

Jahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-GlobalSelect

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

Die europäische Wirtschaft hat in 2024 nach einer schwachen Entwicklung im Vorjahr wieder an Schwung gewonnen. Auch Deutschland als größtes EWU-Mitglied dürfte 2024 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA weiterhin sehr robust. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen in den letzten Monaten verdichteten. Während die Fed ab Juli 2023 das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Im Juni dieses Jahres nahmen die europäischen Währungshüter eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland, der Dow Jones Industrial sowie der technologieelastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt bis April unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Tätigkeitsbericht	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	20
BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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

Jahresbericht 01.07.2023 bis 30.06.2024

Deka-GlobalSelect

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des Fonds Deka-GlobalSelect ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einem dynamischen Gewinnwachstum an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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.

Die Anteilklasse TF wurde am 30. Juni 2024 auf die Anteilklasse CF fusioniert. Anleger der übertragenden Anteilklasse Deka-GlobalSelect TF erhielten je Anteil 0,9269528 Anteile von Deka-GlobalSelect CF.

Starker Wertzuwachs

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungsfaktoren verloren die europäische als auch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 zunächst an Schwung. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflationsentwicklung jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was zu einer Belebung an den Finanzmärkten führte. Die internationalen Aktienindizes unterlagen in der Betrachtungsperiode einigen Schwankungen. Nach einem schwachen dritten Quartal 2023 konnten die Börsenindizes, getragen von unter anderem starken US-Technologiewerten, überwiegend deutlich zulegen.

Der Investitionsgrad wurde auf einem hohen Niveau gehalten.

Wichtige Kennzahlen

Deka-GlobalSelect

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	31,3%	10,5%	13,8%
Anteilklasse TF	30,3%	9,7%	13,0%

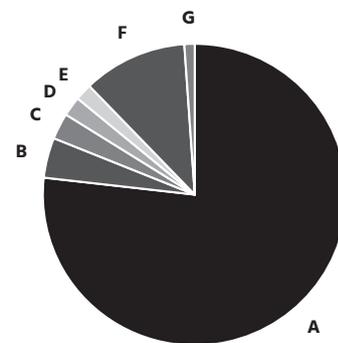
ISIN

Anteilklasse CF	LU0350093026
Anteilklasse TF	LU0350094933

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

Fondsstruktur

Deka-GlobalSelect



A USA	76,8%
B Japan	4,3%
C Frankreich	2,8%
D Niederlande	2,1%
E Großbritannien	1,8%
F Sonstige Länder	1,1%
G Barreserve, Sonstiges	1,1%

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

Zum Stichtag waren 98,9 Prozent des Fondsvolumens in Aktien angelegt. Die Investitionen erfolgten weltweit und breit gestreut. Auf derivativer Seite kamen im Berichtszeitraum Futures auf S&P 500 und EURO STOXX 50, welche zuletzt den Investitionsgrad um 0,4 Prozent erhöhten, sowie Devisentermingeschäfte zum Einsatz.

Die sektoralen und regionalen Positionierungen im Portfolio waren im Wesentlichen getrieben durch die Einzeltitelselektion. Auf Branchenebene akzentuierte das Fondsmanagement weiterhin den Bereich Technologie mit Aktien wie Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet und Amazon. Die Entwicklung im Bereich Künstliche Intelligenz führt bei vielen Unternehmen zur Neubewertung des Geschäftsmodells und gewinnt somit erheblich an Einfluss.

Deka-GlobalSelect

Im Gesundheitssektor ist der aktuelle Megatrend die Bekämpfung von Diabetes und Fettleibigkeit, was Gesellschaften mit entsprechenden Produkten massiven Kursauftrieb verleiht. Aktien aus diesem Segment fanden im Fonds entsprechende Berücksichtigung. Im Segment Industriegüter standen Luft- und Raumfahrt als Abbild des wiedererstarbten Reiseverhaltens und die Stärkung der Stromnetze beim Umbau der Energieversorgung im Fokus. Zurückhaltung bestand hingegen im Finanzsektor sowie im Bereich kommerzielle Dienstleistungen. In der Länder- bzw. Regionensteuerung lag der Schwerpunkt weiterhin auf den USA. China wurde hingegen, u.a. vor dem Hintergrund der andauernden Krise am Immobilienmarkt, zurückhaltend gesehen.

Als vorteilhaft erwies sich die Akzentuierung der Positionierungen im Themabereich Künstliche Intelligenz, welcher u.a. im Halbleitersektor über Nvidia und Broadcom abgebildet wurde, in der Hardwarebranche mit Dell Technologies und bei den Softwareentwicklern über Microsoft und ServiceNow. Daneben profitierte der Fonds weiter von der Entwicklung im Gesundheitssegment mit Novo Nordisk und Eli Lilly, welche im Bereich Diabetesbehandlung ein starkes Wachstum zeigten und neue Kurshöhepunkte erklommen. Im Investitionsgütersegment überzeugten beispielsweise die Engagements in Schneider Electric, Hitachi und Vertiv.

