

Halbjahresbericht
zum 31. August 2024.

Deka-Global ConvergenceAktien

Ein Investmentfonds gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom
17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (OGAW).



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. August 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global ConvergenceAktien für den Zeitraum vom 1. März 2024 bis zum 31. August 2024.

Sinkende Inflationszahlen stabilisierten in den vergangenen sechs Monaten die Finanzmärkte. In Deutschland und vielen anderen Ländern der Europäischen Währungsunion fielen die Inflationszahlen zuletzt im August sehr erfreulich aus und bewegten sich letztlich im Zielkorridor der Europäischen Zentralbank (EZB). Auf konjunktureller Seite bot sich ein uneinheitliches Bild. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im zweiten Quartal und bleibt damit schwunglos. Für die USA bot sich ein freundlicheres Bild, denn das US-BIP überraschte weiter positiv und zeugt von einer robusten Konjunktur. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken ist weiterhin auf die Inflationsbekämpfung ausgerichtet. Im ersten Quartal 2024 sorgten die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und zwischenzeitlich wieder steigende Renditen. Die Fed behielt daher über die Berichtsperiode das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent bei, signalisierte aber zuletzt eine baldige erste Zinssenkung. Die EZB verringerte den Hauptrefinanzierungssatz bereits im Juni von 4,50 Prozent auf 4,25 Prozent. Die Verzinsung 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag Ende August bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 3,9 Prozent. Damit gingen die Renditen auf Halbjahressicht leicht zurück.

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. Nach der überraschenden Leitzinserhöhung der japanischen Notenbank Anfang August sackten die weltweiten Aktienkurse kurzzeitig ab. Die Märkte konnten sich jedoch dank überzeugender Wachstumsdaten für die USA und die Eurozone sowie solider Unternehmensgewinne rasch in Richtung ihrer historischen Höchststände erholen.

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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. August 2024	6
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-Global ConvergenceAktien

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 und Aktienderivate von Unternehmen an, die ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Schwellenländern haben. Zusätzlich können Aktien von in- und ausländischen Unternehmen erworben werden, die von der wirtschaftlichen Entwicklung in Schwellenländern profitieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess beinhaltet eine Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei Qualität des Geschäftsmodells und der Produkte des Unternehmens, das Wettbewerbsumfeld sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Profitabilität, Bilanzstärke und Cash Flow-Profil analysiert werden. Eine Einschätzung der Unternehmensbewertung ist fester Bestandteil des Investmentprozesses. Weiterhin wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet und fließt in die Allokationsentscheidungen des Fondsmanagements ein. Das Anlageuniversum wird neben Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR (Referenzwertindex) von weiteren Aktien aus Schwellenländern und sogenannter Frontier Markets bestimmt. Die Mehrheit der Titel im Portfolio sind Aktien aus dem Referenzwertindex. Die initiale Wertpapierauswahl durch das Fondsmanagement erfolgt jedoch im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche durch diesen Referenzwert bedingt sind. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten und die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100 % MSCI Emerging Markets Index Net Total Return in EUR¹⁾ verwendet.

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.

Die Verwaltungsgesellschaft hat auf eigene Verantwortung, Kosten und Kontrolle die Deka Investment GmbH, Frankfurt am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-Global ConvergenceAktien

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	4,7%

ISIN	
Anteilklasse CF	LU0271177163

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

1) 1) Referenzindex: 100% MSCI Emerging Markets Net Return in Euro. 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.

