

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-EM Renten Lokalwährungen

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 Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EM Renten Lokalwährungen 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

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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-EM Renten Lokalwährungen

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern aus weltweiten Schwellenländern an, die auf deren nationale Währung lauten. Hierzu zählen auch Doppelwährungsanleihen, bei denen mindestens eine Seite in der Währung eines Schwellenlandes notiert, sowie Anleihen mit Kredit- oder Währungsbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified¹⁾ 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EM Renten Lokalwährungen

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	-1,3%

ISIN	
Anteilklasse CF	LU0347181306

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

1) 1) Referenzindex: JP Morgan GBI-EM Global Diversified. 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-EM Renten Lokalwährungen

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								107.221.180,66	79,79
Verzinsliche Wertpapiere								107.221.180,66	79,79
BRL								11.738.718,59	8,74
BRSTNCNTF170	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 14/25	STK		15.000	0	5.000	BRL 996,227	2.539.321,40	1,89
BRSTNCNTF1P8	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 16/27	STK		15.000	0	5.000	BRL 964,108	2.457.453,42	1,83
BRSTNCNTF1Q6	10,0000 % Brasilien Nota S.NTNF 18/29	STK		18.000	0	7.000	BRL 933,097	2.854.088,07	2,12
BRSTNCNTF204	10,0000 % Brasilien Nota S.NTN-F 20/31	STK		15.000	0	0	BRL 905,835	2.308.919,57	1,72
XS2582388349	0,0000 % International Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/38	BRL		1.500.000	0	0	% 25,639	65.352,26	0,05
BRSTNCNTF212	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bds S.F 22/33	STK		10.000	0	8.000	BRL 890,714	1.513.583,87	1,13
CLP								1.484.469,22	1,11
CL0001974774	6,0000 % Republik Chile Bonos 13/43	CLP		900.000.000	0	0	% 98,550	867.716,63	0,65
CL0002599166	2,5000 % Republik Chile Bonos 20/25	CLP		200.000.000	0	0	% 98,672	193.064,42	0,14
CL0002642784	2,3000 % Republik Chile Bonos 20/28	CLP		500.000.000	0	0	% 86,616	423.688,17	0,32
CNH								7.330.041,88	5,45
HK0000646957	3,8000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 20/30	CNH		5.000.000	0	0	% 106,750	683.585,00	0,51
XS2388085370	2,5000 % Asian Development Bank MTN 21/27	CNH		13.000.000	0	0	% 100,013	1.665.154,13	1,24
XS2263044286	3,2300 % China Development Bank MTN 20/25	CNH		4.000.000	0	0	% 100,943	517.119,40	0,38
HK0000098928	4,2000 % China Development Bank Notes 12/27	CNH		7.000.000	0	0	% 103,990	932.275,46	0,69
XS2473766314	3,2500 % International Bank Rec. Dev. MTN 22/25	CNH		13.000.000	0	0	% 100,517	1.673.545,42	1,25
HK0000317740	4,4000 % People's Republic of China Bonds 16/46	CNH		12.000.000	0	0	% 120,919	1.858.362,47	1,38
COP								8.100.242,07	6,02
COL17CT03813	9,2500 % Republik Kolumbien Bonds S.B 21/42	COP		20.000.000.000	11.200.000.000	6.200.000.000	% 83,405	3.744.067,48	2,78
