

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

DekaSpezial

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 Dekaspezial 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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	19

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

DekaSpezial Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen 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 überwiegend in Aktien von Unternehmen an, die sich durch attraktive Bewertungen, solide Fundamentaldaten, eine hohe Managementqualität sowie eine gute Wettbewerbspositionierung hervorheben. Die Aktienanlage erfolgt weltweit. Mindestens 61% des Sondervermögens muss in Aktien angelegt werden.

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

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

Wichtige Kennzahlen

DekaSpezial

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	16,1%
Anteilklasse AV	16,1%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0008474669
Anteilklasse AV	DE000DK2J845

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

1) Referenzindex: 100% MSCI World Net Return in EUR. Der 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.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds DekaSpezial können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlage-summe oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI World Net Return in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,34% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,35% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

** Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

DekaSpezial

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	762.477.108,90	98,93
Australien	7.544.947,47	0,98
Curaçao	703.084,69	0,09
Dänemark	10.981.141,44	1,42
Deutschland	8.866.910,00	1,15
Frankreich	22.706.414,00	2,94
Großbritannien	23.664.495,78	3,07
Hongkong	1.913.643,06	0,25
Irland	11.148.692,04	1,46
Israel	3.516.521,78	0,45
Italien	3.468.400,00	0,45
Japan	39.650.706,52	5,17
Kaiman-Inseln	1.950.303,94	0,25
Kanada	26.495.465,38	3,44
Korea, Republik	2.248.106,49	0,29
Liberia	2.396.111,42	0,31
Niederlande	15.599.547,00	2,03
Norwegen	1.218.274,11	0,16
Panama	1.391.661,99	0,18
Schweden	2.927.848,26	0,38
Schweiz	15.947.634,84	2,07
Spanien	10.971.250,00	1,42
Taiwan	1.925.182,28	0,25
USA	545.240.766,41	70,72
2. Sonstige Wertpapiere	3.130.049,83	0,41
Schweiz	3.130.049,83	0,41
3. Derivate	-1.480.196,96	-0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.463.224,12	0,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.293.883,42	0,84
II. Verbindlichkeiten	-1.293.949,73	-0,17
III. Fondsvermögen	770.590.119,58	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	762.477.108,90	98,93
AUD	7.544.947,47	0,98
CAD	23.866.488,00	3,10
CHF	14.722.966,68	1,91
DKK	10.981.141,44	1,42
EUR	60.840.829,00	7,89
GBP	23.358.954,41	3,03
HKD	1.913.788,09	0,25
JPY	39.650.706,52	5,17
KRW	2.248.106,49	0,29
NOK	1.218.274,11	0,16
SEK	2.927.848,26	0,38
USD	573.203.058,43	74,35
2. Sonstige Wertpapiere	3.130.049,83	0,41
CHF	3.130.049,83	0,41
3. Derivate	-1.480.196,96	-0,21
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	1.463.224,12	0,20
5. Sonstige Vermögensgegenstände	6.293.883,42	0,84
II. Verbindlichkeiten	-1.293.949,73	-0,17
III. Fondsvermögen	770.590.119,58	100,00