Nachteilige Effekte ergaben sich hingegen u.a. durch den Klimaanlagenhersteller Daikin Industries, der seine höchste Marge in China erzielt und dort von der Bauflaute betroffen war. Im Transportsektor setzte der Fonds zu lange auf eine Erholung bei Intermodal (Container-Transport), die allerdings bis Juni 2024 ausgeblieben ist. Im Bereich Einzelhandel ergaben sich aus der Auswahl von Ulta Beauty und Target nachteilige Effekte.

Deka-GlobalSelect verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertentwicklung von plus 31,3 Prozent in der Anteilklasse CF bzw. plus 30,3 Prozent in der Anteilklasse TF.

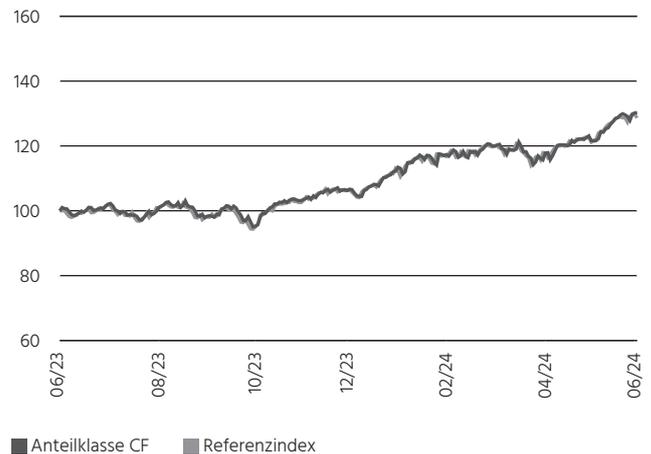
Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

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.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-GlobalSelect vs. Referenzindex

Index: 30.06.2023 = 100



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

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

Deka-GlobalSelect

werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

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

1) Referenzindex: MSCI World Growth Net Return Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt 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-GlobalSelect

