

Jahresbericht
zum 30. Juni 2024.
Deka-BR 35

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-BR 35 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 technologieelastige 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
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	8
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	9
Anhang	18
Vermerk des unabhängigen Abschlussprüfers	23
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	25

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-BR 35

Tätigkeitsbericht.

Anlageziel des Fonds Deka-BR 35 ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, zur breiten Streuung der Anlagen (Diversifikationseffekt) unter anderem in verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) und Aktien zu investieren. Neben der regionalen Allokation für die Aktien- und Anleihenmärkte sowie einer aktiven Durationssteuerung erfolgt im Fonds üblicherweise eine Einzeltitelauswahl für Aktien und Unternehmensanleihen. Die Investmentprozesse hierfür erfolgen im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden.

Der Fonds strebt die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist. Die Quote an Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Vermögensgegenstände und Exposure aus Aktienderivaten ist auf 35 % des Fondsvermögens begrenzt.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesländer des Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staaten von Amerika, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Europäischen Union sowie der Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) investieren.

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

Aktienquote nahezu auf Vorjahresniveau

Vor dem Hintergrund wirtschaftlicher und geopolitischer Belastungsfaktoren verloren die europäische als auch die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 zunächst an Schwung. Im Laufe des Jahres zeigte die Inflationsentwicklung jedoch Anzeichen einer Normalisierung, was zu einer Belebung an den Finanzmärkten führte. Die internationalen Aktienindizes unterlagen in der Betrachtungsperiode einigen Schwankungen.

Wichtige Kennzahlen

Deka-BR 35

Performance*	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	9,0%	0,5%	1,5%
ISIN	DE0005424576		
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.			

Veräußerungsergebnisse im Berichtszeitraum

Deka-BR 35

Realisierte Gewinne aus	in Euro
Renten und Zertifikate	231.397,72
Aktien	11.572.009,65
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	11.396.939,95
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	696.336,00
Devisenkassageschäften	1.382.730,24
sonstigen Wertpapieren	0,00
Summe	25.279.413,56

Realisierte Verluste aus	in Euro
Renten und Zertifikate	-19.974.857,69
Aktien	-2.845.677,34
Zielfonds und Investmentvermögen	0,00
Optionen	0,00
Futures	-3.248.350,52
Swaps	0,00
Metallen und Rohstoffen	0,00
Devisentermingeschäften	-754.042,74
Devisenkassageschäften	-202.789,90
sonstigen Wertpapieren	-0,38
Summe	-27.025.718,57

Nach einem schwachen dritten Quartal 2023 konnten die Börsenindizes, getragen von unter anderem starken US-Technologiewerten, überwiegend deutlich zulegen. An den Rentenmärkten zogen die Renditen zunächst noch 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 zu anziehenden Renditen führten. Zum Ende der Berichtsperiode senkte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent.

Das Fondsmanagement hat im Berichtsjahr die Wertpapierstruktur je nach Marktlage flexibel gesteuert. Der wirtschaftliche Investitionsgrad wurde per saldo leicht verringert.

Die Aktienquote (inkl. Aktienindexderivate) belief sich nach den Anpassungen zum Stichtag auf 30,7 Prozent und entsprach damit nahezu dem Vorjahresniveau von 30,4 Prozent. Die Investitionen erfolgten ausschließlich in Einzeltitel. Unter Branchenaspekten

Deka-BR 35

richtete sich der Anlagefokus u.a. auf den Technologiesektor, dahinter folgten die Bereiche Pharma, Industrie, Einzelhandel und Banken. Unter regionalen Gesichtspunkten bildeten die USA mit Abstand die größte Position, gefolgt von Großbritannien, Japan, Frankreich, Kanada und Deutschland. Auf Einzeltitelebene führten Microsoft, Apple, NVIDIA, Alphabet und Amazon die Aufstellung an.

In verzinslichen Wertpapieren waren zum Berichtsstichtag 68,3 Prozent des Fondsvermögens investiert. Unter Berücksichtigung von Zins-Derivaten (Futures) erhöhte sich die wirksame Renditequote auf 71,0 Prozent. Im Fokus standen Pfandbriefe vor Staatsanleihen (internationale sowie Euroland-Staatsanleihen) und Anleihen halbstaatlicher Emittenten (z.B. Länderschatzanweisungen).

Der Fonds Deka-BR 35 verzeichnete im Berichtszeitraum eine Wertsteigerung um 9,0 Prozent. Das Fondsvolumen belief sich zum Stichtag auf 973,9 Mio. Euro.

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).

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich das Marktzinsniveau ändern kann. 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 verschiedene Anleihen. Durch den Ausfall eines Emittenten können für den Fonds Verluste entstehen.

Aktien unterliegen erfahrungsgemäß Kursschwankungen und somit auch dem Risiko von Kursrückgängen. Diese Kursschwankungen werden insbesondere durch die Geschäftsentwicklung des emittierenden Unternehmens sowie die Entwicklungen der Branche und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung beeinflusst.

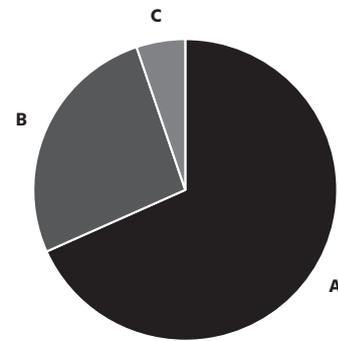
Aufgrund der Investitionen in fremde Währungen unterlag der Fonds Fremdwährungsrisiken. Darüber hinaus waren Derivate im Portfolio enthalten, sodass auch hierfür spezifische Risiken wie das Kontrahentenrisiko zu beachten waren.