COL17CT03615	7,2500 % Republik Kolumbien Bonos S.B 18/34	COP		16.200.000.000	6.200.000.000	0	% 78,385	2.850.162,11	2,12
COL17CT03771	7,0000 % Republik Kolumbien Bonos S.B 21/31	COP		8.000.000.000	0	4.500.000.000	% 83,872	1.506.012,48	1,12
CZK								5.783.646,78	4,31
CZ0001004253	2,4000 % Tschechien Anl. S.89 14/25	CZK		25.000.000	0	0	% 97,881	977.090,32	0,73
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30	CZK		40.000.000	0	0	% 84,010	1.341.798,43	1,00
CZ0001005888	1,2000 % Tschechien Bonds 20/31	CZK		36.000.000	0	0	% 82,700	1.188.787,73	0,88
CZ0001005920	1,5000 % Tschechien Bonds 20/40	CZK		26.000.000	0	0	% 68,180	707.826,23	0,53
CZ0001007033	4,5000 % Tschechien Bonds S.154 23/32	CZK		20.000.000	0	0	% 102,250	816.562,85	0,61
CZ0001004469	1,0000 % Tschechien Bonds S.95 15/26	CZK		20.000.000	0	0	% 94,113	751.581,22	0,56
HUF								3.517.336,43	2,62
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		100.000.000	0	0	% 100,130	253.230,82	0,19
HU0000404603	2,0000 % Ungarn Notes S.2029/A 20/29	HUF		700.000.000	0	0	% 79,950	1.415.366,33	1,05
HU0000405535	4,5000 % Ungarn Notes S.2032/G 22/32	HUF		300.000.000	0	0	% 85,960	652.183,81	0,49
HU0000404892	2,2500 % Ungarn Notes S.2034/A 21/34	HUF		700.000.000	0	0	% 67,590	1.196.555,47	0,89
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		350.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
IDR								12.144.216,62	9,06
XS1734551275	6,3000 % Asian Development Bank MTN 17/28	IDR		10.000.000.000	0	0	% 98,593	562.072,52	0,42
XS2411536225	5,0000 % International Bank Rec. Dev. MTN 21/26	IDR		10.000.000.000	0	0	% 96,621	550.830,27	0,41
IDG000013806	7,0000 % Republik Indonesien Bonds S.FR0082 19/30	IDR		30.000.000.000	0	0	% 100,200	1.713.701,78	1,28
IDG000018706	6,3750 % Republik Indonesien Bonds S.FR0091 21/32	IDR		10.000.000.000	0	0	% 96,300	549.000,27	0,41
IDG000018805	7,1250 % Republik Indonesien Bonds S.FR0092 21/42	IDR		10.000.000.000	0	0	% 100,250	571.518,97	0,43
IDG000015207	6,5000 % Republik Indonesien Notes 20/31	IDR		15.000.000.000	0	0	% 97,400	832.906,95	0,62
IDG000010307	6,1250 % Republik Indonesien Notes S.FR64 12/28	IDR		25.000.000.000	0	0	% 97,650	1.391.741,34	1,04
IDG000010406	6,6250 % Republik Indonesien Notes S.FR65 12/33	IDR		45.000.000.000	0	0	% 97,250	2.494.872,72	1,86
IDG000012204	7,5000 % Republik Indonesien Notes S.FR74 16/32	IDR		10.000.000.000	0	0	% 102,750	585.771,32	0,44
IDG000012303	7,5000 % Republik Indonesien Notes S.FR75 17/38	IDR		30.000.000.000	0	0	% 103,250	1.765.865,35	1,31
IDP000004202	6,3750 % Republik Indonesien Notes S.PBS029 21/34	IDR		20.000.000.000	0	0	% 98,750	1.125.935,13	0,84
INR								1.952.079,41	1,46
XS2783648012	6,7500 % European Bank Rec. Dev. MTN 24/31	INR		50.000.000	50.000.000	0	% 97,919	548.395,62	0,41
XS2610898665	6,5000 % International Bank Rec. Dev. MTN 23/30	INR		13.000.000	13.000.000	0	% 97,237	141.589,78	0,11
XS2703629233	8,0000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/28	INR		55.000.000	55.000.000	0	% 101,841	627.396,88	0,47
XS2702926408	8,1000 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30	INR		55.000.000	55.000.000	0	% 103,026	634.697,13	0,47

