

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

# **Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekas ESG Sigma Plus Ausgewogen für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

Der Trend rückläufiger Inflationsraten in den vergangenen sechs Monaten stabilisierte die Finanzmärkte und verlieh den Aktienbörsen weiterhin kräftigen Auftrieb. Gleichwohl findet die europäische Wirtschaft nur langsam zurück auf den Aufwärtspfad. Die deutsche Volkswirtschaft wies im ersten Quartal 2024 wieder Erholungstendenzen auf, nachdem das größte EWU-Mitglied 2023 noch als Wachstumsstütze ausgefallen war. Während sich in Europa ein moderates Anziehen der wirtschaftlichen Aktivität abzeichnet, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA hingegen sehr robust, auch die Schwellenländer wachsen solide. Jedoch sorgten die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken konzentrierte sich weiterhin auf die Inflationsbekämpfung, wobei sich die Hinweise für eine Senkung der Leitzinsen zur Jahresmitte verdichteten. Im ersten Quartal 2024 sorgten allerdings die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder steigende Renditen. Die Fed behielt das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei. Die EZB senkte hingegen den Hauptrefinanzierungssatz im Juni von 4,50 Prozent um 25 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende Juni bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,4 Prozent. Damit legten die Renditen auf Halbjahressicht zu.

Die globalen Zinssenkungserwartungen waren ein Antriebsfaktor für die Kurse der weltweiten Aktienmärkte, die sich in der Breite in einer freundlichen Verfassung zeigten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten zwischenzeitlich jeweils auf ein Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Die großen US-Technologiewerte mit Bezug zum Trendthema Künstliche Intelligenz verzeichneten dabei die stärksten Zuwächse.

Auskunft über die Wertentwicklung und die Anlagestrategie Ihres Fonds erhalten Sie im Abschnitt Anlagepolitik. Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.

Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter [www.deka.de](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

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

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und die positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, kann der quantitativ und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen investieren. Im Rahmen des Wertpapierauswahlprozesses werden neben wirtschaftlichen Aspekten auch Nachhaltigkeitskriterien (Ökologie, Soziales und Governance) berücksichtigt. Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien, Aktienfonds und Aktienderivate investiert werden darf, beträgt maximal 65%.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen der quantitativen Anlagestrategie "Sigma Plus". Bei dieser werden auf monatlicher Basis die erwarteten Erträge aller relevanten Anlageklassen und Märkte prognostiziert sowie die aktuelle Prognosegüte bewertet. Beides fließt anschließend in ein robustes Optimierungsverfahren ein, worüber die optimale Zusammensetzung des Portfolios auf Ebene der verschiedenen Kategorien von Vermögensgegenständen bestimmt wird. Für die Kategorien Aktien und Unternehmensanleihen folgt danach üblicherweise eine auf einer großen Anzahl von Faktoren basierende Einzeltitelauswahl sowie im Rentenportfolio eine aktive Durationssteuerung. Das Konzept strebt dabei die Erzielung einer stabilen Wertentwicklung mit kontrolliertem Risiko bei gleichzeitigem Fokus auf absoluten Ertrag an. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Bei der Auswahl geeigneter Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Unternehmen nach Kriterien für Umweltmanagement (z.B. Klimaschutz, Umweltpolitik), soziale Verantwortung (z.B. Sozialstandards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Bestechung, Korruption, Transparenz und Berichterstattung) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Bei staatlichen Emittenten stehen Kriterien wie beispielsweise Ressourcennutzung und Treibhausgasemissionen (E), Einkommensungleichheiten und Arbeitslosigkeit (S) oder politische Rechte und zivile Freiheiten (G) im Fokus. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Prinzipien des UN Global Compact sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten.

## Wichtige Kennzahlen

### Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

Performance*	6 Monate
	3,8%
ISIN	DE000DK0V6D3

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

Die zehn Prinzipien des UN Global Compact umfassen Leitlinien zum Umgang mit Menschenrechten, Arbeitsrechten, Korruption und Umweltverstößen. Unterzeichner sollen unter anderem den Schutz der Menschenrechte sicherstellen sowie die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien beschleunigen und im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen. Die Einstufung welche Unternehmen in diesem Sinne kontroverse Geschäftspraktiken anwenden, erfolgt im Rahmen des Investmentprozesses. Unternehmen, die kontroverse Waffen herstellen, werden grundsätzlich aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Nicht investiert wird zudem in Staaten, die nach dem Freedom-House Index als "unfrei" ("not free") eingestuft werden und/oder nach dem Corruption-Perceptions-Index einen Score von weniger als 40 aufweisen. Im Rahmen der ESG-Strategie wird auf der Basis interner Recherchen und Analysen sowie unter Verwendung von ESG-Ratings von Research- bzw. Ratingagenturen in Zielfonds investiert, welche eine ESG-Bewertung aus der oberen Hälfte ihrer Vergleichsgruppe sowie ein MSCI-ESG-Rating von mindestens "BBB" oder einer vergleichbaren Bewertung aufweisen.