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.

Fondsstruktur

Deka-BR 35



Kategorie	Anteil
A Renten	68,3%
B Aktien	26,5%
C Barreserve, Sonstiges	5,2%

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-BR 35

Index: 30.06.2023 = 100



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

Deka-BR 35

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 Menschenrechtsverletzungen 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>.

Deka-BR 35

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	256.271.375,92	26,35
Australien	612.240,44	0,06
Brasilien	502.536,96	0,05
Dänemark	2.930.971,78	0,30
Deutschland	7.629.873,85	0,78
Frankreich	10.731.378,46	1,12
Großbritannien	14.081.116,15	1,44
Hongkong	1.666.204,77	0,17
Irland	5.585.551,90	0,58
Italien	1.857.447,57	0,19
Japan	11.956.190,83	1,24
Kanada	9.958.445,56	1,02
Korea, Republik	976.752,70	0,10
Niederlande	7.315.676,96	0,74
Norwegen	702.497,30	0,07
Portugal	836.344,92	0,09
Schweden	797.283,85	0,08
Schweiz	3.304.883,37	0,34
Spanien	2.025.296,19	0,21
USA	172.800.682,36	17,77
2. Anleihen	660.210.239,08	67,75
Belgien	7.806.800,00	0,80
Deutschland	446.688.525,00	45,84
Finnland	19.115.000,00	1,96
Frankreich	28.823.075,00	2,97
Großbritannien	34.315.203,45	3,52
USA	123.461.635,63	12,66
3. Sonstige Wertpapiere	1.424.433,51	0,15
Schweiz	1.424.433,51	0,15
4. Derivate	-1.270.455,55	-0,14
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	48.027.117,19	4,92
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.966.373,88	1,03
II. Verbindlichkeiten	-641.506,58	-0,06
III. Fondsvermögen	973.987.577,45	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	256.271.375,92	26,35
AUD	612.240,44	0,06
CAD	9.958.445,56	1,02
CHF	3.304.883,37	0,34
DKK	2.930.971,78	0,30
EUR	33.238.533,62	3,42
GBP	12.506.985,48	1,28
HKD	1.666.204,77	0,17
JPY	11.956.190,83	1,24
KRW	976.752,70	0,10
NOK	702.497,30	0,07
SEK	797.283,85	0,08
USD	177.620.386,22	18,27
2. Anleihen	660.210.239,08	67,75
EUR	502.433.400,00	51,57
GBP	34.315.203,45	3,52
USD	123.461.635,63	12,66
3. Sonstige Wertpapiere	1.424.433,51	0,15
CHF	1.424.433,51	0,15
4. Derivate	-1.270.455,55	-0,14
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	48.027.117,19	4,92
6. Sonstige Vermögensgegenstände	9.966.373,88	1,03
II. Verbindlichkeiten	-641.506,58	-0,06
III. Fondsvermögen	973.987.577,45	100,00

