

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.
Deka-VariolInvest

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 Deka-VarioInvest 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 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	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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-VarioInvest

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite unter Geringhaltung der Anteilpreisschwankungen durch eine defensive Anlagepolitik hinsichtlich Spread- und Durationsrisiken. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds sowie in Geldmarktinstrumente an. Die erworbenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro oder sind gegen Euro währungsgesichert. Mindestens 51% der Vermögensgegenstände weisen eine Restlaufzeit von über 2 Jahren auf. Bis zu 10% des Fondsvolumens darf in Vermögensgegenständen mit geringerer Bonität (High Yield Bonität) investiert werden (entspricht einem Rating unterhalb von BBB- bei Standard & Poor's oder Fitch bzw. Baa3 bei Moody's).

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. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der USA, Italiens, Spaniens, Portugals, Frankreichs, Großbritanniens, Irlands, der Niederlande, Belgiens, Österreichs und Finnlands investieren.

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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-VarioInvest

Performance*	6 Monate
Anteilklasse TF	1,4%

ISIN	
Anteilklasse TF	DE0009771824

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

Deka-VariolInvest

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	624.112.024,18	95,61
Australien	22.337.473,38	3,41
Belgien	24.570.299,75	3,75
Dänemark	14.492.131,63	2,21
Deutschland	43.549.334,63	6,67
Finnland	24.480.742,13	3,75
Frankreich	68.811.027,70	10,56
Großbritannien	22.174.442,43	3,41
Irland	34.137.421,69	5,25
Italien	33.263.973,44	5,09
Japan	27.909.503,76	4,29
Korea, Republik	4.824.910,13	0,74
Lettland	1.714.350,25	0,26
Luxemburg	3.296.955,50	0,50
Neuseeland	25.950.509,25	3,97
Niederlande	66.290.338,20	10,16
Norwegen	15.028.260,50	2,30
Österreich	3.632.225,00	0,56
Polen	2.812.190,00	0,43
Portugal	9.386.802,00	1,43
Rumänien	1.050.590,00	0,16
Schweden	15.507.819,38	2,38
Schweiz	16.372.021,76	2,50
Slowakei	3.267.321,00	0,49
Slowenien	420.562,00	0,06
Sonstige	6.975.192,75	1,07
Spanien	30.968.531,76	4,75
Tschechische Republik	1.456.351,00	0,22
Ungarn	1.963.020,00	0,30
USA	97.467.723,16	14,94
2. Investmentanteile	19.125.363,60	2,94
Luxemburg	19.125.363,60	2,94
3. Derivate	-90.454,62	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.849.046,96	0,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.095.023,21	1,09
II. Verbindlichkeiten	-468.786,58	-0,08
III. Fondsvermögen	652.622.216,75	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	624.112.024,18	95,61
EUR	624.112.024,18	95,61
2. Investmentanteile	19.125.363,60	2,94
EUR	19.125.363,60	2,94
3. Derivate	-90.454,62	0,00
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.849.046,96	0,44
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.095.023,21	1,09
II. Verbindlichkeiten	-468.786,58	-0,08
III. Fondsvermögen	652.622.216,75	100,00

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

Deka-VariolInvest

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								525.209.107,95	80,43
Verzinsliche Wertpapiere								525.209.107,95	80,43
EUR								525.209.107,95	80,43
DE000AAR0413	5,8750 % Areal Bank AG MTN IHS S.330 24/26		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 101,195	1.113.139,50	0,17
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27 ¹⁾		EUR	2.300.000	0	0	% 89,635	2.061.605,00	0,32
XS2292486771	0,0000 % ACEA S.p.A. MTN 21/25		EUR	4.475.000	0	0	% 95,518	4.274.430,50	0,65
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,170	1.570.720,00	0,24
XS2635647154	3,2500 % Alliander N.V. MTN 23/28		EUR	1.950.000	0	0	% 99,963	1.949.268,75	0,30
XS2063246198	1,3750 % AMCO - Asset Management Co.SpA MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,461	1.969.220,00	0,30
XS2772266420	3,3750 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 24/29		EUR	3.925.000	3.925.000	0	% 99,111	3.890.087,13	0,60
XS2646222633	3,9510 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26		EUR	1.600.000	0	0	% 101,153	1.618.448,00	0,25
XS2752585047	3,5270 % ANZ New Zealand (Int'l) Ltd. MTN 24/28		EUR	1.825.000	1.825.000	0	% 99,893	1.823.047,25	0,28
FR0012300812	1,8750 % APRR MTN 14/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,986	2.969.580,00	0,46
DK0030537840	4,8750 % Arbejdernes Landsbank A.S. FLR Non-Pref. MTN 24/29		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 99,572	1.593.152,00	0,24
FR001400FJM4	3,0000 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 23/27		EUR	2.600.000	0	0	% 99,293	2.581.618,00	0,40
FR0014005OL1	0,0000 % Arval Service Lease S.A. MTN 21/25		EUR	1.800.000	0	0	% 95,245	1.714.410,00	0,26
FR00140019F5	4,6250 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/24		EUR	700.000	0	0	% 100,217	701.515,50	0,11
XS1577951715	1,1510 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 96,937	1.938.730,00	0,30
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	1.425.000	0	0	% 102,508	1.460.739,00	0,22
XS2593105393	3,6250 % AstraZeneca PLC MTN 23/27		EUR	8.050.000	0	0	% 100,875	8.120.397,25	1,25
XS111428402	2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,564	2.986.920,00	0,46
XS1812905526	1,2500 % Ausgrid Finance Pty Ltd. MTN 18/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,435	2.923.035,00	0,45
XS2577127884	3,6520 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. MTN 23/26		EUR	2.375.000	0	0	% 100,045	2.376.056,88	0,36
FR001400L4V8	4,8750 % Ayvens S.A. Pref. MTN 23/28		EUR	2.200.000	0	0	% 104,185	2.292.070,00	0,35
FR001400O457	3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27 ¹⁾		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,348	1.304.517,50	0,20
AT0000A34CN3	7,6250 % Banca Comerciala Româna S.A. FLR No-Pref.MTN 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 105,059	1.050.590,00	0,16
IT0005580136	4,8750 % Banco BPM S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,292	1.534.380,00	0,24
XS2553801502	5,1250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Preferred MTN 22/28		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,357	2.087.130,00	0,32
XS2538366878	3,6250 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/26		EUR	1.000.000	0	3.000.000	% 99,902	999.015,00	0,15
XS2743029253	3,5000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 24/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,632	2.988.960,00	0,46
XS2575952424	3,7500 % Banco Santander S.A. Preferred MTN 23/26		EUR	3.300.000	0	2.500.000	% 100,239	3.307.870,50	0,51
XS2387929834	4,7000 % Bank of America Corp. FLR MTN 21/26		EUR	5.825.000	0	10.000.000	% 100,748	5.868.571,00	0,90
XS2462324232	1,9490 % Bank of America Corp. FLR MTN 22/26		EUR	7.000.000	0	0	% 97,654	6.835.780,00	1,05
XS2465984289	1,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 22/26		EUR	8.000.000	0	0	% 98,195	7.855.560,00	1,21
XS2576362839	4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28		EUR	1.875.000	0	0	% 103,310	1.937.053,13	0,30
XS2375836553	0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,926	1.918.520,00	0,29
BE0002260298	0,1250 % Belfius Bank S.A. MT Publ. Pfe. 16/26		EUR	2.200.000	1.400.000	0	% 93,320	2.053.040,00	0,31
XS2133056114	0,0000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 20/25		EUR	250.000	0	0	% 97,451	243.627,25	0,04
XS2012047127	0,3750 % BNZ International Funding Ltd. MTN 19/24		EUR	7.000.000	0	0	% 99,266	6.948.585,00	1,06
IT0005583460	4,2500 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/30		EUR	1.150.000	1.150.000	0	% 100,778	1.158.941,25	0,18
FR0014006XE5	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/25		EUR	3.900.000	0	0	% 97,528	3.803.592,00	0,58
XS1637333748	1,5000 % British Telecommunications PLC MTN 17/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 94,483	1.889.650,00	0,29
PTCCCAOM0000	2,5000 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 21/26		EUR	2.700.000	0	0	% 97,534	2.633.404,50	0,40
PTCCCOM00006	8,3750 % Caixa Central de Créd.Agr.M FLR Notes 23/27		EUR	1.000.000	0	0	% 106,388	1.063.875,00	0,16
PTCGDCOM0037	0,3750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 21/27		EUR	4.100.000	0	0	% 92,904	3.809.064,00	0,58