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
KZT								197.296,84	0,15
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT		100.000.000	0	0	% 99,847	197.296,84	0,15
MXN								11.732.054,05	8,73
XS2580724727	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 23/43	MXN		35.000.000	0	0	% 15,050	268.130,97	0,20
XS2846984529	0,0000 % Asian Infrastruct.Invest.Bank Zero MTN 24/44	MXN		40.000.000	40.000.000	0	% 12,233	249.078,02	0,19
MX95CF050088	8,1800 % Com. Federal de Electr. (CFE)V Notes S.17 17/27	STK		150.000	0	0	MXN 88,748	677.629,45	0,50
XS1789715064	8,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 18/28	MXN		13.000.000	0	0	% 91,891	608.077,27	0,45
XS2306086872	6,8200 % Corporación Andina de Fomento MTN 21/31	MXN		10.000.000	0	0	% 80,830	411.448,06	0,31
XS1760777604	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/48	MXN		66.500.000	0	0	% 10,191	344.969,65	0,26
XS0282382588	8,2100 % JPMorgan Chase & Co. MTN 07/27	MXN		13.000.000	0	0	% 92,202	610.135,27	0,45
MX0MGO0000J5	8,5000 % Mexiko Bonos 08/38	STK		350.000	0	100.000	MXN 88,738	1.580.953,67	1,18
MX0MGO0000P2	7,7500 % Mexiko Bonos 11/31	STK		200.000	0	0	MXN 88,899	905.043,20	0,67
MX0MGO000151	8,0000 % Mexiko Bonos 19/24	STK		300.000	0	0	MXN 99,277	1.516.045,86	1,13
MX0MGO0001D6	7,5000 % Mexiko Bonos 22/33	STK		200.000	0	0	MXN 85,660	872.068,31	0,65
MX0MGO0000Y4	5,7500 % Mexiko Bonos S.M 15/26	STK		500.000	0	0	MXN 92,551	2.355.556,69	1,75
MX95PE1X00J5	7,4700 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Bonos 14/26	STK		300.000	0	0	MXN 87,285	1.332.917,63	0,99
MYR								8.366.860,77	6,22
MYBML1900018	3,9060 % Malaysia Bonds 19/26	MYR		5.000.000	0	0	% 100,908	999.752,31	0,74
MYBGK1900038	3,7260 % Malaysia Bonds 19/26	MYR		3.800.000	0	0	% 100,511	756.822,45	0,56
MYBMS1900047	3,8280 % Malaysia Bonds 19/34	MYR		6.000.000	0	0	% 99,458	1.182.463,61	0,88
MYBMY1900052	3,7570 % Malaysia Bonds 19/40	MYR		9.000.000	0	0	% 96,300	1.717.376,87	1,28
MYBMZ2000016	4,0650 % Malaysia Bonds 20/50	MYR		7.000.000	0	0	% 97,400	1.350.995,21	1,01
MYBMY1500043	4,2540 % Malaysia Bonds S.0415 15/35	MYR		4.000.000	0	0	% 102,383	811.492,77	0,60
MYBMS1300057	3,7330 % Malaysia Bonds S.0513 13/28	MYR		3.800.000	0	0	% 100,400	755.986,64	0,56
MYBMX0700034	3,5020 % Malaysia Bonds S.3/07 07/27	MYR		4.000.000	0	0	% 99,920	791.970,91	0,59
PEN								3.896.227,75	2,90
PEP01000C4G7	6,9500 % Peru Bonds 08/31	PEN		4.000.000	0	0	% 101,818	993.104,12	0,74