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

DekaSpezial

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								765.607.013,70	99,34
Aktien								762.476.963,87	98,93
EUR								60.840.829,00	7,89
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		2.500	2.500	0	EUR 224,100	560.250,00	0,07
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		10.000	5.000	13.000	EUR 128,840	1.288.400,00	0,17
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		5.000	0	0	EUR 261,700	1.308.500,00	0,17
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		24.000	24.000	0	EUR 61,200	1.468.800,00	0,19
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		5.000	14.000	9.000	EUR 81,000	405.000,00	0,05
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		3.600	3.600	0	EUR 707,400	2.546.640,00	0,33
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		6.750	1.830	580	EUR 969,700	6.545.475,00	0,85
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		25.000	27.000	25.000	EUR 30,570	764.250,00	0,10
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		500.000	0	200.000	EUR 4,348	2.174.000,00	0,28
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		14.000	0	14.000	EUR 59,800	837.200,00	0,11
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		25.000	10.000	5.000	EUR 73,200	1.830.000,00	0,24
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien	STK		35.000	0	5.000	EUR 54,720	1.915.200,00	0,25
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.	STK		60.000	60.000	0	EUR 12,875	772.500,00	0,10
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK		100.000	100.000	0	EUR 17,055	1.705.500,00	0,22
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		4.000	0	8.000	EUR 202,600	810.400,00	0,11
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		2.000	3.000	1.000	EUR 383,500	767.000,00	0,10
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		600	200	0	EUR 2.149,000	1.289.400,00	0,17
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		200.000	102.758	62.758	EUR 12,205	2.441.000,00	0,32
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.	STK		50.000	30.000	0	EUR 46,480	2.324.000,00	0,30
DE0006231004	Infinitec Technologies AG Namens-Aktien	STK		5.000	13.000	33.000	EUR 34,660	173.300,00	0,02
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		100.000	50.000	0	EUR 16,058	1.605.800,00	0,21
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		200.000	200.000	0	EUR 3,508	701.600,00	0,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK		32.000	12.000	0	EUR 76,800	2.457.600,00	0,32
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		3.000	1.000	1.000	EUR 410,450	1.231.350,00	0,16
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		3.400	0	1.800	EUR 712,900	2.423.860,00	0,31
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas	STK		200.000	200.000	0	EUR 10,370	2.074.000,00	0,27
ES0105777017	Puig Brands S.A. Acciones	STK		75.000	111.400	36.400	EUR 26,110	1.958.250,00	0,25
FR0000120578	Sanoft S.A. Actions Port.	STK		14.000	0	3.500	EUR 90,260	1.263.640,00	0,16
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		13.000	10.000	5.000	EUR 188,620	2.452.060,00	0,32
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		15.000	5.170	170	EUR 225,000	3.375.000,00	0,44
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		20.000	245.000	350.000	EUR 18,452	369.040,00	0,05
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		12.000	6.100	100	EUR 150,850	1.810.200,00	0,23
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		42.280	0	2.720	EUR 62,550	2.644.614,00	0,34
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		80.000	20.000	0	EUR 34,585	2.766.800,00	0,36
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.	STK		120.000	120.000	0	EUR 14,835	1.780.200,00	0,23
AUD								7.544.947,47	0,98
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		40.000	0	0	AUD 28,240	700.481,52	0,09
AU000000BHP4	BHP Group Ltd. Reg.Shares	STK		62.000	0	53.000	AUD 42,680	1.640.922,61	0,21
AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia Reg.Shares	STK		22.000	2.000	0	AUD 127,380	1.737.784,52	0,23
AU000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	0	5.000	AUD 295,210	1.830.640,49	0,24
AU000000WBC1	Westpac Banking Corp. Reg.Shares	STK		60.000	0	0	AUD 27,230	1.013.143,33	0,13
AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd. Reg.Shares	STK		10.000	10.000	0	AUD 100,300	621.975,00	0,08
CAD								23.866.488,00	3,10
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		25.000	0	25.000	CAD 90,940	1.550.199,95	0,20
CA13321L1085	Cameco Corp. Reg.Shares	STK		47.200	0	2.800	CAD 70,870	2.280.852,46	0,30
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		39.340	19.670	330	CAD 48,830	1.309.826,71	0,17
CA15135UJ093	Cenovus Energy Inc. Reg.Shares	STK		78.670	0	1.330	CAD 26,930	1.444.568,91	0,19
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		1.000	0	300	CAD 3.927,500	2.677.990,02	0,35
CA3039011026	Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg.Shares(Sub.Vtg)	STK		2.300	0	0	CAD 1.550,000	2.430.817,17	0,32
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		94.400	0	5.600	CAD 36,290	2.335.886,43	0,30
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	STK		75.000	100.000	25.000	CAD 27,690	1.416.044,76	0,18
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK		30.000	13.280	280	CAD 145,400	2.974.256,52	0,39
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)	STK		40.000	10.000	0	CAD 90,940	2.480.319,93	0,32
CA8672241079	Suncor Energy Inc. Reg.Shares	STK		47.200	30.000	2.800	CAD 52,040	1.674.835,08	0,22
CA8849038085	Thomson Reuters Corp. Reg.Shares	STK		5.000	5.000	0	CAD 233,480	795.998,87	0,10
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		10.000	7.000	52.000	CAD 72,580	494.891,19	0,06
CHF								14.722.966,68	1,91
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien	STK		20.000	0	0	CHF 50,060	1.040.440,20	0,14
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK		100	1.250	1.150	CHF 1.458,000	151.514,36	0,02
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		7.000	7.700	7.408	CHF 140,800	1.024.228,79	0,13
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien	STK		7.000	7.000	0	CHF 79,620	579.183,92	0,08
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		2.000	3.500	1.500	CHF 491,300	1.021.111,21	0,13
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		35.000	19.000	18.000	CHF 92,340	3.358.568,41	0,44
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		25.000	7.000	8.000	CHF 96,120	2.497.181,19	0,32
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		55.000	0	0	CHF 32,520	1.858.700,90	0,24
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		115.000	0	5.000	CHF 26,710	3.192.037,70	0,41
DKK								10.981.141,44	1,42
DK0060336014	Novonones A/S Navne-Aktier B	STK		20.000	20.000	0	DKK 427,300	1.145.860,57	0,15