Deka-VariolInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PTCGDNOM0026	2,8750 % Caixa Geral de Depósitos S.A. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	1.900.000	0	0	% 98,972	1.880.458,50	0,29
XS2623501181	4,6250 % Caixabank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	6.700.000	0	0	% 101,596	6.806.932,00	1,04
ES0415306101	3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27 ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 98,799	2.963.955,00	0,45
XS2091604715	0,3000 % Chubb INA Holdings LLC. Notes 19/24		EUR	350.000	0	0	% 98,380	344.330,00	0,05
FR0013201449	0,2250 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26 ¹⁾		EUR	4.500.000	0	0	% 93,516	4.208.220,00	0,64
XS2393742122	1,6250 % Citadele banka FLR Preferred Nts 21/26		EUR	1.825.000	0	0	% 93,937	1.714.350,25	0,26
XS2819338091	4,4180 % Citigroup Inc. FLR MTN 24/28		EUR	3.250.000	3.250.000	0	% 100,071	3.252.307,50	0,50
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,536	4.976.775,00	0,76
XS2533012790	2,7500 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 22/25		EUR	3.350.000	0	0	% 98,904	3.313.267,25	0,51
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 99,574	2.539.124,25	0,39
FR0013264405	0,8750 % Coentr.d.Trans.d'Elec.SA (CTE) Obl. 17/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,290	2.978.700,00	0,46
DE000CZ45W57	3,0000 % Commerzbank AG FLR MTN S.992 22/27		EUR	3.700.000	0	0	% 98,120	3.630.421,50	0,56
XS1692332684	1,9360 % Commonwealth Bank of Australia FLR MTN 17/29		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 99,362	3.477.652,50	0,53
XS1458458665	0,5000 % Commonwealth Bank of Australia Mrtg.Cov. MTN 16/26		EUR	1.000.000	0	0	% 94,337	943.365,00	0,14
FR0013267473	0,8750 % Crédit Agricole Publ.Sect.SCF MT Obl.Fonc. 17/27		EUR	4.170.000	370.000	0	% 93,161	3.884.813,70	0,60
FR001400GDG7	4,0720 % Crédit Agricole S.A. FLR Pref MTN 23/25		EUR	1.900.000	0	0	% 100,078	1.901.482,00	0,29
FR0014009UH8	1,8750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred. FLM 22/27		EUR	1.700.000	0	0	% 96,667	1.643.339,00	0,25
FR001400FZ24	3,1250 % Crédit Mu. Home Loan SFH SA MT Obl.Fin.Hab. 23/27		EUR	7.300.000	0	0	% 99,807	7.285.874,50	1,13
BE0002936178	6,0000 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/30		EUR	1.900.000	0	0	% 106,519	2.023.851,50	0,31
BE0002989706	5,2500 % Crelan S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/32		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 104,790	2.095.800,00	0,32
XS2798276270	4,5520 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 24/27		EUR	5.100.000	5.100.000	0	% 100,135	5.106.859,50	0,78
XS2475502832	2,3750 % De Volksbank N.V. FLR Non-Pref. MTN 22/27		EUR	800.000	800.000	0	% 97,254	778.028,00	0,12
XS2356091269	0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 93,445	1.868.890,00	0,29
XS2592240712	4,8750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 23/30		EUR	300.000	300.000	0	% 104,350	313.048,50	0,05
XS2660380622	4,1250 % DekaBank Dt.Girozentrale MTN IHS S.A161 23/28		EUR	1.900.000	0	0	% 101,081	1.920.529,50	0,29
DE000DL19WU8	3,2500 % Deutsche Bank AG FLR MTN 22/28		EUR	4.000.000	0	0	% 98,208	3.928.320,00	0,60
DE000A351ZR8	3,8750 % Deutsche Boerse AG Anl. 23/26		EUR	3.300.000	0	0	% 100,936	3.330.871,50	0,51
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26		EUR	600.000	600.000	0	% 90,875	545.250,00	0,08
XS2615917585	3,5000 % Diageo Finance PLC MTN 23/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,877	1.997.540,00	0,31
XS2588099478	3,6250 % DNB Bank ASA FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	700.000	0	0	% 99,877	699.135,50	0,11
DK0030403993	1,7500 % DSV A/S Anl. 17/24		EUR	3.200.000	0	0	% 99,447	3.182.304,00	0,49
FR001400IIT5	3,6250 % Edenred SE Notes 23/26		EUR	2.000.000	0	1.700.000	% 100,044	2.000.880,00	0,31
XS1953833750	1,1250 % Elisa Oyj MTN 19/26		EUR	400.000	0	0	% 96,041	384.162,00	0,06
XS2695011978	4,0000 % Elisa Oyj MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 101,546	3.046.365,00	0,47
XS1915689746	1,2500 % Emerson Electric Co. Notes 19/25		EUR	300.000	0	0	% 96,998	290.992,50	0,04
XS2390400633	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 21/26		EUR	6.100.000	0	0	% 94,060	5.737.660,00	0,88
XS2432293673	0,2500 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 22/25		EUR	3.800.000	0	0	% 95,724	3.637.493,00	0,56
FR0013504677	1,7500 % Engie S.A. MTN 20/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 93,899	2.816.970,00	0,43
XS2822505439	5,8750 % EPH Financing International as MTN 24/29		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 100,438	1.456.351,00	0,22
XS1981060624	1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25		EUR	1.000.000	0	5.000.000	% 98,405	984.045,00	0,15
AT0000A2VVCV4	1,2500 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Pref. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 98,151	1.963.020,00	0,30
XS1198117670	1,1250 % Essity AB MTN 15/25		EUR	4.000.000	0	0	% 98,232	3.929.280,00	0,60
BE6322991462	0,1250 % Euroclear Bank S.A./N.V. Preferred MTN 20/25		EUR	2.650.000	0	0	% 96,533	2.558.111,25	0,39
EU000A3K4D82	2,7500 % Europaeische Union MTN 23/26		EUR	7.025.000	0	0	% 99,291	6.975.192,75	1,07
FI4000571260	4,7500 % Finnair Oyj Notes 24/29		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 98,754	1.382.556,00	0,21
BE0002803840	0,2500 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/28		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 88,533	2.655.990,00	0,41
XS2400296773	0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26		EUR	3.775.000	0	0	% 93,639	3.534.853,38	0,54
XS1515173315	0,7500 % Fonterra Co-Operative Grp Ltd. MTN 16/24		EUR	8.000.000	0	4.000.000	% 98,886	7.910.880,00	1,22