PEP01000C5G4	5,4000 % Peru Bonos Tes. 19/34	PEN		7.500.000	0	1.500.000	% 87,226	1.595.208,49	1,19
PEP01000C5H2	5,3500 % Peru Bonos Tes. 19/40	PEN		5.700.000	0	0	% 80,680	1.121.375,27	0,83
USP9T36GAR67	7,3750 % Telefonica del Peru S.A.A. Notes 19/27 Reg.S ¹	PEN		1.000.000	0	0	% 76,500	186.539,87	0,14
PLN								7.541.241,97	5,61
PL0000500294	2,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego Notes 20/33	PLN		4.000.000	0	0	% 75,010	696.003,15	0,52
PL0000107611	2,7500 % Republik Polen Bonds S.0428 13/28	PLN		10.000.000	0	0	% 91,152	2.114.454,06	1,57
PL0000108866	2,5000 % Republik Polen Bonds S.0726 15/26	PLN		7.000.000	0	0	% 94,935	1.541.545,85	1,15
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		13.000.000	0	0	% 75,913	2.289.241,23	1,70
PL0000112736	1,2500 % Republik Polen Bonds S.DS1030 19/30	PLN		5.000.000	0	0	% 77,596	899.997,68	0,67
RON								3.230.712,99	2,40
RO1631DBN055	3,6500 % Republik Rumänien Bonds 16/31	RON		8.000.000	0	0	% 82,002	1.317.909,88	0,98
ROHRVN7NLN02	4,8500 % Republik Rumänien Bonds 18/26	RON		4.000.000	0	0	% 97,769	785.656,03	0,58
ROVRZSEM43E4	5,0000 % Republik Rumänien Bonds 18/29	RON		6.000.000	0	0	% 93,510	1.127.147,08	0,84
RSD								631.333,60	0,47
RSMFRSD86176	4,5000 % Republik Serbien Treasury Bonds 20/32	RSD		80.000.000	0	0	% 92,331	631.333,60	0,47
RUB								620.934,42	0,46
RU000A0ZYUB7	7,2500 % Russische Föderation Bonds S.26225RMFS 18/34	RUB		85.000.000	0	0	% 25,000	230.075,96	0,17
RU000A100A82	7,6500 % Russische Föderation Bonds S.26228RMFS 19/30	RUB		25.000.000	0	0	% 26,000	70.376,18	0,05
RU000A100EF5	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26230RMFS 19/39	RUB		30.000.000	0	0	% 32,000	103.940,20	0,08
RU000A101F94	6,1000 % Russische Foederation Bonds S.26233RMFS 20/35	RUB		80.000.000	0	0	% 25,000	216.542,08	0,16
XS2107554896	6,7500 % Alfa Bond Issuance PLC MT LPN Alfa Bk 20/25	RUB		60.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
THB								1.943.953,60	1,45
TH0623039C03	1,6000 % Königreich Thailand Bonds 19/29	THB		80.000.000	0	0	% 95,661	1.943.953,60	1,45
TRY								1.132.728,69	0,84
FR001400H6P1	35,0000 % Agence Française Développement MTN 23/25	TRY		15.000.000	0	0	% 89,430	380.385,39	0,28
XS2392998063	12,0000 % European Bank Rec. Dev. MTN 21/25	TRY		10.000.000	0	0	% 71,407	202.483,73	0,15
XS2712548655	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 23/30	TRY		40.000.000	0	0	% 8,134	92.260,01	0,07
TRT240227T17	11,0000 % Republik Türkei Bonds 17/27	TRY		25.000.000	25.000.000	0	% 64,550	457.599,56	0,34

