

Jahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024.

Die europäische Wirtschaft hat in 2024 nach einer schwachen Entwicklung im Vorjahr wieder an Schwung gewonnen. Auch Deutschland als größtes EWU-Mitglied dürfte 2024 auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Trend rückläufiger Inflationsraten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh insbesondere den Aktienbörsen kräftigen Auftrieb. Insgesamt lässt der Rückgang der Teuerung mehr Spielraum für steigende Ausgaben und bildet damit einen zentralen Impuls für die gesamtwirtschaftliche Belebung. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA weiterhin sehr robust. Jedoch sorgten die 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 in den letzten Monaten verdichteten. Während die Fed ab Juli 2023 das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Im Juni dieses Jahres nahmen die europäischen Währungshüter eine erste Absenkung um 25 Basispunkte auf aktuell 4,25 Prozent vor. In diesem Umfeld zogen an den Rentenmärkten die Renditen bis in das dritte Quartal hinein signifikant an. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent.

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, der Dow Jones Industrial sowie der technologielastige Nasdaq Composite in den USA und der Nikkei 225 in Japan kletterten jeweils auf ein neues Rekordhoch. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse. Der chinesische Aktienmarkt litt bis April unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer weiter schwelenden Immobilienkrise und hinkte der internationalen Marktentwicklung hinterher.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Tätigkeitsbericht. 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.

Tätigkeitsbericht	5
Anteilklassen im Überblick	8
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	9
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	10
Anhang	29
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	35
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	37

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

Jahresbericht 01.07.2023 bis 30.06.2024

Deka-EuropaBond

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-EuropaBond ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus ganz Europa an. Hierzu zählen Aussteller aus dem Euroraum, aus den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index ICE BofA European Index III in EUR¹⁾ (in den Besonderen Anlagebedingungen als ICE BofAML Q184 "European Index III" in EUR bezeichnet) 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.

Unternehmensanleihen und Pfandbriefe leicht aufgestockt

Angesichts weltweit hoher Inflationsraten sahen sich die internationalen Währungshüter zunächst noch gezwungen, ihr ehrgeiziges geldpolitisches Straffungsprogramm zügig voranzutreiben. Die US-Notenbank und die EZB erhöhten in diesem Umfeld letztmals im Juli bzw. September die Leitzinsen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaBond

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
Anteilklasse CF	3,8%	-7,0%	-3,3%
Anteilklasse TF	3,3%	-7,5%	-3,6%
Anteilklasse AV	3,8%	-6,6%	-4,8%

ISIN

Anteilklasse CF	DE000DK091G0
Anteilklasse TF	DE0009771980
Anteilklasse AV	DE000DK2J878

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

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-EuropaBond TF

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	5.702.599,75
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	8.783.378,86
Futures	4.801.669,67
Swaps	6.593.446,41
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	33.659.389,62
Devisenkassageschäften	7.834.474,08
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	67.374.958,39

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-11.380.410,23
Aktien	0,00
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	-17.301.899,39
Futures	-5.830.522,86
Swaps	-9.128.668,29
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-30.544.032,04
Devisenkassageschäften	-929.142,20
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	-75.114.675,01

Die Angaben spiegeln das Verhältnis der Veräußerungsergebnisse in den anderen Anteilklassen des Sondervermögens wider.

An den Rentenmärkten zogen die Renditen bis in das dritte Quartal 2023 hinein signifikant an, entfernten sich mit der Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus jedoch wieder von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 die Daten zur Preisentwicklung in den USA wieder anziehenden Renditen Vorschub leisteten. Zum Ende der Berichtsperiode senkte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent, nachdem zuvor bereits die Schweizer Nationalbank, die schwedische Riksbank und die kanadische Notenbank Leitzinssenkungen vorgenommen hatten. Geopolitische Risiken blieben durch den Konflikt im Nahen Osten, die zunehmenden Spannungen in Asien sowie Russlands Krieg gegen die Ukraine weiterhin erhöht.

Deka-EuropaBond

Die Risikospreads von Unternehmensanleihen engten sich im Berichtszeitraum tendenziell ein.

In diesem Anlageumfeld wurde die Zinssensitivität (Duration) des Portfolios je nach Marktentwicklung aktiv gesteuert. Die Duration wurde Ende 2023 gesenkt, dann jedoch wieder sukzessive verlängert.

Auf Wertpapierenebene nahm das Fondsmanagement des Deka-EuropaBond im Stichtagsvergleich einige Anpassungen vor. Während der Anteil an Unternehmensanleihen (Corporate Bonds) angehoben wurde, erfuhr das Engagement in Titeln halbstaatlicher Emittenten eine Reduktion. Im Corporate Bond-Sektor tätigte der Fonds selektiv Zukäufe in Titel guter Qualität (d.h. vorwiegend Investment Grade), unter Branchengesichtspunkten und auf Laufzeitenebene erfolgte eine breite Streuung.

Das Fondsmanagement nahm regelmäßig an Neuemission teil, Unternehmensanleihen aus der Euro-Peripherie wurden hierbei bevorzugt. Aufgrund der günstigen Bewertung im Vergleich zu Unternehmensanleihen wurden Pfandbriefe zum Jahreswechsel aufgebaut, wobei zum Ende des Berichtszeitraumes Gewinne realisiert wurden. Den Anteil an Staatsanleihen hielt das Fondsmanagement relativ konstant. Innerhalb des Segments waren phasenweise polnische und tschechische sowie spanische Staatsanleihen akzentuiert vertreten. Die Länderallokation erfolgte tendenziell unter opportunistischen Gesichtspunkten.

Die größten Länderpositionen auf Gesamtportfolioebene bildeten zum Stichtag Deutschland vor Polen und Spanien. Auf der Währungsseite richtete sich der Fokus weiterhin vor allem auf europäische Währungen, wobei der Schweizer Franken per saldo etwas zurückgenommen wurde. Einzelne Schwellenländerwährungen wurden hingegen akzentuiert. Devisentermingeschäfte setzte der Fonds gezielt für Währungspositionierungen ein.

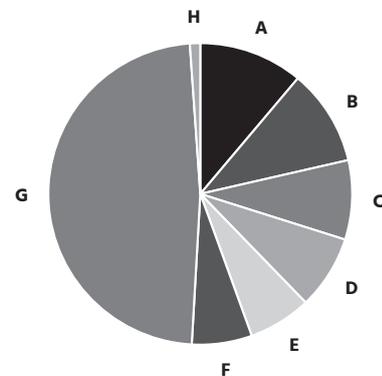
Zur Steuerung der Zinssensitivität kamen verschiedene Derivate zum Einsatz. Hierdurch erhöhte sich die wirksame Investitionsquote. Neben Rentenutures setzte der Fonds Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swaps - CDS), Optionen und Swaps mit Rentenkomponente ein.

Positiv auf die Wertentwicklung wirkten sich im Berichtszeitraum u.a. die Spread- und Währungspositionierung aus. Dagegen ergaben sich aus der Steuerung der Duration negative Effekte.

Der Deka-EuropaBond verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 3,8 Prozent (Anteilklassen CF und AV) bzw. 3,3 Prozent (Anteilklassen TF).

Anteile an dem Sondervermögen sind Wertpapiere, deren Preise durch die börsentäglichen Kursschwankungen der im Fonds befindlichen Vermögensgegenstände bestimmt werden und deshalb steigen oder auch fallen können (Marktpreisrisiken).

Fondsstruktur Deka-EuropaBond

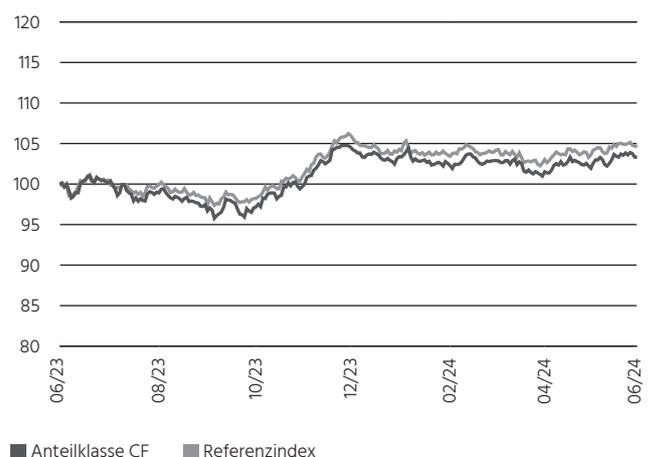


A	Deutschland	11,1%
B	Polen	10,3%
C	Spanien	8,5%
D	Großbritannien	7,9%
E	Tschechien	6,7%
F	Italien	6,4%
G	Sonstige Länder	48,0%
H	Barreserve, Sonstiges	1,1%

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-EuropaBond vs. Referenzindex

Index: 30.06.2023 = 100



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

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann.

Deka-EuropaBond

Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere.

Der Fonds ermöglicht Investitionen in Anleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

Die Einschätzung der im Berichtsjahr eingegangenen Liquiditätsrisiken orientiert sich an der Veräußerbarkeit von Vermögenswerten, die potenziell eingeschränkt sein kann. Der Fonds verzeichnete im Berichtszeitraum keine wesentlichen Liquiditätsrisiken.

Zur Bewertung und Vermeidung operationeller Risiken führt die Gesellschaft detaillierte Risikoüberprüfungen durch. Das Sondervermögen wies im Berichtszeitraum keine besonderen operationellen Risiken auf.

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-) Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Men-

schenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überschritten wurden, konnten nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 100% ICE BofAML Q184 „European Index III“ in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse TF zugeordnet.

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 den Anteilklassen CF und TF 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 ICE BofAML® Q184 "European Index III" 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	0,75% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,23% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	0,76% 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.