Deka-VariolInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29		EUR	3.000.000	0	0	% 104,017	3.120.495,00	0,48
XS1956037664	1,6250 % Fortum Oyj MTN 19/26		EUR	4.000.000	0	0	% 96,640	3.865.600,00	0,59
XS2198879145	2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27		EUR	3.000.000	0	0	% 96,000	2.880.000,00	0,44
ES0345721015	4,0360 % FTA - Hipocat 9 FLR Bonds 05/38 Cl.A2a2)		EUR	1.648.387	0	348.062	% 99,240	1.635.859,26	0,25
XS2605914105	3,9070 % General Mills Inc. Notes 23/29		EUR	1.125.000	0	0	% 101,346	1.140.142,50	0,17
XS2809270072	3,6500 % General Mills Inc. Notes 24/30		EUR	2.550.000	2.550.000	0	% 100,143	2.553.646,50	0,39
XS2806377268	4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,268	1.620.288,00	0,25
ES0244251015	2,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Obl. 20/30		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 97,500	1.950.000,00	0,30
ES0344251014	5,6250 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Pref.Notes 23/27		EUR	2.000.000	0	0	% 103,364	2.067.270,00	0,32
XS2767979052	3,3750 % Infineon Technologies AG MTN 24/27		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,911	1.099.015,50	0,17
XS2413696761	0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25		EUR	3.000.000	0	0	% 98,459	2.953.755,00	0,45
XS2483607474	2,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	2.500.000	0	0	% 98,473	2.461.812,50	0,38
XS2804483381	4,5230 % Intesa Sanpaolo S.p.A. FLR Pref. MTN 24/27		EUR	3.175.000	3.175.000	0	% 100,029	3.175.904,88	0,49
XS1617845083	0,9500 % Intl Business Machines Corp. Notes 17/25		EUR	3.000.000	0	0	% 97,675	2.930.235,00	0,45
XS1881533563	1,9500 % Iren S.p.A. MTN 18/25		EUR	2.819.000	0	0	% 97,847	2.758.306,93	0,42
XS2192431380	0,2500 % Italgas S.P.A. MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 96,576	1.931.520,00	0,30
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	500.000	0	0	% 99,855	499.275,00	0,08
XS2801964284	3,8750 % Jefferies Financial Group Inc. Notes 24/26		EUR	2.900.000	4.900.000	2.000.000	% 100,055	2.901.595,00	0,44
BE0002967488	3,7500 % KBC Bank N.V. MT Cov. Bds 23/26		EUR	2.200.000	0	0	% 100,929	2.220.438,00	0,34
BE0002664457	0,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 19/29		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,271	2.948.130,00	0,45
BE0974423569	2,8750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/25		EUR	2.700.000	0	0	% 99,987	2.699.649,00	0,41
BE0002846278	1,5000 % KBC Groep N.V. FLR MTN 22/26		EUR	2.200.000	0	0	% 98,240	2.161.280,00	0,33
BE0002839208	0,7500 % KBC Groep N.V. FR MTN 22/28		EUR	3.400.000	0	0	% 92,765	3.154.010,00	0,48
XS2678945317	4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27		EUR	4.725.000	0	0	% 102,115	4.824.910,13	0,74
DE000A1RQEJ9	3,8250 % Land Hessen FLR Schatzanw. S.2302 23/26		EUR	5.000.000	0	0	% 100,161	5.008.025,00	0,77
XS2775724862	4,4820 % Lloyds Banking Group PLC FLR MTN 24/27		EUR	1.300.000	1.300.000	0	% 100,384	1.304.992,00	0,20
FR001400HX81	2,8750 % L'Oréal S.A. MTN 23/28		EUR	7.400.000	0	0	% 98,832	7.313.531,00	1,12
XS2327298217	0,0000 % LSEG Netherlands B.V. MTN 21/25		EUR	2.175.000	0	0	% 97,241	2.114.991,75	0,32
XS2679903950	4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26		EUR	2.650.000	0	0	% 101,219	2.682.290,25	0,41
XS2680046021	8,3750 % mBank S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 106,219	1.062.190,00	0,16
XS2020670779	0,2500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 19/25		EUR	300.000	0	0	% 96,745	290.235,00	0,04
XS2535307743	2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25 ¹⁾		EUR	3.050.000	0	0	% 98,581	3.006.720,50	0,46
XS2834367646	3,6500 % Medtronic Inc. Notes 24/29		EUR	1.925.000	1.925.000	0	% 101,070	1.945.597,50	0,30
FR0013425139	0,6250 % MMS USA Investments Inc. Notes 19/25		EUR	1.000.000	0	0	% 97,057	970.570,00	0,15
XS1942618023	0,7500 % National Australia Bank Ltd. Mort.Cov.MT Bds 19/26		EUR	3.000.000	0	0	% 96,004	2.880.120,00	0,44
XS2104915033	0,1900 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/25		EUR	325.000	0	0	% 98,072	318.732,38	0,05
XS2434710799	0,4100 % National Grid North Amer. Inc. MTN 22/26		EUR	2.750.000	0	0	% 95,095	2.615.112,50	0,40
XS2486461010	2,1790 % National Grid PLC MTN 22/26		EUR	2.850.000	0	0	% 97,264	2.772.009,75	0,42
XS2084050637	0,3750 % Nationale-Nederlanden Bank NV Pref. MTN 19/25		EUR	2.000.000	0	0	% 97,745	1.954.890,00	0,30
XS2812616147	4,0150 % Nationwide Bui. Society FLR MT Mort.Cov.Nts 24/27		EUR	4.150.000	4.150.000	0	% 100,124	4.155.146,00	0,64
XS1651453729	2,0000 % Nationwide Building Society FLR MTN 17/29		EUR	439.000	439.000	0	% 99,845	438.319,55	0,07
XS2584643113	3,6250 % Nordea Bank Abp FLR Non-Pref. MTN 23/26		EUR	1.950.000	0	0	% 99,819	1.946.460,75	0,30
XS2758065010	4,0650 % Nordea Mortgage Bank PLC FLR MT. Cov. Bds 24/27		EUR	6.800.000	6.800.000	0	% 100,214	6.814.552,00	1,04
XS2641055012	7,1250 % Nova Ljubljanska Banka d.d. FLR Pref. Nts 23/27		EUR	400.000	0	0	% 105,141	420.562,00	0,06
XS2441244535	0,7500 % Novo Nordisk Finance [NL] B.V. MTN 22/25		EUR	1.550.000	0	0	% 97,831	1.516.372,75	0,23
XS2411311579	0,0820 % NTT Finance Corp. MTN 21/25		EUR	5.750.000	0	0	% 95,193	5.473.597,50	0,84
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	3.000.000	0	0	% 97,543	2.926.290,00	0,45
DK0009525404	0,1250 % Nykredit Realkredit A/S Non-Preferred MTN 19/24		EUR	275.000	0	0	% 99,920	274.778,63	0,04