Deka-Global ConvergenceAktien

Vermögensaufstellung zum 31. August 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								19.774.646,49	97,01
Aktien								19.774.569,05	97,01
EUR								389.990,00	1,92
PTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Acções Nominativas	STK		13.000	13.000	0	EUR 16,710	217.230,00	1,07
GRS426003000	Motor Oil (Hellas) S.A. Namens-Aktien	STK		3.500	3.500	0	EUR 21,860	76.510,00	0,38
GRS014003032	Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien	STK		25.000	75.000	50.000	EUR 3,850	96.250,00	0,47
AED								60.870,31	0,30
AEE000401019	Emirates Telecommunic. Grp Co. Inhaber-Aktien	STK		14.000	0	0	AED 17,700	60.870,31	0,30
BRL								1.137.181,60	5,58
BRBBDACACNPR8	Banco Bradesco S.A BBD Reg.Preferred Shares	STK		37.000	37.000	25.000	BRL 15,630	92.721,72	0,45
BRBBASACNOR3	Banco do Brasil S.A. Reg.Shares	STK		4.900	2.450	4.800	BRL 28,300	22.233,27	0,11
BRBRFSACNOR8	BRF S.A. Reg.Shares	STK		30.600	37.000	27.000	BRL 25,800	126.579,07	0,62
BRELETACNOR6	Centrais Elétr. Brasileiras Reg.Shares	STK		3.800	6.000	8.600	BRL 41,300	25.162,54	0,12
BRBSBPACNOR5	Cia Saneam. Bás. Est.São Paulo Reg.Shares	STK		3.850	12.700	17.200	BRL 95,390	58.882,24	0,29
BREQLTACNOR0	Equatorial S.A. Reg.Shares	STK		3.200	0	9.400	BRL 34,270	17.582,67	0,09
BRITUBACNPR1	Itau Unibanco Holding S.A. Reg.Pref.Shares	STK		15.150	0	11.400	BRL 36,960	89.777,06	0,44
BRRENTACNOR4	Localiza Rent a Car S.A. Reg.Shares	STK		11.000	25.400	14.400	BRL 41,750	73.632,57	0,36
BRLRENACNOR1	Lojas Renner S.A. Reg.Shares	STK		25.000	25.000	0	BRL 17,050	68.341,60	0,34
BRPETRACNOR9	Petroleo Brasileiro S.A. Reg.Shares	STK		27.250	0	0	BRL 42,780	186.908,07	0,92
BRPRIOACNOR1	Prio S.A. Reg.Shares	STK		10.200	17.200	7.000	BRL 46,730	76.421,71	0,37
BRASAIACNOR0	Sendas Distribuidora S.A. Reg.Shares	STK		15.500	0	21.900	BRL 9,360	23.261,00	0,11
BRSUZBACNOR0	Suzano S.A. Reg.Shares	STK		8.000	21.500	13.500	BRL 55,500	71.187,50	0,35
BRVALEACNOR0	Vale S.A. Reg.Shares	STK		4.850	10.000	5.150	BRL 59,300	46.112,34	0,23
BRWEGEACNOR0	Weg S.A. Reg.Shares	STK		18.450	27.500	9.050	BRL 53,540	158.378,24	0,78
CLP								87.261,01	0,43
CLP3880F1085	Falabella S.A. Reg.Shares	STK		27.500	27.500	0	CLP 3.209,000	87.261,01	0,43
CNY								84.276,22	0,41
CNE000001G87	China Yangtze Power Co. Ltd. Reg.Shares A	STK		22.500	54.500	94.500	CNY 29,380	84.276,22	0,41
COP								58.943,34	0,29
COB07PA000086	Bancolombia S.A. Reg.Conv.Pfd Shares	STK		8.000	0	0	COP 33.660,000	58.943,34	0,29
HKD								3.470.506,58	17,04
KYG2953R1149	AAC Technologies Holdings Inc. Reg.Shares New	STK		17.000	53.800	36.800	HKD 33,150	65.221,17	0,32
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		15.800	32.800	17.000	HKD 55,450	101.394,58	0,50
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		21.000	28.600	35.000	HKD 81,450	197.955,00	0,97
KYG04011059	Anta Sports Products Ltd. Reg.Shares	STK		13.000	26.700	13.700	HKD 76,800	115.547,53	0,57
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		228.350	230.000	245.000	HKD 3,540	93.553,57	0,46
KYG1146Y1017	BeiGene Ltd. Reg.Shares	STK		11.700	11.700	5.000	HKD 116,900	158.291,09	0,78
CNE100000296	BYD Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		4.500	11.000	9.500	HKD 241,200	125.616,28	0,62