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
UYU								472.945,85	0,35
XS2033397550	10,4000 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/24		UYU	20.000.000	0	0	% 99,924	472.945,85	0,35
UZS								345.645,57	0,26
XS2828683347	16,6250 % Republik Usbekistan MTN 24/27 Reg.S		UZS	4.650.000.000	4.650.000.000	0	% 100,117	345.645,57	0,26
ZAR								15.058.493,56	11,18
XS1388872605	0,0000 % Coöperatieve Rabobank U.A. Zero MTN 16/31		ZAR	15.000.000	0	0	% 51,171	393.579,68	0,29
ZAG000077470	7,0000 % Republic of South Africa Loan No.213 10/31		ZAR	83.000.000	0	0	% 84,125	3.580.310,38	2,65
ZAG000106998	8,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2030 13/30		ZAR	100.000.000	0	10.000.000	% 91,918	4.713.223,93	3,50
ZAG000125972	8,8750 % Republic of South Africa Loan No.R2035 15/35		ZAR	50.000.000	0	0	% 84,848	2.175.349,90	1,62
ZAG000107012	8,5000 % Republic of South Africa Loan No.R2037 13/37		ZAR	60.000.000	0	0	% 78,984	2.430.009,00	1,81
ZAG000125980	9,0000 % Republic of South Africa Loan No.R2040 15/40		ZAR	15.000.000	15.000.000	0	% 79,092	608.332,93	0,45
ZAG000106972	8,7500 % Republic of South Africa Loan No.R2044 14/44		ZAR	30.000.000	0	0	% 75,258	1.157.687,74	0,86
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								10.113.910,27	7,52
Verzinsliche Wertpapiere								10.113.910,27	7,52
COP								412.315,30	0,31
USP9379RAZ03	8,3750 % Empresas P Notes 17/27 Reg.S		COP	2.062.000.000	0	0	% 89,088	412.315,30	0,31
DOP								791.734,87	0,59
USP3579ECQ81	13,6250 % Dominikanische Republik Bonds 23/33 Reg.S		DOP	9.000.000	0	0	% 118,314	168.587,16	0,13
USP3579ECS48	11,2500 % Dominikanische Republik Bonds 23/35 Reg.S		DOP	8.000.000	0	0	% 105,750	133.941,82	0,10
XS1514991048	11,2500 % Dominikanische Republik Gbl Dep. Nts 16/27 Reg.S		DOP	30.000.000	0	0	% 102,997	489.205,89	0,36
EGP								121.369,03	0,09
XS2248945201	14,3690 % Goldman Sachs Internatl FLR/Cred. Lkd MTN 20/25		EGP	7.300.000	0	0	% 85,420	121.369,03	0,09
INR								649.815,13	0,48
XS2794610969	7,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/34		INR	60.000.000	60.000.000	0	% 96,690	649.815,13	0,48
JMD								120.962,30	0,09
US470160CF77	9,6250 % Government of JAMAICA Gbl Dep.Nts 23/30 144A		JMD	19.000.000	0	0	% 106,000	120.962,30	0,09
MXN								2.680.739,73	1,99
XS2645737003	9,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 23/31		MXN	10.800.000	0	0	% 93,631	514.737,56	0,38
XS2701559440	10,3000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 24/34		MXN	2.260.000	2.260.000	0	% 96,290	110.772,53	0,08
MX0MGO0000R8	7,7500 % Mexiko Bonos S.M 12/42		STK	500.000	0	0	MXN 80,751	2.055.229,64	1,53
PEN								363.858,08	0,27
US05971V2B09	4,6500 % Banco de Credito del Peru S.A. MTN 19/24 Reg.S		PEN	1.500.000	0	0	% 99,479	363.858,08	0,27
PHP								136.645,53	0,10
XS2307409255	4,0000 % Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. MTN 21/26		PHP	9.000.000	0	0	% 95,179	136.645,53	0,10
PLN								2.003.846,06	1,49
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27		PLN	9.000.000	0	1.000.000	% 95,982	2.003.846,06	1,49
RON								865.405,71	0,64
RO1JS63DR5A5	7,3500 % Republik Rumaenien Bonds 22/31		RON	4.200.000	0	0	% 102,565	865.405,71	0,64
TRY								139.741,76	0,10
XS2240810650	13,5000 % QNB Finance Ltd. MTN 20/25		TRY	7.000.000	0	0	% 70,401	139.741,76	0,10
USD								768.468,24	0,57
USP97475AJ95	7,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 07/38 Reg.S		USD	1.200.000	0	0	% 14,875	166.853,62	0,12
USP17625AB33	9,2500 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 08/28 Reg.S		USD	500.000	0	0	% 16,750	78.285,66	0,06
XS2716090860	0,0000 % FMO-Ned.Fin.-Maa.is v.O.NV FLR Forex Lkd MTN 23/26		USD	200.000	0	0	% 101,034	188.883,27	0,14
XS0294364954	5,3750 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/27		USD	1.000.000	0	0	% 11,913	111.357,26	0,08
XS0294367205	5,5000 % Petróleos de Venezuela S.A. Notes 07/37		USD	2.000.000	0	0	% 11,933	223.088,43	0,17
UYU								768.955,89	0,58
US917288BM35	8,2500 % Rep. Uruguay Bonds 21/31		UYU	20.000.000	0	0	% 92,500	437.807,65	0,33
US760942BF85	9,7500 % Rep. Uruguay Bonds 23/33		UYU	14.000.000	0	0	% 99,950	331.148,24	0,25
ZAR								290.052,64	0,22
XS1610672708	0,0000 % The Goldman Sachs Group Inc. Zero MTN 19/48		ZAR	87.700.000	0	0	% 6,450	290.052,64	0,22