Deka-VariolInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2794477518	4,1220 % OP Yrityspankki Oyj FLR Preferred MTN 24/27		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 100,071	3.302.343,00	0,51
XS2530506752	2,8750 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/25		EUR	3.775.000	0	0	% 99,039	3.738.703,38	0,57
XS2831524728	3,8750 % Pandora A/S MTN 24/30		EUR	925.000	925.000	0	% 99,830	923.427,50	0,14
XS1061714165	2,6250 % PepsiCo Inc. MTN 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 98,758	3.950.320,00	0,61
XS2611221032	6,6250 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 23/28		EUR	3.175.000	1.500.000	0	% 105,449	3.348.005,75	0,51
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	1.750.000	1.750.000	0	% 100,000	1.750.000,00	0,27
XS2801962155	4,1250 % PVH Corp. Notes 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,766	1.496.490,00	0,23
CH1251998238	4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28		EUR	3.500.000	0	0	% 104,110	3.643.832,50	0,56
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	3.800.000	3.800.000	0	% 99,352	3.775.376,00	0,58
FR001400FOU6	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	4.000.000	0	0	% 101,349	4.053.940,00	0,62
FR001400KXW4	4,6250 % RCI Banque S.A. MTN 23/26		EUR	1.650.000	0	0	% 101,569	1.675.888,50	0,26
XS2177013252	0,3750 % Reckitt Benck.Treas.Ser.(NL)BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	400.000	0	0	% 94,440	377.760,00	0,06
IT0005554982	5,0120 % Republik Italien FLR C.C.T. 23/31		EUR	6.000.000	0	0	% 100,163	6.009.780,00	0,92
XS2333391303	0,0000 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 21/25		EUR	437.000	0	0	% 96,976	423.782,94	0,06
XS2124046918	0,1250 % Santander Consumer Bank AS MTN 20/25		EUR	300.000	0	0	% 97,640	292.920,00	0,04
XS2441296923	0,5000 % Santander Consumer Bank AS Preferred MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 96,604	1.449.060,00	0,22
XS2619751576	3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 23/28		EUR	3.000.000	0	0	% 101,746	3.052.380,00	0,47
AT0000A377W8	5,3750 % Slovenská Sporitelna AS FLR Pref. MTN 23/28		EUR	1.800.000	0	0	% 102,893	1.852.065,00	0,28
XS2300208928	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 21/25		EUR	2.750.000	0	0	% 96,003	2.640.082,50	0,40
FR0014006XA3	0,6250 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 21/27		EUR	1.200.000	0	0	% 92,301	1.107.606,00	0,17
FR001400F315	4,3560 % Société Générale S.A. FLR Pref. MTN 23/25		EUR	1.000.000	0	3.200.000	% 100,138	1.001.380,00	0,15
FR001400JHR9	3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26		EUR	2.400.000	0	0	% 100,702	2.416.848,00	0,37
XS2534276808	2,8750 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 99,011	1.980.220,00	0,30
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	1.125.000	0	0	% 91,921	1.034.111,25	0,16
XS2087622069	0,2500 % Stryker Corp. Notes 19/24		EUR	4.400.000	0	0	% 98,508	4.334.352,00	0,66
XS2732952838	3,3750 % Stryker Corp. Notes 23/28		EUR	1.325.000	0	0	% 99,401	1.317.063,25	0,20
FR001400AFL5	1,8750 % Suez S.A. MTN 22/27		EUR	2.300.000	0	0	% 94,981	2.184.563,00	0,33
XS2698464885	4,0860 % Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. Mortg.Cov. MTN 23/28		EUR	1.575.000	0	0	% 101,797	1.603.294,88	0,25
XS2555192710	3,7500 % Swedbank AB Preferred MTN 22/25		EUR	4.175.000	0	0	% 100,140	4.180.845,00	0,64
XS1493333717	0,8750 % Swedish Match AB MTN 16/24		EUR	3.000.000	0	0	% 99,340	2.980.200,00	0,46
XS2827694170	3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28		EUR	2.075.000	2.075.000	0	% 100,708	2.089.691,00	0,32
XS2405390043	0,5000 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,488	1.909.750,00	0,29
XS2538445581	4,7500 % Sydbank AS FLR Non-Pref. MTN 22/25		EUR	1.500.000	0	0	% 100,124	1.501.860,00	0,23
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	5.000.000	1.000.000	0	% 97,115	4.855.750,00	0,74
XS2720095624	5,3750 % Tapestry Inc. Notes 23/27		EUR	2.175.000	0	0	% 103,004	2.240.337,00	0,34
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26		EUR	800.000	0	0	% 100,839	806.712,00	0,12
SK4000025201	4,9710 % Tatra Banka AS FLR Preferred MTN 24/30		EUR	600.000	600.000	0	% 101,424	608.544,00	0,09
XS2001737324	0,7500 % Telenor ASA MTN 19/26		EUR	5.000.000	0	0	% 95,134	4.756.675,00	0,73
XS2117452156	0,2500 % Telenor ASA MTN 20/28		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 89,520	895.200,00	0,14
FR001400M2F4	5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28 ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 102,397	1.023.965,00	0,16
XS1142279782	2,0000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 14/25		EUR	6.000.000	0	0	% 98,600	5.915.988,00	0,91
XS1651071877	1,4000 % Thermo Fisher Scientific Inc. Notes 17/26		EUR	500.000	0	0	% 96,691	483.452,50	0,07
XS1048519679	2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	2.000.000	% 98,614	1.972.280,00	0,30
XS2744121869	3,1250 % Toyota Motor Finance (Neth.)BV MTN 24/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,227	1.984.540,00	0,30
XS2823936039	4,6300 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28 ¹⁾		EUR	4.000.000	4.000.000	0	% 99,662	3.986.460,00	0,61
XS2326546434	0,0100 % UBS AG MTN 21/26		EUR	7.700.000	0	0	% 94,162	7.250.435,50	1,11
CH0537261858	3,2500 % UBS Group AG FLR MTN 20/26		EUR	1.000.000	0	0	% 99,458	994.575,00	0,15
CH1142231682	0,2500 % UBS Group AG FLR MTN 21/26		EUR	2.625.000	0	0	% 95,190	2.498.737,50	0,38
CH0520042489	0,2500 % UBS Group AG FLR Notes 20/26		EUR	875.000	0	0	% 97,863	856.296,88	0,13
CH1331113469	3,3040 % UBS Switzerland AG Pfe.-Anl. 24/29		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,280	1.128.144,38	0,17
ES0380907040	1,0000 % Unicaja Banco S.A. FLR Obl. 21/26		EUR	2.800.000	0	0	% 95,907	2.685.382,00	0,41
IT0005598971	3,8750 % UniCredit S.p.A. FLR Non-Pref. MTN 24/28		EUR	3.300.000	3.300.000	0	% 99,773	3.292.509,00	0,50
XS2592659242	4,1250 % V.F. Corp. Notes 23/26		EUR	3.350.000	0	0	% 99,018	3.317.086,25	0,51