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

Deka-BR 35

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								774.023.212,88	79,50
Aktien								256.271.375,92	26,35
EUR								33.238.533,62	3,42
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		8.693	0	0	EUR 128,840	1.120.006,12	0,11
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		2.162	0	1.268	EUR 969,700	2.096.491,40	0,22
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		16.260	3.160	0	EUR 44,640	725.846,40	0,07
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		37.423	4.670	0	EUR 30,570	1.144.021,11	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		197.253	0	0	EUR 4,348	857.656,04	0,09
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		2.610	0	6.190	EUR 88,820	231.820,20	0,02
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		21120	9.400	0	EUR 59,800	1.262.976,00	0,13
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		12.953	0	0	EUR 73,200	948.159,60	0,10
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		24.386	0	0	EUR 38,030	927.399,58	0,10
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		47.569	0	44.120	EUR 23,510	1.118.347,19	0,11
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		125.537	0	0	EUR 6,530	819.756,61	0,08
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		5.280	113	0	EUR 202,600	1.069.728,00	0,11
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		42.411	0	0	EUR 19,720	836.344,92	0,09
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		95.669	4.096	1	EUR 12,205	1.167.640,15	0,12
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		166.772	0	0	EUR 16,058	2.678.024,78	0,27
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		295.807	0	0	EUR 3,508	1.037.690,96	0,11
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		2.178	0	0	EUR 712,900	1.552.696,20	0,16
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien	STK		19.380	0	0	EUR 32,370	627.330,60	0,06
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares	STK		41.060	41.060	0	EUR 16,545	679.337,70	0,07
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		8.208	0	0	EUR 90,260	740.854,08	0,08
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		5.942	1.580	0	EUR 188,620	1.120.780,04	0,12
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		46.634	0	0	EUR 33,755	1.574.130,67	0,16
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		10.110	0	0	EUR 175,140	1.770.665,40	0,18
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		14.045	0	0	EUR 41,940	589.047,30	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		37.682	0	0	EUR 18,452	695.308,26	0,07
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		5.590	2.020	0	EUR 150,850	843.251,50	0,09
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		35.239	4.730	0	EUR 62,550	2.204.199,45	0,23
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		9.794	0	0	EUR 98,580	965.492,52	0,10
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		68.492	11.810	0	EUR 26,770	1.833.530,84	0,19
AUD								612.240,44	0,06
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		37.540	0	0	AUD 26,300	612.240,44	0,06
CAD								9.958.445,56	1,02
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		13.600	0	0	CAD 90,940	843.308,78	0,09
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		8.759	0	0	CAD 161,550	964.837,67	0,10
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		33.294	21.347	0	CAD 48,830	1.108.524,92	0,11
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		71.219	0	0	CAD 36,290	1.762.282,79	0,18
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		24.595	8.656	0	CAD 50,930	854.108,93	0,09
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) Cl.B	STK		26.422	26.422	0	CAD 65,720	1.184.011,73	0,12
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		21.083	0	0	CAD 75,130	1.080.036,81	0,11
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		23.824	0	0	CAD 72,580	1.179.028,78	0,12
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		6.700	0	0	CAD 215,020	982.305,15	0,10
CHF								3.304.883,37	0,34
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		6.631	0	0	CHF 140,800	970.237,30	0,10
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		15.660	0	2.360	CHF 92,340	1.502.719,46	0,15
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien	STK		9.925	9.925	0	CHF 80,660	831.926,61	0,09
DKK								2.930.971,78	0,30
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		21.864	21.864	0	DKK 999,800	2.930.971,78	0,30
GBP								12.506.985,48	1,28
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		12.536	2.270	0	GBP 124,160	1.839.744,40	0,19
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares	STK		37.910	37.910	0	GBP 13,320	596.863,21	0,06
GB0007980591	BP PLC Reg.Shares	STK		119.494	119.494	0	GBP 4,783	675.559,00	0,07
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		30.318	0	0	GBP 24,500	877.977,60	0,09
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		65.804	0	0	GBP 21,840	1.698.719,73	0,17
IM00B5VQMIV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		45.600	0	0	GBP 6,372	343.445,07	0,04
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		162.283	0	0	GBP 4,582	878.911,04	0,09
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		36.634	36.634	0	GBP 15,305	662.726,72	0,07
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		173.850	173.850	0	GBP 3,264	670.720,61	0,07
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		1.102.116	0	0	GBP 0,559	727.948,25	0,07
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		71.767	22.610	0	GBP 7,280	617.551,21	0,06
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		116.150	0	0	GBP 4,634	636.197,63	0,07
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		17.780	4.420	0	GBP 52,410	1.101.444,76	0,11
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		55.500	0	0	GBP 17,975	1.179.176,15	0,12
HKD								1.666.204,77	0,17
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		165.757	0	0	HKD 53,000	1.051.644,30	0,11
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		20.519	0	0	HKD 250,200	614.560,47	0,06
JPY								11.956.190,83	1,24
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		12.436	0	0	JPY 5.675,000	409.898,65	0,04
JP3515000006	Denso Corp. Reg.Shares	STK		52.540	39.405	0	JPY 2.498,000	762.276,29	0,08
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares	STK		17.935	0	0	JPY 4.409,000	459.273,50	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		5.954	0	0	JPY 18.705,000	646.839,38	0,07
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		25.667	0	12.120	JPY 7.854,000	1.170.835,59	0,12

