

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-EuropaSelect

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaSelect für den Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2024.

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	8
Anhang	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-EuropaSelect Anlagepolitik.

Anlageziel dieses Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat an. Im Vordergrund stehen dabei Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerte. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Das Fondsmangement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung für die Anteilklasse CF zu berechnen, wird der MSCI Europe Growth Net Index in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	11,2%
Anteilklasse AV	11,2%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0009786186
Anteilklasse AV	DE000DK2J837

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

1) Referenzindex: 100% MSCI Europe Growth Net Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Anteilklassen im Überblick.

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

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

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

Deka-EuropaSelect

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	659.314.569,26	97,29
Belgien	1.421.162,50	0,21
Bermuda	550.498,86	0,08
Dänemark	68.716.303,65	10,12
Deutschland	95.914.300,00	14,16
Färöer Inseln	1.428.321,37	0,21
Frankreich	109.194.884,60	16,14
Großbritannien	125.404.828,10	18,50
Irland	18.810.050,24	2,77
Italien	20.384.100,00	3,01
Kanada	1.794.354,08	0,26
Niederlande	98.031.797,40	14,47
Österreich	883.500,00	0,13
Portugal	788.800,00	0,12
Schweden	27.698.350,36	4,08
Schweiz	73.568.426,31	10,85
Spanien	13.943.000,00	2,06
Zypern	781.891,79	0,12
2. Sonstige Wertpapiere	0,43	0,00
Italien	0,43	0,00
3. Derivate	453.197,92	0,07
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.267.183,12	2,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.143.464,62	1,06
II. Verbindlichkeiten	-4.408.813,93	-0,65
III. Fondsvermögen	677.769.601,42	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	659.314.569,26	97,29
CHF	73.568.426,31	10,85
DKK	68.716.303,65	10,12
EUR	360.400.169,50	53,22
GBP	122.148.385,68	18,03
NOK	1.978.820,23	0,29
SEK	27.698.350,36	4,08
USD	4.804.113,53	0,70
2. Sonstige Wertpapiere	0,43	0,00
EUR	0,43	0,00
3. Derivate	453.197,92	0,07
4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	15.267.183,12	2,23
5. Sonstige Vermögensgegenstände	7.143.464,62	1,06
II. Verbindlichkeiten	-4.408.813,93	-0,65
III. Fondsvermögen	677.769.601,42	100,00