Deka-VarioInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2535724772	4,0000 % Vier Gas Transport GmbH MTN 22/27	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 101,011	3.030.315,00	0,46
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	MTN	EUR	1.175.000	1.175.000	0	% 100,226	1.177.655,50	0,18
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26	MTN	EUR	7.950.000	0	0	% 96,700	7.687.610,25	1,19
AT000B122155	4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27	MTN	EUR	1.000.000	0	700.000	% 102,618	1.026.175,00	0,16
XS2745725155	3,8750 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/28	MTN	EUR	2.175.000	2.175.000	0	% 100,350	2.182.601,63	0,33
XS2521820048	2,0000 % Volvo Treasury AB MTN 22/27	MTN	EUR	1.425.000	0	0	% 95,798	1.365.114,38	0,21
XS1978200472	0,3750 % Westpac Banking Corp. Mortg. Cov. MTN 19/26	MTN	EUR	1.300.000	0	0	% 94,972	1.234.636,00	0,19
XS2500847657	1,7770 % Westpac Securities NZ Ltd. MT Mtg.Cov. Bds 22/26	MTN	EUR	1.500.000	0	0	% 97,548	1.463.220,00	0,22
XS2421006201	0,4270 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 21/26	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 92,731	1.854.620,00	0,28
XS2448001813	1,0990 % Westpac Securities NZ Ltd. MTN 22/26	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 95,699	2.870.970,00	0,44
XS2778864210	3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29	MTN	EUR	2.600.000	2.600.000	0	% 99,440	2.585.440,00	0,40
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								98.902.916,23	15,18
Verzinsliche Wertpapiere								98.902.916,23	15,18
EUR								98.902.916,23	15,18
XS2644414125	5,2500 % A1 Towers Holding GmbH Notes 23/28	MTN	EUR	2.500.000	0	0	% 104,242	2.606.050,00	0,40
XS2454766473	0,7500 % American Medical Syst.Eu. B.V. Notes 22/25	MTN	EUR	3.225.000	0	0	% 97,951	3.158.919,75	0,48
XS2082818951	1,1250 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. FLR MTN 19/29	MTN	EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 98,673	2.960.175,00	0,45
XS1196503137	1,8000 % Booking Holdings Inc. Notes 15/27	MTN	EUR	2.350.000	0	0	% 96,123	2.258.890,50	0,35
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25	MTN	EUR	1.925.000	0	0	% 97,637	1.879.512,25	0,29
XS2337060607	0,0000 % CCEP Finance (Ireland) DAC Notes 21/25	MTN	EUR	11.898.000	0	0	% 95,760	11.393.465,31	1,76
XS2385397901	0,0000 % Comcast Corp. Notes 21/26	MTN	EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 92,813	928.130,00	0,14
XS2829201404	4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S	MTN	EUR	875.000	875.000	0	% 100,875	882.656,25	0,14
XS2354685575	0,3610 % EEW Energy from Waste GmbH Anl. 21/26	MTN	EUR	8.200.000	0	0	% 93,020	7.627.640,00	1,18
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27	MTN	EUR	472.000	472.000	0	% 91,595	432.328,40	0,07
XS2767246908	4,4450 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/30	MTN	EUR	675.000	675.000	0	% 100,833	680.619,38	0,10
XS2088659789	0,1250 % Gas Networks Ireland MTN 19/24	MTN	EUR	4.700.000	0	0	% 98,438	4.626.562,50	0,71
FR001400PT38	3,7500 % Group d.Assurances du Cr. Mut. Obl. 24/29	MTN	EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,114	2.402.724,00	0,37
XS2462324745	1,2500 % Haleon Netherlands Capital B.V MTN 22/26	MTN	EUR	1.525.000	0	0	% 95,933	1.462.978,25	0,22
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	MTN	EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 101,040	1.414.553,00	0,22
XS1843435253	0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24	MTN	EUR	300.000	0	0	% 98,500	295.500,00	0,05
XS2848652272	6,5000 % IWG US Finance LLC Notes 24/30	MTN	EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 100,115	1.251.431,25	0,19
DE000A2SBDE0	1,0000 % JAB Holdings B.V. Notes 19/27	MTN	EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 91,719	1.834.370,00	0,28
XS2408491947	0,2440 % JDE Peet's N.V. MTN 21/25	MTN	EUR	3.575.000	0	3.000.000	% 98,109	3.507.378,88	0,54
XS1883352095	1,1250 % JT Intl. Finl. Services B.V MTN 18/25	MTN	EUR	3.000.000	0	0	% 96,709	2.901.270,00	0,44
XS2622214745	4,2880 % Kraft Heinz Foods Co. FLR Notes 23/25	MTN	EUR	3.050.000	0	3.000.000	% 100,097	3.052.958,50	0,47
XS2776793965	3,5000 % Kraft Heinz Foods Co. Notes 24/29	MTN	EUR	2.325.000	2.325.000	0	% 99,979	2.324.500,13	0,36
DE000A162BJ7	4,5000 % Landesbank Berlin AG IHS S.568 23/26	MTN	EUR	2.000.000	0	0	% 100,409	2.008.180,00	0,31
XS2530031546	3,2730 % Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. FLR MTN 22/25	MTN	EUR	8.125.000	0	0	% 99,847	8.112.528,13	1,25
XS2323295563	0,0460 % Nidec Corp. Bonds 21/26	MTN	EUR	1.650.000	0	1.100.000	% 94,139	1.553.293,50	0,24
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25	MTN	EUR	2.000.000	0	3.000.000	% 99,367	1.987.340,00	0,30
XS1963553919	0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 19/27	MTN	EUR	4.000.000	0	0	% 93,732	3.749.280,00	0,57
XS2484339499	1,8750 % PPG Industries Inc. Notes 22/25	MTN	EUR	1.600.000	0	0	% 98,243	1.571.880,00	0,24
XS2629470506	3,6250 % Robert Bosch GmbH MTN 23/27	MTN	EUR	3.900.000	0	0	% 100,693	3.927.007,50	0,60
XS2644417227	4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26	MTN	EUR	1.300.000	0	0	% 101,386	1.318.018,00	0,20
XS2678111050	4,2500 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/26	MTN	EUR	3.400.000	1.000.000	0	% 101,287	3.443.741,00	0,53
XS2057872595	0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24	MTN	EUR	5.000.000	0	0	% 99,101	4.955.050,00	0,76
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	MTN	EUR	1.450.000	0	0	% 99,726	1.446.019,75	0,22
XS2746662696	3,5500 % T-Mobile USA Inc. Notes 24/29	MTN	EUR	4.000.000	6.000.000	2.000.000	% 100,319	4.012.740,00	0,61