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	60.000	6.000	6.000	DKK 999,800	8.043.281,51	1,04
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier		STK	15.000	24.000	9.000	DKK 891,000	1.791.999,36	0,23
GBP								23.358.954,41	3,03
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares		STK	16.000	80.000	64.000	GBP 25,120	475.068,70	0,06
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	21.000	12.000	11.000	GBP 124,160	3.081.894,74	0,40
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	167.170	0	12.830	GBP 13,320	2.631.960,52	0,34
GB0031348658	Barclays PLC Reg.Shares		STK	750.000	750.000	0	GBP 2,110	1.870.068,85	0,24
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	20.000	0	20.000	GBP 59,220	1.399.958,63	0,18
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares		STK	300.000	0	200.000	GBP 4,582	1.624.774,68	0,21
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	25.000	GBP 15,305	904.524,10	0,12
GB00BDR05C01	National Grid PLC Reg.Shares		STK	60.000	12.000	27.000	GBP 8,900	631.187,02	0,08
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares		STK	250.000	250.000	0	GBP 3,166	935.551,55	0,12
GB00BNDRLN84	PensionBee Group PLC Reg.Shares		STK	750.000	150.000	0	GBP 1,720	1.524.777,64	0,20
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	14.000	0	16.000	GBP 52,410	867.279,34	0,11
GB00B5ZNI188	Segro PLC Reg.Shares		STK	130.000	30.000	100.000	GBP 8,960	1.376.791,47	0,18
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	118.000	0	2.000	GBP 28,470	3.970.875,57	0,52
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	40.000	72.000	32.000	GBP 43,660	2.064.241,60	0,27
HKD								1.913.643,06	0,25
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares		STK	160.000	0	0	HKD 53,000	1.015.119,05	0,13
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs		STK	30.000	0	0	HKD 250,200	898.524,01	0,12
JPY								39.650.706,52	5,17
JP3118000003	ASICS Corp. Reg.Shares		STK	60.000	60.000	0	JPY 2.461,000	857.615,80	0,11
JP3497400006	Daifuku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	JPY 3.010,000	1.311.165,96	0,17
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	28.000	0	2.000	JPY 5.524,000	898.341,80	0,12
JP3548600000	Disco Corp. Reg.Shares		STK	5.000	3.000	0	JPY 61.040,000	1.772.615,07	0,23
JP3814000000	Fujifilm Holdings Corp. Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	JPY 3.762,000	655.495,86	0,09
JP3788600009	Hitachi Ltd. Reg.Shares		STK	80.000	80.000	0	JPY 3.601,000	1.673.181,36	0,22
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	2.500	0	2.500	JPY 18.705,000	271.598,66	0,04
JP3142500002	Idemitsu Kosan Co. Ltd. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	JPY 1.041,500	604.907,80	0,08
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	34.000	0	2.000	JPY 7.854,000	1.550.956,88	0,20
JP3183200009	Japan Exchange Group Inc. Reg.Shares		STK	15.000	0	25.000	JPY 3.752,000	326.876,72	0,04
JP3726800000	Japan Tobacco Inc. Reg.Shares		STK	75.000	35.000	10.000	JPY 4.348,000	1.894.003,19	0,25
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	1.500	0	1.500	JPY 70.550,000	614.636,27	0,08
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares		STK	65.000	0	5.000	JPY 2.975,500	1.123.319,30	0,15
JP3898400001	Mitsubishi Corp. Reg.Shares		STK	70.800	0	4.200	JPY 3.148,000	1.294.487,59	0,17
JP3902400005	Mitsubishi Electric Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	JPY 2.567,500	372.803,83	0,05
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Ind. Ltd. Reg.Shares		STK	295.000	265.500	500	JPY 1.723,000	2.952.141,72	0,38
JP3902900004	Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares		STK	140.000	40.000	0	JPY 1.729,000	1.405.895,16	0,18
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	80.000	40.000	10.000	JPY 3.651,000	1.696.413,53	0,22
JP3733000008	NEC Corp. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	JPY 13.245,000	1.538.550,89	0,20
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.000	0	17.000	JPY 8.556,000	646.017,13	0,08
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares		STK	36.000	16.000	0	JPY 8.607,000	1.799.634,09	0,23
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares		STK	50.000	96.600	111.600	JPY 3.009,000	873.820,24	0,11
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	66.000	0	4.000	JPY 6.238,000	2.391.218,24	0,31
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	JPY 10.390,000	754.319,73	0,10
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	30.000	17.500	7.500	JPY 13.640,000	2.376.651,66	0,31
JP3397200001	Suzuki Motor Corp. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	JPY 1.851,000	1.075.068,97	0,14
JP3452000007	Taiyo Yuden Co. Ltd. Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	JPY 4.086,000	830.608,39	0,11
JP3538800008	TDK Corp. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	JPY 9.865,000	429.722,67	0,06
JP3228600007	The Kansai EL Power Co. Inc. Reg.Shares		STK	88.000	29.000	1.000	JPY 2.702,000	1.381.013,50	0,18
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	50.000	5.750	750	JPY 6.005,000	1.743.865,25	0,23
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares		STK	12.500	0	3.500	JPY 34.900,000	2.533.759,26	0,33
KRW								2.248.106,49	0,29
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	KRW 236.500,000	2.248.106,49	0,29
NOK								1.218.274,11	0,16
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer		STK	16.000	16.000	0	NOK 870,000	1.218.274,11	0,16
SEK								2.927.848,26	0,38
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	140.000	25.000	60.000	SEK 199,500	2.451.430,00	0,32
SE0000115446	Volvo (publ). AB Namn-Aktier B (fria)		STK	20.000	50.000	30.000	SEK 271,400	476.418,26	0,06
USD								573.203.058,43	74,35
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	20.650	0	1.350	USD 104,650	2.020.024,77	0,26
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	22.000	3.000	1.000	USD 168,990	3.475.210,32	0,45
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	7.500	9.300	5.800	USD 303,190	2.125.560,85	0,28
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	5.500	5.500	7.300	USD 546,760	2.810.974,01	0,36
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	20.000	23.000	28.000	USD 159,470	2.981.304,92	0,39
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	40.000	5.000	2.500	USD 98,820	3.694.896,24	0,48
US02005N1000	Ally Financial Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 39,590	370.069,17	0,05
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	66.000	0	9.000	USD 186,860	11.528.098,71	1,50
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	74.000	0	1.000	USD 185,410	12.825.144,89	1,66
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	132.500	7.500	7.000	USD 197,850	24.504.697,14	3,18
US0258161092	American Express Co. Reg.Shares		STK	8.000	0	0	USD 228,400	1.707.982,80	0,22
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	6.800	7.800	7.600	USD 313,690	1.993.916,62	0,26
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	15.000	0	USD 67,490	946.298,37	0,12
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 226,680	2.542.680,87	0,33
US03769M1062	Apollo Global Management(New.) Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 118,000	2.206.019,82	0,29
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	190.000	13.000	23.000	USD 214,100	38.024.864,46	4,92
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 232,530	2.608.300,62	0,34
US03831W1080	Applovin Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	5.000	12.000	7.000	USD 83,120	388.483,83	0,05
US03990B1017	Ares Management Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	0	0	USD 135,950	1.906.197,42	0,25
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares		STK	10.800	800	2.000	USD 347,930	3.512.473,36	0,46
US3635761097	Arthur J. Gallagher & Co. Reg.Shares		STK	2.800	0	2.200	USD 260,130	680.841,28	0,09

