

Halbjahresbericht
zum 30. September 2024.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2024 bis zum 30. September 2024.

Rückläufige Inflationsraten sowie sinkende Notenbankzinsen in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Jedoch sorgten die geopolitischen Belastungsfaktoren und militärischen Konflikte wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken war weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Angesichts der Anzeichen eines nachlassenden Inflationsdrucks nahmen jedoch verschiedene Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 erste Leitzinssenkungen vor. So führte die Europäische Zentralbank den Hauptrefinanzierungssatz in zwei Schritten auf zuletzt 3,65 Prozent zurück, während die US-amerikanische Notenbank im September die Zinswende mit einem Absenken des Leitzinsintervalls um 50 Basispunkte auf die Bandbreite von 4,75 Prozent bis 5,00 Prozent einläutete und weitere Schritte in Aussicht stellte. Die Anleihekurse profitierten in diesem Umfeld und konnten im Berichtszeitraum zulegen. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende September bei 2,1 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,8 Prozent.

Die globalen Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich überwiegend in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes, wie der DAX, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite sowie der Nikkei 225 neue Rekordhochs. Der chinesische Aktienmarkt hinkte zunächst der internationalen Marktentwicklung hinterher. Erst mit der Ankündigung der chinesischen Regierung von Konjunkturmaßnahmen zur Unterstützung der Aktienmärkte und der Wirtschaft verzeichneten Aktien in China im letzten Berichtsmonat einen bemerkenswerten Anstieg, der auf die globalen Märkte abstrahlte.

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 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.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 Prozent in asiatische Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computer-Programms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl und Festlegung der regionalen Module, die das Fondsmanagement für geeignet erachtet. Für jedes der Module, in die der Fonds investiert, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig schlüssig die besten Anlageresultate erzielte. In einem zweiten Schritt werden dann nach dieser Methodik aus einem Anlageuniversum von rund 9.000 Unternehmen aus dem asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum einzelne Aktientitel nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Ein zentrales Element des Anlageprozesses ist die Gleichgewichtung der Einzeltitel in jedem Modul, gekoppelt mit einem regelmäßigen Rebalancing (Neuadjustierung zur Wiederherstellung der Gleichgewichtung). Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Andererseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Performance*	6 Monate
	10,4%
ISIN	DE0008479387

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

Der Fonds wird von Lingohr Asset Management GmbH, Düsseldorf, beraten.

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.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	16.800.749,17	97,50
Australien	785.126,21	4,56
Bermuda	728.427,01	4,23
China	1.827.518,98	10,60
Hongkong	174.176,86	1,01
Indonesien	232.060,27	1,35
Japan	6.044.366,29	35,09
Kaiman-Inseln	2.047.879,48	11,88
Korea, Republik	2.360.305,33	13,69
Malaysia	157.304,10	0,91
Philippinen	120.218,23	0,70
Singapur	846.410,20	4,91
Taiwan	1.476.956,21	8,57
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	402.882,57	2,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.213,87	0,37
II. Verbindlichkeiten	-36.113,49	-0,21
III. Fondsvermögen	17.231.732,12	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	16.800.749,17	97,50
AUD	785.126,21	4,56
HKD	4.778.002,33	27,72
IDR	232.060,27	1,35
JPY	6.044.366,29	35,09
KRW	2.360.305,33	13,69
MYR	157.304,10	0,91
PHP	120.218,23	0,70
SGD	846.410,20	4,91
TWD	1.476.956,21	8,57
2. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	402.882,57	2,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	64.213,87	0,37
II. Verbindlichkeiten	-36.113,49	-0,21
III. Fondsvermögen	17.231.732,12	100,00