Deka-VarioInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2342206591	0,7660 % Westpac Banking Corp. FLR MTN 21/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 93,523	935.225,00	0,14
Wertpapier-Investmentanteile								19.125.363,60	2,94
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								19.125.363,60	2,94
EUR								19.125.363,60	2,94
LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus CF		ANT	393.526	0	0	EUR 48,600	19.125.363,60	2,94
Summe Wertpapiervermögen								EUR 643.237.387,78	98,55
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								257.400,00	0,04
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	18.000.000				257.400,00	0,04
Summe Zins-Derivate								EUR 257.400,00	0,04
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Credit Default Swaps (CDS)									
Protection Buyer									
CDS 549300B8P6MUJ1YWTS08 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	15.000.000				-347.854,62	-0,04
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y / CITIGLMD_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	3.500.000				-701.634,11	-0,11
CDS ITRAXX EUROPE SEN FINANCIALS S41 V1 5Y / BOFASECEUR 20.06.2029		OTC	EUR	30.000.000				-274.885,65	-0,04
Protection Seller								353.779,49	0,07
CDS 549300X5UKJVE386ZB61 / JPMORGAN_FRA 20.06.2025		OTC	EUR	-5.000.000				35.974,60	0,01
CDS 969500SHQITWXSIS7N89 / JPMORGAN_FRA 20.06.2027		OTC	EUR	-5.000.000				48.807,95	0,01
CDS 969500TJ5KRTCJQWXH05 / JPMORGAN_FRA 20.06.2028		OTC	EUR	-15.000.000				230.170,95	0,04
CDS G5GSEF7VJPSI7OUK5573 / BNP_PAR 20.06.2025		OTC	EUR	-7.000.000				38.825,99	0,01
Summe Swaps								EUR -347.854,62	-0,04
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.596.545,79			% 100,000	2.596.545,79	0,40
EUR-Guthaben bei									
Commerzbank AG			EUR	177.644,85			% 100,000	177.644,85	0,03
Landesbank Baden-Württemberg			EUR	49.553,25			% 100,000	49.553,25	0,01
Landesbank Berlin AG			EUR	12.861,67			% 100,000	12.861,67	0,00
Landesbank Saar			EUR	2.740,98			% 100,000	2.740,98	0,00
Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-			EUR	9.700,42			% 100,000	9.700,42	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 2.849.046,96	0,44
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 2.849.046,96	0,44
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche			EUR	6.233.948,52				6.233.948,52	0,96
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	281.774,50				281.774,50	0,04
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	931,95				931,95	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	128.368,24				128.368,24	0,02
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	450.000,00				450.000,00	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 7.095.023,21	1,09
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-307,54				-307,54	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-321.754,16				-321.754,16	-0,05
Verbindlichkeiten aus Derivategeschäften			EUR	-38.826,00				-38.826,00	-0,01
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-107.898,88				-107.898,88	-0,02
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -468.786,58	-0,08
Fondsvermögen								EUR 652.622.216,75	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK 10.175.250,000	
Anteilwert Klasse TF								EUR 64,14	