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

Deka-EuropaSelect

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								658.475.922,15	97,17
Aktien								658.475.922,15	97,17
EUR								360.400.169,50	53,22
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien		STK	15.000	10.000	10.000	EUR 224,100	3.361.500,00	0,50
NL001269182	Adyen N.V. Aandelen op naam		STK	2.500	2.000	1.000	EUR 1.131,000	2.827.500,00	0,42
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.C.I. Actions Port.		STK	45.000	4.500	9.500	EUR 162,180	7.298.100,00	1,08
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder		STK	90.000	40.000	30.000	EUR 128,840	11.595.600,00	1,71
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder		STK	10.000	0	30.000	EUR 57,080	570.800,00	0,08
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	20.000	20.000	0	EUR 261,700	5.234.000,00	0,77
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	75.000	0	0	EUR 61,960	4.647.000,00	0,69
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	40.000	20.000	0	EUR 33,750	1.350.000,00	0,20
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder		STK	1.500	0	1.500	EUR 409,400	614.100,00	0,09
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur		STK	60.000	50.000	0	EUR 81,000	4.860.000,00	0,72
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	5.500	2.500	2.500	EUR 707,400	3.890.700,00	0,57
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	56.000	11.000	6.000	EUR 969,700	54.303.200,00	8,01
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam		STK	40.000	40.000	0	EUR 44,640	1.785.600,00	0,26
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur		STK	40.000	40.000	0	EUR 30,570	1.222.800,00	0,18
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien		STK	15.000	65.000	50.000	EUR 58,900	883.500,00	0,13
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien		STK	10.000	10.000	0	EUR 83,000	830.000,00	0,12
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.		STK	250.000	750.000	500.000	EUR 4,428	1.107.000,00	0,16
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	22.500	2.500	0	EUR 137,500	3.093.750,00	0,46
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.		STK	25.000	40.000	15.000	EUR 59,800	1.495.000,00	0,22
NL0010776944	Brunel International N.V. Aandelen an toonder		STK	100.000	0	75.000	EUR 10,060	1.006.000,00	0,15
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	200.000	375.000	175.000	EUR 14,230	2.846.000,00	0,42
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	20.000	10.000	0	EUR 73,200	1.464.000,00	0,22
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	35.000	25.000	0	EUR 54,720	1.915.200,00	0,28
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. S.p.A. Azioni Po.Ris.NC		STK	35.000	0	8.000	EUR 26,900	941.500,00	0,14
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	100.000	12.800	90.000	EUR 35,300	3.530.000,00	0,52
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	75.000	600.000	525.000	EUR 8,944	670.800,00	0,10
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	35.000	20.000	0	EUR 193,950	6.788.250,00	1,00
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	125.000	125.000	0	EUR 23,510	2.938.750,00	0,43
DE0005565204	Dürr AG Inhaber-Aktien		STK	50.000	50.000	0	EUR 19,600	998.000,00	0,15
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	250.000	300.000	50.000	EUR 12,410	3.102.500,00	0,46
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.		STK	110.000	72.000	0	EUR 39,840	4.382.400,00	0,65
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	225.000	110.000	0	EUR 20,260	4.558.500,00	0,67
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	200.000	200.000	0	EUR 6,530	1.306.000,00	0,19
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	36.096	31.096	23.000	EUR 202,600	7.313.049,60	1,08
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	12.500	2.500	4.000	EUR 383,500	4.793.750,00	0,71
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares		STK	40.955	337	0	EUR 36,280	1.485.847,40	0,22
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.		STK	100.000	165.000	150.000	EUR 11,265	1.126.500,00	0,17
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas		STK	40.000	40.000	0	EUR 19,720	788.800,00	0,12
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	40.000	0	45.000	EUR 74,650	2.986.000,00	0,44
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.500	2.050	4.050	EUR 2.149,000	3.223.500,00	0,48
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	200.000	15.000	0	EUR 46,480	9.296.000,00	1,37
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	200.000	100.000	30.000	EUR 34,660	6.932.000,00	1,02
IT000545875	INTERCOS S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	50.000	0	EUR 15,220	761.000,00	0,11
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	650.000	900.000	1.000.000	EUR 3,508	2.280.200,00	0,34
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	10.000	0	0	EUR 76,500	765.000,00	0,11
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	30.000	12.500	0	EUR 80,100	2.403.000,00	0,35
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	22.500	10.000	15.000	EUR 410,450	9.235.125,00	1,36
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	22.500	5.000	11.000	EUR 712,900	16.040.250,00	2,37
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	50.000	25.000	0	EUR 155,900	7.795.000,00	1,15
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	15.000	15.000	20.000	EUR 57,500	862.500,00	0,13
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	5.000	7.500	10.000	EUR 238,700	1.193.500,00	0,18
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	2.500	9.000	21.500	EUR 470,700	1.176.750,00	0,17
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	50.000	50.000	0	EUR 105,300	5.265.000,00	0,78
FR001400PFU4	Planisware Actions Conv.		STK	92.000	92.000	0	EUR 24,705	2.272.860,00	0,34
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	75.000	25.000	100.000	EUR 33,480	2.511.000,00	0,37
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	85.000	85.000	0	EUR 57,680	4.902.800,00	0,72
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	15.000	24.250	9.250	EUR 38,485	577.275,00	0,09
GB00B2BODG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	300.000	0	50.000	EUR 43,160	12.948.000,00	1,91
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	3.750	7.250	EUR 480,900	1.923.600,00	0,28
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	60.000	65.000	40.000	EUR 32,370	1.942.200,00	0,29
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	225.000	175.000	150.000	EUR 16,545	3.722.625,00	0,55
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	35.000	0	5.000	EUR 196,950	6.893.250,00	1,02
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.		STK	2.000.000	1.750.000	750.000	EUR 2,399	4.798.000,00	0,71
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	145.000	37.500	12.500	EUR 188,620	27.349.900,00	4,04
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	10.000	2.500	2.500	EUR 153,400	1.534.000,00	0,23
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	85.000	25.000	5.000	EUR 225,000	19.125.000,00	2,82
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	35.000	27.000	22.000	EUR 175,140	6.129.900,00	0,90