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	291.715.296,62	97,52
Belgien	7.240.349,50	2,42
Dänemark	15.523.457,69	5,19
Deutschland	32.519.161,94	10,87
Färöer Inseln	450.967,50	0,15
Finnland	1.476.885,00	0,49
Frankreich	5.151.607,50	1,73
Griechenland	4.789.564,50	1,60
Großbritannien	23.482.054,52	7,83
Irland	6.017.396,00	2,01
Italien	18.915.885,94	6,33
Japan	668.216,25	0,22
Kanada	3.906.195,50	1,31
Luxemburg	2.772.456,38	0,93
Montenegro	446.894,28	0,15
Niederlande	11.575.405,82	3,87
Norwegen	6.945.765,80	2,33
Österreich	1.307.693,01	0,44
Polen	30.427.479,25	10,17
Portugal	12.473.187,00	4,17
Schweden	18.852.298,67	6,29
Schweiz	2.254.446,45	0,75
Serbien	2.132.850,00	0,71
Slowenien	5.920.853,48	1,98
Sonstige	9.389.483,57	3,14
Spanien	24.962.406,50	8,35
Tschechische Republik	19.929.901,57	6,67
Türkei	4.722.323,61	1,58
Ukraine	1.936.944,27	0,65
Ungarn	10.644.335,62	3,56
USA	2.302.773,75	0,77
Zypern	2.576.055,75	0,86
2. Derivate	1.279.715,74	0,50
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.192.700,33	0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.908.590,98	4,63
II. Verbindlichkeiten	-10.119.041,40	-3,38
III. Fondsvermögen	298.977.262,27	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	291.715.296,62	97,52
CHF	6.286.692,61	2,10
CZK	15.174.390,07	5,08
DKK	15.974.425,19	5,34
EUR	160.497.247,97	53,69
GBP	19.045.690,14	6,35
HUF	16.067.612,09	5,36
ITL	927.437,81	0,31
KZT	1.282.911,13	0,43
NOK	6.945.765,80	2,33
PLN	17.990.427,75	6,00
SEK	19.312.792,11	6,44
TRY	7.110.562,95	2,38
USD	5.099.341,00	1,71
2. Derivate	1.279.715,74	0,50
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	2.192.700,33	0,73
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.908.590,98	4,63
II. Verbindlichkeiten	-10.119.041,40	-3,38
III. Fondsvermögen	298.977.262,27	100,00

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

Deka-EuropaBond

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								267.114.683,87	89,28
Verzinsliche Wertpapiere								267.114.683,87	89,28
EUR								145.653.354,34	48,72
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		3.000.000	0	0	% 61,172	1.835.160,00	0,61
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR		950.000	950.000	0	% 100,594	955.643,00	0,32
XS2833410033	3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 98,306	2.064.426,00	0,69
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 99,271	1.091.981,00	0,37
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		725.000	725.000	0	% 100,259	726.877,75	0,24
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfc. 24/34	EUR		900.000	900.000	0	% 98,455	886.095,00	0,30
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32	EUR		675.000	675.000	0	% 98,995	668.216,25	0,22
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 61,496	922.432,50	0,31
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		1.000.000	1.500.000	500.000	% 99,127	991.270,00	0,33
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		2.000.000	3.450.000	1.450.000	% 99,583	1.991.660,00	0,67
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,103	2.477.575,00	0,83
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR		850.000	850.000	0	% 100,551	854.679,25	0,29
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR		2.575.000	2.575.000	0	% 98,857	2.545.554,88	0,85
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR		1.375.000	1.375.000	0	% 98,954	1.360.610,63	0,46
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov. MTN 23/28	EUR		1.775.000	1.775.000	0	% 101,554	1.802.583,50	0,60
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR		1.750.000	1.750.000	0	% 99,741	1.745.467,50	0,58
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34	EUR		900.000	900.000	0	% 99,731	897.574,50	0,30
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,269	1.303.497,00	0,44
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR		1.525.000	1.525.000	0	% 98,139	1.496.612,13	0,50
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 99,350	1.092.850,00	0,37
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR		900.000	900.000	0	% 100,028	900.252,00	0,30
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 100,983	1.211.796,00	0,41
FR001400QR70	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/36	EUR		600.000	600.000	0	% 101,067	606.399,00	0,20
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 101,137	1.061.938,50	0,36
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34 ¹⁾	EUR		1.250.000	1.250.000	0	% 103,476	1.293.450,00	0,43
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR		500.000	500.000	0	% 86,656	433.280,00	0,14
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR		650.000	1.550.000	900.000	% 107,217	696.910,50	0,23
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 96,088	1.008.924,00	0,34
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54	EUR		1.050.000	1.050.000	0	% 96,920	1.017.660,00	0,34
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets,(ESM) MTN 23/33 ¹⁾	EUR		1.150.000	0	0	% 100,307	1.153.530,50	0,39
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39	EUR		1.525.000	1.525.000	0	% 99,690	1.520.272,50	0,51
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 98,914	1.285.882,00	0,43
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR		825.000	825.000	0	% 101,065	833.782,13	0,28
XS0522079911	5,9000 % Generalitat Valenciana MTN 10/32	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 114,908	2.298.160,00	0,77
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31	EUR		2.150.000	2.150.000	0	% 100,346	2.157.439,00	0,72
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 96,998	2.909.940,00	0,97
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 96,391	1.879.624,50	0,63
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 99,307	1.191.684,00	0,40
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29	EUR		2.625.000	2.625.000	0	% 101,380	2.661.211,88	0,89
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR		3.000.000	3.000.000	1.750.000	% 92,880	2.786.385,00	0,93
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 64,084	1.922.520,00	0,64
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		2.425.000	0	0	% 101,718	2.466.661,50	0,83
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 102,010	3.060.300,00	1,02
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR		6.775.000	10.375.000	3.600.000	% 98,979	6.705.793,38	2,23
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR		2.000.000	0	2.000.000	% 53,177	1.063.540,00	0,36
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR		2.800.000	0	0	% 94,559	2.647.652,00	0,89

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34		EUR	2.000.000	3.980.000	1.980.000	% 100,272	2.005.440,00	0,67
DE000A2TSTRO	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 73,340	1.466.800,00	0,49
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 ¹⁾		EUR	3.500.000	0	0	% 99,753	3.491.337,50	1,17
DE000A1RQES0	3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/39		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 99,349	1.639.258,50	0,55
DE000NRWOKM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1445 17/57		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 69,822	1.483.717,50	0,50
DE000NRWONW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1551 23/32		EUR	2.675.000	0	0	% 98,734	2.641.134,50	0,88
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1561 23/33		EUR	1.000.000	0	1.175.000	% 99,576	995.760,00	0,33
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54 ¹⁾		EUR	1.650.000	1.650.000	0	% 95,468	1.575.213,75	0,53
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 98,813	1.976.250,00	0,66
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34		EUR	2.400.000	2.400.000	0	% 100,458	2.410.980,00	0,81
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 98,627	1.578.024,00	0,53
XS2716710756	3,8750 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	675.000	675.000	0	% 102,562	692.290,13	0,23
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,459	1.476.885,00	0,49
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32		EUR	2.650.000	0	0	% 90,420	2.396.130,00	0,80
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29		EUR	2.300.000	2.300.000	0	% 100,000	2.300.000,00	0,77
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,087	1.201.044,00	0,40
BE0002877588	2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 91,280	2.281.987,50	0,76
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	1.625.000	0	0	% 97,303	1.581.173,75	0,53
IE000LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	2.350.000	2.350.000	0	% 96,970	2.278.783,25	0,76
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	1.600.000	0	1.600.000	% 89,567	1.433.072,00	0,48
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	0	0	% 99,843	2.845.525,50	0,95
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 97,697	2.930.895,00	0,98
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 96,806	2.032.935,55	0,68
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	1.000.000	0	1.700.000	% 97,230	972.300,00	0,33
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36		EUR	2.000.000	3.800.000	1.800.000	% 86,380	1.727.600,00	0,58
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,074	1.461.341,50	0,49
XS2746103014	4,1250 % Republik Polen MTN 24/44		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 99,155	2.478.875,00	0,83
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54		EUR	2.150.000	2.150.000	0	% 96,640	2.077.760,00	0,69
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	4.250.000	0	0	% 68,492	2.910.910,00	0,97
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,253	2.005.060,00	0,67
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 97,131	2.622.537,00	0,88
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 71,095	2.132.850,00	0,71
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	3.050.000	3.050.000	0	% 97,307	2.967.848,25	0,99
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 101,109	1.364.964,75	0,46
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	3.500.000	0	0	% 26,439	925.365,00	0,31
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.800.000	0	0	% 100,500	1.809.000,00	0,61
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 97,225	996.551,13	0,33
CHF								6.286.692,61	2,10
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	4.200.000	0	0	% 92,385	4.032.246,16	1,35
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	2.200.000	0	0	% 98,610	2.254.446,45	0,75
CZK								15.174.390,07	5,08
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	80.000.000	0	0	% 94,175	3.008.305,38	1,01
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	70.000.000	0	0	% 84,210	2.353.737,42	0,79
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	50.000.000	0	0	% 94,302	1.882.726,40	0,63
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	35.000.000	0	0	% 84,308	1.178.238,30	0,39
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	20.000.000	0	0	% 105,100	839.322,79	0,28
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34		CZK	75.000.000	0	0	% 105,562	3.161.296,12	1,06
CZ0001007256	3,0000 % Tschechien Bonds S.156 24/33		CZK	75.000.000	75.000.000	0	% 91,854	2.750.763,66	0,92
DKK								15.974.425,19	5,34
DK0030525837	3,6250 % Faeroer Anl. 23/26		DKK	3.350.000	0	0	% 100,400	450.967,50	0,15
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31		DKK	15.000.000	0	20.000.000	% 84,064	1.690.724,24	0,57
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33		DKK	30.000.000	0	65.000.000	% 98,080	3.945.214,30	1,32
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33		DKK	19.800.000	19.800.000	0	% 98,224	2.607.677,64	0,87