Detaillierte Angaben zur Nachhaltigkeitsstrategie und deren Merkmale können Sie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts, dem entsprechenden Anhang des Jahresberichts sowie der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung auf der Webseite des Fonds entnehmen.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der deutschen Bundesländer, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und der Mitgliedstaaten 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.

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>22.745.398,73</b>	<b>59,37</b>
Australien	317.337,08	0,82
Belgien	131.554,98	0,35
Dänemark	340.186,80	0,89
Deutschland	718.572,22	1,87
Finnland	75.140,83	0,20
Frankreich	650.655,31	1,69
Großbritannien	741.152,10	1,95
Irland	380.844,62	1,00
Israel	81.973,55	0,21
Italien	500.688,97	1,30
Japan	994.410,17	2,59
Kanada	611.482,01	1,59
Liberia	26.207,47	0,07
Neuseeland	24.841,31	0,06
Niederlande	436.067,35	1,15
Schweden	375.173,63	0,98
Schweiz	470.224,05	1,22
Spanien	218.830,50	0,58
USA	15.650.055,78	40,85
<b>2. Anleihen</b>	<b>865.196,02</b>	<b>2,25</b>
Deutschland	297.049,50	0,77
Frankreich	196.750,00	0,51
USA	371.396,52	0,97
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.199.418,09</b>	<b>34,38</b>
Deutschland	5.442.249,60	14,19
Irland	4.809.202,16	12,51
Luxemburg	2.947.966,33	7,68
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>46.689,91</b>	<b>0,12</b>
Schweiz	46.689,91	0,12
<b>5. Derivate</b>	<b>-101.160,99</b>	<b>-0,24</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>990.098,73</b>	<b>2,57</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>615.726,15</b>	<b>1,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.791,95</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.332.574,69</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>22.745.398,73</b>	<b>59,37</b>
AUD	335.229,25	0,87
CAD	611.482,01	1,59
CHF	409.285,99	1,06
DKK	340.186,80	0,89
EUR	2.690.394,09	7,03
GBP	757.799,01	1,99
JPY	994.410,17	2,59
NZD	24.841,31	0,06
SEK	375.173,63	0,98
USD	16.206.596,47	42,31
<b>2. Anleihen</b>	<b>865.196,02</b>	<b>2,25</b>
EUR	493.799,50	1,28
USD	371.396,52	0,97
<b>3. Investmentanteile</b>	<b>13.199.418,09</b>	<b>34,38</b>
EUR	10.300.484,65	26,84
USD	2.898.933,44	7,54
<b>4. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>46.689,91</b>	<b>0,12</b>
CHF	46.689,91	0,12
<b>5. Derivate</b>	<b>-101.160,99</b>	<b>-0,24</b>
<b>6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>990.098,73</b>	<b>2,57</b>
<b>7. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>615.726,15</b>	<b>1,62</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-28.791,95</b>	<b>-0,07</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>38.332.574,69</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>23.174.908,93</b>	<b>60,49</b>
<b>Aktien</b>								<b>22.745.398,73</b>	<b>59,37</b>
<b>EUR</b>								<b>2.690.394,09</b>	<b>7,03</b>
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		48.806	0	0	EUR 1,870	91.267,22	0,24
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		1.759	1.759	0	EUR 42,740	75.179,66	0,20
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		2.639	0	2.320	EUR 27,750	73.232,25	0,19
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		430	0	214	EUR 261,700	112.531,00	0,29
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		184	107	104	EUR 969,700	178.424,80	0,47
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		4.100	0	0	EUR 23,500	96.350,00	0,25
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		3.184	0	1.042	EUR 30,570	97.334,88	0,25
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		9.810	0	0	EUR 9,340	91.625,40	0,24
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		15.444	0	0	EUR 4,348	67.150,51	0,18
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		1.046	0	313	EUR 83,000	86.818,00	0,23
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		1.671	0	893	EUR 59,800	99.925,80	0,26
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		12.064	0	0	EUR 4,978	60.054,59	0,16
FR0000125338	Cappemini SE Actions Port.	STK		386	0	185	EUR 185,700	71.680,20	0,19
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		2.368	0	2.835	EUR 9,512	22.524,42	0,06
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		897	0	454	EUR 73,200	65.660,40	0,17
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		3.944	3.944	0	EUR 23,510	92.723,44	0,24
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		7.088	0	2.902	EUR 12,410	87.962,08	0,23
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		924	0	0	EUR 86,620	80.036,88	0,21
