

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-Technologie CF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deko-Technologie CF für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

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 und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

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 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

Deko Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	10
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 beigelegt sind, erfolgen.

Deka-Technologie CF

Anlagepolitik.

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

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich weltweit in Aktien von Unternehmen an, die ihre Umsatzerlöse oder ihr Jahresergebnis überwiegend im Technologiesektor oder in technologienahen Bereichen erzielen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI)¹⁾ 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.

Der Investmentfonds Deka-Technologie TF wurde zum 31. Dezember 2023 auf den Deka-Technologie CF fusioniert. Anleger des übertragenden Sondervermögens Deka-Technologie TF erhielten je Anteil 0,7919881 Anteile Deka-Technologie CF.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Technologie CF

Performance*	6 Monate
	28,3%
ISIN	DE0005152623

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

1) Referenzindex: Deka Technology capped Net Return in EUR (cust. calculated by MSCI). Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-Technologie CF

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.658.115.504,65	97,33
Deutschland	20.660.949,08	1,22
Frankreich	43.290.594,20	2,54
Großbritannien	7.824.117,02	0,46
Indien	12.987.243,59	0,77
Irland	33.734.590,57	1,98
Israel	3.533.819,41	0,21
Japan	16.999.918,68	1,00
Kaiman-Inseln	23.181.105,38	1,36
Kanada	15.700.212,14	0,92
Korea, Republik	44.900.766,91	2,64
Niederlande	61.850.713,40	3,62
Schweiz	4.779.070,67	0,28
Taiwan	104.096.626,49	6,11
USA	1.264.575.777,11	74,22
2. Derivate	350.181,51	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	44.086.262,57	2,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.483.612,77	0,20
II. Verbindlichkeiten	-2.114.018,77	-0,13
III. Fondsvermögen	1.703.921.542,73	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	1.658.115.504,65	97,33
CAD	12.784.349,36	0,75
EUR	125.802.256,68	7,38
GBP	7.824.117,02	0,46
HKD	23.181.105,38	1,36
INR	10.636.290,14	0,63
JPY	16.999.918,68	1,00
KRW	44.900.766,91	2,64
TWD	104.096.626,49	6,11
USD	1.311.890.073,99	77,00
2. Derivate	350.181,51	0,02
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	44.086.262,57	2,58
4. Sonstige Vermögensgegenstände	3.483.612,77	0,20
II. Verbindlichkeiten	-2.114.018,77	-0,13
III. Fondsvermögen	1.703.921.542,73	100,00