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

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

²⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Deka-VariolInvest

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27	EUR	500.000	448.175,00	
3,8750 % Ayvens S.A. Preferred MTN 24/27	EUR	1.300.000	1.304.517,50	
3,0000 % Caja Rural de Navarra S.C.d.C. Cédulas Hip. 23/27	EUR	700.000	691.589,50	
0,2250 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/26	EUR	1.600.000	1.496.256,00	
2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25	EUR	2.100.000	2.070.201,00	
5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28	EUR	1.000.000	1.023.965,00	
4,6300 % U.S. Bancorp FLR MTN 24/28	EUR	1.900.000	1.893.568,50	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		8.928.272,50	8.928.272,50

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

OTC

Over-the-Counter

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				
EUR				
DE000AAR0298	0,0500 % Aareal Bank AG MTN IHS S.311 21/26	EUR	0	3.000.000
DE000AAR0355	4,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.317 22/25	EUR	800.000	1.700.000
XS1520899532	1,3750 % AbbVie Inc. Notes 16/24	EUR	0	1.100.000
XS2080767010	1,8750 % AIB Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400H8D3	4,2500 % Arval Service Lease S.A. MTN 23/25	EUR	0	1.400.000
XS1076018131	2,4000 % AT & T Inc. Notes 14/24	EUR	0	5.000.000
XS2365097455	0,8750 % Banco BPM S.p.A. Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.000.000
PTBCEOM0069	1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28	EUR	0	1.300.000
XS2455392584	2,6250 % Banco de Sabadell S.A. FLR Non-Pref. MTN 22/26	EUR	0	1.500.000
XS2476266205	4,8840 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/24	EUR	0	2.000.000
XS2436160779	0,1000 % Banco Santander S.A. FLR Preferred MTN 22/25	EUR	0	4.400.000
XS2150054026	3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	5.000.000
XS1551294926	0,7500 % BAWAG P.S.K. MT Bonds 17/27	EUR	0	700.000
XS2531479462	4,1250 % BAWAG P.S.K. Preferred MTN 23/27	EUR	0	3.000.000
FR0014002557	0,0100 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Preferred MTN 21/26	EUR	0	4.000.000
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2638560156	5,9430 % Česká Sporitelna AS FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	0	1.700.000
XS2481287808	2,2500 % Coloplast Finance B.V. MTN 22/27	EUR	0	875.000
DE000CZ45YA3	4,4430 % Commerzbank AG FLR MTN S:1037 24/27	EUR	700.000	700.000
XS2550081454	4,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. FLR Non-Pref.MTN 22/28	EUR	0	2.000.000
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR	0	400.000
XS2308298962	0,3750 % De Volksbank N.V. Preferred MTN 21/28	EUR	400.000	400.000
XS1529859321	1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24	EUR	0	5.650.000
XS2066706818	0,0000 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 19/24	EUR	0	3.550.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	0	2.000.000
XS2405467528	0,1250 % General Mills Inc. Notes 21/25	EUR	0	1.475.000
AT0000A2XG57	1,3750 % HYPO NOE LB f. Nied.u.Wien AG MTN 22/25	EUR	0	1.200.000
ES0344251006	3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25	EUR	0	2.100.000
XS1564443759	4,6720 % Iberdrola Finanzas S.A. FLR MTN 17/24	EUR	0	8.200.000
BE0002832138	0,2500 % KBC Groep N.V. FLR MTN 21/27	EUR	0	1.600.000
BE0002950310	4,5000 % KBC Groep N.V.FLR MTN 23/26	EUR	0	2.500.000
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	800.000	800.000
XS2577054716	4,0000 % Laensfoersaekringar Bank AB Preferred MTN 23/27	EUR	0	2.375.000
XS2388084480	0,5390 % Luminor Bank AS FLR Preferred MTN 21/26	EUR	0	2.400.000
XS2491029208	1,8750 % Merck Financial Services GmbH MTN 22/26	EUR	0	2.600.000
XS2002491517	1,0000 % NatWest Markets PLC MTN 19/24	EUR	0	800.000
XS2546781555	4,1250 % OP Yrityspankki Oyj Preferred MTN 22/27	EUR	0	2.900.000
XS2493846310	5,2500 % Permanent TSB Group Hldgs PLC FLR MTN 22/25	EUR	0	2.000.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.000.000
XS2681383662	3,6250 % Reckitt Benckiser Treas. Serv. MTN 23/28	EUR	0	6.125.000
XS2126058168	0,3910 % Santander UK Group Hldgs PLC FLR MTN 20/25	EUR	0	5.000.000
XS2051660335	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 19/24	EUR	0	600.000
FI4000560990	3,7500 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 23/28	EUR	0	1.600.000
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR	1.950.000	1.950.000
XS1967582831	0,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Preferred MTN 19/24	EUR	0	3.000.000
XS2343563214	0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27	EUR	0	2.000.000
XS2549702475	3,2500 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov. Bds 22/26	EUR	0	4.500.000
XS2597408439	3,8790 % The Toronto-Dominion Bank MT Cov.Bds 23/26	EUR	0	4.000.000
XS2102948994	0,2500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 20/26	EUR	0	2.000.000
CH1168499791	1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25	EUR	0	3.025.000
XS2017471553	1,2500 % UniCredit S.p.A. FLR Preferred MTN 19/25	EUR	0	4.000.000
XS1323463726	1,6250 % United Parcel Service Inc. Notes 15/25	EUR	0	4.016.000