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.	STK		1.510	1.510	0	EUR 11,265	17.010,15	0,04
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		669	669	0	EUR 83,100	55.593,90	0,15
DE0006231004	Infinion Technologies AG Namens-Aktien	STK		1.581	0	1.349	EUR 34,660	54.797,46	0,14
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		19.817	3.407	0	EUR 3,508	69.518,04	0,18
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		409	0	271	EUR 114,600	46.871,40	0,12
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		20.326	0	0	EUR 3,575	72.665,45	0,19
FR0000121014	LVMH Moët Hen. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		38	0	53	EUR 712,900	27.090,20	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		7.379	0	0	EUR 13,695	101.055,41	0,26
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK		6.718	10.645	3.927	EUR 11,185	75.140,83	0,20
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		1.715	0	0	EUR 57,680	98.921,20	0,26
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		1.207	0	720	EUR 100,200	120.941,40	0,32
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		424	424	0	EUR 188,620	79.974,88	0,21
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		704	0	0	EUR 175,140	123.298,56	0,32
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		478	0	0	EUR 32,800	15.678,40	0,04
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.	STK		131	0	0	EUR 184,000	24.104,00	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		2.607	0	1.179	EUR 18,452	48.104,36	0,13
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur	STK		478	0	0	EUR 85,140	40.696,92	0,11
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien	STK		1.805	1.805	0	EUR 13,780	24.872,90	0,06
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.	STK		1.260	0	0	EUR 34,585	43.577,10	0,11
<b>AUD</b>								<b>335.229,25</b>	<b>0,87</b>
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		8.480	0	0	AUD 20,430	107.432,63	0,28
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		6.982	6.982	0	AUD 17,030	73.733,78	0,19
AU000000FMG4	Fortescue Ltd. Reg.Shares	STK		5.811	5.811	0	AUD 21,410	77.150,64	0,20
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		23.794	0	0	AUD 4,000	59.020,03	0,15
AU000000JHX1	James Hardie Industries PLC Reg.Shares (CUFS)	STK		610	610	0	AUD 47,300	17.892,17	0,05
<b>CAD</b>								<b>611.482,01</b>	<b>1,59</b>
CA11271J1075	Brookfield Corp. Reg.Shares CIA	STK		1.816	316	0	CAD 56,950	70.518,38	0,18
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs CIA (Sub.Vtg)	STK		1.200	0	0	CAD 137,440	112.457,17	0,29
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares	STK		800	0	0	CAD 159,110	86.792,11	0,23
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		6.066	0	0	CAD 36,290	150.100,50	0,39
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	CAD 71,160	58.225,06	0,15
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares	STK		900	0	900	CAD 40,860	25.074,58	0,07
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares	STK		1.100	0	700	CAD 67,010	50.260,30	0,13
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares	STK		700	0	0	CAD 121,630	58.053,91	0,15
<b>CHF</b>								<b>409.285,99</b>	<b>1,06</b>
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK		864	864	0	CHF 87,500	78.563,00	0,20
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		528	0	422	CHF 92,340	50.666,40	0,13
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien	STK		1.328	377	0	CHF 96,120	132.650,26	0,35
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		347	347	0	CHF 226,400	81.639,85	0,21
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK		131	0	0	CHF 483,100	65.766,48	0,17
<b>DKK</b>								<b>340.186,80</b>	<b>0,89</b>
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		1.739	0	931	DKK 999,800	233.121,11	0,61
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B	STK		286	286	0	DKK 2.792,000	107.065,69	0,28
<b>GBP</b>								<b>757.799,01</b>	<b>1,99</b>
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares	STK		1.133	0	0	GBP 31,080	41.622,46	0,11
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		633	0	0	GBP 124,160	92.897,11	0,24
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK		1.901	0	0	GBP 27,120	60.938,06	0,16
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares	STK		7.129	0	0	GBP 15,305	128.967,05	0,34
GB00BOLCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK		3.736	3.736	0	GBP 18,840	83.196,41	0,22
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		6.880	6.880	0	GBP 6,920	56.274,46	0,15
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares	STK		3.504	0	3.532	GBP 8,210	34.003,53	0,09