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DK0009924888	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 24/26		DKK	30.000.000	30.000.000	0	% 99,110	3.986.665,59	1,33
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39		DKK	20.000.000	0	20.000.000	% 122,805	3.293.175,92	1,10
GBP								19.045.690,14	6,35
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36		GBP	2.000.000	0	0	% 99,950	2.362.814,34	0,79
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38		GBP	3.200.000	0	0	% 103,743	3.923.988,06	1,31
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45		GBP	6.350.000	0	0	% 85,393	6.409.294,94	2,13
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50		GBP	2.850.000	0	150.000	% 40,210	1.354.535,33	0,45
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61		GBP	1.000.000	0	1.000.000	% 29,903	353.458,82	0,12
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46		GBP	6.450.000	0	0	% 49,573	3.779.390,09	1,26
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51		GBP	1.500.000	0	1.500.000	% 48,630	862.208,56	0,29
HUF								14.786.328,11	4,93
HU0000362512	15,0000 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Notes 23/25		HUF	350.000.000	0	0	% 101,921	902.165,47	0,30
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾		HUF	1.250.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24		HUF	2.000.000.000	0	0	% 100,590	5.087.883,46	1,69
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27		HUF	1.600.000.000	0	0	% 87,679	3.547.871,83	1,19
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26		HUF	131.500.000	0	0	% 100,850	335.393,01	0,11
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28		HUF	1.500.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	% 100,395	3.808.515,21	1,27
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32		HUF	500.000.000	0	3.200.000.000	% 87,346	1.104.499,13	0,37
ITL								927.437,81	0,31
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26		ITL	2.000.000.000	0	0	% 89,789	927.437,81	0,31
KZT								1.282.911,13	0,43
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24		KZT	650.000.000	0	0	% 99,885	1.282.911,13	0,43
NOK								5.524.260,46	1,85
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33		NOK	40.000.000	20.000.000	35.000.000	% 95,251	3.334.517,77	1,12
NO0013148338	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/34		NOK	25.000.000	25.000.000	0	% 100,080	2.189.742,69	0,73
PLN								17.990.427,75	6,00
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29		PLN	41.000.000	41.000.000	0	% 101,100	9.615.393,54	3,21
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32		PLN	30.000.000	30.000.000	0	% 76,001	5.289.023,17	1,76
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33		PLN	13.000.000	33.000.000	20.000.000	% 102,334	3.086.011,04	1,03
SEK								16.231.516,63	5,41
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33		SEK	15.000.000	0	0	% 96,325	1.268.173,98	0,42
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25		SEK	125.000.000	0	35.000.000	% 99,525	10.919.198,48	3,64
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39		SEK	25.000.000	0	0	% 114,923	2.521.712,23	0,84
XS1813504070	2,0400 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40		SEK	20.000.000	0	0	% 86,728	1.522.431,94	0,51
TRY								3.825.770,85	1,28
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26		TRY	39.170.000	0	0	% 89,780	997.200,55	0,33
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25		TRY	35.000.000	0	0	% 74,844	742.799,28	0,25
XS2816703792	29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33		TRY	30.000.000	30.000.000	0	% 94,054	800.106,62	0,27
XS1717013335	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27		TRY	21.760.000	0	0	% 38,424	237.088,67	0,08
XS1830283591	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 18/28		TRY	30.000.000	0	0	% 35,137	298.906,44	0,10
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30		TRY	45.000.000	75.000.000	30.000.000	% 58,750	749.669,29	0,25
USD								4.411.478,78	1,48
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S		USD	1.000.000	0	0	% 36,000	336.511,50	0,11
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S		USD	475.000	475.000	0	% 100,650	446.894,28	0,15
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S		USD	3.175.000	3.175.000	0	% 99,500	2.953.005,23	0,99
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S		USD	2.500.000	0	0	% 28,888	675.067,77	0,23
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								20.543.020,65	6,88

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Verzinsliche Wertpapiere								20.543.020,65	6,88
EUR								14.071.093,63	4,71
XS2839195877	4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Gbl Fing Ltd. Notes 24/36	EUR		1.875.000	1.875.000	0	% 99,107	1.858.256,25	0,62
XS2838924848	4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 24/36	EUR		1.575.000	1.575.000	0	% 100,367	1.580.772,38	0,53
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36	EUR		1.850.000	1.850.000	0	% 99,840	1.847.040,00	0,62
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR		1.725.000	1.725.000	0	% 98,719	1.702.902,75	0,57
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR		1.525.000	1.525.000	0	% 100,166	1.527.531,50	0,51
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR		2.400.000	2.400.000	0	% 99,111	2.378.664,00	0,80
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31 ¹⁾	EUR		2.575.000	2.575.000	0	% 100,041	2.576.055,75	0,86
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR		600.000	600.000	0	% 99,979	599.871,00	0,20
HUF								1.281.283,98	0,43
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35	HUF		500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	% 101,326	1.281.283,98	0,43
NOK								1.421.505,34	0,48
NO0013238246	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/39	NOK		16.200.000	16.200.000	0	% 100,260	1.421.505,34	0,48
SEK								3.081.275,48	1,03
SE0021308541	2,2500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1066 23/35	SEK		35.000.000	35.000.000	0	% 100,303	3.081.275,48	1,03
USD								687.862,22	0,23
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD		725.000	725.000	0	% 101,500	687.862,22	0,23
Neuemissionen								3.284.792,10	1,10
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								3.284.792,10	1,10
Verzinsliche Wertpapiere								3.284.792,10	1,10
TRY								3.284.792,10	1,10
TR1130733117	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33	TRY		160.000.000	160.000.000	0	% 72,400	3.284.792,10	1,10
Nichtnotierte Wertpapiere								772.800,00	0,26
Verzinsliche Wertpapiere								772.800,00	0,26
EUR								772.800,00	0,26
PTSAOAM0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28	EUR		800.000	0	0	% 96,600	772.800,00	0,26
Summe Wertpapiervermögen								EUR 291.715.296,62	97,52
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								357.015,18	0,13
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24	XEUR	EUR	-9.500.000				30.550,00	0,01
	EURO Buxl Future (FGBX) Sep. 24	XEUR	EUR	-3.500.000				-44.100,00	-0,01
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24	XEUR	EUR	-2.300.000				23.000,00	0,01
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 24	IFEU	GBP	7.000.000				49.643,92	0,02
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24	XEUR	EUR	-18.800.000				261.320,00	0,09
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 24	XCBT	USD	90.000.000				331.910,54	0,11
	Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Sep. 24	XCBT	USD	-4.100.000				-203.002,31	-0,07
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24	XCBT	USD	-4.000.000				-92.306,97	-0,03
Optionsrechte								26.600,00	0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								26.600,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 24 133	XEUR	EUR	Anzahl 380			EUR 0,070	26.600,00	0,01
	EURO Bund Future (FGBL) Call Aug. 24 135	XEUR	EUR	Anzahl -380			EUR 0,000	0,00	0,00
Summe Zins-Derivate								EUR 383.615,18	0,14
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								4.130,28	0,03
Offene Positionen									
	AUD/EUR 27.000.000,00		OTC					22.395,52	0,01
	CAD/USD 7.110.552,80		OTC					-5.878,99	0,00
	CHF/EUR 18.770.000,00		OTC					-81.155,66	-0,03
	CNH/EUR 19.995.000,00		OTC					2.162,19	0,00
	CZK/EUR 100.056.520,00		OTC					-10.877,76	0,00
	DKK/EUR 104.745.000,00		OTC					1.846,59	0,00
	EGP/USD 305.236.000,00		OTC					290.748,87	0,10
	GBP/EUR 28.566.600,00		OTC					45.431,60	0,02
	HUF/EUR 10.073.909.000,00		OTC					-17.975,73	0,00
	NOK/EUR 60.395.000,00		OTC					-34.958,46	-0,01
	PLN/EUR 65.296.000,00		OTC					-35.927,22	-0,01
	SEK/EUR 27.890.000,00		OTC					-33.103,87	-0,01
	TRY/USD 320.411.044,00		OTC					-133.332,98	-0,04
	TWD/USD 64.565.902,00		OTC					-5.243,82	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								96.108,43	0,04
Offene Positionen									
	AUD/CHF 11.200.000,00		OTC					391,13	0,00