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	3.594	0	0	JPY 70.550,000	1.472.668,51	0,15
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares		STK	38.100	38.100	0	JPY 3.009,000	665.851,02	0,07
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.500	14.500	0	JPY 6.238,000	525.343,40	0,05
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	75.317	0	0	JPY 1.964,500	859.359,65	0,09
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	16.820	0	0	JPY 13.640,000	1.332.509,37	0,14
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	29.529	0	0	JPY 10.725,000	1.839.399,01	0,19
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	30.298	0	0	JPY 6.005,000	1.056.712,59	0,11
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	39.523	0	0	JPY 3.290,000	755.223,87	0,08
KRW								976.752,70	0,10
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	17.651	0	0	KRW 81.500,000	976.752,70	0,10
NOK								702.497,30	0,07
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	73.843	0	0	NOK 108,700	702.497,30	0,07
SEK								797.283,85	0,08
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	89.849	0	0	SEK 101,100	797.283,85	0,08
USD								177.620.386,22	18,27
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	9.878	0	0	USD 104,650	966.285,94	0,10
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	8.630	0	1.790	USD 168,990	1.363.230,23	0,14
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares CIA		STK	3.821	0	0	USD 303,190	1.082.902,40	0,11
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	4.579	0	0	USD 546,760	2.340.263,64	0,24
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares		STK	6.223	6.223	0	USD 159,470	927.633,02	0,10
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	7.394	0	0	USD 98,820	683.001,57	0,07
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA		STK	56.097	0	0	USD 185,410	9.722.326,39	1,00
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	43.980	0	0	USD 197,850	8.133.710,04	0,84
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	2.224	0	1.050	USD 313,690	652.128,02	0,07
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares		STK	2.130	2.130	0	USD 321,820	640.752,10	0,07
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	61.159	0	10.668	USD 214,100	12.239.803,61	1,26
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	2.020	0	0	USD 243,680	460.117,41	0,05
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	4.300	0	0	USD 223,400	897.943,54	0,09
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	12.260	0	0	USD 61,080	699.982,05	0,07
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	28.868	0	0	USD 39,250	1.059.140,96	0,11
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	4.367	0	0	USD 407,950	1.665.281,03	0,17
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	1.060	0	0	USD 228,720	226.624,79	0,02
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	6.275	0	0	USD 83,500	489.776,13	0,05
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	586	0	0	USD 4.009,400	2.196.212,75	0,23
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	13.356	13.356	0	USD 77,000	961.312,39	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	10.659	0	2.330	USD 41,510	413.586,74	0,04
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	2.588	281	0	USD 1.586,660	3.838.358,65	0,39
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	5.931	0	2.820	USD 99,620	552.295,96	0,06
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	3.686	0	0	USD 327,460	1.128.264,68	0,12
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares CIA		STK	14.930	0	0	USD 88,500	1.235.095,34	0,13
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares		STK	4.800	4.800	0	USD 156,320	701.379,70	0,07
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	18.647	0	0	USD 47,450	827.070,62	0,08
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	7.597	0	0	USD 61,550	437.086,70	0,04
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	13.196	0	0	USD 34,630	427.161,60	0,04
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares CIA		STK	16.871	0	21.580	USD 38,280	603.684,69	0,06
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	21.581	0	0	USD 113,970	2.299.108,78	0,24
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	2.330	0	0	USD 850,620	1.852.630,96	0,19
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	16.045	0	0	USD 33,030	495.388,25	0,05
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	3.224	0	0	USD 251,760	758.715,87	0,08
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C		STK	9.481	9.481	0	USD 139,430	1.235.685,02	0,13
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	2.300	0	0	USD 130,280	280.093,48	0,03
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	6.209	0	976	USD 909,040	5.275.966,87	0,54
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	8.400	0	0	USD 108,290	850.286,03	0,09
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	12.529	0	0	USD 124,550	1.458.671,67	0,15
US35671D8570	Freemport-McMoran Inc. Reg.Shares		STK	15.692	0	0	USD 48,320	708.765,60	0,07
US3696043013	GE Aerospace Reg.Shares		STK	7.090	7.090	0	USD 160,500	1.063.698,82	0,11
US36828A1016	GE Vernova Inc. Reg.Shares		STK	1.492	1.492	0	USD 176,280	245.849,47	0,03
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	13.101	0	0	USD 68,830	842.906,93	0,09
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	8.767	0	0	USD 214,380	1.756.841,90	0,18
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	3.250	0	0	USD 237,390	721.179,19	0,07
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	12.300	0	0	USD 137,470	1.580.558,05	0,16
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	2.061	0	1.580	USD 651,440	1.255.017,61	0,13
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.476	1.366	0	USD 212,750	691.268,46	0,07
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	11.192	1.310	0	USD 145,800	1.525.325,86	0,16
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	13.516	0	0	USD 67,030	846.866,22	0,09
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	16.618	0	0	USD 199,170	3.093.855,92	0,32
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	22.010	12.010	0	USD 18,420	378.971,96	0,04
US4824801009	KLA Corp. Reg.Shares		STK	2.170	2.170	0	USD 814,870	1.652.895,77	0,17
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	12.610	0	0	USD 44,140	520.289,21	0,05
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares		STK	4.492	4.492	0	USD 440,220	1.848.446,66	0,19
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.220	0	0	USD 219,800	661.577,87	0,07
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	6.350	0	0	USD 210,940	1.252.074,22	0,13
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	8.693	0	0	USD 68,730	558.487,46	0,06
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	9.273	0	0	USD 442,750	3.837.746,07	0,39
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	4.362	0	0	USD 258,170	1.052.661,75	0,11
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	7.268	0	0	USD 79,330	538.951,62	0,06
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	16.604	0	2.630	USD 129,820	2.014.891,83	0,21
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA		STK	9.871	0	0	USD 519,560	4.793.958,46	0,49
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	9.390	0	0	USD 132,230	1.160.627,87	0,12
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 452,850	14.815.619,74	1,52