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								807.671.572,88	98,83
Aktien								806.588.756,46	98,70
EUR								59.266.170,00	7,22
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		14.000	6.100	7.000	EUR 128,840	1.803.760,00	0,22
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.400	900	2.500	EUR 707,400	990.360,00	0,12
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.200	500	3.400	EUR 969,700	9.890.940,00	1,21
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		8.000	10.500	2.500	EUR 137,500	1.100.000,00	0,13
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		6.200	11.000	4.800	EUR 185,700	1.151.340,00	0,14
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		65.000	65.000	120.000	EUR 8,944	581.360,00	0,07
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien	STK		5.000	11.300	6.300	EUR 193,950	969.750,00	0,12
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		12.200	4.000	9.141	EUR 202,600	2.471.720,00	0,30
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		7.700	2.200	2.000	EUR 383,500	2.952.950,00	0,36
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		9.000	11.400	2.400	EUR 237,700	2.139.300,00	0,26
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		1.550	1.100	300	EUR 2.149,000	3.330.950,00	0,41
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		230.000	65.620	44.600	EUR 12,205	2.807.150,00	0,34
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		26.000	45.000	19.000	EUR 34,660	901.160,00	0,11
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		8.600	1.400	1.300	EUR 410,450	3.529.870,00	0,43
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		8.700	1.200	0	EUR 712,900	6.202.230,00	0,76
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		18.000	22.412	23.412	EUR 33,480	602.640,00	0,07
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		37.000	0	0	EUR 57,680	2.134.160,00	0,26
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		5.300	0	700	EUR 480,900	2.548.770,00	0,31
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		50.000	120.000	70.000	EUR 16,545	827.250,00	0,10
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		26.400	27.400	1.000	EUR 188,220	4.979.568,00	0,61
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		20.500	7.500	6.000	EUR 225,000	4.612.500,00	0,56
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		5.300	1.100	4.200	EUR 175,140	928.242,00	0,11
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		12.000	0	8.000	EUR 150,850	1.810.200,00	0,22
AUD								4.119.466,32	0,51
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		25.500	28.500	3.000	AUD 127,380	2.014.250,23	0,25
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		5.200	600	6.300	AUD 295,210	951.933,05	0,12
AU000000GGM2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		1.000	30.000	129.000	AUD 34,750	215.48,98	0,00
AU000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		28.000	0	17.000	AUD 65,180	1.131.734,06	0,14
CAD								8.352.015,06	1,03
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		62.000	62.000	0	CAD 70,870	2.996.035,01	0,37
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		2.000	1.100	300	CAD 3.927,500	5.355.980,05	0,66
CHF								15.570.231,28	1,91
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		600	600	0	CHF 4.309,000	2.686.730,22	0,33
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		3.300	3.300	2.000	CHF 491,300	1.684.833,50	0,21
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		44.500	0	16.500	CHF 92,340	4.270.179,83	0,52
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien ¹⁾	STK		1.900	1.900	0	CHF 1.154,000	2.278.534,95	0,28
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		8.700	600	400	CHF 259,500	2.346.134,46	0,29
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		83.000	83.000	0	CHF 26,710	2.303.818,52	0,28
DKK								16.438.661,06	2,01
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		6.000	5.300	13.300	DKK 1.086,500	874.077,35	0,11
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		110.000	112.000	2.000	DKK 999,800	14.746.016,10	1,80
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		37.000	4.000	15.000	DKK 165,000	818.567,61	0,10
GBP								14.687.852,02	1,80
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		36.500	15.000	23.500	GBP 124,160	5.356.626,58	0,66
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		74.000	7.000	23.000	GBP 21,840	1.910.298,16	0,23
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		50.000	80.000	30.000	GBP 15,305	904.524,10	0,11
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		185.000	275.000	90.000	GBP 6,920	1.513.194,05	0,19
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		116.000	0	4.000	GBP 36,490	5.003.209,13	0,61
HKD								1.173.731,40	0,14
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		185.000	0	95.000	HKD 53,000	1.173.731,40	0,14
JPY								35.319.686,38	4,32
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK		20.000	75.000	60.000	JPY 6.425,000	746.333,67	0,09
JP3159400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		38.000	58.000	20.000	JPY 5.716,000	1.261.553,65	0,15
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	11.000	35.000	JPY 5.524,000	2.245.854,51	0,27
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	JPY 61.040,000	1.063.569,04	0,13
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	6.500	6.500	JPY 40.560,000	2.355.742,70	0,29
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	120.000	0	JPY 3.601,000	2.509.772,03	0,31
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		19.000	500	0	JPY 18.705,000	2.064.149,85	0,25
JP3148800000	Ibiden Co. Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	JPY 6.548,000	380.310,73	0,05
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		1.900	1.500	7.100	JPY 70.550,000	778.539,28	0,10
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK		30.000	30.000	0	JPY 6.770,000	1.179.613,77	0,14
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	32.000	25.000	JPY 8.607,000	1.999.593,44	0,24
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK		80.000	113.000	33.000	JPY 3.522,000	1.636.474,52	0,20
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		87.000	11.000	4.000	JPY 6.238,000	3.152.060,40	0,39
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK		3.200	2.700	1.800	JPY 76.340,000	1.418.835,49	0,17
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		41.000	3.000	7.000	JPY 13.640,000	3.248.090,61	0,40
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		107.000	51.000	12.000	JPY 6.005,000	3.731.871,64	0,46
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		10.500	12.000	1.500	JPY 34.900,000	2.128.357,78	0,26
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK		120.000	135.000	15.000	JPY 3.290,000	2.293.015,83	0,28
JP3800270005	Visional Inc. Reg.Shares	STK		27.000	10.000	6.000	JPY 7.180,000	1.125.947,44	0,14
SEK								5.677.302,99	0,70
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		161.000	9.000	18.000	SEK 199,500	2.819.144,50	0,35
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)	STK		112.000	112.000	0	SEK 290,750	2.858.158,49	0,35