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares		STK	88.500	0	1.500	USD 18,750	1.551.107,68	0,20
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	3.600	USD 243,680	1.138.904,47	0,15
US05464C1018	Axon Enterprise Inc. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 298,350	2.091.629,28	0,27
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	88.000	0	62.000	USD 39,250	3.228.640,87	0,42
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	16.000	2.000	2.000	USD 407,950	6.101.327,35	0,79
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	4.500	500	0	USD 781,130	3.285.740,33	0,43
US09260D1072	Blackstone Inc. Reg.Shares		STK	24.000	0	1.000	USD 124,120	2.784.520,47	0,36
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	500	0	700	USD 4.009,400	1.873.901,66	0,24
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	18.680	0	1.320	USD 156,250	2.728.313,70	0,35
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	37.500	0	4.500	USD 77,000	2.699.102,64	0,35
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	6.800	300	300	USD 1.586,660	10.085.331,84	1,31
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	USD 238,310	556.903,16	0,07
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	11.300	0	700	USD 307,920	3.252.473,36	0,42
US14040H1059	Capital One Financial Corp. Reg.Shares		STK	17.500	2.750	250	USD 134,030	2.192.489,25	0,28
PA1436583006	Carnival Corp. Paired Ctf(1Sh.Carn.+1SBI P&O)		STK	80.000	125.000	45.000	USD 18,610	1.391.661,99	0,18
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	2.000	2.600	4.600	USD 327,460	612.189,19	0,08
US1489291021	Cava Group Inc. Reg.Shares		STK	18.000	18.000	0	USD 91,570	1.540.717,89	0,20
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	2.500	0	0	USD 170,220	397.784,63	0,05
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	12.000	0	8.000	USD 88,500	992.708,92	0,13
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	4.000	7.500	3.500	USD 227,960	852.346,23	0,11
US8085131055	Charles Schwab Corp. Reg.Shares		STK	47.200	0	2.800	USD 73,560	3.245.496,35	0,42
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	15.000	5.000	13.000	USD 156,320	2.191.811,55	0,28
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares		STK	49.000	48.020	20	USD 62,410	2.858.562,35	0,37
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 262,030	1.224.668,16	0,16
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	4.000	1.500	0	USD 711,640	2.660.833,80	0,35
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	46.000	31.400	10.400	USD 61,550	2.646.569,45	0,34
US19260Q1076	Coinbase Global Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	2.300	3.600	1.300	USD 224,000	481.585,34	0,06
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	50.000	37.500	57.500	USD 38,280	1.789.119,46	0,23
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	15.000	5.230	6.230	USD 113,970	1.598.008,97	0,21
US21037T1097	Constellation Energy Corp. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 204,780	1.914.189,57	0,25
US2172041061	Copart Inc. Reg.Shares		STK	11.000	0	0	USD 54,760	563.058,52	0,07
US21871X1090	Corebridge Financial Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 29,110	680.267,34	0,09
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	5.500	500	1.000	USD 850,620	4.373.163,21	0,57
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A		STK	4.000	4.000	0	USD 387,290	1.448.083,75	0,19
US23331A1097	D.R. Horton Inc. Reg.Shares		STK	16.000	4.000	6.000	USD 141,200	2.111.796,60	0,27
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	8.500	0	300	USD 251,760	2.000.336,51	0,26
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	1.800	2.150	350	USD 999,910	1.682.406,06	0,22
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	12.000	13.000	23.000	USD 139,430	1.563.993,27	0,20
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares		STK	7.500	2.500	0	USD 114,540	803.000,56	0,10
IE00B8KQN827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares		STK	7.000	0	500	USD 313,940	2.054.197,05	0,27
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares		STK	8.000	1.000	0	USD 93,340	697.999,63	0,09
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares		STK	2.800	0	1.700	USD 535,770	1.402.277,06	0,18
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	12.500	3.500	3.500	USD 909,040	10.621.611,52	1,38
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	7.000	0	500	USD 108,290	708.571,70	0,09
US29362U1043	Entegris Inc. Reg.Shares		STK	5.000	3.000	3.000	USD 134,480	628.528,70	0,08
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	23.000	3.330	330	USD 124,550	2.677.743,50	0,35
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares		STK	500	0	3.500	USD 751,960	351.448,87	0,05
US30225T1025	Extra Space Storage Inc. Reg.Shs of Benef. Int.		STK	10.000	10.000	0	USD 155,740	1.455.786,13	0,19
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares		STK	60.000	41.216	29.216	USD 114,900	6.444.195,18	0,84
US3030751057	FactSet Research Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 415,000	1.357.730,42	0,18
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	500	USD 1.477,510	2.762.217,24	0,36
US31428X1063	Fedex Corp. Reg.Shares		STK	3.000	0	0	USD 295,470	828.575,43	0,11
US31620M1062	Fidelity Natl Inform.Svcs Inc. Reg.Shares		STK	12.500	12.500	0	USD 74,630	872.008,79	0,11
US35671D8570	Freeport-McMoRan Inc. Reg.Shares		STK	55.000	0	5.000	USD 48,320	2.484.202,65	0,32
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	4.500	0	300	USD 444,770	1.870.877,73	0,24
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	27.000	2.000	7.500	USD 160,500	4.050.757,15	0,53
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	3.500	7.000	3.500	USD 176,280	576.724,62	0,07
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	10.000	10.000	0	USD 68,830	643.391,29	0,08
US4062161017	Halliburton Co. Reg.Shares		STK	50.000	8.700	700	USD 33,610	1.570.854,37	0,20
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 215,070	1.005.187,89	0,13
US4432011082	Howmet Aerospace Inc. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 79,600	1.860.160,78	0,24
US4435731009	HubSpot Inc. Reg.Shares		STK	2.500	1.500	500	USD 586,010	1.369.438,21	0,18
US4461501045	Huntington Bancshares Inc. Reg.Shares		STK	200.000	23.000	23.000	USD 12,780	2.389.231,63	0,31
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	3.000	USD 90,970	255.103,76	0,03
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	50.000	29.830	45.830	USD 30,590	1.429.706,49	0,19
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	18.000	0	5.000	USD 137,470	2.313.011,78	0,30
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	3.500	1.000	1.000	USD 651,440	2.131.276,87	0,28
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares		STK	6.600	1.600	500	USD 445,110	2.746.051,60	0,36
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares		STK	50.000	6.000	31.000	USD 89,210	4.169.470,93	0,54
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC. Reg.Shares		STK	5.900	0	100	USD 139,450	769.073,66	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	30.000	1.500	6.500	USD 145,800	4.088.614,69	0,53
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	44.250	0	3.250	USD 199,170	8.238.243,13	1,07
US48251W1045	KKR & Co. Inc. Common Shares		STK	18.000	0	0	USD 105,860	1.781.155,36	0,23
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	1.750	0	1.250	USD 814,870	1.332.980,46	0,17
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	2.000	430	30	USD 1.055,830	1.973.882,97	0,26
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	6.000	0	2.000	USD 440,220	2.468.984,86	0,32
US56585A1025	Marathon Petroleum Corp. Reg.Shares		STK	14.000	10.000	6.000	USD 172,910	2.262.796,78	0,29
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares		STK	4.200	0	800	USD 538,290	2.113.309,03	0,27
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	40.000	20.000	30.000	USD 68,730	2.569.826,14	0,33