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
AUD/EUR 27.000.000,00		OTC						-1756,90	0,00
CAD/USD 7.083.440,00		OTC						24.227,87	0,01
CZK/EUR 377.439.000,00		OTC						91.394,90	0,03
DKK/EUR 121.437,50		OTC						-1,82	0,00
EGP/USD 294.692.000,00		OTC						65.721,87	0,03
HUF/EUR 9.750.000.000,00		OTC						-63.786,93	-0,02
JPY/EUR 2.629.445.000,00		OTC						103.481,31	0,03
KZT/USD 1.270.755.000,00		OTC						40.853,82	0,01
MXN/EUR 52.450.000,00		OTC						29.881,61	0,01
PLN/EUR 42.266.493,40		OTC						28.958,96	0,01
RON/EUR 1.455.000,00		OTC						-8,06	0,00
TRY/EUR 177.800.000,00		OTC						-51.766,21	-0,02
TRY/USD 452.065.156,00		OTC						-150.908,48	-0,04
USD/EUR 5.325.000,00		OTC						-20.574,64	-0,01
Optionsrechte								2.171.486,49	0,75
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								5.448.236,70	1,83
CALL AUD/CHF 0,59500 05.07.2024		OTC	AUD	28.000.000	%	0,713		123.747,60	0,04
CALL EUR/USD 1,08750 10.07.2024		OTC	EUR	20.000.000	%	0,055		10.919,20	0,00
CALL USD/CNY 7,35000 20.12.2024		OTC	USD	8.300.000	%	0,364		28.271,83	0,01
CALL USD/CNY 7,00000 09.07.2026		OTC	USD	20.000.000	%	2,884		539.072,72	0,18
CALL USD/HKD 7,70000 23.09.2025		OTC	USD	15.000.000	%	0,939		131.590,02	0,04
CALL USD/HKD 7,80000 12.05.2026		OTC	USD	7.000.000	%	0,378		24.740,14	0,01
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025		OTC	USD	11.400.000	%	0,056		5.957,88	0,00
CALL USD/ILS 3,80000 05.07.2024		OTC	USD	15.000.000	%	0,170		23.822,21	0,01
CALL USD/PHP 60,00000 29.08.2024		OTC	USD	17.000.000	%	0,189		30.049,54	0,01
CALL USD/TRY 45,00000 13.06.2025		OTC	USD	7.000.000	%	9,887		646.934,01	0,22
CALL USD/TRY 37,50000 15.07.2024		OTC	USD	21.000.000	%	0,026		5.088,25	0,00
CALL USD/TWD 27,00000 30.06.2028		OTC	USD	18.962.963	%	9,069		1.607.509,05	0,54
PUT CHF/JPY 166,00000 08.07.2024		OTC	CHF	26.000.000	%	0,001		306,13	0,00
PUT EUR/PLN 4,30000 15.07.2024		OTC	EUR	23.000.000	%	0,364		83.651,00	0,03
PUT EUR/TRY 41,00000 20.06.2028		OTC	EUR	20.000.000	%	0,688		137.660,00	0,05
PUT USD/JPY 154,00000 03.07.2024		OTC	USD	18.000.000	%	0,005		865,51	0,00
PUT USD/MXN 17,35000 02.07.2024		OTC	USD	18.000.000	%	0,000		26,75	0,00
PUT USD/MXN 19,50000 20.06.2028		OTC	USD	16.000.000	%	3,706		554.316,69	0,19
PUT USD/TRY 36,00000 13.06.2025		OTC	USD	7.000.000	%	0,572		37.434,10	0,01
PUT USD/TRY 34,00000 19.12.2024		OTC	USD	5.000.000	%	0,500		23.354,83	0,01
PUT USD/TRY 35,82000 15.07.2024		OTC	USD	21.000.000	%	7,300		1.432.919,24	0,48
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-3.276.750,21	-1,08
CALL CHF/JPY 175,00000 08.07.2024		OTC	CHF	-26.000.000	%	2,100		-567.453,51	-0,19
CALL USD/CNY 7,50000 09.07.2026		OTC	USD	-20.000.000	%	1,191		-222.677,14	-0,07
CALL USD/HKD 7,75000 23.09.2025		OTC	USD	-15.000.000	%	0,485		-68.017,39	-0,02
CALL USD/TRY 39,00000 13.06.2025		OTC	USD	-7.000.000	%	16,603		-1.086.361,00	-0,36
CALL USD/TRY 36,00000 15.07.2024		OTC	USD	-21.000.000	%	0,080		-15.739,40	-0,01
CALL USD/TRY 42,50000 19.12.2024		OTC	USD	-5.000.000	%	3,488		-163.011,78	-0,05
CALL USD/TWD 32,00000 30.06.2028		OTC	USD	-16.000.000	%	2,886		-431.572,26	-0,14
PUT EUR/PLN 4,25000 15.07.2024		OTC	EUR	-37.000.000	%	0,060		-22.204,44	-0,01
PUT USD/JPY 149,50000 03.07.2024		OTC	USD	-27.000.000	%	0,000		-64,61	0,00
PUT USD/MXN 16,90000 02.07.2024		OTC	USD	-36.000.000	%	0,000		-2,02	0,00
PUT USD/TRY 34,50000 15.07.2024		OTC	USD	-21.000.000	%	3,564		-699.646,66	-0,23
Summe Devisen-Derivate								EUR 2.271.725,20	0,82
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								174.959,27	0,06
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.195% CHF / SARON +0,0741% CHF / JPMORGAN_FRA 15.04.2027		OTC	CHF	12.000.000				-293.175,43	-0,10
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	40.000.000				-1.833.994,00	-0,61
IRS 1.872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033		OTC	CHF	4.500.000				393.250,86	0,13
IRS 4,735% CZK / PRIBORM06 CZK / DBK_FRA 04.05.2028		OTC	CZK	330.000.000				378.393,28	0,13
IRS 4,175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028		OTC	PLN	126.000.000				-459.585,07	-0,15
IRS 4,47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028		OTC	GBP	13.000.000				130.355,88	0,04
IRS 5,0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025		OTC	GBP	21.000.000				27.308,63	0,01
IRS EURIBORM06 EUR / 0,473% EUR / GOLDINT_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	56.000.000				1.832.405,12	0,61
Credit Default Swaps (CDS)								-1.657.851,91	-0,56
Protection Buyer								-1.657.851,91	-0,56
CDS 54930000QCVSQGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	7.500.000				-137.339,53	-0,05
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-93.219,85	-0,03
CDS CDX.NA.HY. S42 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	8.000.000				-473.097,33	-0,16
CDS ECTRVYYCEFF89VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	10.000.000				-221.538,70	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	10.000.000				-732.656,50	-0,25
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								107.268,00	0,04
Payer Swap								107.268,00	0,04
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y 21.08.2024		OTC	EUR	21.000.000	%	0,511		107.268,00	0,04

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Summe Swaps							EUR	-1.375.624,64	-0,46
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	1.040.455,22			% 100,000	1.040.455,22	0,34
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	9.642,80			% 100,000	385,03	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	1,18			% 100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	3,00			% 100,000	0,02	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	47.643.750,00			% 100,000	1.101.453,35	0,37
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	53.925,10			% 100,000	50.406,71	0,02
Summe Bankguthaben³⁾							EUR	2.192.700,33	0,73
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	2.192.700,33	0,73
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	4.350.858,20				4.350.858,20	1,45
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	2.106.654,47				2.106.654,47	0,70
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	780,77				780,77	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	11.258,30				11.258,30	0,00
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.778.539,24				3.778.539,24	1,26
	Forderungen aus Ersatzleistung Zinsen/Dividenden		EUR	500,00				500,00	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	3.660.000,00				3.660.000,00	1,22
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	13.908.590,98	4,63
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	-79.600,00			% 100,000	-94.087,05	-0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-0,01			% 100,000	0,00	-0,03
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-94.087,05	-0,03
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-257,65				-257,65	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-208.406,40				-208.406,40	-0,07
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-4.245.760,72				-4.245.760,72	-1,42
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-300.529,58				-300.529,58	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-5.270.000,00				-5.270.000,00	-1,76
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-10.024.954,35	-3,35
Fondsvermögen							EUR	298.977.262,27	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF							STK	262.481,000	
Umlaufende Anteile Klasse TF							STK	8.067.009,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV							STK	100,000	
Anteilwert Klasse CF							EUR	93,92	
Anteilwert Klasse TF							EUR	34,00	
Anteilwert Klasse AV							EUR	77,70	

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

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

²⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

³⁾ Diese Bankguthaben sind ganz oder teilweise als Sicherheit für sonstige Derivate an einen Dritten übertragen.

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:				
4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR	1.000.000	1.034.760,00	
3,0000 % Europäischer Stabilitäts(EuS) MTN 23/33	EUR	1.150.000	1.153.530,50	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	3.500.000	3.491.337,50	
3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54	EUR	1.000.000	954.675,00	
3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	2.500.000	2.501.025,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		9.135.328,00	9.135.328,00

Deka-EuropaBond

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

Italien, Lira	(ITL)	1,936,27000	= 1 Euro (EUR)
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)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,26555	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31090	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,41000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97770	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	43,25535	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	506,07500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	51,37745	= 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)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,70270	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,80810	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