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SGD								3.122.961,94	0,38
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	126.500	26.500	0	SGD 35,840	3.122.961,94	0,38
TWD								2.477.444,12	0,30
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	89.000	20.000	11.000	TWD 966,000	2.477.444,12	0,30
USD								640.383.233,89	78,38
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	9.700	5.300	3.200	USD 303,190	2.749.058,70	0,34
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	19.200	5.000	2.400	USD 546,760	9.812.854,74	1,20
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	20.000	11.700	20.700	USD 159,470	2.981.304,92	0,36
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA		STK	276.000	11.300	12.300	USD 185,410	47.834.324,17	5,85
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	248.000	19.000	4.000	USD 197,850	45.865.395,40	5,61
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares CIA		STK	17.000	27.400	10.400	USD 67,490	1.072.471,49	0,13
IE00BLPHHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	2.500	1.000	9.500	USD 292,800	684.240,04	0,08
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	367.700	14.450	35.750	USD 214,100	73.588.119,27	9,01
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	11.700	11.700	14.000	USD 232,530	2.543.093,10	0,31
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares CIA		STK	19.000	19.000	0	USD 83,120	1.476.238,55	0,18
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	9.500	7.700	7.200	USD 347,930	3.089.675,64	0,38
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.000	1.100	USD 781,130	1.095.246,78	0,13
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.030	630	USD 4.009,400	5.621.704,99	0,69
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares		STK	1.000	35.000	34.000	USD 32,000	29.912,13	0,00
US1013171077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	57.500	57.500	0	USD 77,000	4.138.624,04	0,51
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	1.900	2.430	530	USD 1.586,660	2.817.960,37	0,34
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares		STK	5.800	10.300	4.500	USD 238,310	1.292.015,33	0,16
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	19.700	2.400	4.700	USD 307,920	5.670.241,17	0,69
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares		STK	15.300	3.300	15.000	USD 117,990	1.687.462,14	0,21
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	42.000	42.000	29.000	USD 63,230	2.482.389,23	0,30
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	9.000	1.000	4.000	USD 170,220	1.432.024,68	0,18
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	65.000	65.050	50	USD 62,410	3.791.970,46	0,46
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	3.000	3.000	0	USD 711,640	1.995.625,35	0,24
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares		STK	12.000	18.100	21.600	USD 74,260	832.978,13	0,10
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	15.050	0	950	USD 850,620	11.966.564,78	1,46
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares CIA		STK	9.800	15.800	6.000	USD 387,290	3.547.805,20	0,43
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new		STK	6.000	37.300	41.300	USD 97,390	546.214,25	0,07
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares CIA		STK	6.800	18.200	11.400	USD 128,450	816.470,37	0,10
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	3.000	0	7.500	USD 376,790	1.056.618,06	0,13
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	39.000	61.700	22.700	USD 139,430	5.082.978,13	0,62
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	9.700	13.000	22.300	USD 114,540	1.038.547,39	0,13
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	3.500	4.800	1.300	USD 313,940	1.027.098,52	0,13
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	15.000	2.500	1.500	USD 93,340	1.308.749,30	0,16
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	24.800	2.700	900	USD 909,040	21.073.277,25	2,58
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	14.100	14.100	0	USD 134,480	1.772.450,93	0,22
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	10	200	2.590	USD 751,960	7.028,98	0,00
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	18.500	9.500	21.000	USD 114,900	1.986.960,18	0,24
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	1.400	1.750	350	USD 1.477,510	1.933.552,07	0,24
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares		STK	14.500	17.600	19.100	USD 60,040	813.778,28	0,10
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	43.000	5.000	0	USD 160,500	6.451.205,83	0,79
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares		STK	22.000	5.600	4.600	USD 147,540	3.034.099,83	0,37
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	16.600	19.600	3.000	USD 215,070	3.337.223,78	0,41
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	25.500	25.500	0	USD 79,600	1.897.363,99	0,23
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares		STK	4.700	0	800	USD 493,960	2.170.136,47	0,27
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	7.100	1.100	0	USD 651,440	4.323.447,37	0,53
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	14.000	1.400	400	USD 445,110	5.824.957,94	0,71
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	29.000	0	0	USD 89,210	2.418.293,14	0,30
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	3.400	3.500	100	USD 814,870	2.589.790,62	0,32
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	3.300	3.300	0	USD 1.055,830	3.256.906,90	0,40
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares		STK	13.500	19.500	6.000	USD 83,450	1.053.070,67	0,13
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	7.000	1.000	1.000	USD 440,220	2.880.482,33	0,35
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares CIA		STK	14.600	17.000	2.400	USD 242,250	3.306.085,25	0,40
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	5.700	0	300	USD 538,290	2.868.062,25	0,35
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	24.600	0	6.800	USD 442,750	10.181.015,14	1,25
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.100	1.000	1.500	USD 1.660,890	1.707.776,22	0,21
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.500	16.500	0	USD 129,820	2.002.271,45	0,25
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	59.400	15.350	13.950	USD 519,560	28.848.255,75	3,53
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	186.500	9.600	3.600	USD 452,850	78.946.088,05	9,65
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs CIA		STK	500	4.400	3.900	USD 244,150	114.110,11	0,01
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	35.000	40.500	5.500	USD 50,570	1.654.468,12	0,20
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	17.700	0	11.800	USD 95,770	1.584.528,88	0,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	7.700	0	6.300	USD 386,400	2.781.155,36	0,34
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	13.400	1.300	1.900	USD 684,340	8.571.841,47	1,05
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares CLB		STK	9.000	6.500	46.500	USD 94,190	792.400,45	0,10
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	645.000	596.050	25.650	USD 123,990	74.755.608,52	9,15
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	11.000	10.000	31.000	USD 140,180	1.441.372,22	0,18
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	1.500	0	1.500	USD 1.057,420	1.482.641,62	0,18
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	8.500	6.200	13.700	USD 304,820	2.707.954,76	0,33
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	4.400	400	1.000	USD 504,220	2.073.815,67	0,25
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	45.000	61.000	16.000	USD 44,120	1.855.860,91	0,23
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	21.500	12.500	5.000	USD 211,350	4.247.546,27	0,52
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	18.200	0	5.800	USD 267,060	4.543.365,11	0,56
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	6.500	3.700	8.200	USD 448,910	2.727.533,18	0,33
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	18.000	5.500	12.500	USD 252,850	4.254.346,61	0,52
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	9.200	1.800	3.900	USD 774,130	6.657.315,39	0,81