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Neuemissionen								307.523,91	0,23	
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								307.523,91	0,23	
Verzinsliche Wertpapiere								307.523,91	0,23	
TRY								307.523,91	0,23	
TRT130733T17	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33	TRY		15.000.000	0	0	% 72,300	307.523,91	0,23	
Nichtnotierte Wertpapiere								13.180.834,53	9,80	
Aktien								0,00	0,00	
USD								0,00	0,00	
US46630H3012	Astana Finance JSC Reg.Shs (Sp.GDRs Reg.S)	STK		168.370	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
Verzinsliche Wertpapiere								13.180.834,53	9,80	
BRL								748.883,99	0,56	
BRSTNCNTF238	10,0000 % Secretaria Tesouro Nacional Bonds S.F 24/35	STK		5.000	5.000	0	BRL 881,407	748.883,99	0,56	
CLP								155.201,68	0,12	
CL0002798016	7,0000 % Republik Chile Bonos 22/34	CLP		150.000.000	0	0	% 105,762	155.201,68	0,12	
CNY								1.292.961,16	0,96	
CND10006FNG5	2,3000 % People's Republic of China Bonds 23/26	CNY		10.000.000	10.000.000	0	% 100,956	1.292.961,16	0,96	
MXN								222.277,65	0,17	
MXMSG0000001	8,0000 % Mexiko Bonos 23/35	STK		50.000	0	0	MXN 87,334	222.277,65	0,17	
MYR								2.760.318,23	2,05	
MYBMO2000028	2,6320 % Malaysia Bonds 20/31	MYR		6.000.000	1.000.000	0	% 93,050	1.106.278,42	0,82	
MYBGY2100027	4,4170 % Malaysia Bonds 21/41	MYR		4.000.000	0	0	% 103,854	823.151,99	0,61	
MYBG02200018	4,1930 % Malaysia Bonds 22/32	MYR		2.000.000	0	0	% 102,310	405.457,09	0,30	
MYBMV2200023	4,6960 % Malaysia Bonds 22/42	MYR		2.000.000	0	0	% 107,350	425.430,73	0,32	
THB								7.722.940,23	5,73	
TH0623037601	1,0000 % Koenigreich Thailand Bonds 21/27	THB		80.000.000	0	0	% 96,152	1.953.932,15	1,45	
TH0623X3BC03	2,0000 % Koenigreich Thailand Bonds 21/31	THB		80.000.000	0	0	% 96,201	1.954.929,62	1,45	
TH0623A3N603	3,4500 % Koenigreich Thailand Bonds 22/43	THB		60.000.000	0	0	% 103,511	1.577.614,99	1,17	
TH0623A3C606	3,7750 % Königreich Thailand Bonds 12/32	THB		40.000.000	0	0	% 108,515	1.102.585,44	0,82	
TH062303F608	1,6000 % Königreich Thailand Bonds 19/35	THB		50.000.000	0	0	% 89,276	1.133.878,03	0,84	
TRY								131.495,18	0,10	
TRT081128T15	31,0800 % Republik Tuerkei Bonds 23/28	TRY		4.500.000	4.500.000	0	% 103,050	131.495,18	0,10	
USD								146.756,41	0,11	
USP97475AG56	6,0000 % Boliv. Republik Venezuela Bonds 05/20 Reg.S	USD		500.000	0	0	% 13,800	64.498,04	0,05	
XS2010027451	4,3490 % GTLK Europe Capital DAC Notes 21/29	USD		400.000	0	0	% 22,000	82.258,37	0,06	
XS1056732214	0,0000 % Astana Finance JSC Zero Notes 15/28 Reg.S	USD		118.753	0	0	% 0,000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	130.823.449,37	97,34
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Devisen-Derivate								78.133,96	0,06	
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)										
Offene Positionen										
CNH/USD 30.000.000,00		OTC						-8.689,77	-0,01	
CZK/EUR 82.000.000,00		OTC						-13.972,95	-0,01	
HUF/EUR 50.000.000,00		OTC						187,58	0,00	
MYR/EUR 12.000.000,00		OTC						8.177,74	0,01	
PLN/EUR 3.760.000,00		OTC						2.592,64	0,00	
THB/EUR 140.000.000,00		OTC						-5.355,50	0,00	
TRY/EUR 42.000.000,00		OTC						85.701,88	0,06	
USD/EUR 3.500.000,00		OTC						9.492,34	0,01	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								43.004,36	0,03	
Offene Positionen										
BRL/EUR 2.600.000,00		OTC						5.004,12	0,00	
CNH/USD 10.000.000,00		OTC						1.063,72	0,00	
COP/EUR 15.000.000.000,00		OTC						15.595,90	0,01	
ILS/EUR 12.000.000,00		OTC						3.567,52	0,00	
MXN/EUR 45.500.000,00		OTC						32.545,20	0,03	
PEN/EUR 2.000.000,00		OTC						4.337,24	0,00	
PHP/EUR 40.000.000,00		OTC						-3.325,76	0,00	
RUB/EUR 85.000.000,00		OTC						-30.087,21	-0,02	
ZAR/EUR 98.000.000,00		OTC						14.303,63	0,01	
Optionsrechte **)								1.993,63	0,00	
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								1.993,63	0,00	
Call/HKD/7,85000/01.04.2025		OTC	USD	6.900.000			% 0,031	1.993,63	0,00	
Summe der Devisen-Derivate								EUR	123.131,95	0,09