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	100.000	100.000	0	EUR 24,750	2.475.000,00	0,37
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	25.000	0	25.000	EUR 36,845	921.125,00	0,14
DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	30.000	50.000	20.000	EUR 60,600	1.818.000,00	0,27
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	35.000	48.000	25.000	EUR 115,500	4.042.500,00	0,60
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	33.000	35.500	20.000	EUR 150,850	4.978.050,00	0,73
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.		STK	10.250	10.250	0	EUR 138,650	1.421.162,50	0,21
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	60.000	120.000	60.000	EUR 34,585	2.075.100,00	0,31
DE0005089031	United Internet AG Namens-Aktien		STK	100.000	75.000	25.000	EUR 20,280	2.028.000,00	0,30
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam		STK	100.000	65.000	0	EUR 28,320	2.832.000,00	0,42
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.		STK	200.000	200.000	0	EUR 14,835	2.967.000,00	0,44
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	30.000	5.000	0	EUR 155,350	4.660.500,00	0,69
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	40.000	0	0	EUR 10,263	410.500,00	0,06
CHF								73.568.426,31	10,85
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien		STK	200.000	25.000	25.000	CHF 50,060	10.404.402,02	1,54
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	55.000	55.000	0	CHF 80,560	4.604.457,10	0,68
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	50.000	40.000	60.000	CHF 140,800	7.315.919,92	1,08
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	30.000	5.000	25.000	CHF 79,620	2.482.216,81	0,37
CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien		STK	35.000	0	15.000	CHF 50,720	1.844.775,72	0,27
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	6.000	4.000	5.000	CHF 491,300	3.063.333,63	0,45
CH0386200239	Medartis Holding AG Namens-Aktien		STK	5.866	11.800	5.934	CHF 69,600	424.275,14	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	140.000	0	190.000	CHF 92,340	13.434.273,63	1,98
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien		STK	125.000	65.000	15.000	CHF 32,520	4.224.320,24	0,62
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		STK	5.000	0	11.000	CHF 226,400	1.176.366,67	0,17
CH1256740924	SGS S.A. Namen-Aktien		STK	52.075	52.075	0	CHF 80,660	4.364.995,30	0,64
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	20.000	10.000	0	CHF 259,500	5.393.412,55	0,80
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	6.000	0	5.000	CHF 277,900	1.732.750,69	0,26
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	10.000	15.000	5.000	CHF 112,350	1.167.533,53	0,17
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien		STK	15.000	10.000	20.000	CHF 112,250	1.749.741,50	0,26
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien		STK	300.000	150.000	100.000	CHF 26,710	8.327.054,87	1,23
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	3.500	1.500	1.000	CHF 511,000	1.858.596,99	0,27
DKK								68.716.303,65	10,12
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	22.500	0	0	DKK 839,200	2.531.727,04	0,37
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	25.000	15.000	20.000	DKK 1.086,500	3.641.988,97	0,54
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	3.000	0	3.000	DKK 1.763,000	709.157,10	0,10
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	425.000	35.000	10.000	DKK 999,800	56.973.244,04	8,40
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	20.000	15.000	5.000	DKK 1.060,000	2.842.527,97	0,42
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	75.000	0	75.000	DKK 165,000	1.659.258,66	0,24
DK0060257814	Zealand Pharma A/S Navne-Aktier		STK	3.000	3.000	0	DKK 891,000	358.399,87	0,05
GBP								122.148.385,68	18,03
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	GBP 31,080	3.673.650,31	0,54
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	40.000	40.000	30.000	GBP 52,880	2.500.162,52	0,37
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	185.000	55.000	60.000	GBP 124,160	27.150.025,12	4,01
CY0106002112	Atalaya Mining PLC Namens-Aktien (LSE)		STK	150.000	150.000	0	GBP 4,410	781.891,79	0,12
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	450.000	200.000	150.000	GBP 13,320	7.084.897,02	1,05
GB00BN44P254	Baltic Classifieds Group PLC Reg.Shares		STK	761.400	561.400	550.000	GBP 2,420	2.177.935,64	0,32
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	450.000	130.000	0	GBP 21,840	11.616.677,99	1,71
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	115.000	0	15.000	GBP 59,220	8.049.762,12	1,19
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	75.000	0	25.000	GBP 25,090	2.224.225,05	0,33
GB0008220112	DS Smith PLC Reg.Shares		STK	400.000	400.000	0	GBP 4,182	1.977.246,54	0,29
GB00B19NLV48	Experian PLC Reg.Shares		STK	110.000	10.000	0	GBP 36,860	4.792.529,77	0,71
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	GBP 145,500	859.903,67	0,13
GB00BN75WP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	250.000	500.000	250.000	GBP 15,305	4.522.620,49	0,67
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	1.000.000	600.000	582.600	GBP 3,264	3.858.042,02	0,57
GB0004161021	Hays PLC Reg.Shares		STK	400.000	400.000	0	GBP 0,961	454.360,10	0,07
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	350.000	50.000	0	GBP 8,628	3.569.398,07	0,53
GB00BYTIDJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares		STK	100.000	25.000	175.000	GBP 22,360	2.642.947,90	0,39
GB00B0S5WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	50.000	0	10.000	GBP 94,600	5.590.851,33	0,82
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	350.000	100.000	150.000	GBP 7,280	3.011.731,33	0,44
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	200.000	70.000	120.000	GBP 4,634	1.095.475,90	0,16
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	50.000	30.000	0	GBP 52,410	3.097.426,20	0,46
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares		STK	750.000	0	150.000	GBP 4,614	4.090.304,66	0,60
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	350.000	0	0	GBP 3,386	1.400.786,03	0,21
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	GBP 8,960	1.059.070,36	0,16
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.		STK	75.000	75.000	0	GBP 28,470	2.523.861,59	0,37
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	75.000	45.000	0	GBP 17,160	1.521.231,64	0,22
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	150.000	150.000	50.000	GBP 17,975	3.186.962,56	0,47
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	200.000	80.000	0	GBP 10,885	2.573.210,01	0,38
GB0009465807	The Weir Group PLC Reg.Shares		STK	35.000	35.000	0	GBP 20,100	831.535,71	0,12
GB00B1KJJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	120.000	45.000	0	GBP 29,820	4.229.662,24	0,62
NOK								1.978.820,23	0,29
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	500.000	500.000	0	NOK 12,580	550.498,86	0,08
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	30.000	30.000	0	NOK 544,000	1.428.321,37	0,21
SEK								26.859.703,25	3,96
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	40.000	25.000	20.000	SEK 463,000	1.625.509,62	0,24
SE0007100581	Assa-Abloy AB Namn-Aktier B		STK	90.000	100.000	130.000	SEK 298,000	2.354.004,75	0,35
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	600.000	100.000	0	SEK 199,500	10.506.128,58	1,55
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B		STK	50.000	50.000	0	SEK 163,050	715.548,98	0,11