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	9.580	0	0	USD 66,600	596.399,33	0,06
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	3.360	0	0	USD 419,400	1.317.240,61	0,14
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	16.819	0	0	USD 95,770	1.505.660,53	0,15
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	4.467	0	0	USD 386,400	1.613.431,30	0,17
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	2.410	0	0	USD 684,340	1.541.652,08	0,16
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	15.308	0	7.800	USD 73,720	1.054.875,45	0,11
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	6.637	0	6.970	USD 94,190	584.351,31	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	91.520	86.427	6.735	USD 123,990	10.607.183,40	1,09
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	7.033	0	0	USD 171,870	1.129.895,04	0,12
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	4.860	0	0	USD 340,820	1.548.312,96	0,16
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	1.140	1.140	0	USD 504,220	537.306,79	0,06
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	8.345	0	0	USD 58,370	455.316,55	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	11.352	0	0	USD 166,260	1.764.239,60	0,18
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	16.992	0	3.930	USD 27,800	441.556,93	0,05
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	24.322	2.860	0	USD 101,570	2.309.203,16	0,24
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	6.658	6.658	0	USD 195,150	1.214.534,21	0,12
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	750	1.080	330	USD 1.050,860	736.721,82	0,08
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	5.560	0	0	USD 194,820	1.012.524,96	0,10
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	8.786	0	0	USD 146,080	1.199.718,53	0,12
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	6.738	0	0	USD 252,850	1.592.543,75	0,16
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	2.010	0	0	USD 774,130	1.454.478,69	0,15
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	3.130	3.130	0	USD 297,000	868.956,81	0,09
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	51.644	0	0	USD 10,410	502.536,96	0,05
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	7.000	0	0	USD 146,720	960.029,91	0,10
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	7.110	0	0	USD 197,420	1.312.073,47	0,13
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	4.765	0	3.935	USD 193,430	861.557,25	0,09
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	USD 160,010	598.280,05	0,06
US5184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA		STK	3.002	0	1.690	USD 110,860	311.087,79	0,03
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	3.457	0	0	USD 341,490	1.103.506,20	0,11
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	12.706	0	0	USD 166,620	1.978.943,47	0,20
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	12.385	0	0	USD 102,170	1.182.814,97	0,12
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	4.948	0	0	USD 550,780	2.547.447,60	0,26
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	11.644	0	0	USD 177,420	1.931.088,50	0,20
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	19.650	0	0	USD 37,840	695.042,06	0,07
US9037311076	UL Solutions Inc. Reg.Shares CIA		STK	20.720	20.720	0	USD 41,040	794.867,08	0,08
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	6.400	0	0	USD 486,440	2.910.091,61	0,30
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	11.854	0	0	USD 71,320	790.266,67	0,08
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	23.697	15.798	0	USD 67,880	1.503.601,01	0,15
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	19.614	0	0	USD 57,420	1.052.753,67	0,11
Verzinsliche Wertpapiere								516.327.403,45	53,00
EUR								482.012.200,00	49,48
DE000AAR0272	0,0100 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.235 20/26		EUR	7.000.000	0	0	% 92,950	6.506.500,00	0,67
DE000BLB6JQ5	2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31		EUR	20.000.000	0	0	% 94,105	18.821.000,00	1,93
DE000BHY0H34	0,1250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 21/30		EUR	20.000.000	0	0	% 84,882	16.976.400,00	1,74
DE000BHY0S80	1,7500 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 90,965	9.096.500,00	0,93
DE000BHY0J08	3,8250 % Berlin Hyp AG Hyp.-Pfe. 23/24		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,037	10.003.650,00	1,03
DE000BU2Z023	2,2000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34		EUR	30.000.000	50.000.000	20.000.000	% 97,779	29.333.550,00	3,01
FR0013160959	1,2000 % Cie de Financement Foncier MT Obl. Fonc. 16/31		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 87,469	13.120.275,00	1,35
DE000CZ43ZX7	3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29		EUR	20.000.000	20.000.000	0	% 99,949	19.989.700,00	2,05
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25		EUR	10.000.000	0	0	% 100,126	10.012.550,00	1,03
DE000DL19U31	0,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 20/30		EUR	20.000.000	10.000.000	0	% 84,909	16.981.800,00	1,74
DE000A351TP5	3,1250 % Deutsche Bank AG MTN Hyp.-Pfe. 23/33		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 99,983	9.998.300,00	1,03
DE000SCB0047	3,0000 % Deutsche Kreditbank AG Hyp.-Pfe. 23/35		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 98,557	4.927.825,00	0,51
DE000A3MQU52	3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25		EUR	15.000.000	10.000.000	0	% 99,750	14.962.500,00	1,54
DE000A2BPJ60	1,3750 % DZ HYP AG MTN Öff.-Pfe. R.670 17/37 [WL]		EUR	4.500.000	4.500.000	0	% 81,042	3.646.890,00	0,37
DE000A11QJZ6	1,1250 % Freie Hansestadt Bremen Landessch. Ausg.196 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,161	4.958.050,00	0,51
DE0001053510	0,0300 % Freistaat Bayern Schatzanw. S.132 20/28		EUR	10.000.000	0	0	% 89,717	8.971.700,00	0,92
DE000A3H25B4	0,0100 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2021/02 21/31		EUR	8.000.000	0	0	% 82,406	6.592.480,00	0,68
DE000A30V3V8	2,6250 % Freistaat Thüringen Landessch. S.2022/02 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 97,591	9.759.100,00	1,00
BE0000334434	0,8000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.74 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,585	7.806.800,00	0,80
DE000A14J421	0,5000 % Konsort. BB,HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.47 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 98,235	7.858.800,00	0,81