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 297,000	2.498.597,87	0,31
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting) ¹⁾		STK	31.000	9.000	6.000	USD 66,370	1.923.228,64	0,24
US8305661055	Skechers U.S.A. Inc.Reg.Shares Cl.A		STK	30.500	30.500	0	USD 69,840	1.991.138,53	0,24
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	100	9.800	9.700	USD 133,920	12.518,23	0,00
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.600	1.000	1.900	USD 340,540	1.464.277,44	0,18
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	1.150	1.750	600	USD 890,360	957.107,87	0,12
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	11.400	16.000	4.600	USD 156,980	1.672.809,87	0,20
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	22.400	22.400	0	USD 146,720	3.072.095,72	0,38
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	64.100	15.700	27.600	USD 197,420	11.828.960,55	1,45
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	4.000	0	10.500	USD 215,050	804.075,53	0,10
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 193,430	1.627.285,47	0,20
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	4.700	2.400	6.200	USD 550,780	2.419.766,31	0,30
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	9.500	0	27.500	USD 177,420	1.575.518,79	0,19
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	6.300	6.300	0	USD 333,650	1.964.848,57	0,24
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	USD 1.288,650	3.252.341,56	0,40
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	71.000	18.000	7.000	USD 70,340	4.668.293,14	0,57
US90384S3031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	2.000	4.300	2.300	USD 385,950	721.536,74	0,09
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	15.100	3.500	3.400	USD 223,470	3.154.231,63	0,39
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	3.700	2.900	2.200	USD 486,440	1.682.396,71	0,21
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	17.500	17.501	1	USD 97,610	1.596.723,69	0,20
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	7.000	0	0	USD 270,850	1.772.247,15	0,22
US92511U1025	Verra Mobility Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	80.000	80.000	0	USD 27,400	2.048.981,12	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	10.000	3.700	300	USD 472,510	4.416.806,88	0,54
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	28.800	39.500	10.700	USD 86,880	2.338.889,51	0,29
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	33.500	3.000	2.500	USD 266,590	8.348.069,73	1,02
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 903,740	1.267.162,09	0,16
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	20.600	2.000	1.400	USD 176,460	3.397.902,41	0,42
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.082.816,42	0,13
CHF								1.082.816,42	0,13
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein		STK	100	55	30	CHF 10.419,780	1.082.816,42	0,13
Summe Wertpapiervermögen							EUR	807.671.572,88	98,83
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Renten									
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	1.200	1.200	0	CAD 0,000	0,08	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	0,08	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 28				18.960,39	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep.24		XCME	USD	Anzahl 6				12.100,39	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate							EUR	18.960,39	0,00
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
Offene Positionen									
AUD/EUR 34.990.730,00			OTC					121.051,46	0,02
CAD/EUR 43.347.000,00			OTC					245.453,37	0,03
CHF/EUR 4.138.930,00			OTC					10.532,35	0,00
DKK/EUR 16.883.770,00			OTC					-56,29	0,00
GBP/EUR 16.623.970,00			OTC					77.799,88	0,01
HKD/EUR 38.874.000,00			OTC					47.773,53	0,01
ILS/EUR 3.233.000,00			OTC					4.856,52	0,00
JPY/EUR 3.418.700.000,00			OTC					-203.686,59	-0,02
NOK/EUR 7.206.700,00			OTC					1.483,09	0,00
NZD/EUR 1.467.000,00			OTC					-1825,02	0,00
SEK/EUR 52.893.430,00			OTC					-27.518,05	0,00
SGD/EUR 1.834.000,00			OTC					2.188,16	0,00
USD/EUR 44.245.000,00			OTC					91.831,08	0,01
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-744.671,89	-0,09
Offene Positionen									
AUD/EUR 17.607.865,00			OTC					24.973,08	0,00
CAD/EUR 22.504.000,00			OTC					-10.641,30	0,00
CHF/EUR 2.216.465,00			OTC					2.837,43	0,00
DKK/EUR 33.767.540,00			OTC					-202,03	0,00
GBP/EUR 8.641.485,00			OTC					-4.955,21	0,00
HKD/EUR 19.437.000,00			OTC					-4.900,41	0,00
ILS/EUR 1.616.500,00			OTC					-569,95	0,00
JPY/EUR 1.825.450.000,00			OTC					21.168,28	0,00
NOK/EUR 3.603.350,00			OTC					649,19	0,00
NZD/EUR 733.500,00			OTC					1.579,52	0,00
SEK/EUR 27.246.715,00			OTC					8.889,78	0,00