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE001565817	Epiroc AB Namn-Aktier B		STK	135.000	35.000	125.000	SEK 194,900	2.309.373,45	0,34
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B		STK	75.000	0	25.000	SEK 271,700	1.788.543,32	0,26
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier		STK	15.000	0	0	SEK 1.115,500	1.468.619,85	0,22
SE0015811963	Investor AB Namn-Aktier B (fria)		STK	150.000	100.000	150.000	SEK 290,750	3.827.890,83	0,56
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier		STK	50.000	50.000	0	SEK 84,550	371.049,78	0,05
SE0021921269	Saab AB Namn-Aktier B		STK	40.000	40.000	0	SEK 263,200	924.047,80	0,14
SE0016787071	Truecaller AB Namn-Aktier Ser.B		STK	300.000	300.000	0	SEK 36,800	968.986,29	0,14
USD								4.804.113,53	0,70
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	17.500	17.500	0	USD 183,991	3.009.759,45	0,44
CA8787422044	Teck Resources Ltd. Reg.Shares (Sub. Vtg) C.I.B		STK	40.000	40.000	0	USD 47,990	1.794.354,08	0,26
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								838.647,11	0,12
Aktien								838.647,11	0,12
SEK								838.647,11	0,12
SE0014428512	Surgical Science Sweden AB Aktier AK		STK	75.000	75.000	0	SEK 127,400	838.647,11	0,12
Nichtnotierte Wertpapiere								0,43	0,00
Andere Wertpapiere								0,43	0,00
EUR								0,43	0,00
IT0005598021	Amplifon S.p.A. Anrechte		STK	20.000	20.000	0	EUR 0,000	0,43	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 659.314.569,69	97,29
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Wertpapier-Terminkontrakte								453.197,92	0,07
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								453.197,92	0,07
	Geberit AG Future (GBRA) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl -75				109.934,53	0,02
	Nestlé S.A. Future (NESG) Nov. 24	XEUR	CHF	Anzahl 250				-20.856,61	0,00
	Wienerberger AG Future (WIB) Nov. 24	XEUR	EUR	Anzahl -2.000				364.120,00	0,05
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 453.197,92	0,07
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR				% 100,000	8.096.361,09	1,19
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	21.903,29			% 100,000	874,59	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	720.758,54			% 100,000	96.640,39	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.795.679,40			% 100,000	157.157,31	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.780.626,00			% 100,000	156.286,43	0,02
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	25.604,11			% 100,000	17.458,32	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.462.168,99			% 100,000	1.519.476,03	0,22
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	4.020.703,86			% 100,000	4.752.464,60	0,70
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	503.302,77			% 100,000	470.464,36	0,07
Summe Bankguthaben								EUR 15.267.183,12	2,23
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 15.267.183,12	2,23
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	516.220,45				516.220,45	0,08
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.163.302,90				1.163.302,90	0,17
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	38.598,56				38.598,56	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	4.971.658,28				4.971.658,28	0,73
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	453.684,43				453.684,43	0,07
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 7.143.464,62	1,06
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-62.669,64				-62.669,64	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-3.588.070,88				-3.588.070,88	-0,53
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-758.073,41				-758.073,41	-0,11
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -4.408.813,93	-0,65
Fondsvermögen								EUR 677.769.601,42	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 4.162.856,000	
Umlaufende Anteile Klasse AV								STK 1.204.979,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 105,98	
Anteilwert Klasse AV								EUR 196,35	