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A2NBGG9	0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 91,440	9.144.000,00	0,94
DE000A2NB9Z3	0,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.518 20/35		EUR	40.000.000	40.000.000	0	% 73,144	29.257.400,00	3,00
DE000A289NQ8	0,0500 % Land Brandenburg Schatzanw. 21/31		EUR	10.000.000	0	0	% 82,237	8.223.700,00	0,84
DE000A30V6X7	3,0000 % Land Brandenburg Schatzanw. 23/33		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 100,272	10.027.150,00	1,03
DE000A14J1C8	0,6250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.845 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 98,403	7.872.240,00	0,81
DE000A2TSB40	0,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.887 19/27		EUR	9.000.000	0	0	% 92,350	8.311.500,00	0,85
DE000NRW2111	2,0000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1247 13/25		EUR	8.000.000	0	0	% 98,348	7.867.840,00	0,81
DE000RLP0942	0,7000 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 17/28		EUR	10.000.000	0	0	% 92,654	9.265.350,00	0,95
DE000SHFM857	2,3750 % Land Schleswig-Holstein Landessch. Ausg.1 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 95,954	9.595.400,00	0,99
DE000SLB4360	3,0000 % Landesbank Saar Oeff.-Pfe.Ausg.436 24/34		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 98,561	9.856.050,00	1,01
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 97,871	9.787.050,00	1,00
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 92,023	9.202.300,00	0,94
XS2106579670	0,1250 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H343 20/30		EUR	10.000.000	0	0	% 85,042	8.504.200,00	0,87
DE000LB381U7	2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24 ¹⁾		EUR	20.000.000	0	0	% 99,727	19.945.400,00	2,05
DE000LFA2048	1,6250 % LfA Foerderbank Bayern IHS R.1204 22/24		EUR	10.000.000	0	0	% 99,741	9.974.050,00	1,02
DE000MHB30J1	1,2500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.1989 22/30		EUR	10.000.000	0	0	% 90,765	9.076.500,00	0,93
DE000MHB31J9	1,8750 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2000 22/32		EUR	10.000.000	10.000.000	0	% 91,207	9.120.650,00	0,94
DE000MHB33J5	2,7500 % Muenchener Hypothekenba. MTN Hyp.-Pfe.S.2017 23/25		EUR	10.000.000	0	0	% 99,228	9.922.750,00	1,02
DE000NWB18E4	0,2500 % NRW.BANK IHS Ausg.18E 17/25		EUR	10.000.000	0	0	% 96,885	9.688.500,00	0,99
FR0011962398	1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24		EUR	8.000.000	0	0	% 99,275	7.942.000,00	0,82
FR0012938116	1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25		EUR	8.000.000	0	0	% 97,010	7.760.800,00	0,80
FI4000197959	0,5000 % Republik Finnland Bonds 16/26		EUR	20.000.000	0	0	% 95,575	19.115.000,00	1,96
DE000HV2AYD5	0,0100 % UniCredit Bank GmbH HVB MTN Hyp.-Pfe. S.2103 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 81,520	12.228.000,00	1,26
GBP								34.315.203,45	3,52
GB00BPJJKN53	4,6250 % Großbritannien Treasury Stock 23/34		GBP	28.000.000	28.000.000	0	% 103,684	34.315.203,45	3,52
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.424.433,51	0,15
CHF								1.424.433,51	0,15
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	5,461	0	631	CHF 251,000	1.424.433,51	0,15
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								143.882.835,63	14,75
Verzinsliche Wertpapiere								143.882.835,63	14,75
EUR								20.421.200,00	2,09
DE000A162BC2	0,0100 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.562 21/31		EUR	15.000.000	0	0	% 81,958	12.293.700,00	1,26
DE000A162BD0	0,3750 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.563 22/32		EUR	10.000.000	0	0	% 81,275	8.127.500,00	0,83
USD								123.461.635,63	12,66
US912828U246	2,0000 % U.S. Treasury Notes 16/26		USD	25.000.000	25.000.000	0	% 94,133	21.997.759,52	2,26
US91282CHE49	3,6250 % U.S. Treasury Notes 23/28		USD	48.000.000	48.000.000	0	% 97,289	43.651.850,81	4,47
US91282CGQ87	4,0000 % U.S. Treasury Notes 23/30		USD	38.000.000	38.000.000	0	% 98,465	34.975.360,38	3,59
US91282CJZ59	4,0000 % U.S. Treasury Notes 24/34		USD	25.000.000	25.000.000	0	% 97,723	22.836.664,92	2,34
Summe Wertpapiervermögen							EUR	917.906.048,51	94,25
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte								510.332,26	0,05
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl 55				31075,00	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 110				221.409,14	0,02
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 65				257.848,12	0,03
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	510.332,26	0,05
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								-439.671,05	-0,06
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	-62.500.000				-681.250,00	-0,07
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24		XEUR	EUR	1.800.000				8.640,00	0,00
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24		XCBT	USD	18.100.000				126.892,88	0,01

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Long Gilt Future (FLG) Sep. 24	IFEU	GBP	4.100.000				34.727,11	0,00
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24	XCBT	USD	2.200.000				22.704,29	0,00
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 24	XCBT	USD	74.800.000				37.865,00	0,00
	Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24	XCBT	USD	800.000				10.749,67	0,00
	Summe Zins-Derivate						EUR	-439.671,05	-0,06
	Devisen-Derivate								
	Forderungen/ Verbindlichkeiten								
	Devisenterminkontrakte (Kauf)							653.872,74	0,08
	Offene Positionen								
	GBP/EUR 19.400.000,00		OTC					-24.855,30	0,00
	JPY/EUR 710.000.000,00		OTC					-60.090,65	0,00
	USD/EUR 75.000.000,00		OTC					738.818,69	0,08
	Devisenterminkontrakte (Verkauf)							-1.994.989,50	-0,21
	Offene Positionen								
	GBP/EUR 52.000.000,00		OTC					-166.862,82	-0,02
	JPY/EUR 310.000.000,00		OTC					26.476,50	0,00
	USD/EUR 181.000.000,00		OTC					-1.854.603,18	-0,19
	Summe Devisen-Derivate						EUR	-1.341.116,76	-0,13
	Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								
	Bankguthaben								
	EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	24.993.169,67			% 100,000	24.993.169,67	2,57
	Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	2.311.919,42			% 100,000	309.985,64	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	2.525.223,29			% 100,000	221.006,76	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	10.574.114,68			% 100,000	928.095,31	0,10
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	5.571.235,70			% 100,000	3.454.804,93	0,35
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	320.805,88			% 100,000	218.743,46	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.733.325,17			% 100,000	1.801.259,68	0,18
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.658.170,45			% 100,000	1.959.954,43	0,20
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	6.265.172,52			% 100,000	749.987,73	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	4.817,81			% 100,000	1.198,36	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	591.396.664,00			% 100,000	3.434.857,93	0,35
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MYR	10,88			% 100,000	2,16	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	90.478,38			% 100,000	62.323,66	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	10.563.183,52			% 100,000	9.873.979,73	1,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	346.119,05			% 100,000	17.747,74	0,00
	Summe Bankguthaben²⁾						EUR	48.027.117,19	4,92
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	48.027.117,19	4,92
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	5.441.223,40				5.441.223,40	0,56
	Dividendenansprüche		EUR	165.943,62				165.943,62	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	3.658.601,68				3.658.601,68	0,38
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	480,60				480,60	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	12.409,47				12.409,47	0,00
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	17.715,11				17.715,11	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	670.000,00				670.000,00	0,07
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	9.966.373,88	1,03
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-158,60				-158,60	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-8.345,55				-8.345,55	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-633.002,43				-633.002,43	-0,06
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-641.506,58	-0,06
	Fondsvermögen						EUR	973.987.577,45	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	13.411.800,000	
	Anteilwert						EUR	72,62	