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
SGD/EUR 3.668.000,00		OTC						-13.633,34	0,00	
USD/EUR 85.559.020,92		OTC						-769.866,93	-0,09	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	-374.788,40	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	9.459.095,15			%	100,000	9.459.095,15	1,16
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	3.309,58			%	100,000	2.052,32	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	2.562,70			%	100,000	2.663,14	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	42.624,50			%	100,000	50.382,08	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	8.756.657,00			%	100,000	50.859,05	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	873.042,18			%	100,000	816.079,81	0,10
Summe der Bankguthaben²⁾								EUR	10.381.131,55	1,28
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	10.381.131,55	1,28
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Dividendenansprüche		EUR	88.040,30				88.040,30	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	96.695,10				96.695,10	0,01	
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	67.200,00				62.815,48	0,01	
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	1.048.570,44				1.048.570,44	0,13	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	6.435,54				6.435,54	0,00	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	199,43				199,43	0,00	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	460.000,00				460.000,00	0,06	
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	621.460,72				621.460,72	0,08	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	2.384.217,01	0,30
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-43.521,91				-43.521,91	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-818.147,94				-818.147,94	-0,10	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.089.684,46				-1.089.684,46	-0,13	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-137.649,05				-137.649,05	-0,02	
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-65,81				-65,81	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-330.000,00				-330.000,00	-0,04	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-16.448,48				-16.448,48	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-623.801,22				-623.801,22	-0,08	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-3.059.318,87	-0,38
Fondsvermögen										
Umlaufende Anteile Klasse CF								EUR	817.021.774,64	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF**)								STK	964.359,000	
Anteilwert Klasse CF								STK	1.421.912,000	
Anteilwert Klasse TF**)								EUR	357,97	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								EUR	331,82	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										98,83
										-0,03

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

***) Die Anteilklasse TF wurde am 30.06.2024 auf die Anteilklasse CF fusioniert.

¹⁾ Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen (siehe Aufstellung).

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

296.717.425,90

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

Barclays Bank Ireland PLC
 BNP Paribas S.A.
 Citigroup Global Markets Europe AG
 DekaBank Deutsche Girozentrale
 DekaBank Deutsche Girozentrale - Niederlassung Luxemburg
 HSBC Continental Europe S.A.
 Morgan Stanley Europe SE

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

HSBC Continental Europe S.A. 460.000,00

Euro-Guthaben von:

DekaBank Deutsche Girozentrale 330.000,00

Deka-GlobalSelect

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK 500		599.614,46	
Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK 5.000		310.198,17	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			909.812,63	909.812,63

Kontrahenten bei Wertpapier-Darlehen:

DekaBank Deutsche Girozentrale 909.812,63 EUR

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 3.374.700,00 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere 617.145,74 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 27./28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,70270	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	35,0 Mio.	EUR	21.694.814,30
	CAD/EUR	43,3 Mio.	EUR	29.550.598,04
	CHF/EUR	4,1 Mio.	EUR	4.303.645,84
	DKK/EUR	16,9 Mio.	EUR	2.263.824,89
	GBP/EUR	16,6 Mio.	EUR	19.642.987,47
	HKD/EUR	38,9 Mio.	EUR	4.652.974,52
	ILS/EUR	3,2 Mio.	EUR	804.091,63
	JPY/EUR	3.418,7 Mio.	EUR	19.872.802,52
	NOK/EUR	7,2 Mio.	EUR	630.621,28
	NZD/EUR	1,5 Mio.	EUR	831.758,20
	SEK/EUR	52,9 Mio.	EUR	4.642.610,95
	SGD/EUR	1,8 Mio.	EUR	1.263.306,32
	USD/EUR	44,2 Mio.	EUR	41.356.311,67
				EUR
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	AUD/EUR	17,6 Mio.	EUR	10.918.649,01
	CAD/EUR	22,5 Mio.	EUR	15.344.185,00
	CHF/EUR	2,2 Mio.	EUR	2.303.498,62
	DKK/EUR	33,8 Mio.	EUR	4.528.006,97
	GBP/EUR	8,6 Mio.	EUR	10.213.811,87
	HKD/EUR	19,4 Mio.	EUR	2.326.753,41
	ILS/EUR	1,6 Mio.	EUR	402.074,43
	JPY/EUR	1.825,5 Mio.	EUR	10.603.424,90
	NOK/EUR	3,6 Mio.	EUR	315.358,08
	NZD/EUR	0,7 Mio.	EUR	416.021,32

Deka-GlobalSelect

SEK/EUR	27,2 Mio.	EUR	2.391.466,20
SGD/EUR	3,7 Mio.	EUR	2.526.624,54
USD/EUR	85,6 Mio.	EUR	79.946.606,52
		EUR	142.236.480,87

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR **2.942.083,97**

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	909.812,63	0,11

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	909.812,63	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	909.812,63

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	3.991.845,74

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	16.223,67	100,00
Kostenanteil des Fonds	5.353,83	33,00
Ertragsanteil der KVG	5.353,83	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 Wertpapierleihebesätzen 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 Bruttoleihebesatz.