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				
CZK				
CZ0001007025	5,7500 % Tschechien Bonds 23/29	CZK	130.000.000	130.000.000
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	0	60.000.000
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK	80.000.000	190.000.000
EGP				
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP	0	45.000.000
EUR				
XS2631869232	4,3750 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 23/33	EUR	0	1.875.000
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR	600.000	600.000
XS2590758665	3,9500 % AT & T Inc. Notes 23/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2776519980	4,0000 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 24/34	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR	3.100.000	3.100.000
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR	1.050.000	1.050.000
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	2.000.000
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/27	EUR	1.350.000	1.350.000
XS1620630571	3,0000 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/25	EUR	2.000.000	2.000.000
DE000A3824G4	2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.9 24/29	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS272113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	2.600.000	2.600.000
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR	800.000	800.000
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR	2.000.000	2.000.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	700.000	700.000
FR001400F323	5,1250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel MTN 23/33	EUR	0	800.000
FR001400A3G4	2,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 22/29	EUR	0	1.500.000
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	2.250.000	2.250.000
XS1839682116	3,5000 % Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 18/25	EUR	2.200.000	2.200.000
XS2536817484	4,6250 % Bulgarien MTN 22/34	EUR	0	2.000.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	2.100.000	2.100.000
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34	EUR	600.000	600.000
XS2630417124	6,1250 % CaixaBank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	3.100.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	2.300.000	2.300.000
XS2800064912	4,1250 % CEPESA Finance S.A.U. MTN 24/31	EUR	1.700.000	1.700.000
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33	EUR	800.000	800.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	600.000	600.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30	EUR	2.125.000	2.125.000
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	1.000.000	1.000.000
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26	EUR	1.100.000	1.100.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR	1.900.000	1900.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	1.925.000	1.925.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance BV MTN 23/30	EUR	2.725.000	2.725.000
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR	2.875.000	2.875.000
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	0	625.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	3.000.000	3.000.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	0	1.350.000
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR	325.000	2.375.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	850.000	3.875.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	1.025.000	1.025.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	1.750.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	1.550.000	1.550.000
EU000A3LS460	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	2.175.000	2.175.000
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2822575648	4,1650 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 24/28	EUR	1.350.000	1.350.000
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	2.400.000	2.400.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	3.200.000	3.200.000
LU2591860569	3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33	EUR	0	1.750.000
LU2591861021	3,2500 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/43	EUR	0	2.250.000
XS2719137965	6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/29	EUR	1.300.000	1.300.000
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	2.400.000
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2673969650	5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28	EUR	2.050.000	2.050.000
BE0002935162	4,3750 % KBC Groep N.V. FLR MTN 23/30	EUR	0	900.000
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR	9.270.000	11.020.000
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43	EUR	0	2.700.000
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34	EUR	1.200.000	1.200.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	3.600.000	3.600.000
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	0	2.675.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	0	1.000.000
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54	EUR	950.000	950.000
AT000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40	EUR	0	1.300.000
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	0	800.000
DE000NRWONX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53	EUR	0	2.125.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	2.000.000
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.	EUR	1.800.000	1.800.000
BE6351290216	3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2597999452	4,7500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA FLR Pref. MTN 23/28	EUR	0	1.300.000
XS2834368453	4,1500 % Medtronic Inc. Notes 24/53	EUR	850.000	850.000
DE000MHB64E1	0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29	EUR	0	3.500.000
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	1.400.000	1.400.000
FR001400OLD1	4,8750 % OPmobility S.A. Obl. 24/29	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29	EUR	1.600.000	1.600.000
XS2802892054	4,1250 % Porsche Automobil Holding SE MTN 24/32	EUR	1.275.000	1.275.000
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR	0	1.600.000
XS2613629372	3,3750 % Raiffeisenl.Niederost.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR	0	1.000.000
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31	EUR	1.625.000	1.625.000
PTRAAJOM00008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28	EUR	0	3.000.000
FR0013313582	1,2500 % Rep. Frankreich OAT 17/34	EUR	3.750.000	3.750.000
FR0013515806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	2.500.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	3.500.000	5.875.000
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR	0	1.525.000
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33	EUR	3.750.000	3.750.000
FR001400QMF9	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/34	EUR	3.000.000	3.000.000
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49	EUR	1.150.000	1.150.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34	EUR	1.775.000	1.775.000
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	3.000.000	3.000.000
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33	EUR	0	3.000.000
FI4000546528	2,7500 % Republik Finnland Bonds 23/38	EUR	0	1.000.000
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55	EUR	2.000.000	2.000.000
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34	EUR	675.000	675.000
IT0005321325	2,9500 % Republik Italien B.T.P. 18/38	EUR	0	1.400.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	3.000.000
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53	EUR	0	1.400.000
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	0	2.800.000
IT0005596470	4,0500 % Republik Italien B.T.P. 24/37	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2648672660	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/33	EUR	1.425.000	1.425.000
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34	EUR	2.450.000	2.450.000
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S	EUR	0	950.000
AT000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	850.000	850.000
XS272691931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	2.700.000	2.700.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	3.500.000
XS2538440780	5,0000 % Republik Rumaenien MTN 22/26 Reg.S	EUR	0	1.350.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	2.525.000	2.525.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	EUR	2.425.000	2.425.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	2.100.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	2.500.000	2.500.000
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR	1.300.000	1.300.000
SK4000019857	1,0000 % Slowakei Anl. 21/51	EUR	0	1.700.000
SK4000023230	3,6250 % Slowakei Anl. 23/33	EUR	0	2.700.000
SK4000022539	3,7500 % Slowakei Anl. 23/35	EUR	0	2.500.000
SK4000022547	4,0000 % Slowakei Anl. 23/43	EUR	0	1.000.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	1.300.000	1.300.000
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	0	1.525.000
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29	EUR	1.950.000	1.950.000
SK4000022505	5,9520 % Tatra Banka AS FLR MTN 23/26	EUR	0	900.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35	EUR	1.125.000	1.125.000
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	0	3.200.000
XS2623871196	3,3750 % The Korea Development Bank MTN 23/28	EUR	0	3.200.000
XS2655865546	3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30	EUR	1.925.000	1.925.000
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2680932907	5,3750 % Ungarn Bonds 23/33	EUR	1.775.000	1.775.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	1.325.000	1.325.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	3.000.000	3.000.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecná MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	2.100.000	2.100.000
GBP				
XS0097283096	5,7500 % British Telecommunications PLC Bonds 99/28	GBP	0	2.000.000
GB00BPCJD997	3,7500 % Großbritannien Zero Treasury Bills 23/53	GBP	0	1.173.000
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN Tr.3 21/25	GBP	0	2.100.000
HUF				
XS2547999552	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/32	HUF	0	1.000.000.000
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF	0	1.500.000.000
KZT				
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT	0	650.000.000
NOK				
NO0011146367	2,2200 % Stadt Oslo Anl. 21/31	NOK	0	40.000.000
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32	NOK	0	24.000.000
NO0013068114	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 23/31	NOK	17.000.000	17.000.000
PLN				
XS2546395166	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/37	PLN	0	17.000.000
USD				
US008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD	1.000.000	1.000.000
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	USD	2.200.000	2.200.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	3.000.000	3.000.000
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S	USD	925.000	925.000
XS2571923007	7,1250 % Republik Rumänien MTN 23/33 Reg.S	USD	0	2.000.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	1.200.000	1.200.000
USY7329CAA37	5,0450 % ROP Sukuk Trust Notes 23/29 Reg.S	USD	950.000	950.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
BE6350703169	3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/37	EUR	1.525.000	1.525.000
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR	1.700.000	1.700.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	525.000	525.000
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	1.225.000	1.225.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	550.000	550.000
XS2673437484	4,3890 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	1.750.000	1.750.000
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR	425.000	425.000
XS2551903425	4,1250 % Honeywell International Inc. Notes 22/34	EUR	2.600.000	2.600.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	500.000	500.000
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32	EUR	2.000.000	2.000.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	2.500.000	2.500.000
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28	EUR	400.000	400.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	1.025.000	1.025.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	0	2.150.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2676395317	4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2676395408	4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35	EUR	700.000	700.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	2.500.000
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	0	775.000
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	EUR	875.000	875.000
NOK				
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	NOK	0	60.000.000
PLN				
XS2549711898	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/42	PLN	0	17.000.000
PL0000114393	3,7500 % Republik Polen Bonds S.PS0527 21/27	PLN	0	15.000.000
RON				
RO52CQA3C829	8,2500 % Republik Rumänien Bonds 22/32	RON	0	10.000.000
USD				
US105756CH10	6,1250 % Brasilien Bonds 24/34	USD	1.000.000	1.000.000
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD	875.000	875.000
Neuemissionen				

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Zulassung oder Einbeziehung in organisierte Märkte vorgesehen				
USD				
PAL63444B5A9	6,3750 % Republik Panama Bonds 23/33	USD	2.000.000	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
HUF				
HU0000403068	3,0000 % Ungarn Notes S.24/B 15/24	HUF	0	850.000.000
Geldmarktpapiere				
HUF				
HU0000362256	16,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/24	HUF	0	1.000.000.000
PLN				
XS2525878703	8,8000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/23	PLN	0	10.000.000

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), EURO Bund Future (FGBL), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	492.118
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	594.219
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S39 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y)	EUR	512
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	319.400
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	45.375
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	140.165
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	44.715
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/CHF	EUR	16.289
AUD/JPY	EUR	1.013.337
AUD/NZD	EUR	13.096
AUD/USD	EUR	39.913
EUR/GBP	EUR	21.875
EUR/HUF	EUR	22.110.000
EUR/PLN	EUR	128.030
EUR/USD	EUR	113.155
GBP/USD	EUR	14.023
NOK/SEK	EUR	63.862
USD/CAD	EUR	78.920
USD/CHF	EUR	18.686
USD/HUF	EUR	9.572.915
USD/ILS	EUR	124.394
USD/INR	EUR	5.490.388
USD/KRW	EUR	57.861.069
USD/MXN	EUR	1.094.659
USD/PHP	EUR	1.707.082
USD/SEK	EUR	150.774
USD/ZAR	EUR	859.715
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	951.922
AUD/NZD	EUR	18.087
AUD/USD	EUR	17.695
CHF/JPY	EUR	9.454.642
EUR/AUD	EUR	19.860
EUR/CAD	EUR	65.390
EUR/CZK	EUR	747.000
EUR/JPY	EUR	8.067.500
EUR/NOK	EUR	236.000
EUR/PLN	EUR	511.733
EUR/USD	EUR	185.653