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								16.800.749,17	97,50
Aktien								16.800.749,17	97,50
AUD								785.126,21	4,56
AU000000AGL7	AGL Energy Ltd. Reg.Shares	STK		34.027	34.027	0	AUD 11,830	249.767,73	1,45
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		13.857	0	0	AUD 31,810	273.502,19	1,59
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		19.010	4.128	0	AUD 22,200	261.856,29	1,52
HKD								4.778.002,33	27,72
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		28.800	6.200	0	HKD 110,000	365.098,94	2,12
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	STK		396.000	0	0	HKD 6,180	282.038,93	1,64
KYG070341048	Baidu Inc. Reg.Shares	STK		25.950	25.950	0	HKD 105,600	315.810,58	1,83
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		326.000	0	199.000	HKD 3,670	137.882,47	0,80
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares	STK		181.000	59.000	71.000	HKD 8,350	174.176,86	1,01
CNE1000002G3	China Cmncnts Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	STK		430.000	84.000	130.000	HKD 4,210	208.629,61	1,21
CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		41.500	41.500	0	HKD 35,050	167.633,77	0,97
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	STK		509.000	0	0	HKD 4,030	236.400,41	1,37
KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		39.000	54.500	15.500	HKD 44,700	200.908,14	1,17
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	STK		102.500	71.000	161.000	HKD 13,040	154.037,64	0,89
CNE100000353	Hisense Home Appliances Grp Co Reg.Shares H	STK		93.000	93.000	0	HKD 29,000	310.818,13	1,80
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		22.650	22.650	0	HKD 167,100	436.184,32	2,52
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK		266.000	28.000	0	HKD 8,200	245.856,33	1,43
BMG5800U1071	Man Wah Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		420.400	89.600	0	HKD 6,460	312.982,91	1,82
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK		14.800	14.800	0	HKD 150,500	256.698,67	1,49
CNE100001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	STK		772.000	177.000	0	HKD 3,710	330.078,02	1,92
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		5.300	5.300	0	HKD 444,600	271.563,08	1,58
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		27.100	0	8.600	HKD 54,300	169.587,77	0,98
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK		284.000	92.000	151.500	HKD 6,160	201.615,75	1,17
IDR								232.060,27	1,35
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK		550.900	550.900	0	IDR 7.125,000	232.060,27	1,35
JPY								6.044.366,29	35,09
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		22.800	22.800	0	JPY 1.878,500	269.268,20	1,56
JP3754200008	Biprogy Inc. Reg.Shares	STK		10.800	3.700	2.900	JPY 4.860,000	329.988,68	1,92
JP3924800000	DMG Mori Co. Ltd. Reg.Shares	STK		12.500	12.500	0	JPY 3.016,000	237.017,48	1,38
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		8.700	0	0	JPY 5.255,000	287.429,27	1,67
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares	STK		10.100	0	12.300	JPY 4.818,000	305.933,61	1,78
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		21.200	0	0	JPY 1.938,000	258.302,53	1,50
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		7.100	1.800	1.500	JPY 7.678,000	342.724,76	1,99
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK		16.100	0	11.200	JPY 2.491,500	252.188,80	1,46
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.700	9.700	24.700	JPY 2.552,000	91.452,28	0,53
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		10.000	0	0	JPY 4.594,000	288.821,83	1,68
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK		14.500	0	3.300	JPY 2.340,000	213.315,73	1,24
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares	STK		11.100	12.800	1.700	JPY 2.952,500	206.040,17	1,20
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares	STK		20.600	20.600	0	JPY 2.117,500	274.239,28	1,59
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares	STK		12.700	8.200	2.000	JPY 3.178,000	253.744,50	1,47
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		3.200	3.200	0	JPY 7.636,000	153.622,53	0,89
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares	STK		5.900	0	0	JPY 7.541,000	279.717,72	1,62
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares	STK		4.800	0	2.700	JPY 8.083,000	243.923,05	1,42
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK		20.500	12.300	8.800	JPY 2.079,000	267.946,06	1,55
JP3663900003	Sojitz Corp. Reg.Shares	STK		11.500	11.500	0	JPY 3.365,000	243.288,70	1,41
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares	STK		15.000	15.000	0	JPY 3.201,000	301.867,22	1,75
JP3605400005	Tohoku Electric Power Co. Inc. Reg.Shares	STK		29.200	29.200	0	JPY 1.371,000	251.686,16	1,46
JP3613000003	Toyo Suisan Kaisha Ltd. Reg.Shares	STK		2.100	2.100	0	JPY 9.349,000	123.430,78	0,72
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares	STK		6.100	1.500	1.500	JPY 8.486,000	325.440,71	1,89
JP3940400009	Yamato Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.400	0	0	JPY 7.157,000	242.976,24	1,41
KRW								2.360.305,33	13,69
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares	STK		7.945	0	0	KRW 33.000,000	178.932,28	1,04
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.694	1.347	0	KRW 122.100,000	224.488,51	1,30
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.991	0	0	KRW 15.310,000	187.979,87	1,09
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK		2.333	449	0	KRW 99.900,000	159.060,04	0,92
KR7004000006	Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		5.384	0	0	KRW 48.000,000	176.370,99	1,02
KR7010120004	LS Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.412	2.612	200	KRW 163.300,000	268.809,34	1,56
KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd. Reg.Shares	STK		111.607	57.026	0	KRW 3.995,000	304.290,98	1,77
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.085	450	0	KRW 154.700,000	220.128,99	1,28
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares	STK		2.306	2.306	0	KRW 174.600,000	274.779,55	1,59
KR7067160002	Soop Co. Ltd. Reg.Shares	STK		2.728	1.453	0	KRW 100.300,000	186.735,19	1,08
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Reg.Shares	STK		16.896	0	0	KRW 15.500,000	178.729,59	1,04
MYR								157.304,10	0,91
MYL534700009	Tenaga Nasional Berhad Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	MYR 14,480	157.304,10	0,91
PHP								120.218,23	0,70
PHY6028G1361	Metropolitan Bank & Trust Co. Reg.Shares	STK		95.750	95.750	0	PHP 78,600	120.218,23	0,70
SGD								846.410,20	4,91
SGI504926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK		31.100	31.100	0	SGD 15,080	327.734,45	1,90
SGI50925390	SembCorp Industries Ltd. Reg.Shares	STK		89.000	89.000	0	SGD 5,540	344.556,25	2,00
SGI1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares	STK		101.700	0	55.300	SGD 2,450	174.119,50	1,01
TWD								1.476.956,21	8,57
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares	STK		36.000	0	0	TWD 142,000	144.508,63	0,84