Deka-EM Renten Lokalwährungen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Swaps									
Zinsswaps									
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 11,045% MXN / MXBBD28 MXN / JPMORGAN_FRA 25.11.2024		OTC	MXN	50.000.000				-1.323,22	0,00
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V2 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	2.000.000				-162.121,46	-0,12
Summe der Swaps							EUR	-163.444,68	-0,12
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	1.625.740,29			% 100,000	1.625.740,29	1,21
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	783.470,64			% 100,000	31.283,77	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	16.212.853,88			% 100,000	41.002,64	0,03
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	34.498,97			% 100,000	8.002,73	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	13.698,46			% 100,000	2.751,97	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	1.849,63			% 100,000	162,34	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	4,78			% 100,000	2,96	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	412,77			% 100,000	281,45	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	8,21			% 100,000	9,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	0,01			% 100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	194.845,55			% 100,000	9.918,20	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	19,86			% 100,000	11,26	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PEN	48.887,44			% 100,000	11.920,86	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			RSD	13.067.808,47			% 100,000	111.692,53	0,08
DekaBank Deutsche Girozentrale			RUX	3.780.740,00			% 100,000	0,04	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			THB	103.000,00			% 100,000	2.616,37	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	416.044,89			% 100,000	11.797,49	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	14.137.000,00			% 100,000	326.826,62	0,24
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	12.435,11			% 100,000	637,63	0,00
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	2.184.658,85	1,62
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	2.846.550,48				2.846.550,48	2,12
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	901,28				901,28	0,00
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	280.000,00				280.000,00	0,21
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände							EUR	3.127.451,76	2,33
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	-0,38			% 100,000	-0,05	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	-24,00			% 100,000	-0,14	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	-1.657.855,48			% 100,000	-1.549.687,31	-1,15
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten							EUR	-1.549.687,50	-1,15
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verwahrestellenvergütung			EUR	-6.891,52				-6.891,52	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-123.687,89				-123.687,89	-0,09
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-15.885,06				-15.885,06	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-327,78				-327,78	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten							EUR	-146.792,25	-0,11
Fondsvermögen									
Umlaufende Anteile Klasse CF							EUR	134.398.767,50	100,00
Anteilwert Klasse CF							STK	1.192.196,000	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)							EUR	112,73	
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									97,34
									-0,03