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
GBP/JPY	EUR	2.663.246
GBP/SEK	EUR	394.089
GBP/USD	EUR	94.658
MXN/JPY	EUR	84.466
NZD/USD	EUR	11.818
USD/BRL	EUR	79.587
USD/CAD	EUR	86.924
USD/CNY	EUR	151.378
USD/IDR	EUR	931.983.892
USD/ILS	EUR	44.929
USD/JPY	EUR	21.168.171
USD/KRW	EUR	56.810.770
USD/MXN	EUR	832.558
USD/THB	EUR	502.224
USD/TRY	EUR	491.389
USD/TWD	EUR	737.145
USD/ZAR	EUR	206.167
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/JPY	EUR	992.865
AUD/USD	EUR	28.971
CHF/JPY	EUR	9.712.789
EUR/HUF	EUR	12.360.000
EUR/JPY	EUR	8.427.500
EUR/PLN	EUR	114.790
EUR/USD	EUR	16.275
USD/CHF	EUR	28.348
USD/ILS	EUR	42.830
USD/INR	EUR	5.490.388
USD/JPY	EUR	5.379.268
USD/KRW	EUR	23.546.635
USD/MXN	EUR	848.531
USD/PHP	EUR	1.706.756
USD/SEK	EUR	155.082
USD/ZAR	EUR	863.417
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/USD	EUR	8.603
EUR/CZK	EUR	1.111.500
EUR/NOK	EUR	229.000
EUR/PLN	EUR	358.463
GBP/JPY	EUR	2.540.090
GBP/USD	EUR	22.137
MXN/JPY	EUR	81.217
NOK/SEK	EUR	32.906
USD/IDR	EUR	642.424.198
USD/JPY	EUR	11.906.894
USD/KRW	EUR	56.956.800
USD/MXN	EUR	1.517.570
USD/TRY	EUR	468.427
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	5.590
AUD/EUR	EUR	53.707
AUD/NZD	EUR	40.702
AUD/USD	EUR	46.111
CAD/EUR	EUR	41.886
CAD/USD	EUR	68.094
CHF/EUR	EUR	82.230
CHF/JPY	EUR	26.980
CNH/EUR	EUR	12.859
CNH/USD	EUR	60.100
CZK/EUR	EUR	151.161
DKK/EUR	EUR	108.884
EGP/USD	EUR	14.563
GBP/EUR	EUR	373.967
GBP/SEK	EUR	51.869
GBP/USD	EUR	72.195
HUF/EUR	EUR	158.624
HUF/USD	EUR	24.704
IDR/USD	EUR	23.005
ILS/EUR	EUR	1.897
ILS/USD	EUR	3.426
JPY/EUR	EUR	101.238
JPY/USD	EUR	104.316
KRW/USD	EUR	67.820
KZT/USD	EUR	50.361
MXN/EUR	EUR	33.591
MXN/USD	EUR	100.248
NOK/EUR	EUR	86.798
NOK/SEK	EUR	84.844
NZD/EUR	EUR	21.202
NZD/USD	EUR	7.670

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
PLN/EUR	EUR	331.265
RON/EUR	EUR	12.439
SEK/EUR	EUR	69.685
SEK/NOK	EUR	27.965
SEK/USD	EUR	8.713
THB/USD	EUR	3.891
TRY/EUR	EUR	31.317
TRY/USD	EUR	6.907
TWD/USD	EUR	421.795
USD/EUR	EUR	362.797
ZAR/EUR	EUR	140
ZAR/USD	EUR	28.984
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	11.120
AUD/EUR	EUR	53.792
AUD/NZD	EUR	49.865
AUD/USD	EUR	38.081
CAD/EUR	EUR	41.746
CAD/USD	EUR	68.488
CHF/AUD	EUR	5.574
CHF/EUR	EUR	62.530
CHF/JPY	EUR	43.004
CNH/EUR	EUR	10.964
CNH/USD	EUR	62.747
CZK/EUR	EUR	157.033
DKK/EUR	EUR	116.478
EGP/USD	EUR	8.843
GBP/EUR	EUR	328.507
GBP/SEK	EUR	51.756
GBP/USD	EUR	83.528
HUF/EUR	EUR	173.578
HUF/USD	EUR	30.493
IDR/USD	EUR	23.000
ILS/EUR	EUR	1.913
ILS/USD	EUR	3.445
JPY/EUR	EUR	116.434
JPY/USD	EUR	88.097
KRW/USD	EUR	60.516
KZT/USD	EUR	50.361
MXN/EUR	EUR	37.632
MXN/USD	EUR	97.543
NOK/EUR	EUR	106.021
NOK/SEK	EUR	56.188
NZD/EUR	EUR	21.399
NZD/USD	EUR	7.644
PLN/EUR	EUR	308.875
RON/EUR	EUR	14.932
SEK/EUR	EUR	39.116
SEK/NOK	EUR	13.982
SEK/USD	EUR	8.786
THB/USD	EUR	3.890
TRY/EUR	EUR	34.764
TRY/USD	EUR	7.164
TWD/USD	EUR	421.811
USD/EUR	EUR	385.783
ZAR/EUR	EUR	196
ZAR/USD	EUR	26.064
Swaps (In Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)		
Zinsswaps	EUR	9.093
(Erhalten/Zahlen)		
(Basiswert(e): IRS WIBORM06 PLN / 4,589% PLN)		
Inflation Swaps (IFS)		
Protection Seller:	EUR	13.400
(Basiswert(e): IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR)		
Credit Default Swaps (CDS)		
Protection Buyer:	EUR	27.575
(Basiswert(e): CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y)		
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	7.969
(Basiswert(e): 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43)		
unbefristet	EUR	180.711
(Basiswert(e): 0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40, 0,3750 % Muenchener Hypothekenbank MTN IHS S.1927 21/29, 0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40, 0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46, 1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31, 1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50, 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31, 2,3750 % Republik Polen MTN 16/36, 2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1551 23/32, 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1552 23/53, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33, 2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55, 3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34, 3,0000 % Europaeischer		

Deka-EuropaBond

Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33, 3,0000 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 23/33, 3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33, 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36, 3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30, 3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/39, 3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34, 3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54, 3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28, 3,6250 % Slowakei Anl. 23/33, 3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S, 3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36, 3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27, 3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34, 3,8500 % Toyota Motor Credit Corp. MTN 23/30, 3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31, 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29, 3,8750 % Lonza Finance International NV MTN 24/36, 4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30, 4,0000 % Ungarn Bonds 24/29, 4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33, 4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 24/36, 4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34, 4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31, 4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Gbl Fing Ltd. Notes 24/36, 4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29, 4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35, 4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28, 4,5000 % Electroflux, AB MTN 23/28, 4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25, 4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32, 4,5000 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/32, 4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30, 4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31, 4,8750 % Sartorius Finance B.V. Notes 23/35, 5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29, 5,2500 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 23/28, 5,3750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33, 5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S, 5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und, 6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29, 7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S, 7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26, 7,1250 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S, 7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S, 8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29)

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,31 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 2.562.975 Euro.

Deka-EuropaBond (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		23.091.784,11
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-406.444,50
2	Zwischenausschüttung(en)	--
3	Mittelzufluss (netto)	1.087.307,78
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.318.077,03
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 23.318.077,03
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -22.230.769,25
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	36.738,53
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	843.309,60
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-379.353,79
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.094.059,37
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		24.652.695,52

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2021	147.120.010,13	120,56
30.06.2022	61.553.093,94	94,14
30.06.2023	23.091.784,11	92,15
30.06.2024	24.652.695,52	93,92

Deka-EuropaBond (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2023 - 30.06.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	104.116,37	0,40
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	883.080,50	3,36
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	59.744,51	0,23
davon Negative Einlagezinsen	-25,84	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	59.770,35	0,23
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	846,24	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	846,24	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-4.852,67	-0,02
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-4.852,67	-0,02
10. Sonstige Erträge	20.214,00	0,08
davon Kompensationszahlungen	13.182,54	0,05
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	7.031,46	0,03
Summe der Erträge	1.063.148,95	4,05
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-32.518,18	-0,12
2. Verwaltungsvergütung	-179.952,98	-0,69
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-31.454,75	-0,12
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-279,27	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.613,82	-0,01
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-769,13	-0,00
davon Kostenpauschale	-28.792,53	-0,11
Summe der Aufwendungen	-243.925,91	-0,93
III. Ordentlicher Nettoertrag	819.223,04	3,12
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	6.041.818,49	23,02
2. Realisierte Verluste	-6.732.437,51	-25,65
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-690.619,02	-2,63
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	128.604,02	0,49
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-379.353,79	-1,45
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	1.094.059,37	4,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	714.705,58	2,72
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	843.309,60	3,21

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	128.604,02	0,49
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	682.462,27	2,60
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	811.066,29	3,09
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	811.066,29	3,09

Umlaufende Anteile: Stück 262.481

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungspflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 23. August 2024 mit Beschlussfassung vom 13. August 2024.

Deka-EuropaBond (TF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		284.309.049,20
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-5.094.517,48
2	Zwischenausschüttung(en)	-,-
3	Mittelzufluss (netto)	-13.655.218,25
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 19.507.964,63
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 19.507.964,63
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -33.163.182,88
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	-307.458,35
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	9.064.941,62
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.985.997,75
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	12.936.566,28
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		274.316.796,74

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres EUR	Anteilwert EUR
30.06.2021	470.674.719,72	44,10
30.06.2022	316.690.218,27	34,31
30.06.2023	284.309.049,20	33,53
30.06.2024	274.316.796,74	34,00

Deka-EuropaBond (TF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2023 - 30.06.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	1.161.569,57	0,14
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	9.850.562,98	1,22
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	666.521,42	0,08
davon Negative Einlagezinsen	-287,85	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	666.809,27	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	9.442,84	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	9.442,84	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-54.066,52	-0,01
davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-54.066,52	-0,01
10. Sonstige Erträge	225.257,50	0,03
davon Kompensationszahlungen	146.813,42	0,02
davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	78.444,08	0,01
Summe der Erträge	11.859.287,79	1,47
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-362.838,30	-0,04
2. Verwaltungsvergütung	-3.291.539,92	-0,41
davon Performance Fee	0,00	0,00
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-350.819,86	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-3.115,94	-0,00
davon EMIR-Kosten	-18.001,88	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-8.576,24	-0,00
davon Kostenpauschale	-321.125,80	-0,04
Summe der Aufwendungen	-4.005.198,08	-0,50
III. Ordentlicher Nettoertrag	7.854.089,71	0,97
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	67.374.958,39	8,35
2. Realisierte Verluste	-75.114.675,01	-9,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-7.739.716,62	-0,96
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	114.373,09	0,01
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-3.985.997,75	-0,49
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	12.936.566,28	1,60
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	8.950.568,53	1,11
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	9.064.941,62	1,12

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	114.373,09	0,01
3. Zuführung aus dem Sondervermögen ¹⁾	7.629.955,55	0,95
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt	0,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	0,00	0,00
III. Gesamtausschüttung²⁾	7.744.328,64	0,96
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	7.744.328,64	0,96

Umlaufende Anteile: Stück 8.067.009

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Betrag, um den die Ausschüttung das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres übersteigt.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 23. August 2024 mit Beschlussfassung vom 13. August 2024.