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

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

²⁾ 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:				
2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24	EUR 4.600.000		4.587.442,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		4.587.442,00	4.587.442,00

Deka-BR 35

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,50215	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02035	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	5,04665	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45175	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.472,79500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
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				
Aktien				
CAD				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	11.560
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	14.530
CHF				
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK	0	3.658
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	2.141
EUR				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	5.159
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK	0	18.001
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien	STK	0	24.885
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	25.535
IE00059Y5762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	4.492
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	16.178	16.178
GBP				
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	16.706
USD				
JE00B1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	84.182
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	2.250
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares	STK	0	5.370
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	17.567
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	8.890
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs Cl.A	STK	0	8.655
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	7.760
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares	STK	0	3.282
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares	STK	0	7.000
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK	1.075	1.075
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE0001102408	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26	EUR	0	20.000.000
DE0001102416	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	20.000.000
DE0001102424	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27	EUR	0	20.000.000
DE0001102440	0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	20.000.000
DE0001102457	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28	EUR	0	20.000.000
DE0001102465	0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29	EUR	0	20.000.000
EU000A1G0DE2	0,2000 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 15/25	EUR	0	8.000.000
DE0001789303	0,0100 % Freistaat Sachsen Schatzanw. S.131 20/29	EUR	0	10.000.000
BE0000332412	2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24	EUR	0	8.000.000
BE0000337460	1,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.77 16/26	EUR	0	20.000.000
DE000A2YPAD6	0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29	EUR	0	5.000.000
DE000A168Y55	0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26	EUR	0	10.000.000
DE000A3H3E52	0,0100 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.902 21/31	EUR	0	10.000.000
DE000NRW0MA1	0,2000 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1498 20/30	EUR	0	10.000.000
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31	EUR	0	10.000.000
AT0000A105W3	1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23	EUR	0	8.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				

Deka-BR 35

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	10.932
EUR				
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	1.621	1.621
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	16.336
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000A2LQK56	0,1250 % Investitionsbank Berlin IHS S.201 19/24	EUR	0	10.000.000
DE0001040947	2,0000 % Land Baden-Württemberg Landessch. R.120 13/23	EUR	0	4.000.000
DE000A1RQB11	1,3750 % Land Hessen Schatzanw. S.1405 14/24	EUR	0	8.000.000
DE000A1YC244	2,1250 % Land Niedersachsen Landessch. Ausg.84114/24	EUR	0	5.000.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	91.574	91.574
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	94.048	94.048

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		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index, TOPIX Index (Price) (JPY))	EUR	144.087
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Five-Year US Treasury Note Future (FV), 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	544.263
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS))	EUR	214.491
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	21.192
JPY/EUR	EUR	11.296
USD/EUR	EUR	27.013
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	21.245
JPY/EUR	EUR	9.331
USD/EUR	EUR	26.721
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23)	EUR	11.604
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 16/26, 0,0000 % Konsortium HB,HH,MV,RP,SL,SH Laender. Nr.57 19/29, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 19/29, 0,3750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl. 16/26, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 17/27, 0,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 18/28, 0,7500 % Konsortium HB,HH,RP,SL,SH Laender. Nr.55 18/28, 1,0000 % Rep. Frankreich OAT 15/25, 1,7500 % Rep. Frankreich OAT 14/24, 1,7500 % Republik Österreich Bundesanl. 13/23, 2,1250 % Bayerische Landesbank Oeff.-Pfe. MTN 22/31, 2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24, 2,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN Oeff.-Pfe. R.832 22/24, 2,8750 % Lb.Hessen-Thueringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34, 3,1250 % Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29, 3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25, Adobe Inc. Reg.Shares, Airbus SE Aandelen aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, Amazon.com Inc. Reg.Shares, Amgen Inc. Reg.Shares, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Banco Santander S.A. Acciones Nom., Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Caterpillar Inc. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien, Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom, Johnson & Johnson Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Rio Tinto PLC Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, SSE PLC Shares, Texas Instruments Inc. Reg.Shares, THALES S.A. Actions Port., The Procter & Gamble Co. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares, VINCI S.A. Actions Port., Vonovia SE Namens-Aktien, Wells Fargo & Co. Reg.Shares)	EUR	660.296

Der Anteil der Wertpapiertransaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 5,33 Prozent. Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 34.208.949 Euro.