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

Deka-Technologie CF

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								1.658.115.504,65	97,33
Aktien								1.658.115.504,65	97,33
Diversifizierte Finanzdienste								96.004.670,65	5,63
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		2.700	2.700	0	EUR 1.131,000	3.053.700,00	0,18
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		37.060	16.800	0	USD 63,390	2.195.955,69	0,13
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		166.000	84.400	0	USD 442,750	68.701.159,10	4,03
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		88.500	64.650	57.440	USD 266,590	22.053.855,86	1,29
Gebrauchsgüter & Bekleidung								5.022.657,18	0,29
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		63.400	29.400	0	JPY 13.640,000	5.022.657,18	0,29
Gesundheitswesen: Ausstattung & Dienste								43.615.169,75	2,56
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		50.000	43.700	49.050	USD 104,650	4.891.101,14	0,29
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		32.000	32.000	0	USD 93,340	2.791.998,50	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		18.567	12.237	7.870	EUR 202,600	3.761.674,20	0,22
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		39.625	22.200	0	USD 445,110	16.486.711,30	0,97
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		49.270	28.430	0	USD 340,540	15.683.684,61	0,92
Groß- und Einzelhandel								97.648.906,34	5,73
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		528.000	264.800	0	USD 197,850	97.648.906,34	5,73
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion								514.057.072,15	30,18
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		162.900	89.400	38.000	USD 159,470	24.282.728,55	1,43
GB00BNDRMJ14	Alphawave IP Group PLC Reg.Shares	STK		479.800	230.000	0	GBP 1,432	812.119,74	0,05
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		123.751	74.634	0	USD 226,680	26.221.608,41	1,54
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK		53.800	27.100	7.000	USD 232,530	11.693.881,10	0,69
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		44.870	23.470	2.500	EUR 969,700	43.510.439,00	2,55
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		60.600	33.250	6.500	USD 1.586,660	89.878.104,32	5,27
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		138.600	62.000	0	EUR 34,660	4.803.876,00	0,28
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares	STK		13.350	7.250	3.000	USD 814,870	10.168.736,68	0,60
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK		17.576	11.191	0	USD 1.055,830	17.346.483,53	1,02
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares	STK		94.500	41.500	0	USD 68,730	6.071.214,25	0,36
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK		166.000	166.000	0	TWD 1.400,000	6.696.885,26	0,39
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares	STK		217.249	118.222	48.000	USD 132,230	26.852.528,76	1,58
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		915.000	888.500	55.000	USD 123,990	106.048.653,95	6,21
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK		45.000	20.000	0	USD 67,860	2.854.458,78	0,17
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		200.000	200.000	0	JPY 3.009,000	3.495.280,96	0,21
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK		44.250	40.000	20.000	KRW 236.500,000	7.105.622,30	0,42
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		90.000	90.000	0	EUR 36,845	3.316.050,00	0,19
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		3.499.000	1.662.000	0	TWD 966,000	97.399.741,23	5,72
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK		141.025	93.176	0	USD 193,430	25.498.659,33	1,50
Hardware & Ausrüstung								166.762.941,01	9,79
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		182.000	140.000	0	USD 67,490	11.481.753,60	0,67
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		402.680	269.400	40.000	USD 214,100	80.588.696,95	4,73
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		46.000	34.000	13.000	USD 347,930	14.960.534,68	0,88
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		20.700	9.200	0	JPY 70.550,000	8.481.980,54	0,50
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		24.020	11.120	0	USD 386,400	8.675.759,96	0,51
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK		683.000	615.000	265.000	KRW 81.500,000	37.795.144,61	2,22
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK		34.380	27.000	25.000	USD 148,710	4.779.070,67	0,28
Investitionsgüter								104.392.289,79	6,14
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		92.910	41.365	0	EUR 128,840	11.970.524,40	0,70
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		60.000	90.000	30.000	USD 63,230	3.546.270,33	0,21
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		15.000	10.000	0	USD 313,940	4.401.850,81	0,26
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares	STK		110.650	50.300	0	USD 108,290	11.200.494,02	0,66
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares	STK		90.225	43.500	7.500	USD 160,500	13.536.280,15	0,79
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK		62.000	54.000	40.000	EUR 93,880	5.820.560,00	0,34
FR0000073272	Safran Actions Port.	STK		28.300	19.800	16.000	EUR 196,950	5.573.685,00	0,33
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		125.043	76.333	0	EUR 225,000	28.134.675,00	1,65
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		21.900	9.900	0	EUR 175,140	3.835.566,00	0,23
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares	STK		4.350	1.950	0	USD 1.288,650	5.239.883,62	0,31
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A	STK		60.000	60.000	0	USD 86,880	4.872.686,48	0,29
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		49.100	22.100	0	USD 136,390	6.259.813,98	0,37
Medien & Unterhaltung								211.149.369,54	12,39
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		603.300	348.000	52.500	USD 185,410	104.559.593,38	6,13
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		164.100	102.600	65.500	USD 519,560	79.696.948,96	4,68
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares	STK		90.000	90.000	0	USD 44,120	3.711.721,82	0,22
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		520.000	284.900	115.200	HKD 372,400	23.181.105,38	1,36
Nicht klassifiziert								3.005.407,55	0,18
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		104.900	104.900	0	USD 30,650	3.005.407,55	0,18
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften								30.878.448,94	1,81
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		24.000	17.250	13.640	USD 251,760	5.648.008,97	0,33
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		49.006	30.100	0	USD 550,780	25.230.439,97	1,48
Software & Dienste								385.578.571,75	22,63
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		103.500	52.400	0	USD 303,190	29.332.739,76	1,72
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		45.800	20.400	0	USD 546,760	23.407.747,24	1,37
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK		44.000	44.000	0	USD 321,820	13.236.193,68	0,78
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		47.083	20.828	0	USD 307,920	13.551.876,39	0,80
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		2.250	1.000	0	CAD 3.927,500	6.025.477,56	0,35
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		26.000	27.000	6.000	USD 387,290	9.412.544,40	0,55
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		42.000	34.000	0	USD 128,450	5.042.905,22	0,30
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK		101.000	69.000	25.000	USD 60,040	5.668.386,61	0,33
US37637K1088	GitLab Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		30.000	30.000	0	USD 49,450	1.386.707,80	0,08
US4567881085	Infosys Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK		135.000	60.000	0	USD 18,630	2.350.953,45	0,14