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC Reg.Shares		STK	5.439	0	0	GBP 4,378	28.145,67	0,07
GB00BLGZ9862	Tesco PLC Reg.Shs		STK	20.551	0	0	GBP 3,092	75.108,53	0,20
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	1.332	0	1.179	GBP 43,660	68.739,25	0,18
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	2.494	0	0	GBP 29,820	87.906,48	0,23
<b>JPY</b>								<b>994.410,17</b>	<b>2,59</b>
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	900	0	300	JPY 16.585,000	86.693,77	0,23
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	3.600	200	JPY 2.517,000	58.475,39	0,15
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.600	0	0	JPY 1.720,000	65.932,92	0,17
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	900	400	0	JPY 18.705,000	97.775,52	0,26
JP3684000007	Nitto Denko Corp. Reg.Shares		STK	700	0	0	JPY 12.710,000	51.674,17	0,13
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	0	0	JPY 2.196,500	42.099,32	0,11
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	4.200	0	0	JPY 3.552,000	86.646,73	0,23
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.040	0	1.860	JPY 6.238,000	37.679,80	0,10
JP3347200002	Shionogi & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	JPY 6.277,000	58.331,35	0,15
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.500	3.000	600	JPY 3.435,000	89.777,84	0,23
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	2.700	2.700	0	JPY 3.410,000	53.474,66	0,14
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.700	0	1.100	JPY 6.005,000	129.046,03	0,34
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	3.700	3.700	0	JPY 3.290,000	70.701,32	0,18
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	3.800	1.900	0	JPY 2.995,000	66.101,35	0,17
<b>NZD</b>								<b>24.841,31</b>	<b>0,06</b>
NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	10.528	0	0	NZD 4,160	24.841,31	0,06
<b>SEK</b>								<b>375.173,63</b>	<b>0,98</b>
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)		STK	4.902	0	2.310	SEK 171,500	73.788,04	0,19
SE0000379190	Castellum AB Namn-Aktier		STK	1.871	1.871	0	SEK 128,900	21.167,78	0,06
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	4.544	0	0	SEK 156,300	62.336,99	0,16
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	7.723	0	0	SEK 101,100	68.530,79	0,18
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	3.653	0	0	SEK 410,000	131.456,51	0,34
SE0021628898	Volvo Car AB Namn-Aktier B		STK	6.206	6.206	0	SEK 32,850	17.893,52	0,05
<b>USD</b>								<b>16.206.596,47</b>	<b>42,31</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	1.419	0	0	USD 104,650	138.809,45	0,36
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	831	412	0	USD 168,990	131.268,17	0,34
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	469	0	108	USD 303,190	132.918,41	0,35
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares		STK	269	0	69	USD 546,760	137.482,18	0,36
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares		STK	1.157	0	600	USD 89,160	96.427,48	0,25
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares		STK	484	0	342	USD 130,800	59.176,67	0,15
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares		STK	849	0	0	USD 89,940	71.376,95	0,19
IE00BFR3W74	Allegion PLC Reg.Shares		STK	636	0	384	USD 116,320	69.152,66	0,18
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C		STK	2.698	1.137	328	USD 186,860	471.254,70	1,23
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	3.021	925	722	USD 185,410	523.577,87	1,37
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	3.007	0	543	USD 197,850	556.117,92	1,45
US0310010004	AMETEK Inc. Reg.Shares		STK	405	0	179	USD 166,470	63.021,45	0,16
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	324	0	0	USD 313,690	95.004,26	0,25
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A		STK	286	0	0	USD 292,800	78.277,06	0,20
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	6.286	0	1.143	USD 214,100	1.258.022,62	3,27
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares		STK	381	54	0	USD 232,530	82.813,54	0,22
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	224	0	0	USD 243,680	51.022,92	0,13
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares		STK	522	0	0	USD 237,500	115.788,56	0,30
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares		STK	26	0	31	USD 2.955,400	71.826,88	0,19
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	2.460	0	996	USD 39,250	90.255,19	0,24
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.283	0	0	USD 84,320	101.124,10	0,26
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares		STK	108	0	0	USD 781,130	78.857,77	0,21
US0936711052	Block H. & R. Inc. Reg.Shares		STK	1.062	0	671	USD 53,530	53.139,71	0,14
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	10	28	30	USD 4.009,400	37.478,03	0,10
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	2.042	0	0	USD 41,510	79.232,96	0,21
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	203	0	41	USD 1.586,660	301.076,82	0,79
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)		STK	811	0	0	USD 87,730	66.506,85	0,17
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares		STK	449	0	186	USD 307,920	129.235,45	0,34
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	654	0	0	USD 99,620	60.900,62	0,16
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares		STK	2.035	0	0	USD 63,230	120.277,67	0,31
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	406	0	0	USD 327,460	124.274,41	0,32
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares		STK	401	0	224	USD 170,220	63.804,66	0,17
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares		STK	275	0	0	USD 227,960	58.598,80	0,15
US15135B1017	Centene Corp. Reg.Shares		STK	959	959	0	USD 67,370	60.392,44	0,16
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares		STK	539	0	0	USD 162,700	81.973,55	0,21
US1729081059	Cintas Corp. Reg.Shares		STK	35	35	0	USD 711,640	23.282,30	0,06
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	3.220	0	409	USD 47,450	142.820,15	0,37
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares		STK	643	0	813	USD 73,690	44.291,15	0,12
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A		STK	1.467	0	637	USD 67,730	92.877,09	0,24
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	1.865	0	1.134	USD 38,280	66.734,16	0,17
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares		STK	289	0	0	USD 280,490	75.772,68	0,20
US2435371073	Deckers Outdoor Corp. Reg.Shares		STK	53	0	0	USD 999,910	49.537,51	0,13
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares		STK	270	0	149	USD 376,790	95.095,63	0,25
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	4.584	0	0	USD 22,420	96.067,75	0,25
US0367521038	Droveup Health Inc. Reg.Shares		STK	266	0	123	USD 535,770	133.216,32	0,35
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	273	134	100	USD 909,040	231.976,00	0,61
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares		STK	865	0	417	USD 125,990	101.870,77	0,27



# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares		STK	111	0	0	USD 1,477,510	153.303,06	0,40
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares		STK	500	0	268	USD 149,080	69.676,58	0,18
US34964C1062	Fortune Brands Innovations Inc Reg.Shares		STK	850	850	0	USD 65,470	52.018,60	0,14
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares		STK	246	0	0	USD 444,770	102.274,65	0,27
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares		STK	1.146	0	0	USD 63,710	68.247,95	0,18
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	1.541	0	0	USD 68,830	99.146,60	0,26
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	218	0	150	USD 343,290	69.954,40	0,18
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares		STK	4.240	0	0	USD 21,040	83.389,04	0,22
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares		STK	1.348	0	717	USD 74,210	93.508,21	0,24
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares		STK	2.660	0	0	USD 34,710	86.304,54	0,23
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares		STK	126	0	0	USD 362,980	42.751,43	0,11
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	895	0	3.161	USD 30,590	25.591,75	0,07
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	955	560	0	USD 170,850	152.516,12	0,40
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	106	0	0	USD 651,440	64.547,24	0,17
US4663131039	Jabil Inc. Reg.Shares		STK	376	0	0	USD 107,920	37.930,38	0,10
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	1.385	0	0	USD 145,800	188.757,71	0,49
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	1.022	0	166	USD 199,170	190.270,84	0,50
US4878361082	Kellanova Co. Reg.Shares		STK	905	0	0	USD 57,680	48.794,54	0,13
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	750	0	0	USD 139,350	97.693,49	0,25
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	72	0	0	USD 1.055,830	71.059,79	0,19
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	229	0	0	USD 542,690	116.167,52	0,30
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	260	0	252	USD 219,800	53.419,33	0,14
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	459	0	0	USD 95,830	41.116,07	0,11
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	732	0	0	USD 210,940	144.333,60	0,38
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	1.685	0	588	USD 66,400	104.584,03	0,27
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	340	0	0	USD 442,750	140.713,22	0,37
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	399	0	0	USD 258,170	96.288,87	0,25
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	201	0	78	USD 593,200	111.453,73	0,29
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	1.278	0	875	USD 129,820	155.085,03	0,40
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares CL.A		STK	249	249	0	USD 519,560	120.929,56	0,32
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	65	0	36	USD 1.406,520	85.458,78	0,22
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	2.950	415	789	USD 452,850	1.248.745,09	3,25
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	356	0	0	USD 302,830	100.773,49	0,26
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	361	0	220	USD 154,710	52.206,31	0,14
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	9.580	8.890	266	USD 123,990	1.110.323,61	2,89
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	534	0	190	USD 171,870	85.790,41	0,22
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	234	0	0	USD 183,190	40.069,60	0,10
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	240	0	0	USD 504,220	113.117,22	0,30
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	513	0	0	USD 117,840	56.507,68	0,15
IE00BL509M33	Pentair PLC Reg.Shares		STK	1.162	1.162	0	USD 76,050	82.604,32	0,22
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	452	0	0	USD 166,260	70.246,33	0,18
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	558	0	282	USD 109,750	57.244,81	0,15
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	654	0	358	USD 195,150	119.300,90	0,31
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	183	0	954	USD 137,340	23.493,38	0,06
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	85	44	0	USD 1.050,860	83.495,14	0,22
US7595091023	Reliance Inc. Reg.Shares		STK	180	0	105	USD 280,640	47.219,29	0,12
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	1.436	0	0	USD 63,480	85.209,65	0,22
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	249	0	0	USD 562,060	130.821,59	0,34
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd. Reg.Shares		STK	175	175	0	USD 160,210	26.207,47	0,07
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	497	327	0	USD 252,850	117.467,24	0,31
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	83	0	0	USD 774,130	60.060,56	0,16
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	380	0	157	USD 258,910	91.966,54	0,24
US8581191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	1.151	0	0	USD 125,050	134.541,55	0,35
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	212	212	0	USD 340,540	67.484,09	0,18
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	259	0	101	USD 595,000	144.050,29	0,38
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	1.131	0	0	USD 115,430	122.033,40	0,32
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	921	230	0	USD 197,420	169.960,57	0,44
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	845	0	0	USD 193,430	152.784,03	0,40
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	233	0	0	USD 334,150	72.777,11	0,19
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	1.646	0	0	USD 63,910	98.332,27	0,26
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	552	0	0	USD 341,490	176.203,48	0,46
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	1.125	0	254	USD 166,620	175.217,33	0,46
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	145	0	84	USD 550,780	74.652,36	0,19
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	273	0	0	USD 385,950	98.489,76	0,26
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	436	0	0	USD 486,440	198.249,99	0,52
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	3.185	0	902	USD 40,820	121.528,98	0,32
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	279	0	110	USD 472,510	123.228,91	0,32
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CL.A		STK	548	0	0	USD 266,590	136.559,47	0,36
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	116	0	0	USD 903,740	97.993,87	0,26
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	449	0	213	USD 212,670	89.258,58	0,23
US9553061055	West Pharmaceutical Services Inc Reg.Shares		STK	324	324	0	USD 328,760	99.568,37	0,26
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	4.672	0	2.915	USD 12,000	52.406,06	0,14
US9699041011	Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares		STK	77	77	0	USD 287,300	20.678,72	0,05
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	112	0	0	USD 223,360	23.384,11	0,06
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	517	0	0	USD 108,380	52.376,58	0,14
US98980L1017	Zoom Video Communications Inc. Reg.Shs CL.A		STK	1.293	575	0	USD 58,470	70.669,01	0,18
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>382.820,29</b>	<b>1,00</b>
<b>EUR</b>								<b>196.750,00</b>	<b>0,51</b>
FR0012599892	1,3750 % Edenred SE Notes 15/25	EUR		200.000	0	0	% 98,375	196.750,00	0,51



# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>USD</b>									
US35802XAJ28	4,7500 % Fresenius Med.CUS Fin.II Inc. Notes 14/24 144A		USD	200.000	0	0	% 99,529	186.070,29	0,49
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>46.689,91</b>	<b>0,12</b>
<b>CHF</b>									
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	179	0	0	CHF 251,000	46.689,91	0,12
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>482.375,73</b>	<b>1,25</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>482.375,73</b>	<b>1,25</b>
<b>EUR</b>									
XS2063659945	0,2500 % Santander Consumer Bank AG MTN 19/24		EUR	300.000	0	0	% 99,017	297.049,50	0,77
<b>USD</b>									
US281020AQ02	3,5500 % Edison International Notes 19/24		USD	200.000	0	0	% 99,131	185.326,23	0,48
<b>Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>13.199.418,09</b>	<b>34,38</b>
<b>KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>5.442.249,60</b>	<b>14,19</b>
<b>EUR</b>									
DE000ETFL599	Deka MSCI EUR Corporates Climate Change ESG UCITS ETF		ANT	53.000	2.000	13.000	EUR 87,950	4.661.350,00	12,15
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	11.420	0	0	EUR 68,380	780.899,60	2,04
<b>Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>951.477,50</b>	<b>2,48</b>
<b>EUR</b>									
LU1685588219	Deka-MultiFactor Global Corporates I		ANT	1.880	0	0	EUR 83,440	156.867,20	0,41
LU1685587591	Deka-MultiFactor Global Corporates HY I		ANT	9.285	0	0	EUR 85,580	794.610,30	2,07
<b>Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile</b>								<b>6.805.690,99</b>	<b>17,71</b>
<b>EUR</b>									
IE00BH4G7D40	iSh.2 plc-DL Corp Bd ESG U.ETF Reg.Shs Hgd Dis.		ANT	700.000	100.000	200.000	EUR 4,014	2.809.660,00	7,32
IE00BKLC5874	iShs II-E.H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	246.500	60.000	90.000	EUR 4,451	1.097.097,55	2,85
<b>USD</b>									
IE00BKF09C98	iShs II-\$ H.Yd Co.Bd ESG U.ETF Reg.Shares Dis.		ANT	215.600	114.300	130.000	USD 4,478	902.444,61	2,34
LU1974695790	UBSLFJS-JPM DL EM IG ESG D.B.U.E Act. Nom.A-acc.		ANT	166.700	73.500	95.000	USD 12,813	1.996.488,83	5,20
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 36.856.702,75</b>	<b>96,12</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-11.970,91</b>	<b>-0,02</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep.24		XEUR	EUR	Anzahl -24				-13.320,00	-0,03
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 24		XIOM	USD	Anzahl 1				3.267,90	0,01
E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl 4				-542,16	0,00
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 24		XCME	USD	Anzahl -13				-26.126,38	-0,07
ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 13				-4.095,00	-0,01
MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 24		XEUR	EUR	Anzahl 12				-5.129,88	-0,01
MSCI Emerg. Mkts. Index Future (MEM) Sep. 24		IFUS	USD	Anzahl 42				30.622,55	0,08
OMX Index Future (O30) Juli 24		XNDX	SEK	Anzahl -10				-8,78	0,00
OMXC25 Index Future (OMW) Juli 24		XNDX	DKK	Anzahl -4				-606,05	0,00
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 24		XOSE	JPY	Anzahl 1				3.966,89	0,01
<b>Optionsrechte</b>								<b>-20.061,07</b>	<b>-0,05</b>
<b>Optionsrechte auf Aktienindizes</b>									
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 24 4900		XEUR		Anzahl -42			EUR 77,000	-32.340,00	-0,08
S & P 500 Index (S500) Put Juli 24 5450		XCBO		Anzahl 4			USD 32,840	12.278,93	0,03
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -32.031,98</b>	<b>-0,07</b>
<b>Zins-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Zinsterminkontrakte</b>								<b>3.185,35</b>	<b>0,01</b>
10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 24		XEUR	EUR	600.000				-2.252,83	-0,01
EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 24		XEUR	EUR	500.000				4.750,00	0,01
EURO Bund Future (FGBL) Sep. 24		XEUR	EUR	300.000				4.800,00	0,01
EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 24		XEUR	EUR	300.000				1.245,00	0,00
EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 24		XEUR	EUR	700.000				-8.960,00	-0,02
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Sep. 24		XCBT	USD	600.000				4.206,39	0,01
Long Gilt Future (FLG) Sep. 24		IFEU	GBP	500.000				3.664,19	0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 24		XEUR	EUR	600.000				-9.540,00	-0,02
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Sep. 24		XCBT	USD	-1.800.000				-16.562,68	-0,04
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Sep. 24		XCBT	USD	1.000.000				2.555,97	0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Sep. 24		XCBT	USD	200.000				2.687,42	0,01
US Treasury Long Bond Future (US) Sep. 24		XCBT	USD	800.000				16.591,89	0,04
<b>Summe Zins-Derivate</b>								<b>EUR 3.185,35</b>	<b>0,01</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>-2.235,53</b>	<b>-0,01</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	JPY/EUR 23.000.000,00	OTC						-2.235,53	-0,01	
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>								<b>-70.078,83</b>	<b>-0,17</b>	
<b>Offene Positionen</b>										
	CAD/EUR 130.000,00	OTC						-1.364,39	0,00	
	GBP/EUR 60.000,00	OTC						-477,70	0,00	
	SEK/EUR 3.000.000,00	OTC						2.224,86	0,01	
	USD/EUR 4.400.000,00	OTC						-70.461,60	-0,18	
<b>Summe Devisen-Derivate</b>							<b>EUR</b>	<b>-72.314,36</b>	<b>-0,18</b>	
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>										
<b>Bankguthaben</b>										
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	491.486,73			%	100,000	491.486,73	1,28
<b>EUR-Guthaben bei</b>										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	2.441,79			%	100,000	2.441,79	0,01
	Landesbank Saar		EUR	3.811,14			%	100,000	3.811,14	0,01
	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-		EUR	5.402,66			%	100,000	5.402,66	0,01
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	485.344,98			%	100,000	65.075,79	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	275.952,43			%	100,000	24.151,27	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	239.063,18			%	100,000	20.982,69	0,05
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	28.917,10			%	100,000	17.931,92	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	79.958,75			%	100,000	54.520,37	0,14
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	18.584,30			%	100,000	19.312,68	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	19.480,65			%	100,000	23.026,09	0,06
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	305.144,93			%	100,000	36.528,12	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	15.463.804,00			%	100,000	89.814,46	0,23
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	53.880,53			%	100,000	30.560,98	0,08
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	112.384,67			%	100,000	105.052,04	0,27
<b>Summe Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>990.098,73</b>	<b>2,57</b>	
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>							<b>EUR</b>	<b>990.098,73</b>	<b>2,57</b>	
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	4.001,52				4.001,52	0,01	
	Dividendenansprüche		EUR	14.111,73				14.111,73	0,04	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	584.184,11				584.184,11	1,53	
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	13.428,79				13.428,79	0,04	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>							<b>EUR</b>	<b>615.726,15</b>	<b>1,62</b>	
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-106,65				-106,65	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-28.685,30				-28.685,30	-0,07	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>							<b>EUR</b>	<b>-28.791,95</b>	<b>-0,07</b>	
<b>Fondsvermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>38.332.574,69</b>	<b>100,00</b>	
<b>Umlaufende Anteile</b>							<b>STK</b>	<b>359.274,000</b>		
<b>Anteilwert</b>							<b>EUR</b>	<b>106,69</b>		