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Deka-GlobalSelect

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,11% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
ASML Holding N.V.	3.374.700,00
Berlin Hyp AG	617.145,74

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	1
Clearstream Banking Frankfurt	3.991.845,74 EUR

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

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

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

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	4.000	27.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	1.500	21.500
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK	1.300	15.300
CHF				
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	11.800	11.800
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK	69.000	69.000
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK	3.600	3.600
EUR				
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK	7.500	7.500
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	3.000	21.000
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. S.p.A. Azioni Po.Ris.NC	STK	0	32.000
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK	0	40.000
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Aktien	STK	50.000	50.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	98.000
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	45.000	45.000
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom.	STK	0	57.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	19.000
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	9.300
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	2.900	5.300
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	0	36.000
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	16.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	22.000
GBP				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	55.000	99.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	55.000
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK	30.000	450.000
GB00B0S5WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK	5.000	21.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
HKD				
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK	0	27.000
JPY				
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	14.600	14.600
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3386890002	Genda Inc. Reg.Shares	STK	95.500	95.500
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK	40.000	40.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.000

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	65.000
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd Reg.Shares	STK	15.800	100.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	88.000	88.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	15.000	39.000
JP3635510005	Tryt Inc. Bearer Shares	STK	290.000	290.000
KRW				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	28.000	28.000
NOK				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	80.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	0	150.000
SEK				
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	50.000
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	70.000	180.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	163.000
SE0020848356	Rusta AB Namn-Aktier	STK	200.000	200.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	90.000
TWD				
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares	STK	160.000	260.000
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	0	63.000
USD				
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK	2.000	10.000
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	4.000	11.000
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	3.300	3.300
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs)	STK	23.600	23.600
US04626A1034	Astera Labs Inc. Reg.Shares	STK	5.300	5.300
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	17.700	17.700
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares	STK	3.800	3.800
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	27.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	31.000	43.000
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	4.600	14.600
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK	9.000	16.500
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK	8.000	17.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	3.000	39.000
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	5.300
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	5.100
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	2.600	7.300
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	9.500	9.500
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	14.500	14.500
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	19.000	19.000
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	6.300	6.300
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	10.000	94.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	3.000	3.000
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	7.700
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	4.300
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK	17.700	17.700
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	28.800	28.800
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares	STK	53.000	53.000
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK	600	7.600
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	20.000
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK	1.600	1.600
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	3.600	3.600
US80517M1099	Savers Value Village Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares	STK	9.000	43.000
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Reg.Shares	STK	17.000	17.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	0	37.000
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	6.000	41.000
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares	STK	7.500	7.500
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	4.000
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	27.600	27.600
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	5.000	44.000
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares	STK	0	26.000
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	25.000	25.000
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares	STK	24.400	24.400
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares	STK	4.000	49.000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	8.000	16.000
US9849M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares Cl.A	STK	2.800	2.800
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	21.000	21.000
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK	7.400	7.400

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK	1.000	12.000
Andere Wertpapiere				
CAD				
CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	1.200	1.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	60.000
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	4.034	4.034
GBP				
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	208.980	208.980
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	234.000	234.000

Deka-GlobalSelect

Entwicklung des Fondsvermögens

Fondsvermögen am Beginn des Geschäftsjahres		EUR
Mittelzuflüsse	33.044.859,28	649.816.649,34
Mittelrückflüsse	-50.931.360,05	
Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto)		-17.886.500,77
Ertragsausschüttung		-9.605.615,24
Ertragsausgleich		318.871,75
Ordentlicher Aufwandsüberschuss		-7.189.982,40
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾		30.307.260,66
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾		171.261.091,30
Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres		817.021.774,64

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des Geschäftsjahres	973.104,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF	54.943,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF	63.688,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des Geschäftsjahres	964.359,000

Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Beginn des Geschäftsjahres	1.470.305,000
Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse TF	62.509,000
Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse TF	110.902,000
Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse TF am Ende des Geschäftsjahres	1.421.912,000

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR	EUR	
2021	261.421.814,71	269,27	970.838,000
2022	233.305.376,38	238,16	979.616,000
2023	269.453.710,67	276,90	973.104,000
2024	345.207.160,26	357,97	964.359,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse TF

Geschäftsjahr	Fondsvermögen am Ende	Anteilwert	Anteilumlauf
	des Geschäftsjahres	EUR	Stück
	EUR	EUR	
2021	384.704.101,55	255,22	1.507.351,000
2022	336.973.245,01	224,10	1.503.652,000
2023	380.362.938,67	258,70	1.470.305,000
2024 ¹⁾	471.814.614,38	331,82	1.421.912,000

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

¹⁾ Die Anteilklasse TF wurde am 30.06.2024 auf die Anteilklasse CF fusioniert.

Deka-GlobalSelect

Ertrags- und Aufwandsrechnung

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

	EUR
Erträge	
Dividenden	5.647.379,32
Zinsen aus Liquiditätsanlagen	552.087,17
davon aus negativen Einlagezinsen	-4.949,02
davon aus positiven Einlagezinsen	557.036,19
Erträge aus Wertpapierleihe	16.223,67
Sonstige Erträge****)	86.109,91
Ordentlicher Ertragsausgleich	-112.894,01
Erträge insgesamt	6.188.906,06
Aufwendungen	
Verwaltungsvergütung	9.336.848,87
Verwahrstellenvergütung**)	517.745,18
Vertriebsprovision	3.182.482,62
Taxe d'Abonnement	341.134,92
Zinsen aus Kreditaufnahmen	5.425,82
Aufwendungen aus Wertpapierleihe	5.353,83
Sonstige Aufwendungen****)	255.977,37
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	206.665,10
davon aus EMIR-Kosten	58,00
Ordentlicher Aufwandsausgleich	-266.080,15
Aufwendungen insgesamt	13.378.888,46
Ordentlicher Aufwandsüberschuss	-7.189.982,40
Netto realisiertes Ergebnis*) *****)	30.779.318,55
Außerordentlicher Ertragsausgleich	-472.057,89
Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich)	30.307.260,66
Ertragsüberschuss	23.117.278,26
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses*)	171.261.091,30
Ergebnis des Geschäftsjahres	194.378.369,56