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

Citigroup Global Markets Europe AG

280.000,00

Deka-EM Renten Lokalwährungen

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien, Renten 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)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,26555	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	43,25535	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, Rubel	(RUB)	92,36080	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	506,07500	= 1 Euro (EUR)
Usbekistan, Sum	(UZS)	13.468,82730	= 1 Euro (EUR)
Serbien, Dinar	(RSD)	116,99805	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	51,37745	= 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)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Dominikanische Republik, Peso	(DOP)	63,16175	= 1 Euro (EUR)
Jamaika, Dollar	(JMD)	166,49815	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.455,31500	= 1 Euro (EUR)
Peru, Nuevo Sol	(PEN)	4,10100	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	5,88480	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.022,17000	= 1 Euro (EUR)
Uruguay, Peso	(UYU)	42,25600	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	89,27770	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,36755	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.540,97500	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,04665	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,68855	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,80810	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 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)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80810	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

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)	CNH/USD	30,0 Mio.	EUR	3.848.340,61
	CZK/EUR	82,0 Mio.	EUR	3.269.263,01
	HUF/EUR	50,0 Mio.	EUR	125.824,88
	MYR/EUR	12,0 Mio.	EUR	2.380.234,91
	PLN/EUR	3,8 Mio.	EUR	869.194,30
	THB/EUR	140,0 Mio.	EUR	3.557.674,50
	TRY/EUR	42,0 Mio.	EUR	1.153.295,83
	USD/EUR	3,5 Mio.	EUR	3.262.424,04
				EUR
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	BRL/EUR	2,6 Mio.	EUR	437.714,10
	CNH/USD	10,0 Mio.	EUR	1.282.769,32
	COP/EUR	15.000,0 Mio.	EUR	3.326.821,38
	ILS/EUR	12,0 Mio.	EUR	2.983.872,54
	MXN/EUR	45,5 Mio.	EUR	2.288.678,74
	PEN/EUR	2,0 Mio.	EUR	486.858,69
	PHP/EUR	40,0 Mio.	EUR	636.086,97
	RUB/EUR	85,0 Mio.	EUR	898.541,87
	ZAR/EUR	98,0 Mio.	EUR	4.989.222,54
			EUR	17.330.566,15

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.

Deka-EM Renten Lokalwährungen

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNH				
HK0000536356	3,4000 % Agricultural Dev. Bk of China Bonds 19/24	CNH	0	3.000.000
XS2322585196	2,8500 % The Export-Import Bk of Korea MTN 21/24	CNH	0	3.000.000
COP				
XS1860241766	6,6000 % Inter-Amer. Invest. Corp.-IIC- MTN 18/25	COP	0	1.000.000.000
EUR				
XS2315951041	1,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/26	EUR	0	475.000
RU000A102CL3	1,8500 % Russische Foederation Notes 20/32	EUR	0	500.000
RU000A1034K8	2,6500 % Russische Foederation Notes 21/36	EUR	0	800.000
MXN				
XS1792116532	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 18/38	MXN	0	20.000.000
MYR				
MYBMO1900020	3,8850 % Malaysia Bonds 19/29	MYR	0	3.000.000
MYBMZ2300010	4,4570 % Malaysia Bonds 23/53	MYR	0	2.000.000
PLN				
XS1622379698	3,0000 % European Investment Bank MTN 17/24	PLN	0	6.000.000
RUB				
RU000A0JTK38	7,0500 % Russische Föderation Bonds S.26212RMFS 13/28	RUB	0	250.000.000
RU000A0JXFM1	7,7000 % Russische Föderation Bonds S.26221RMFS 17/33	RUB	0	410.000.000
UZS				
XS2365392450	14,0000 % Republik Usbekistan MTN 21/24 Reg.S	UZS	0	3.200.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNY				
CND100047752	3,0100 % People's Republic of China Bonds 21/28	CNY	0	100.000
MXN				
USP78625DC49	7,1900 % Petróleos Mexicanos (PEMEX) Gl.Dep.Nts 13/24 Reg.S	STK	0	300.000
USD				
XS1904731129	6,7500 % Dev.Bk of t.Rep.o.Belarus JSC Notes 19/24 Reg.S	USD	0	300.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
CNH				
XS1450937088	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/24	CNH	0	3.600.000
XS1450935892	0,0000 % JPMorgan Chase Bank N.A. Credit Lkd MTN 20/29	CNH	0	4.000.000
USD				
XS2120882183	6,3780 % Republik Belarus Notes 20/31 Reg.S	USD	0	500.000

Deka-EM Renten Lokalwährungen

Luxemburg, den 1. Juli 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

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