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	11.500	0	3.000	USD 442,750	4.759.417,65	0,62
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	9.000	7.500	10.500	USD 258,170	2.171.929,33	0,28
US58155Q1031	Mckesson Corp. Reg.Shares		STK	3.600	1.600	0	USD 593,200	1.996.186,20	0,26
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares		STK	1.700	1.150	50	USD 1.660,890	2.639.290,52	0,34
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	40.000	8.000	3.000	USD 129,820	4.853.991,40	0,63
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	27.500	2.900	4.200	USD 519,560	13.355.673,96	1,73
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 89,430	585.165,45	0,08
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	25.000	12.000	17.000	USD 132,230	3.090.063,56	0,40
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	88.500	850	5.350	USD 452,850	37.462.352,78	4,86
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	4.000	6.000	2.000	USD 121,180	453.094,04	0,06
IL0011762130	Monday.com Ltd. Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 236,280	1.656.477,85	0,21
US6098391054	Monolithic Power Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.440	0	160	USD 810,700	2.606.849,88	0,34
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares		STK	16.000	11.000	20.000	USD 50,570	756.328,29	0,10
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	2.000	0	4.000	USD 419,400	784.071,79	0,10
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	16.000	0	0	USD 95,770	1.432.342,49	0,19
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	7.500	0	500	USD 386,400	2.708.917,55	0,35
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	6.600	1.400	1.800	USD 684,340	4.221.951,77	0,55
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	36.000	0	11.000	USD 73,720	2.480.762,76	0,32
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	320.000	308.500	16.500	USD 123,990	37.088.053,84	4,81
NL0009538784	NXP Semiconductors NV Aandelen aan toonder		STK	10.000	7.000	2.000	USD 265,010	2.477.192,00	0,32
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares		STK	23.000	9.000	6.000	USD 140,180	3.013.778,28	0,39
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	USD 1.057,420	1.482.641,62	0,19
US69608A1088	Palantir Technologies Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 25,220	471.490,00	0,06
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	4.000	3.500	5.500	USD 340,820	1.274.331,65	0,17
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	5.000	0	1.000	USD 504,220	2.356.608,71	0,31
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 76,050	355.440,27	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	17.000	11.500	11.500	USD 166,260	2.642.007,85	0,34
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	70.000	65.040	70.040	USD 27,800	1.819.031,59	0,24
US72352L1061	Pinterest Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 44,120	618.620,30	0,08
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	USD 211,350	2.370.723,50	0,31
US74340W1036	ProLogis Inc. Reg.Shares		STK	12.000	6.000	18.000	USD 111,350	1.249.018,51	0,16
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 109,750	2.051.785,38	0,27
US74624M1027	Pure Storage Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	5.000	5.000	0	USD 65,180	304.636,38	0,04
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	23.000	9.430	230	USD 195,150	4.195.597,31	0,54
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	10.000	2.000	0	USD 267,060	2.496.354,46	0,32
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	250	USD 1.050,860	1.964.591,51	0,25
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	13.770	0	1.230	USD 194,820	2.507.638,25	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	9.830	0	170	USD 146,080	1.342.275,57	0,17
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	16.000	20.000	4.000	USD 160,210	2.396.111,42	0,31
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	3.800	0	200	USD 448,910	1.594.557,86	0,21
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	13.500	USD 252,850	1.890.820,71	0,25
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	16.000	6.800	40.800	USD 47,010	703.084,69	0,09
US81141R1005	Sea Ltd. Reg.Shs Cl.A (ADRs)		STK	28.000	28.000	0	USD 74,510	1.950.158,91	0,25
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	19.500	0	500	USD 75,940	1.384.212,00	0,18
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	6.000	1.000	0	USD 774,130	4.341.727,43	0,56
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	5.000	2.050	50	USD 297,000	1.388.109,93	0,18
US8288061091	Simon Property Group Inc. Reg.Paired Shares		STK	4.000	0	0	USD 149,810	560.142,08	0,07
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.800	0	200	USD 340,540	1.527.941,67	0,20
US86800U1043	Super Micro Computer Inc. Reg.Shares		STK	1.000	1.040	640	USD 890,360	832.267,71	0,11
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	6.150	500	350	USD 595,000	3.420.499,16	0,44
US8740391003	Taiwan Semiconductor.Manufact.Co Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	12.000	12.000	0	USD 171,630	1.925.182,28	0,25
US8740541094	Take-Two Interactive Softw.Inc Reg.Shares		STK	10.000	3.500	0	USD 156,980	1.467.377,08	0,19
US87612G1013	Targa Resources Corp. Reg.Shares		STK	23.000	13.920	9.420	USD 128,580	2.764.385,87	0,36
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	5.750	10.250	4.500	USD 146,720	788.596,00	0,10
US8807701029	Teradyne Inc. Reg.Shares		STK	2.000	5.000	21.000	USD 147,570	275.883,34	0,04
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	50.000	44.100	26.100	USD 197,420	9.226.958,31	1,20
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	12.000	6.100	4.900	USD 193,430	2.169.713,97	0,28
US00130H1059	The AES Corp. Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	USD 19,090	446.111,42	0,06
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	3.000	10.000	7.000	USD 160,010	448.710,04	0,06
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	1.000	1.500	3.000	USD 334,150	312.348,10	0,04
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	52.000	7.000	5.000	USD 63,910	3.106.487,19	0,40
US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares		STK	8.000	3.000	0	USD 445,960	3.334.903,72	0,43
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	200	USD 341,490	3.926.273,14	0,51
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	32.000	7.000	15.000	USD 166,620	4.983.959,62	0,65
US8425871071	The Southern Co. Reg.Shares		STK	14.000	14.000	0	USD 78,040	1.021.275,00	0,13
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	22.500	30.000	20.000	USD 102,170	2.148.836,23	0,28
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 550,780	2.574.219,48	0,33
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	14.000	7.000	7.500	USD 110,550	1.446.719,01	0,19
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	15.730	0	2.270	USD 177,420	2.608.727,43	0,34
IE00BK9ZQ967	Trane Technologies PLC Reg.Shares		STK	8.800	7.000	1.200	USD 333,650	2.744.550,38	0,36
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	2.500	1.700	0	USD 1.288,650	3.011.427,37	0,39
US9029733048	U.S. Bancorp Reg.Shares		STK	61.000	0	4.000	USD 39,680	2.262.553,75	0,29
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	30.000	28.500	48.500	USD 70,340	1.972.518,23	0,26
US9113631090	United Rentals Inc. Reg.Shares		STK	3.600	0	1.400	USD 623,040	2.096.601,23	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	11.500	2.700	6.200	USD 486,440	5.229.070,85	0,68
US91913Y1001	Valero Energy Corp. Reg.Shares		STK	10.000	5.080	80	USD 154,040	1.439.895,31	0,19