CNE1000001T80	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		200.000	200.000	0	HKD 3,180	73.606,00	0,36
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		155.000	110.000	255.000	HKD 5,520	99.020,90	0,49
HK0257001336	China Everbright Envi.Grp.Ltd. Reg.Shares	STK		190.000	200.000	185.000	HKD 3,580	78.721,39	0,39
KYG210961051	China Mengniu Dairy Co. Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK		25.000	50.000	76.000	HKD 13,280	38.423,26	0,19
CNE100003688	China Tower Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK		520.000	1.320.000	1.364.000	HKD 0,960	57.773,77	0,28
CNE100001TR7	Fuyao Glass Industry Group Co. Reg.Shares H	STK		8.400	26.000	26.000	HKD 44,550	43.309,49	0,21
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		7.000	21.000	23.000	HKD 107,200	86.845,82	0,43
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		34.000	34.000	0	HKD 9,590	37.735,81	0,19
KYG5479M1050	Li Auto Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		5.000	22.100	17.100	HKD 78,850	45.627,62	0,22
KYG596691041	Meituan Reg.Shs Cl.B	STK		15.150	39.500	36.150	HKD 118,200	207.246,02	1,02
KYG6180F1081	MINISO Group Holding Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK		22.000	37.000	15.000	HKD 32,900	83.767,33	0,41
KYG6427A1022	NetEase Inc. Reg.Shares	STK		6.800	5.000	4.200	HKD 127,700	100.497,65	0,49
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		194.000	0	0	HKD 7,070	158.736,66	0,78
CNE1000003X6	Ping An Insurance(Grp)Co.China Reg.Shares H	STK		21.200	30.000	44.700	HKD 37,400	91.762,15	0,45
KYG846981028	Stella Intl Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		70.000	107.000	73.000	HKD 14,780	119.737,06	0,59
KYG875721634	Tencent Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		19.650	10.000	11.600	HKD 382,000	868.724,39	4,25
KYG9066F1019	Trip.com Group Ltd. Reg.Shares	STK		4.400	6.400	3.900	HKD 370,200	188.514,69	0,92
CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		8.000	14.000	16.000	HKD 45,200	41.848,95	0,21
KYG970081173	WUXI Biologics (Cayman) Inc. Reg.Shares	STK		55.000	77.000	42.000	HKD 11,220	71.418,65	0,35
KYG9830T1067	Xiaomi Corp. Reg.Shares Cl.B	STK		53.000	168.000	165.000	HKD 19,500	119.609,75	0,59
HUF								82.124,25	0,40
HU0000061726	OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien	STK		1.750	1.750	0	HUF 18.420,000	82.124,25	0,40
IDR								585.011,08	2,87
ID1000122807	Astra International TBK, PT Reg.Shares	STK		250.000	460.000	210.000	IDR 5.050,000	73.685,41	0,36
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK		235.000	235.000	0	IDR 6.800,000	93.266,76	0,46
ID1000125107	Kalbe Farma, PT Reg.Shares	STK		900.000	900.000	0	IDR 1.640,000	86.146,27	0,42
ID1000095003	PT Bank Mandiri (Persero) TBK Reg.Shares	STK		275.000	490.000	342.400	IDR 7.075,000	113.555,78	0,56
ID1000096605	PT Bank Negara Indonesia Reg.Shares	STK		190.000	1.296.000	1.106.000	IDR 5.325,000	59.050,47	0,29
ID1000118201	PT Bk.Rakyat Ind.(Persero)Tbk Reg.Shares	STK		530.000	1.865.000	1.547.000	IDR 5.150,000	159.306,39	0,78
INR								4.262.329,85	20,90
INE117A01022	ABB India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK		1.200	1.200	0	INR 7.936,850	102.469,53	0,50