Deka-BR 35

Entwicklung des Sondervermögens

			EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres		838.940.252,20
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr		--
2	Zwischenausschüttung(en)		--
3	Mittelzufluss (netto)		56.980.390,04
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	210.286.083,29
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	210.286.083,29
	davon aus Verschmelzung	EUR	0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-153.305.693,25
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich		-468.159,77
5	Ergebnis des Geschäftsjahres		78.535.094,98
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne		41.008.768,52
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste		34.361.302,47
II.	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres		973.987.577,45

Vergleichende Übersicht der letzten drei Geschäftsjahre

	Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres	Anteilwert
	EUR	EUR
30.06.2021	787.142.083,05	71,61
30.06.2022	800.048.986,89	66,73
30.06.2023	838.940.252,20	66,61
30.06.2024	973.987.577,45	72,62

Deka-BR 35

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)	143.679,34	0,01
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	4.771.834,80	0,36
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	3.533.437,47	0,26
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	1.656.500,07	0,12
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	2.724.537,97	0,20
davon Negative Einlagezinsen	-5.109,00	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	2.729.646,97	0,20
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	65.750,24	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	65.750,24	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-21.551,88	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividendenerträge	-21.551,88	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-804.068,22	-0,06
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-804.068,22	-0,06
10. Sonstige Erträge	824.002,02	0,06
davon Kompensationszahlungen	772.715,24	0,06
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	51.138,19	0,00
davon Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	148,59	0,00
Summe der Erträge	12.894.121,81	0,96
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-499,26	-0,00
2. Verwaltungsvergütung	-6.667.151,11	-0,50
3. Verwahrstellenvergütung	-145.590,88	-0,01
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-1.169.551,56	-0,09
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-21.695,67	-0,00
davon Beratersvergütungen	-1.915,33	-0,00
davon Dividendengebühren	-1.206,30	-0,00
davon EMIR-Kosten	-1.143,78	-0,00
davon Gebühren für Quellensteuerrückerstattung	-328,46	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-38.190,18	-0,00
davon Kostenpauschale	-1.105.071,84	-0,08
Summe der Aufwendungen	-7.982.792,81	-0,60
III. Ordentlicher Nettoertrag	4.911.329,00	0,37
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	25.279.413,56	1,88
2. Realisierte Verluste	-27.025.718,57	-2,02
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	-1.746.305,01	-0,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.165.023,99	0,24
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	41.008.768,52	3,06
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	34.361.302,47	2,56
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	75.370.070,99	5,62
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	78.535.094,98	5,86

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

Verwendung der Erträge des Sondervermögens

Berechnung der Wiederanlage

	EUR insgesamt	EUR je Anteil*)
I. Für die Wiederanlage verfügbar		
1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	3.165.023,99	0,24
2. Zuführung aus dem Sondervermögen	0,00	0,00
3. Zur Verfügung gestellter Steuerabzugsbetrag	0,00	0,00
II. Wiederanlage¹⁾	3.165.023,99	0,24

Umlaufende Anteile: Stück 13.411.800

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

¹⁾ Einschließlich realisierter Gewinne aus Devisenkassageschäften.

Deka-BR 35

Anhang.

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten

Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure in EUR

529.457.990,97

Vertragspartner der derivativen Geschäfte

BofA Securities Europe S.A.
DekaBank Deutsche Girozentrale
HSBC Continental Europe S.A.
J.P. Morgan SE

Gesamtbetrag der Kurswerte der Bankguthaben, die Dritten als Sicherheit dienen:

EUR

670.000,00

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)

01.07.2023 - 01.04.2024: 30% MSCI World NR in EUR, 70% iBoxx Euro Sov. Eurozone in EUR
02.04.2024 - 30.06.2024: 30% STOXX® Global 1800 NR in EUR, 70% iBoxx Euro Sov. Eurozone in EUR

Dem Sondervermögen wird ein derivatereies 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 derivatereies Vergleichsmaßstab wird möglichst genau nachgebildet. In Ausnahmefällen kann von der Forderung des derivatereies 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 1,54%
größter potenzieller Risikobetrag 3,54%
durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag 2,22%

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% aufwiese, 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 derivatereies 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)

124,57%

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	4.587.442,00
Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen von Dritten gewährten Sicherheiten:		EUR 5.217.444,37
davon:		
Schuldverschreibungen		EUR 5.217.444,37
Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 65.750,24
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften		EUR 21.695,67
Umlaufende Anteile	STK	13.411.800
Anteilwert	EUR	72,62

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

Deka-BR 35

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) 0,86%

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

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

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

Wesentliche sonstige Erträge		
Kompensationszahlungen	EUR	772.715,24
Quellensteuerrückvergütung Dividenden	EUR	51.138,19
Zinsgutschrift auf Quellensteuerrückvergütung Fokusbank	EUR	148,59
Wesentliche sonstige Aufwendungen		
Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	EUR	21.695,67
Beratungsvergütungen	EUR	1.915,33
Dividendengebühren	EUR	1.206,30
EMIR-Kosten	EUR	1.143,78
Gebühren für Quellensteuerrückvergütung	EUR	328,46
Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	EUR	38.190,18
Kostenpauschale	EUR	1.105.071,84
Transaktionskosten im Geschäftsjahr gesamt	EUR	154.577,56

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 Geschäftsführungsebene 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

Deka-BR 35

Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausbezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausbezahlt.

- 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 ausbezahlt.

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	8.109.790,91
weitere Risk Taker	EUR	2.091.060,65
Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen	EUR	2.336.833,98
Mitarbeitende in gleicher Einkommensstufe wie Geschäftsführer und Risk Taker	EUR	434.400,67
	EUR	3.247.495,61

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

** 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	4.587.442,00	0,47

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	4.587.442,00	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	4.587.442,00

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	5.217.444,37

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	63.040,19	100,00
Kostenanteil des Fonds	20.803,22	33,00
Ertragsanteil der KVG	20.803,22	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

0,50% (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
Société Générale SFH S.A.	4.366.908,00
SAP SE	850.536,37

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	850.536,37 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	4.366.908,00 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Angaben gemäß § 101 Abs. 2 Nr. 5 KAGB

Basierend auf dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrecherichtlinie (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. Verliehene 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.

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.

Deka-BR 35

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.

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-BR 35 – 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-BR 35 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.

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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