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	50.000	18.000	38.000	USD 40,820	1.907.833,24	0,25
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	5.000	0	400	USD 472,510	2.208.403,44	0,29
US92537N1081	Vertiv Holdings Co. Reg.Shares A		STK	16.000	32.500	16.500	USD 86,880	1.299.383,06	0,17
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	21.000	0	4.000	USD 266,590	5.233.118,34	0,68
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	5.000	USD 71,320	1.333.333,33	0,17
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.000	0	0	USD 903,740	1.689.549,45	0,22
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	55.000	37.300	800	USD 67,880	3.489.811,18	0,45
CA94106B1013	Waste Connections Inc. Reg.Shares		STK	16.000	0	4.000	USD 175,780	2.628.977,38	0,34
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	5.000	2.500	2.500	USD 212,670	993.970,84	0,13
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	47.500	0	2.500	USD 57,420	2.549.495,23	0,33
US9581021055	Western Digital Corp. Reg.Shares		STK	15.000	29.000	14.000	USD 76,620	1.074.312,96	0,14
US9297401088	Westinghouse Air Br. Tech.Corp Reg.Shares		STK	7.500	7.500	0	USD 158,740	1.112.871,56	0,14
IL0011301780	Wix.com Ltd. Reg.Shares		STK	12.500	15.000	2.500	USD 159,190	1.860.043,93	0,24
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	3.000	3.000	10.000	USD 223,360	626.360,07	0,08
Sonstige Beteiligungswertpapiere								3.130.049,83	0,41
CHF								3.130.049,83	0,41
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	12.000	10.500	10.500	CHF 251,000	3.130.049,83	0,41
Nichtnotierte Wertpapiere								145,03	0,00
Aktien								145,03	0,00
HKD								145,03	0,00
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	1211.500	0	0	HKD 0,001	145,03	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 765.607.158,73	99,34
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Optionsrechte								-2.219.144,50	-0,31
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte auf Aktien								-2.219.144,50	-0,31
3M Co. (MMM) Put Okt. 24 100		XCBO	STK	-7.500			USD 3,600	-25.238,36	0,00
Analog Devices Inc. (IADI) Put Sep. 24 230		XCBO	STK	-7.000			USD 12,000	-78.519,35	-0,01
Arkema S.A. (V1S) Call Aug. 24 86		XEUR	STK	20.000			EUR 1,425	28.500,00	0,00
Arkema S.A. (V1S) Call Aug. 24 88		XEUR	STK	30.000			EUR 0,925	27.750,00	0,00
Arkema S.A. (V1S) Put Dez. 24 80		XEUR	STK	-15.000			EUR 4,850	-72.750,00	-0,01
Arkema S.A. (V1S) Put März 25 80		XEUR	STK	-15.000			EUR 5,725	-85.875,00	-0,01
Dell Technologies Inc. (12DA) Call Jan. 25 135		XCBO	STK	10.000			USD 24,600	229.949,52	0,03
Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG (FRA) Put Dez. 24 42		XEUR	STK	-30.000			EUR 1,440	-43.200,00	-0,01
Glencore PLC (8GC) Put Aug. 24 4,8		XEUR	STK	-200.000			GBP 0,288	-67.964,89	-0,01
Infineon Technologies AG (IFX) Put Sep. 24 32		XEUR	STK	-60.000			EUR 1,055	-63.300,00	-0,01
Infineon Technologies AG (IFX) Put Sep. 24 36		XEUR	STK	-50.000			EUR 2,820	-141.000,00	-0,02
Marvell Technology Inc. (19MW) Call Jan. 25 92,5		XCBO	STK	80.000			USD 2,990	223.593,19	0,03
Marvell Technology Inc. (19MW) Put Jan. 25 82,5		XCBO	STK	-7.500			USD 16,650	-116.727,43	-0,02
Marvell Technology Inc. (19MW) Put Jan. 25 85		XCBO	STK	-7.500			USD 19,775	-138.635,73	-0,02
Stellantis N.V. (8TI) Call Sep. 24 26		XEUR	STK	100.000			EUR 0,058	5.750,00	0,00
Stellantis N.V. (8TI) Put Dez. 24 20		XEUR	STK	-100.000			EUR 2,175	-217.500,00	-0,03
Stellantis N.V. (8TI) Put Dez. 24 26		XEUR	STK	-150.000			EUR 7,550	-1.132.500,00	-0,15
Stellantis N.V. (8TI) Put Sep. 24 24		XEUR	STK	-50.000			EUR 5,550	-277.500,00	-0,04
Tesla Inc. (TLO) Put Juli 24 190		XCBO	STK	-4.000			USD 5,800	-21.686,30	0,00
Tesla Inc. (TLO) Put Juli 24 200		XCBO	STK	-2.000			USD 10,600	-19.816,79	0,00
The Hershey Co. (HSY) Call Dez. 24 220		XCBO	STK	30.000			USD 2,370	66.461,02	0,01
The Hershey Co. (HSY) Call Sep. 24 200		XCBO	STK	15.000			USD 2,780	38.979,25	0,01
The Hershey Co. (HSY) Put Dez. 24 200		XCBO	STK	-7.500			USD 19,950	-139.862,59	-0,02
The Hershey Co. (HSY) Put Dez. 24 210		XCBO	STK	-7.500			USD 28,250	-198.051,04	-0,03
Optionsscheine								0,09	0,00
Optionsscheine auf Renten								0,09	0,00
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	1.300	0	0	CAD 0,000	0,09	0,00
Wertpapier-Terminkontrakte								-79.157,44	-0,01
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								-79.157,44	-0,01
Barry Callebaut Future (BCBF) Sep. 24		XEUR	CHF	Anzahl 20				-122.597,44	-0,02
Stellantis N.V Future (FIAK) Dez. 24		XEUR	EUR	Anzahl -100				43.440,00	0,01
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR -2.298.301,85	-0,32
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								241.347,16	0,03
CAC 40-Index Future (FCE) Juli 24		XPAR	EUR	Anzahl -30				7.400,00	0,00
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 1				225,00	0,00
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 10				1.515,00	0,00
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				153,00	0,00
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 24		XIOM	USD	Anzahl -20				-33.800,71	0,00
E-Mini PHLX Semiconductor Idx Future (SOX) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl -60				82.936,06	0,01
E-Mini Russ. Val. 1000 Index Future (RSV) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				572,54	0,00
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				1.421,72	0,00
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 5				11.520,85	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				2.016,73	0,00
E-Mini S&P Energy Future (XAE) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				3.252,94	0,00
E-Mini S&P Fin. Select Idx Future (XAF) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 1				1.086,65	0,00