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

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

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45815	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,35370	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,61261	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,76305	= 1 Euro (EUR)

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
IFUS	New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

### 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>AUD</b>				
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK	0	64.176
<b>CAD</b>				
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	STK	0	3.700
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK	0	2.900
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)	STK	0	2.200
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK	0	1.000
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.200
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	0	58
<b>EUR</b>				
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.212
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	0	1.887
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	0	1.201
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK	0	1.837
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	807
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK	0	4.882
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	1.245
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	1.469
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.159
<b>GBP</b>				
GB00031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares	STK	0	3.184
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares	STK	0	12.498
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares	STK	0	4.106
<b>HKD</b>				
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares	STK	0	16.000
<b>JPY</b>				
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK	0	2.700
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.600
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares	STK	0	30.000
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	0	1.200
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	11.700
<b>SEK</b>				
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	10.645
<b>USD</b>				
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK	0	695
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK	0	259
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK	0	720
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK	0	686
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK	0	1.486
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK	0	657
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares	STK	0	2.281
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares	STK	0	350
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares	STK	0	1.508
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	400
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.066
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares	STK	0	4.084
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	STK	7.153	7.153
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares	STK	0	883
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares Cl.B	STK	0	441
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares	STK	0	395
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares	STK	0	338
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1713474671	1,2500 % Celanese US Holdings LLC Notes 17/25	EUR	0	300.000
XS1584122177	1,1250 % Essity AB MTN 17/24	EUR	0	300.000
XS2106056653	0,2500 % Raiffeisen Bank Intl AG Pref. MTN 20/25	EUR	0	300.000
XS2063261155	0,2500 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 19/24	EUR	0	300.000
XSO203712939	4,9000 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Notes 04/24	EUR	0	200.000

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
XS1395004408	3,8750 % LKQ It.Bondco di LKQ It.Bondco Notes 16/24 Reg.S	EUR	0	300.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>SEK</b>				
SE0016844831	Volvo Car AB Namn-Aktier B	STK	6.206	6.206
SE0021628914	Volvo Car AB Namn-Aktier IL B	STK	6.206	6.206
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
FR0013420023	0,2500 % HSBC Continental Europe S.A. MTN 19/24	EUR	0	300.000
XS2168625460	0,2500 % PepsiCo Inc. Notes 20/24	EUR	0	300.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index, MSCI Emerging Markets Index (USD), Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))	<b>EUR</b>	<b>6.191</b>
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/ASX 200 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), TOPIX Index (Price) (JPY))	<b>EUR</b>	<b>12.535</b>
<b>Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>		
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY), US Treasury Long Bond Future (US))	<b>EUR</b>	<b>23.151</b>
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktienindices</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), S&P 500 Index)	<b>EUR</b>	<b>12.450</b>
<b>Optionsrechte auf Zins-Derivate</b>		
<b>Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))	<b>EUR</b>	<b>7.724</b>
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>339</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>176</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>292</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>572</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>253</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>5.362</b>
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CAD/EUR	<b>EUR</b>	<b>787</b>
CHF/EUR	<b>EUR</b>	<b>52</b>
GBP/EUR	<b>EUR</b>	<b>584</b>
JPY/EUR	<b>EUR</b>	<b>703</b>
SEK/EUR	<b>EUR</b>	<b>580</b>
USD/EUR	<b>EUR</b>	<b>8.838</b>
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>		
(Basiswert(e): Andritz AG Inhaber-Aktien)	<b>EUR</b>	<b>108</b>

# Deka-ESG Sigma Plus Ausgewogen

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	359.274
Anteilwert	EUR	106,69

### Angaben zu Bewertungsverfahren

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).

#### Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

#### Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

#### Investmentanteile

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

#### Derivate

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

#### Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

#### Sonstiges

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

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

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

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	16,57	100,00
Kostenanteil des Fonds	5,47	33,01
Ertragsanteil der KVG	5,47	33,01

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

---

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

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

### Stellvertretende Vorsitzende

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

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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](http://www.deka.de)