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

Deka-EuropaSelect

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)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04400	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46659	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

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				
CHF				
CH0023405456	Avolta AG Namens-Aktien	STK	25.000	25.000
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	0	500
CH1335392721	Galderma Group AG Reg.Shares	STK	21.200	21.200
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK	0	750
CH0371153492	Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien	STK	31.800	31.800
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	0	15.000
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien	STK	0	50.000
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien	STK	10.000	10.000
DKK				
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B	STK	5.500	12.500
EUR				
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK	22.500	22.500
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK	0	15.000
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK	175.000	175.000
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK	5.000	5.000
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	20.000
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	8.000
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK	75.000	75.000
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK	20.000	20.000
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK	0	25.000
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien	STK	0	50.000
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	7.500	7.500
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien	STK	250.000	250.000
DE000BEAU7Y1	Douglas AG Inhaber-Aktien	STK	188.700	188.700
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.	STK	12.500	12.500
PTEDP0AM0009	EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom.	STK	500.000	500.000
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.	STK	0	20.266
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	0	35.000
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom.	STK	0	20.000
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.	STK	10.000	10.000
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK	12.400	42.500
FR001400Q9V2	Exosens Actions au Port.	STK	14.200	14.200
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares	STK	0	17.500
ES0171996095	Grifols S.A. Acc. Pref. al Port. B	STK	100.000	100.000
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. ClA	STK	75.000	150.000
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien	STK	0	15.000
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam	STK	0	5.000
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.	STK	100.000	100.000
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	100.000	100.000
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK	0	5.000
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK	41.000	41.000
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.	STK	25.000	25.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	10.000	10.000
BE0974274061	Kinepolis Group S.A. Actions au Port.	STK	0	30.002
DE000KC01000	Klöckner & Co SE Namens-Aktien	STK	0	100.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	20.000	20.000
IT0005541336	Lottomatica Group S.p.A. Azioni nom.	STK	125.000	125.000
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares	STK	0	75.000
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK	95.000	95.000
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	60.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	30.000
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK	15.000	37.500
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK	0	20.000

Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
ES0105777017	Puig Brands S.A. Acciones	STK	99.000	99.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien	STK	0	500
DE000RENK730	RENK Group AG Inhaber-Aktien	STK	192.700	192.700
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.	STK	0	10.000
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK	0	12.500
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK	1.500	1.500
DE000A3ENQ51	SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur	STK	50.000	50.000
DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.	STK	50.000	90.000
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK	0	25.000
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam	STK	0	175.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	6.000
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares	STK	50.000	50.000
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK	70.000	70.000
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	0	10.000
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	6.000	10.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
GBP				
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares	STK	0	85.000
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	0	60.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00BMBVGGQ36	Harbour Energy PLC Reg.Shares	STK	250.000	250.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	350.000	1.100.000
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares	STK	15.000	15.000
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares	STK	250.000	500.000
GB00BZ4BQC70	Johnson, Matthey PLC Reg.Shares	STK	50.000	50.000
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC Reg.Shares	STK	400.000	400.000
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00B62G9D36	Shaftesbury Capital PLC Reg.Shares	STK	350.000	750.000
GB00BWFQGN14	Spirax Group PLC Reg.Shares	STK	0	7.500
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares	STK	100.000	150.000
NOK				
NO0010096985	Equinor ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	100.000
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares	STK	266.647	340.000
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer	STK	15.000	15.000
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	150.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	100.000	100.000
SEK				
SE0005127818	AB Sagax Namn-Aktier B	STK	0	25.000
SE0007666110	Attendo AB Namn-Aktier	STK	0	150.000
SE0003950864	Concentric AB Namn-Aktier	STK	0	50.000
SE0012853455	EQT AB Namn-Aktier	STK	75.000	125.000
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	0	200.000
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)	STK	0	50.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	150.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	100.000	100.000
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier	STK	25.000	25.000
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK	0	75.000
Sonstige Beteiligungswertpapiere				
CHF				
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK	250	250
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BD8SLV43	Marlowe PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	0	25.000
SEK				
SE0000112385	Saab AB Namn-Aktier B	STK	5.000	15.000
Geldmarktfonds				
Gruppeneigene Geldmarktfonds				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: Euro	ANT	150.000	500.000

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte

Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

Volumen in 1.000

Deka-EuropaSelect

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Nestlé S.A. Namens-Aktien)	EUR	19.951
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte: (Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), MDAX Performance-Index)	EUR	50.473
Verkaufte Kontrakte: (Basiswert(e): Nasdaq-100 Index, STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR))	EUR	26.299
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
CHF/EUR	EUR	4.613
DKK/USD	EUR	216
GBP/EUR	EUR	1.082
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
DKK/EUR	EUR	335
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	18.938
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Adyen N.V. Aandelen op naam, Amadeus IT Group S.A. Acciones Port., ASM International N.V. Reg.Shares, ENCAVIS AG Inhaber-Aktien, MTU Aero Engines AG Namens-Aktien)		

Deka-EuropaSelect

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	4.162,856
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	1.204,979
Anteilwert Klasse CF	EUR	105,98
Anteilwert Klasse AV	EUR	196,35

Angaben zu Bewertungsverfahren

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

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkategorie CF

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

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

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

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

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	1.530,69	100,00
Kostenanteil des Fonds	505,14	33,00
Ertragsanteil der KVG	505,14	33,00

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

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

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

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2023

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

Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg 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