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
E-Mini S&P Health C.Sec.Idx Future (XAV) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl -1				-224,34	0,00
E-Mini S&P Industr.Sel. Index Future (AIX) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl -1				-757,15	0,00
E-Mini S&P Real Estate Index Future (XAR) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 40				-5.141,15	0,00
E-Mini S&P Reg.Bk Select Ind.Future (SXB) Sep. 24		XIOM	USD	Anzahl 20				49.308,28	0,01
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 30				-17.915,64	0,00
ESTX Chemical Index Future (FESC) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 10				8.650,00	0,00
ESTX Pers.& Househ.GDS Index Future (FESZ) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				235,00	0,00
ESTX Telecomm. Index Future (SXKE) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 10				1.900,00	0,00
FTSE 250 Index Future (FMCS) Sep. 24		IFEU	GBP	Anzahl 1				657,40	0,00
Hang Seng Index Future (HSX) Juli 24		XHKF	HKD	Anzahl 1				-1.785,03	0,00
H-Shares Index Future (HSE) Juli 24		XHKF	HKD	Anzahl 1				-646,42	0,00
MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl -1				-700,00	0,00
SGX Nikkei 225 Index Future (NK) Sep. 24		XSES	JPY	Anzahl 1				1.321,33	0,00
STXE 600 Autom. & Par. Index Future (SXAP) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				25,00	0,00
STXE 600 Basic Res. Index Future (FSTS) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 25				13.375,00	0,00
STXE 600 Food & Bever. Index Future (FSTO) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 100				-86.500,00	-0,01
STXE 600 Healthcare Index Future (FSTH) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 10				3.111,36	0,00
STXE 600 Insurance Index Future (FSTI) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl -1				-515,00	0,00
STXE 600 Technology Index Future (FSTY) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				90,00	0,00
STXE 600 Telecommun. Index Future (FSTT) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 150				21.000,00	0,00
STXE 600 Travel & Lei. Index Future (FSTV) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 1				75,00	0,00
STXE600 Real Estate Index Future (FSTL) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 100				1.500,00	0,00
TOPIX Banks Index Future (JBK) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 300				175.983,74	0,02
Optionsrechte								824.570,01	0,11
Optionsrechte auf Aktienindizes								824.570,01	0,11
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 24 4500		XCBO		Anzahl -125			USD 8,400	-98.149,19	-0,01
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 24 4800		XCBO		Anzahl -50			USD 14,300	-66.834,92	-0,01
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 24 5000		XCBO		Anzahl 175			USD 22,800	372.966,91	0,05
S & P 500 Index (\$500) Put Sep. 24 5300		XCBO		Anzahl 125			USD 52,770	616.587,21	0,08
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	1.065.917,17	0,14
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-247.812,28	-0,03
Offene Positionen									
USD/EUR 16384,975,50		OTC						-247.812,28	-0,03
Summe Devisen-Derivate							EUR	-247.812,28	-0,03
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	131.642,64			% 100,000	131.642,64	0,02
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	49.365,57			% 100,000	6.619,01	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	29.099,76			% 100,000	2.546,80	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	28.706,72			% 100,000	6.659,10	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	28.965,22			% 100,000	2.542,29	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	73.848,86			% 100,000	45.794,76	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	63.672,50			% 100,000	43.415,49	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	40.019,77			% 100,000	47.303,29	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	932.875,87			% 100,000	111.672,18	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	132.182.282,00			% 100,000	767.720,53	0,10
DekaBank Deutsche Girozentrale			MXN	392,72			% 100,000	19,99	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	5.633,62			% 100,000	3.195,38	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	10.345,86			% 100,000	7.126,47	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	305.834,58			% 100,000	285.880,15	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			ZAR	21.180,18			% 100,000	1.086,04	0,00
Summe Bankguthaben							EUR	1.463.224,12	0,20
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	1.463.224,12	0,20
Sonstige Vermögensgegenstände									
Dividendenansprüche			EUR	282.609,21				282.609,21	0,04
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	5.538.534,56				5.538.534,56	0,73
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	70.601,55				70.601,55	0,01
Forderungen aus Derivategeschäften			EUR	1.511,20				1.511,20	0,00
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung			EUR	130.626,90				130.626,90	0,02
Forderungen aus Cash Collateral			EUR	270.000,00				270.000,00	0,04
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	6.293.883,42	0,84
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	-41.434,77			% 100,000	-43.058,73	-0,01
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-43.058,73	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-408.631,55				-408.631,55	-0,05
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-842.259,45				-842.259,45	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-1.250.891,00	-0,16

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Fondsvermögen						EUR	770.590.119,58	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	1.073.246,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	430.177,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	636,64	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	202,99	

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

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 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)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.472,79500	= 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)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XPAR	Paris - Euronext Paris - DerivatIVES
XHKF	Hongkong - HKEx - Hong Kong Futures Exchange (HKFE)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

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				
Aktien				
AUD				
AU0000088338	Ampol Ltd. Reg.Shares	STK	23.000	23.000
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares	STK	0	25.000
CAD				
CA13646K1084	Canadian Paci.Kansas City Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.000
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares	STK	0	60.000
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	23.000
CHF				
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	2.500	12.500
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	3.000
DKK				
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK	3.000	3.000
EUR				
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK	50.000	200.000
DE000BASF111	BASF SE Namens-Aktien	STK	12.000	12.000
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.	STK	2.500	152.500
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.	STK	18.000	50.000
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK	118.000	150.000
ES0171996095	Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B	STK	100.000	100.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	0	1.000
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK	0	20.000
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	0	6.500
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	128.500	128.500
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.750
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK	2.500	12.500
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	75.000	75.000