Deka-Technologie CF

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 *)
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	267.300	236.800	118.400	INR 1.572,400	4.707.810,80	0,28
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	41.200	18.500	0	USD 651,440	25.088.173,49	1,47
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	235.000	108.600	5.000	USD 452,850	99.476.303,98	5,83
IL0011762130	Monday.com Ltd. Reg.Shares		STK	16.000	16.000	0	USD 236,280	3.533.819,41	0,21
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A		STK	5.000	4.300	4.800	USD 244,150	1.141.101,14	0,07
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	204.270	97.178	15.000	USD 140,180	26.766.282,11	1,57
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	213.000	213.000	0	USD 25,220	5.021.368,48	0,29
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	48.400	33.900	7.000	USD 340,820	15.419.412,97	0,90
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	128.100	64.700	0	USD 252,850	30.276.766,69	1,78
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	63.734	27.907	0	EUR 188,620	12.021.507,08	0,71
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	29.100	13.000	0	USD 774,130	21.057.378,01	1,24
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	109.000	48.000	0	CAD 90,940	6.758.871,80	0,40
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	47.000	22.000	0	USD 66,370	2.915.862,78	0,17
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	16.250	7.300	0	USD 595,000	9.037.904,28	0,53
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares		STK	135.000	120.000	60.000	INR 3.920,600	5.928.479,34	0,35
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	545.000	305.000	0	GBP 10,885	7.011.997,28	0,41
Summe Wertpapiervermögen							EUR	1.658.115.504,65	97,33
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 24	XIOM	USD	Anzahl 118				350.181,51	0,02
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24	XCME	USD	Anzahl 125				172.465,88	0,01
								177.715,63	0,01
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	350.181,51	0,02
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	2.962.744,24			% 100,000	2.962.744,24	0,17
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	47.362,73			% 100,000	6.350,47	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.769,69			% 100,000	154,88	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	525,62			% 100,000	46,13	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	9.545,38			% 100,000	5.919,23	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	3.007.958,27			% 100,000	3.125.849,69	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.208.721,48			% 100,000	1.428.706,57	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	17.139.015,22			% 100,000	2.051.667,55	0,12
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	14.099.524,98			% 100,000	157.928,86	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	197.935.812,00			% 100,000	1.149.619,93	0,07
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	35.512.044,30			% 100,000	33.195.031,13	1,95
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	43.760,67			% 100,000	2.243,89	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	44.086.262,57	2,58
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	44.086.262,57	2,58
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	651.666,01				651.666,01	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.577.491,12				2.577.491,12	0,15
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	251.507,56				251.507,56	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	2.948,08				2.948,08	0,00
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	3.483.612,77	0,20
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	-3,45			% 100,000	-2,35	0,00
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-2,35	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-174.601,06				-174.601,06	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-143.610,43				-143.610,43	-0,01
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-1.795.804,93				-1.795.804,93	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-2.114.016,42	-0,13
Fondsvermögen							EUR	1.703.921.542,73	100,00
Umlaufende Anteile							STK	18.231.746,000	
Anteilwert							EUR	93,46	

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

Deka-Technologie CF

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)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50215	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,27770	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.472,79500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,70270	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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				
Gewerbliche Dienste & Betriebsstoffe				
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	6.400	14.400
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion				
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares	STK	23.500	50.500
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares	STK	14.300	32.500
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK	6.000	14.000
Hardware & Ausrüstung				
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	49.000	106.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	46.500	100.500
Investitionsgüter				
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK	20.772	46.465
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares	STK	24.500	55.050
JP3734800000	Nidec Corp. Reg.Shares	STK	17.500	37.500
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK	14.000	14.000
Nicht klassifiziert				
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares	STK	24.431	24.431
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	6.800	6.800
Pharmazeutika, Biotechnologie & Biowissenschaften				
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK	34.000	47.000
Software & Dienste				
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	4.539	9.867
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	16.000	36.000
US74275K1088	Procure Technologies Inc. Reg.Shares	STK	12.000	27.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	20.000	35.000
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A	STK	10.200	23.200
Verbraucherdienste				
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	29.297	65.587
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	250.000	700.000

Gattungsbezeichnung

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

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index)

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

48.667

Devisentermingeschäfte

Devisentermingeschäfte (Verkauf)

Verkauf von Devisen auf Termin:

HKD/USD

EUR

2.725

Volumen in 1.000

Deka-Technologie CF

Anhang.

Umlaufende Anteile
Anteilwert

STK
EUR

18.231,746
93,46

Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

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

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024

Deka Investment GmbH

Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A., Luxemburg;
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 0
www.deka.de