Deka-VariolInvest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1405766897	0,8750 % Verizon Communications Inc. Notes 16/25	EUR	0	3.000.000
XS0942082115	2,8750 % Vier Gas Transport GmbH MTN 13/25	EUR	0	3.000.000
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26	EUR	0	1.400.000
XS2745344601	3,6250 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 24/26	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2575952853	3,7030 % Westpac Banking Corp. MTN 23/26	EUR	0	3.000.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2575555938	3,2500 % ABB Finance B.V. MTN 23/27	EUR	0	1.500.000
XS1379122101	1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24	EUR	0	400.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2480523419	5,1820 % UBS AG FLR MTN 22/24	EUR	0	2.575.000
FR0013394681	0,8920 % Veolia Environnement S.A. MTN 19/24	EUR	0	3.600.000
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	1.250.000	1.250.000

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.)		
Terminkontrakte		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM))	EUR	31.197
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE SUB FINANCIALS S40 V1 5Y)	EUR	15.000
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0340 % Becton, Dickinson & Co. Notes 21/25, 0,1250 % ING Groep N.V. FLR MTN 21/25, 0,2500 % De Volksbank N.V. Non-Pref. MTN 21/26, 0,2500 % Illinois Tool Works Inc. Notes 19/24, 0,2500 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 19/24, 0,3000 % Swedbank AB Non-Preferred FLR MTN 21/27, 0,7500 % FNM S.p.A. MTN 21/26, 0,7500 % PepsiCo Inc. Notes 19/27, 1,0000 % UBS Group AG FLR MTN 22/25, 1,5000 % América Móvil S.A.B. de C.V. Notes 16/24, 1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26, 1,7500 % Banco Com. Português SA (BCP) FLR Pref. MTN 21/28, 1,8750 % APRR MTN 14/25, 1,8750 % ERG S.p.A. MTN 19/25, 2,1250 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 20/27, 2,5000 % TotalEnergies Capital Intl SA MTN 14/26, 2,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 22/25, 2,7500 % Europäische Union MTN 23/26, 3,2500 % Alliantier N.V. MTN 23/28, 3,2500 % Wolters Kluwer N.V. Notes 24/29, 3,3750 % Barclays Bank PLC FLR MTN 20/25, 3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28, 3,5000 % Swisscom Finance B.V. MTN 24/28, 3,6250 % Société Générale SFH S.A. MT Obl.Fin.Hab. 23/26, 3,7500 % Ibercaja Banco S.A.U. Pref. Notes 22/25, 3,8250 % Land Hessen FLR Schatzanw. S.2302 23/26, 3,8750 % Skandinaviska Enskilda Banken MTN 23/28, 3,9510 % ANZ New Zealand (Intl) Ltd. MT Mtg.Cov.Bds 23/26, 4,0820 % Korea Housing Fin.Corp. MT Mtg. Cov. Bds 23/27, 4,1250 % LSEG Netherlands B.V. MTN 23/26, 4,2500 % Goodman Australia Fin.Pty Ltd. Notes 24/30, 4,5000 % Coty Inc. Notes 24/27 Reg.S, 4,5000 % Santander Consumer Bank AG MTN 23/26, 4,7500 % Volksbank Wien AG Preferred MTN 23/27, 4,8400 % Raiffeisen Schweiz Genossensch Anl. 23/28, 4,8750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 23/28, 5,2500 % Téléperformance SE MTN 23/28, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26)	EUR	73.693

Deka-VariolInvest

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse TF
Anteilwert Klasse TF

STK
EUR

10.175,250
64,14

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)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

8.928.272,50

in % des Fondsvermögens

1,37

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

8.928.272,50

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

8.928.272,50

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR

13.642.962,77

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds

Kostenanteil des Fonds

Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

in % der Bruttoerträge des Fonds

5.626,26

100,00

1.856,67

33,00

1.856,67

33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

Deka-VariolInvest

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,39% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
ASML Holding N.V.	3.856.800,00
Orange S.A.	2.322.304,16
Fresenius Medical Care AG Berlin, Land	1.917.767,99
NRW.BANK	1.790.359,10
Deutsche Bank AG	1.334.131,44
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	997.204,18
Bayerische Landesbodenkreditanstalt	979.220,27
Siemens AG	271.455,64
	173.720,00

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	1.917.767,99 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	11.725.194,78 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

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 Munning
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