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
TW0002385002	Chicony Electronics Co.Ltd.Reg.Shares		STK	41.000	8.000	0	TWD 164,000	190.077,47	1,10	
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	50.000	5.000	11.000	TWD 187,500	265.017,29	1,54	
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	5.000	6.000	1.000	TWD 1.175,000	166.077,50	0,96	
TW0004915004	Primax Electronics Ltd.Reg.Shares		STK	69.000	0	33.000	TWD 90,600	176.717,77	1,03	
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares		STK	47.000	0	0	TWD 194,500	258.416,60	1,50	
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.000	0	0	TWD 353,500	149.893,78	0,87	
TW0002404001	United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	14.000	0	12.000	TWD 319,000	126.247,17	0,73	
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00	
Aktien								0,00	0,00	
HKD								0,00	0,00	
XF0004215657	China Lumena New Material.Corp Reg.Shares		STK	46.850	0	0	HKD 0,000	0,00	0,00	
KYG211311009	China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S		STK	369.000	0	0	HKD 0,000	0,00	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	16.800.749,17	97,50
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	301.376,00			% 100,000	301.376,00	1,75	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	18.703,31			% 100,000	11.605,03	0,07	
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	96.634,76			% 100,000	11.136,76	0,06	
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	4.533.380,00			% 100,000	28.501,07	0,17	
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	84,11			% 100,000	47,90	0,00	
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	3.310,96			% 100,000	2.313,74	0,01	
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	53.516,19			% 100,000	47.902,07	0,28	
Summe Bankguthaben								EUR	402.882,57	2,34
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	402.882,57	2,34
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	64.098,87				64.098,87	0,37	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	115,00				115,00	0,00	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR	64.213,87	0,37
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	-0,90			% 100,000	-0,03	0,00	
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								EUR	-0,03	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-8.970,00				-8.970,00	-0,05	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-27.143,46				-27.143,46	-0,16	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR	-36.113,46	-0,21
Fondsvermögen								EUR	17.231.732,12	100,00
Umlaufende Anteile								STK	151.178.000	
Anteilwert								EUR	113,98	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.09.2024

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,1720	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.914,41000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,60255	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,43100	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,60240	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.465,27500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	159,06000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,37505	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,67710	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61166	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75605	= 1 Euro (EUR)

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				
AUD				
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	2.742	13.230
HKD				
CNE100001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	696.000
HK2388011192	BOC Hong Kong Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	11.500	90.000

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK	0	319.000
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	STK	0	131.000
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	STK	0	269.000
KYG4387E1070	Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares	STK	0	142.500
KYG4R39T1073	Horizon Construction Developm. Reg.Shares	STK	49.815	49.815
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	111.500
BMG677491539	Orient Overseas (Intl.) Ltd. Reg.Shares New	STK	0	12.500
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK	0	129.000
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	STK	0	486.000
IDR				
ID1000095003	PT Bank Mandiri (Persero) TBK Reg.Shares	STK	483.900	483.900
JPY				
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.900
JP3152820001	Internet Initiative Japan Inc. Reg.Shares	STK	4.800	20.900
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	32.300
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares	STK	0	21.500
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares	STK	0	13.300
KRW				
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.650
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	28.418
KR7375500006	DL E&C Co. Ltd. Reg.Shares	STK	6.858	6.858
KR7078930005	GS Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	5.223
KR7161390000	Hankook Tire&Technology Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	4.698
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	380	1.383
KR7010950004	S-Oil Corp. Reg.Shares	STK	1.001	4.447
KR7248070005	SOLUM CO., LTD. Reg.Shares	STK	0	9.159
PHP				
PHY525731394	DigiPlus Interactive Corp. Reg.Shares	STK	243.400	243.400
THB				
TH0646010218	PTT PCL Reg.Shares Foreign	STK	0	217.600
TH6838010010	Star Petroleum Refining PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	0	819.100
TWD				
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
TW0003293007	Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	7.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	179
TWD/USD	EUR	48
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
HKD/EUR	EUR	106

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	151,78
Anteilwert	EUR	113,98

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.

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. Oktober 2024
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 29,7 Mio.

Alleingesellschafterin

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 Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

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

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

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. September 2024

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

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

Telefon: (0 69) 71 47 - 6 52
www.deka.de