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	16.000
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK	0	30.000
GBP				
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	32.000	32.000
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	0	250.000
GB0006825383	Persimmon PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
JPY				
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
JP3242800005	Canon Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	35.000
JP3476480003	Dai-ichi Life Holdings Inc. Reg.Shares	STK	16.000	16.000
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.400
JP3505000004	Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK	26.000	76.000
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	55.000
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK	0	25.000
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
JP3381000003	Nippon Steel Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	20.000	20.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3585800000	Tokyo Electric Pwr Co.Hldg.Inc Reg.Shares	STK	0	20.000
JP3634600005	Toyota Industries Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares	STK	14.000	164.000
JP3932000007	Yaskawa Electric Corp. Reg.Shares	STK	0	20.000
KRW				
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	10.000	10.000
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
NOK				
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	0	230.000
SEK				
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	75.000
USD				
US88579Y1010	3M Co. Reg.Shares	STK	0	20.000
US03027X1000	American Tower Corp. Reg.Shares	STK	0	7.500
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US08265T2087	Bentley Systems Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	10.000
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	3.500	16.000
CH1300646267	Bunge Global S.A. Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	10.000
US15118V2079	Celsius Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK	10.000	35.000
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	30.000	70.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.000	8.000
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK	0	3.500
US2538681030	Digital Realty Trust Inc. Reg.Shares	STK	5.000	15.000
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	7.500	7.500
US2681501092	Dynatrace Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US30161N1019	Exelon Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
US30212P3038	Expedia Group Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	1.500	1.500
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK	0	1.500
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK	0	8.000
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares	STK	12.100	12.100
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	15.000
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK	0	3.000
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares	STK	0	10.000
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	17.500	34.500
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	0	4.000
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK	0	3.600
US6536561086	NICE Ltd. Reg.Shares (Spons.ADRs)	STK	2.500	12.500
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	15.500
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares	STK	0	15.000
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	5.000	15.000
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	13.000
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	7.400
US75734B1008	Reddit Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	13.600	13.600
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.200
US7811541090	Rubrik Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	50.000	50.000
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	1.800	5.000
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares	STK	0	14.400

DekaSpezial

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US8718291078	Sysco Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien	STK	0	3.750
US8793601050	Teledyne Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US88023B1035	Tempus AI Inc. Reg.Shs A	STK	1.400	1.400
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	8.500	13.500
US61945C1036	The Mosaic Co. Reg.Shares	STK	0	25.000
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A	STK	0	6.000
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	12.500	12.500
US9291601097	Vulcan Materials Co. Reg.Shares	STK	1.500	1.500
US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc. Reg.Shares S.A	STK	0	30.000
US9467841055	Waystar Holding Corp. Reg.Shares	STK	27.800	27.800
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	10.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	2.758	2.758
USD				
US7237871071	Pioneer Natural Resources Co. Reg.Shares	STK	5.800	10.800
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	160.000	160.000
GBP				
GB00BSRK4Y08	National Grid PLC Anrechte	STK	14.000	14.000

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		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): Barry Callebaut AG Namens-Aktien)	EUR	2.460
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, ESTX Banks Index (Price) (EUR), ESTX Chemical Index (Price) (EUR), ESTX Pers. & Household Goods Index (Price) (EUR), ESTX Telecommunications Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 250 Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng Index, Nasdaq-100 Index, Nikkei 225 Stock Average Index (JPY), Russell 1000 Value Index, Russell 2000 Index, S&P 500 Financial Select Sec. Index (Price), S&P 500 Index, S&P Energy Select Sector Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Real Estate Select Sector Index (Price)(USD), S&P Regional Banks Select Index (Price) (USD), S&P Utilities Index, STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR), STXE 600 Basic Resources Index (Price) (EUR), STXE 600 Food & Beverage Index (Price) (EUR), STXE 600 Health Care Index (Price) (EUR), STXE 600 Index (Price) (EUR), STXE 600 Technology Index (Price) (EUR), STXE 600 Telecommunications Index (Price) (EUR), STXE 600 Travel & Leisure Index (Price) (EUR), STXE600 Real Estate Index (Price) (EUR), TOPIX Banks Index (JPY))	EUR	80.839
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): CAC 40 INDEX, MSCI Daily World Index (Net Return) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P Health Care Select Sector Index (USD), S&P Industrial Index, STXE 600 Insurance Index (Price) (EUR))	EUR	47.317
Optionsrechte		
Wertpapier-Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktien		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): Stellantis N.V. Aandelen op naam)	EUR	5.625
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): BASF SE Namens-Aktien, Ferrari N.V. Aandelen op naam, Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Stellantis N.V. Aandelen op naam, Tesla Inc. Reg.Shares, UniCredit S.p.A. Azioni nom)	EUR	15.248
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	337.146
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)	EUR	103.107
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	1.261
CAD/EUR	EUR	1.888
CHF/EUR	EUR	234
GBP/EUR	EUR	117
JPY/EUR	EUR	327
JPY/USD	EUR	9.014
USD/EUR	EUR	15.825
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	619
CHF/EUR	EUR	3
JPY/EUR	EUR	961
JPY/USD	EUR	6.346
USD/EUR	EUR	29.968

DekaSpezial

Gattungsbezeichnung

**Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):
unbefristet**
(Basiswert(e): Engie S.A. Actions Port)

**Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.**

**Volumen
in 1.000**

EUR

3.462

DekaSpezial

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	1.073,246
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	430,177
Anteilwert Klasse CF	EUR	636,64
Anteilwert Klasse AV	EUR	202,99

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkategorie CF

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

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

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

Im Sondervermögen bestehen zum Berichtsstichtag keine offenen Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte. Erläuterungen gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nur für zeitraumbezogene Angaben erforderlich.

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	506,25	100,00
Kostenanteil des Fonds	167,05	33,00
Ertragsanteil der KVG	167,05	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.

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

