4.000.000	0	%	92,399	1,20
<b>Neuemissionen</b>									
<b>Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US169CVR0169	Chinook Therapeutics Inc. Shares	STK		11.300	11.300	0	USD	0,000	0,00
US604CVR0279	Mirati Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD	0,000	0,00
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>									
<b>Aktien</b>									
<b>EUR</b>								<b>392,50</b>	<b>0,00</b>
CA15677A2065	CerMed International Inc. Reg.Shares New	STK		392.500	0	0	EUR	0,001	0,00
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US457CVR0178	Inhibrx Inc. Reg.Shares	STK		26.400	26.400	0	USD	0,000	0,00
US68218J2024	OmniAb Inc. Reg.Shares (12,50 Ve.)	STK		3.792	3.792	0	USD	0,000	0,00
US68218J3014	OmniAb Inc. Reg.Shares A (15 Vest.)	STK		3.792	3.792	0	USD	0,000	0,00
US69329Y1047	PDL BioPharma Inc. Reg.Shares	STK		50.100	50.100	0	USD	0,000	0,00
<b>Andere Wertpapiere</b>									
<b>USD</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
US013CVR0225	Albireo Pharma Inc. Anrechte (CVR Rights)	STK		45.000	45.000	0	USD	0,000	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>									
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		1.291.950,62			%	100.000	1.291.950,62
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK		25.398.018,12			%	100.000	3.404.948,03
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		1.860,74			%	100.000	157,13
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		1.987,22			%	100.000	173,36
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD		197.957,23			%	100.000	118.289,35
DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD		782,34			%	100.000	521,50
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		6.069.730,79			%	100.000	6.453.384,50
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		326.864,69			%	100.000	394.418,76
DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD		575,96			%	100.000	71,26
DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS		2.198,89			%	100.000	575,91
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		230.156.287,00			%	100.000	1.399.509,21
DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD		556,03			%	100.000	301,58
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		26.016.899,25			%	100.000	24.986.217,77
DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR		0,38			%	100.000	0,02
<b>Summe der Bankguthaben</b>									
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Zinsansprüche		EUR		144.537,82					0,01
Dividendenansprüche		EUR		341.618,85					0,03
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		6.567,24					0,00
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		312,40					0,00
<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>									
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verwaltungsvergütung		EUR		-1.124.698,55					-0,11
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-154.451,62					-0,01
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-103,09					0,00
Kostenpauschale		EUR		-161.956,60					-0,02
Sonstige Verbindlichkeiten		EUR		-22.466,96					0,00
<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>									
<b>Fondsvermögen</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>									
<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>									
<b>Anteilwert Klasse CF</b>		STK						<b>1.037.267.303,12</b>	<b>100,00</b>
<b>Anteilwert Klasse TF</b>		STK						<b>1.433.970,00</b>	
<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>									
<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>									

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

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Renten per: 27.30.12.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.12.2024

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024

Vereiniges Königreich, Pfund	(GBP)	0,82873	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45915	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,84215	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,46310	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94055	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,53820	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04125	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50016	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,81810	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	164,45500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,08255	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67350	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,84370	= 1 Euro (EUR)

## Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte.

Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015 /2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

## Ertrags- und Kostenanteile

### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.749,40	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.567,31	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.567,31	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar. Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihegesetzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleihegesatz. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0042615283	DocMorris AG Namens-Aktien	STK	30.000	95.000
<b>EUR</b>				
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK	50.000	165.000
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK	39.000	39.000
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	33.000	86.000
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	22.000	22.000
<b>GBP</b>				
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK	260.000	410.000
<b>JPY</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	530.000	530.000
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK	22.000	73.850
<b>USD</b>				
US2825591033	89bio Inc. Reg.Shares	STK	0	70.000
US04335A1051	Arvinas Inc. Reg.Shares	STK	0	22.000
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares	STK	100.000	153.000
US1420381089	Caribou Biosciences Inc. Reg.Shares	STK	0	130.000
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares	STK	160.000	160.000
US1598641074	Charles River Labs Intl Inc. Reg.Shares	STK	24.000	40.000
US23282W6057	Cytokinetics Inc. Reg.Shares	STK	5.000	12.500
US252131074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK	58.000	160.000
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK	63.000	170.000
US30063P1057	Exact Sciences Corp. Reg.Shares	STK	20.000	70.000
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	44.600	55.600
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	42.500	60.500
IE000571209	Icon PLC Reg.Shares	STK	6.000	16.000
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US7599161095	RepliGen Corp. Reg.Shares	STK	45.000	45.000
US80706P1030	Scholar Rock Holding Corp. Reg.Shares	STK	0	38.000
US87918A1051	Teladoc Health Inc. Reg.Shares	STK	0	1
US92686J1060	Viking Therapeutics Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>			
	<b>Andere Wertpapiere</b>			
IT0005598021	Amplifon S.p.A. Anrechte	STK	0	115.000

# Deka-Nachhaltigkeit Gesundheit

---

Luxemburg, den 2. Januar 2025  
Deka International S.A.  
Der Vorstand

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## **Verwaltungsgesellschaft**

Deka International S.A.  
6, rue Lou Hemmer  
1748 Senningerberg  
Luxembourg

### **Eigenmittel zum 31. Dezember 2023**

gezeichnet und eingezahlt  
haftend

EUR 10,4 Mio.  
EUR 77,5 Mio.

## **Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland sowie Global Distributor**

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Große Gallusstraße 14  
60315 Frankfurt am Main  
Deutschland

Stand: 31. Dezember 2024

## **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;  
Mitglied des Aufsichtsrats der IQAM Invest GmbH, Salzburg

### **Unabhängiges Mitglied**

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

## **Verwahr-, Zahl- und Transferstelle**

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

## **Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft**

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



**Deka International S.A.**

6, rue Lou Hemmer  
1748 Senningerberg  
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)