Deka-EuropaBond (AV)

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			7.627,43
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		-137,00
2	Zwischenausschüttung(en)		-,-
3	Mittelzufluss (netto)		-,-
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	0,00
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	0,00
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-,-
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		279,63
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		4.626,60
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		-4.384,23
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			7.770,06

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2021	10.795.024,91	97,72
30.06.2022	14.282.882,48	76,21
30.06.2023	7.627,43	76,27
30.06.2024	7.770,06	77,70

Deka-EuropaBond (AV)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.07.2023 - 30.06.2024 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	0,00	0,00
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	32,15	0,32
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	276,79	2,77
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland davon Positive Einlagezinsen	18,83	0,19
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	0,00	0,00
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	0,00	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	0,00	0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer davon aus Zinsen aus ausländischen Wertpapieren/Liquiditätsanlagen	-1,53	-0,02
10. Sonstige Erträge davon Kompensationszahlungen davon Quellensteuerrückvergütung Zinsen	6,37 4,16 2,21	0,06 0,04 0,02
Summe der Erträge	332,61	3,33
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-10,19	-0,10
2. Verwaltungsvergütung	-57,43	-0,57
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen davon EMIR-Kosten davon Kostenpauschale	-9,86 -0,48 -9,38	-0,10 -0,00 -0,09
Summe der Aufwendungen	-77,48	-0,77
III. Ordentlicher Nettoertrag	255,13	2,55
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	1.904,57	19,05
2. Realisierte Verluste	-2.122,44	-21,22
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-217,87	-2,18
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	37,26	0,37
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	4.626,60	46,27
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	-4.384,23	-43,84
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	242,37	2,42
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	279,63	2,80

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Ausschüttung

	EUR insgesamt	EUR je Anteil ¹⁾
I. Für die Ausschüttung verfügbar		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	2.346,83	23,47
2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	37,26	0,37
3. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet		
1. Der Wiederanlage zugeführt ¹⁾	966,59	9,67
2. Vortrag auf neue Rechnung	1.165,50	11,66
III. Gesamtausschüttung²⁾	252,00	2,52
1. Zwischenausschüttung	0,00	0,00
2. Endausschüttung ³⁾	252,00	2,52

Umlaufende Anteile: Stück 100

*) Rundungsbedingte Differenzen bei den je Anteil-Werten sind möglich.

¹⁾ Nicht ausgeschüttete Erträge werden der Wiederanlage zugeführt, sofern diese 15% des Fondsvolumens übersteigen.

²⁾ Der Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag erfolgt gemäß § 44 Abs. 1 Satz 3 EStG über die depotführende Stelle bzw. über die letzte inländische auszahlende Stelle als Entrichtungsverpflichtete.

³⁾ Ausschüttung am 23. August 2024 mit Beschlussfassung vom 13. August 2024.

Deka-EuropaBond

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

1.030.209.428,41

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BNP Paribas S.A.
BofA Securities Europe S.A.
Citigroup Global Markets Europe AG
Commerzbank AG
DekaBank Deutsche Girozentrale
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs Bank Europe SE
Goldman Sachs International
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE
Merrill Lynch International
Morgan Stanley Europe SE
Société Générale S.A.
UBS AG [London Branch]

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:	EUR	3.660.000,00
Gesamtbetrag der bei Derivaten von Dritten gewährten Sicherheiten:	EUR	5.270.000,00
davon:		
Bankguthaben	EUR	5.270.000,00

Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wurde für dieses Sondervermögen gemäß der DerivateV nach dem qualifizierten Ansatz anhand eines Vergleichsvermögens ermittelt (relativer Value-at-Risk gem. § 8 DerivateV).

Zusammensetzung des Vergleichsvermögens (§ 37 Abs. 5 DerivateV i. V. m. § 9 DerivateV)

100% ICE BofA European Index III in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatfreies Vergleichsvermögen gegenübergestellt. Es handelt sich dabei um eine Art virtuelles Sondervermögen, dem keine realen Positionen oder Geschäfte zugrunde liegen. Die Grundidee besteht darin, eine plausible Vorstellung zu entwickeln, wie das Sondervermögen ohne Derivate oder derivative Komponenten zusammengesetzt wäre. Das Vergleichsvermögen muss den Anlagebedingungen sowie den Angaben im Verkaufsprospekt und Basisinformationsblatt des Sondervermögens im Wesentlichen entsprechen, ein derivatfreier Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatfreien Vergleichsvermögens abgewichen werden, sofern das Sondervermögen Long/Short-Strategien nutzt oder zur Abbildung von z.B. Rohstoffexposure oder Währungsabsicherungen.

Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (§ 37 Abs. 4 Satz 1 und 2 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

kleinster potenzieller Risikobetrag 2,24%
größter potenzieller Risikobetrag 3,91%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 3,01%

Der potenzielle Risikobetrag für das Marktrisiko des Sondervermögens wird über die Risikokennzahl Value-at-Risk (VaR) dargestellt. Zum Ausdruck gebracht wird durch diese Kennzahl der potenzielle Verlust des Sondervermögens, der unter normalen Marktbedingungen mit einem Wahrscheinlichkeitsniveau von 99% (Konfidenzniveau) bei einer angenommenen Haltedauer von 10 Arbeitstagen auf Basis eines effektiven historischen Betrachtungszeitraumes von einem Jahr nicht überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Sondervermögen einen VaR-Wert von 2,5% aufwies, dann würde unter normalen Marktbedingungen der potenzielle Verlust des Sondervermögens mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% nicht mehr als 2,5% des Wertes des Sondervermögens innerhalb von 10 Arbeitstagen betragen. Im Bericht wird die maximale, minimale und durchschnittliche Ausprägung dieser Kennzahl auf Basis einer Beobachtungszeitreihe von maximal einem Jahr oder ab Umstellungsdatum veröffentlicht. Der VaR-Wert des Sondervermögens darf das Zweifache des VaR-Werts des derivatfreien Vergleichsvermögens nicht übersteigen. Hierdurch wird das Marktrisiko des Sondervermögens klar limitiert.

Risikomodell (§ 37 Abs. 4 Satz 3 DerivateV i. V. m. § 10 DerivateV)

historische Simulation

Im Berichtszeitraum genutzter Umfang des Leverage gemäß der Brutto-Methode (§ 37 Abs. 4 Satz 4 DerivateV i. V. m. § 5 Abs. 2 DerivateV)

432,31%

Emittenten oder Garanten, deren Sicherheiten mehr als 20% des Wertes des Fonds ausgemacht haben (§ 37 Abs. 6 DerivateV):

Im Berichtszeitraum wiesen keine Sicherheiten eine erhöhte Emittentenkonzentration nach § 27 Abs. 7 Satz 4 DerivateV auf.

Zusätzliche Angaben zu den Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften (besichert)

Instrumentenart	Kontrahent	Exposure in EUR (Angabe nach Marktwerten)
Wertpapier-Darlehen	DekaBank Deutsche Girozentrale	9.135.328,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 12.882.653,49
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 12.882.653,49
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 846,24
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse CF		EUR 279,27
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR 9.442,84
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse TF		EUR 3.115,94
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV		EUR 0,00
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften Anteilklasse AV		EUR 0,00
Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	262.481
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	8.067.009

Deka-EuropaBond

Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	93,92
Anteilwert Klasse TF	EUR	34,00
Anteilwert Klasse AV	EUR	77,70

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.

Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse CF	0,88%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse TF	1,35%
Gesamtkostenquote (laufende Kosten) Anteilklasse AV	0,89%

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen im Jahresverlauf getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens aus.

Anteilklasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 0,88%.

Anteilklasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00
Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%
Die Gesamtkostenquote (laufende Kosten) inklusive erfolgsbezogener Vergütung betrug 1,35%.

Für das Sondervermögen ist gemäß den Anlagebedingungen eine an die Kapitalverwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von insgesamt 0,12% p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,06% p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,08% p.a. auf Dritte. Die Kostenpauschale deckt die in den Besonderen Anlagebedingungen und im Verkaufsprospekt aufgeführten Vergütungen und Kosten ab, die dem Sondervermögen nicht separat belastet werden. Die Verwaltungsvergütung ist nicht Bestandteil der Kostenpauschale und wird dem Sondervermögen gesondert belastet.

Der Gesellschaft fließen keine Rückvergütungen der aus dem Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwandsersatzungen zu.

Die Gesellschaft gewährt an Vermittler, z.B. Kreditinstitute, wiederkehrend - meist jährlich - Vermittlungsentgelte als so genannte "Vermittlungsprovisionen" bzw. "Vermittlungsfolgeprovisionen".