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 4,68 je Anteil und wird per 23. August 2024 mit Beschlussfassung vom 13. August 2024 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,49%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse TF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 2,28%. Erfolgsbezogene Vergütungen wurden dem Fondsvermögen im Berichtszeitraum nicht belastet.

Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt: 515.385,35 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 17.101,03 EUR

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

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

***) In diesem Betrag enthalten ist die seit 1. April 2007 zu entrichtende gesetzliche Mehrwertsteuer i.H.v. 14% auf 20% der Verwahrstellenvergütung.

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

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

*****) In diesem Betrag enthalten sind Schadensersatzzahlungen (abzüglich einer marktüblichen Gebühr) aus den Class-Action-Verfahren gegen Bank of New York Mellon ADR FX, Citi Sponsored ADRs, Daimler AG und Ophthotech Corporation.

Deka-GlobalSelect

Relativer VaR

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

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Growth NR in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

minimale Auslastung:	98,00%
maximale Auslastung:	131,30%
durchschnittliche Auslastung:	105,85%

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

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

Hebelwirkung im Geschäftsjahr

(Nettomethode)	(Bruttomethode)
0,1	0,2

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

Für die Bewertung von Renten, rentenähnlichen Genussscheinen und Zertifikaten, die zum Handel an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, wird grundsätzlich der letzte verfügbare handelbare Kurs zugrunde gelegt. Renten, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit marktnahen Kursstellungen (in der Regel Brokerquotes, alternativ mit sonstigen Preisquellen) bewertet, welche auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden. Die Bewertung von Schuldscheindarlehen erfolgt in der Regel mit Modellbewertungen, die von externen Dienstleistern bezogen und auf Basis geeigneter Verfahren validiert werden.

Investmentanteile

Investmentanteile werden zum letzten von der Investmentgesellschaft festgestellten Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs) werden mit dem zuletzt verfügbaren Börsenkurs bewertet.

Derivate

Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren handelbaren Kurses. Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mit Verkehrswerten bewertet, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton) ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden. Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R. Reuters-Fixing) umgerechnet.

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

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

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

Die 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 tatsächlich erhobene, gestaffelte Verwahrstellenvergütung ergibt sich derzeit wie folgt:

- 0,120 % für die ersten 50 Mio. Euro des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens,
- 0,080 % für die 50 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 150 Mio. Euro,
- 0,075 % für die 150 Mio. Euro übersteigenden Beträge bis zu einem durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen von 400 Mio. Euro,
- 0,070 % für die 400 Mio. Euro übersteigenden Beträge des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögen.

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

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

Darüber hinaus erhält die Verwaltungsgesellschaft eine erfolgsbezogene Vergütung. Die erfolgsbezogene Vergütung wird grundsätzlich täglich berechnet und jährlich nachträglich abgerechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften, Wertpapierpensionsgeschäften und diesen vergleichbaren zulässigen Geschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33 Prozent der Erträge aus diesen Geschäften.

Die Erträge eines Geschäftsjahres werden grundsätzlich ausgeschüttet.

Weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

Deka-GlobalSelect				
	Verwaltungsvergütung	Vertriebsprovision	Verwahrstellenvergütung	erfolgsabhängige Vergütung
Anteilklasse CF	bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,34% p.a.	keine	gestaffelte Vergütungsstruktur, siehe oben	Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung MSCI World Growth Net Return Index in EUR liegt
Anteilklasse TF	bis zu 2,00% p.a., zuletzt 1,34% p.a.	bis zu 1,50% p.a., zuletzt 0,72% p.a.	gestaffelte Vergütungsstruktur, siehe oben	Bis zu 25% des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung MSCI World Growth Net Return Index in EUR liegt

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

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

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

Vergütungskomponenten

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

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

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

Bemessung des Bonuspools

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

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

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

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

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

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

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

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

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

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

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

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

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

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

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

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

Deka-GlobalSelect

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

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-GlobalSelect

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

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

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

Grundlage für das Prüfungsurteil

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

Sonstige Informationen

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

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

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

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

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

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

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

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

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

Darüber hinaus:

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

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

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

Luxemburg, 24. Oktober 2024

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

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

Jan van Delden, Réviseur d'entreprises agréé
Partner

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka International S.A.

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

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