Wesentliche sonstige Erträge

Anteilklasse CF		
Kompensationszahlungen	EUR	13.182,54
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	7.031,46

Anteilklasse TF

Kompensationszahlungen	EUR	146.813,42
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	78.444,08

Anteilklasse AV

Kompensationszahlungen	EUR	4,16
Quellensteuerrückvergütung Zinsen	EUR	2,21

Wesentliche sonstige Aufwendungen

Anteilklasse CF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	279,27
EMIR-Kosten	EUR	1.613,82

Deka-EuropaBond

Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	769,13
Kostenpauschale	EUR	28.792,53
Anteilklasse TF		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	3.115,94
EMIR-Kosten	EUR	18.001,88
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	8.576,24
Kostenpauschale	EUR	321.125,80
Anteilklasse AV		
EMIR-Kosten	EUR	0,48
Kostenpauschale	EUR	9,38
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	259.800,49

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka Investment GmbH unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und Geschäftsführung der Deka Investment GmbH findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka Investment GmbH nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka Investment GmbH - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 10 KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka Investment GmbH bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch die Geschäftsführung. Die Vergütung der Geschäftsführung wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als „risikorelevante Mitarbeitende“) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für die Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Geschäftsführungs-Ebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 75 TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2023 fand im Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka Investment GmbH war im Geschäftsjahr 2023 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Mitarbeitendenvergütung

davon feste Vergütung	EUR	63.521.373,38
davon variable Vergütung	EUR	47.888.259,53
	EUR	15.633.113,85

Zahl der Mitarbeitenden der KVG

489

Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der

Deka Investment GmbH* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitendengruppen**

Geschäftsführer	EUR	2.091.060,65
weitere Risk Taker	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	434.400,67
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	3.247.495,61

* Mitarbeitendenwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt.

Deka-EuropaBond

** weitere Risk Taker: alle sonstigen Risk Taker, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeitende in Kontrollfunktionen: Mitarbeitende in Kontrollfunktionen, die als Risk Taker identifiziert wurden und nicht Geschäftsführer sind. Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker: Mitarbeitende, die nicht Geschäftsführer oder Risk Taker sind und sich auf derselben Einkommensstufe wie Risk Taker oder Geschäftsführer befinden.

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)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Verzinsliche Wertpapiere	9.135.328,00	3,06

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	9.135.328,00	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)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	9.135.328,00

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	absolute Beträge in EUR
unbefristet	12.882.653,49

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	10.488,63	100,00
Kostenanteil des Fonds	3.461,24	33,00
Ertragsanteil der KVG	3.461,24	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.

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.

Verliehene Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

3,13% (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
Bertelsmann SE & Co. KGaA	5.992.960,27
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.988.164,23
BASF SE	1.534.714,30
Deutsche Bank AG	1.013.455,11
Banco Santander S.A.	884.444,92
Hamburger Sparkasse AG	468.914,66

Wiederangelegte 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	7.527.674,58 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.354.978,92 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

Deka-EuropaBond

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, Sicherheitaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) macht die Kapitalverwaltungsgesellschaft zu § 134c Abs. 4 AktG folgende Angaben:

Wesentliche mittel- bis langfristige Risiken

Informationen zu den wesentlichen allgemeinen mittel- bis langfristigen Risiken des Sondervermögens sind im Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Risikohinweise“ aufgeführt. Für die konkreten wesentlichen Risiken im Geschäftsjahr verweisen wir auf den Tätigkeitsbericht.

Zusammensetzung des Portfolios, die Portfolioumsätze und die Portfolioumsatzkosten

Die Zusammensetzung des Portfolios und die Portfolioumsätze können der Vermögensaufstellung bzw. den Angaben zu den während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäften, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen, entnommen werden. Die Portfolioumsatzkosten werden im Anhang des vorliegenden Jahresberichts ausgewiesen (Transaktionskosten).

Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen Entwicklung der Gesellschaft bei der Anlageentscheidung

Die Anlageziele und Anlagepolitik des Fonds werden im Tätigkeitsbericht dargestellt. Bei den Anlageentscheidungen werden die mittel- bis langfristigen Entwicklungen der Portfoliogesellschaften berücksichtigt. Dabei soll ein Einklang zwischen den Anlagezielen und Risiken sichergestellt werden.

Einsatz von Stimmrechtsberatern

Zum Einsatz von Stimmrechtsberatern informieren der Mitwirkungsbericht sowie der Stewardship Code der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die Dokumente stehen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Handhabung der Wertpapierleihe und Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften, insbesondere durch Ausübung von Aktionärsrechten

Auf inländischen Hauptversammlungen von börsennotierten Aktiengesellschaften übt die Kapitalverwaltungsgesellschaft das Stimmrecht entweder selbst oder über Stimmrechtsvertreter aus. Verleihe Aktien werden rechtzeitig an die Kapitalverwaltungsgesellschaft zurückübertragen, sodass diese das Stimmrecht auf Hauptversammlungen wahrnehmen kann. Für die in den Sondervermögen befindlichen ausländischen Aktien erfolgt die Ausübung des Stimmrechts insbesondere bei Gesellschaften, die im EURO STOXX 50[®] oder STOXX Europe 50[®] vertreten sind, sowie für US-amerikanische und japanische Gesellschaften mit signifikantem Bestand, falls diese Aktien zum Hauptversammlungstermin nicht verliehen sind. Zum Umgang mit Interessenkonflikten im Rahmen der Mitwirkung in den Gesellschaften informieren der Stewardship Code und der Mitwirkungsbericht der Kapitalverwaltungsgesellschaft. Die entsprechenden Dokumente stehen Ihnen auf folgender Internetseite zur Verfügung: <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil> (Corporate Governance).

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben

Ermittlung Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste:

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Berichtszeitraum die in den Anteilpreis einfließenden Wertansätze der im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nicht realisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nicht realisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Berichtszeitraumes mit den Summenpositionen zum Anfang des Berichtszeitraumes die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Auf Grund der Buchungssystematik bei Fonds mit Anteilklassen, wonach täglich die Veränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste zum Vortag auf Gesamtfondsebene berechnet und entsprechend dem Verhältnis der Anteilklassen zueinander verteilt wird, kann es bei Überwiegen der täglich negativen Veränderungen über die täglich positiven Veränderungen über den Berichtszeitraum innerhalb der Anteilklasse zum Ausweis von negativen nicht realisierten Gewinnen bzw. im umgekehrten Fall zu positiven nicht realisierten Verlusten kommen.

Bei den unter der Kategorie „Nichtnotierte Wertpapiere“ ausgewiesenen unterjährigen Transaktionen kann es sich um börsengehandelte bzw. in den organisierten Markt einbezogene Wertpapiere handeln, deren Fälligkeit mittlerweile erreicht ist und die aus diesem Grund der Kategorie nichtnotierte Wertpapiere zugeordnet wurden.

Die Klassifizierung von Geldmarktinstrumenten erfolgt gemäß Einstufung des Informationsdienstleisters WM Datenservice und kann in Einzelfällen von der Definition in § 194 KAGB abweichen. Insofern können Vermögensgegenstände, die gemäß § 194 KAGB unter Geldmarktinstrumente fallen, in der Vermögensaufstellung außerhalb der Kategorie „Geldmarktpapiere“ ausgewiesen sein.

Deka-EuropaBond

Frankfurt am Main, den 24. September 2024
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung

Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers.

**An die Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main**

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaBond – bestehend aus dem Tätigkeitsbericht für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024, der Vermögensübersicht und der Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024, der Ertrags- und Aufwandsrechnung, der Verwendungsrechnung, der Entwicklungsrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024 sowie der vergleichenden Übersicht über die letzten drei Geschäftsjahre, der Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind, und dem Anhang – geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresbericht in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des deutschen Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) und den einschlägigen europäischen Verordnungen und ermöglicht es unter Beachtung dieser Vorschriften, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresberichts in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Deka Investment GmbH unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die allgemeinen Angaben zum Management und zur Verwaltung des Sondervermögens.

Unser Prüfungsurteil zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informationen und dementsprechend geben wir dies-

bezüglich weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die Verantwortlichkeit die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen

- wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresbericht des Sondervermögens Deka-EuropaBond unseren bei der Abschlussprüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder
- anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresbericht

Die gesetzlichen Vertreter der Deka Investment GmbH sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresberichts, der den Vorschriften des deutschen KAGB und den einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht und dafür, dass der Jahresbericht es unter Beachtung dieser Vorschriften ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresberichts zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresberichts sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, Ereignisse, Entscheidungen und Faktoren, welche die weitere Entwicklung des Sondervermögens wesentlich beeinflussen können, in die Berichterstattung einzu beziehen. Das bedeutet u.a., dass die gesetzlichen Vertreter bei der Aufstellung des Jahresberichts die Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH zu beurteilen haben und die Verantwortung haben, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung des Sondervermögens, sofern einschlägig, anzugeben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresbericht als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresbericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 KAGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer

(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresbericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresberichts relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Deka Investment GmbH abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern der Deka Investment GmbH bei der Aufstellung des Jahresberichts angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage erlangter Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fortführung des Sondervermögens durch die Deka Investment GmbH aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresbericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Sondervermögen durch die Deka Investment GmbH nicht fortgeführt wird.
- beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresberichts insgesamt, einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresbericht die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresbericht es unter Beachtung der Vorschriften des deutschen KAGB und der einschlägigen europäischen Verordnungen ermöglicht, sich ein umfassendes Bild der tatsächlichen Verhältnisse und Entwicklungen des Sondervermögens zu verschaffen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 26. September 2024

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Andreas Koch
Wirtschaftsprüfer

Mathias Bunge
Wirtschaftsprüfer

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.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

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

Jörg Boysen

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

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

Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 30. Juni 2024

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



Deka Investment GmbH

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

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