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
INE238A01034	Axis Bank Ltd. Reg.Shares		STK	11.250	22.750	11.500	INR 1.176,950	142.454,40	0,70
INE917101010	Bajaj Auto Ltd. Reg.Shares		STK	750	2.450	1.900	INR 10.802,050	87.163,12	0,43
INE465A01025	Bharat Forge Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	3.500	6.750	3.250	INR 1.584,000	59.646,99	0,29
INE397D01024	Bharti Airtel Ltd. Reg.Shares		STK	15.400	14.750	6.350	INR 1.585,500	262.695,29	1,29
INE259A01022	Colgate-Palmolive (India) Ltd. Reg.Shs (demater.)		STK	6.000	6.000	0	INR 3.641,450	235.066,60	1,15
INE129A01019	GAIL (India) Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	58.650	28.650	INR 236,950	76.479,19	0,38
INE102D01028	Godrej Consumer Products Ltd. Reg.Shares		STK	10.050	10.050	2.900	INR 1.474,400	159.421,43	0,78
INE860A01027	HCL Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	2.800	6.350	6.550	INR 1.753,450	52.822,23	0,26
INE040A01034	HDFC Bank Ltd. Reg.Shares		STK	14.100	24.100	25.158	INR 1.649,550	250.236,08	1,23
INE158A01026	Hero MotoCorp Ltd. Reg.Shares		STK	700	1.600	900	INR 5.457,900	41.104,46	0,20
INE094A01015	Hindustan Petroleum Corp. Ltd. Reg.Shares		STK	25.500	25.500	8.000	INR 420,900	115.474,06	0,57
INE090A01021	ICICI Bank Ltd. Reg.Shares (demat.)		STK	15.450	20.800	21.150	INR 1.226,400	203.857,15	1,00
INE009A01021	Infosys Technologies Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	6.000	15.700	9.700	INR 1.932,600	124.755,17	0,61
INE237A01028	Kotak Mahindra Bank Ltd. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	INR 1.786,900	62.287,38	0,33
INE326A01037	Lupin Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	3.500	3.500	1.150	INR 2.235,750	84.189,24	0,41
INE101A01026	Mahindra & Mahindra Ltd. Reg.Shares		STK	2.800	7.650	9.750	INR 2.808,000	84.590,28	0,41
INE848E01016	NHPC Ltd. Reg.Shares		STK	92.000	232.000	181.500	INR 94,760	93.794,68	0,46
INE213A01029	Oil & Natural Gas Corp. Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	12.250	20.000	19.200	INR 331,500	43.690,29	0,21
INE211B01039	Phoenix Mills Ltd. Reg.Shares		STK	1.050	1.350	4.300	INR 3.612,150	40.805,66	0,20
INE752E01010	Power Grid Corp. of India Ltd. Reg.Shares		STK	59.000	44.450	62.800	INR 339,650	215.600,10	1,06
INE020B01018	REC Ltd. Reg.Shares Dem.		STK	12.550	32.550	20.000	INR 624,800	84.362,62	0,41
INE002A01018	Reliance Industries Ltd. Reg. Equity Shs (demat.)		STK	9.200	5.050	5.500	INR 3.020,000	298.923,52	1,47
INE721A01013	Shriram Finance Ltd. Reg.Shs (demater.)		STK	2.500	4.850	2.350	INR 3.188,550	85.762,72	0,42
INE062A01020	State Bank of India Reg.Shares (demater.)		STK	10.900	16.150	10.850	INR 815,100	95.587,85	0,47
INE467B01029	Tata Consultancy Services Ltd. Reg.Shares		STK	2.750	2.600	2.300	INR 4.542,200	134.389,17	0,66
INE155A01022	Tata Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)		STK	17.300	21.050	8.900	INR 1.107,450	206.127,32	1,01
INE849A01020	Trent Ltd. Reg.Shares		STK	3.300	8.100	4.800	INR 7.226,700	256.577,93	1,26
INE494B01023	TVS Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	9.800	11.700	5.100	INR 2.762,600	291.279,16	1,43
INE075A01022	Wipro Ltd. Reg.Shares (comp.demater.)		STK	12.500	12.500	0	INR 538,100	72.366,63	0,35
INE758T01015	ZOMATO Ltd. Reg.Shares		STK	71.100	163.700	108.550	INR 252,760	193.349,60	0,95
KRW								2.378.096,10	11,66
KR7068270008	Celltrion Inc. Reg.Shares		STK	425	0	0	KRW 203.000,000	58.345,76	0,29
KR7086790003	Hana Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	1.500	4.650	6.100	KRW 61.900,000	62.792,28	0,31
KR7204320006	HL Mando Corp. Reg.Shares		STK	2.200	2.200	0	KRW 33.950,000	50.511,10	0,25
KR7005381009	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Pfd.Shares		STK	500	500	0	KRW 181.500,000	61.372,10	0,30
KR7005380001	Hyundai Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	960	500	0	KRW 255.500,000	165.877,11	0,81
KR7035720002	Kakao Corp. Reg.Shares		STK	1.050	0	0	KRW 37.200,000	26.415,36	0,13
KR7105560007	KB Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	3.050	4.350	3.500	KRW 85.900,000	177.181,08	0,87
KR7015760002	Korea Electric Power Corp. Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	KRW 21.700,000	73.376,01	0,36
KR7259960003	Krafton Inc. Reg.Shares		STK	560	200	0	KRW 327.000,000	123.839,76	0,61
KR7066570003	LG Electronics Inc. (new) Reg.Shares		STK	1.150	2.000	850	KRW 99.400,000	77.305,17	0,38
KR7373220003	LG Energy Solution Ltd. Reg.Shares		STK	150	350	200	KRW 388.000,000	39.359,30	0,19
KR7011070000	LG Innotek Co. Ltd. Reg.Shares		STK	500	500	0	KRW 278.000,000	94.002,44	0,46
KR7028260008	Samsung C&T Corp. Reg.Shares		STK	500	500	0	KRW 147.700,000	49.943,02	0,24
KR7005931001	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Pref.Shares		STK	2.420	1.050	2.600	KRW 60.000,000	98.195,36	0,48
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.930	3.250	7.000	KRW 74.300,000	699.945,56	3,42
KR7000810002	Samsung Fire&Marine Ins.Co.Ltd Reg.Shares		STK	250	0	0	KRW 346.500,000	58.582,46	0,29
KR7010140002	Samsung Heavy Industry Co.Ltd. Reg.Shares		STK	7.700	7.700	0	KRW 10.490,000	54.624,89	0,27
KR7006400006	Samsung SDI Co. Ltd. Reg.Shares		STK	450	850	700	KRW 354.000,000	107.730,86	0,53
KR7055550008	Shinhan Financial Group Co.Ltd Reg.Shares		STK	2.950	1.600	2.050	KRW 56.100,000	111.920,39	0,55
KR7000660001	SK Hynix Inc. Reg.Shares		STK	1.590	2.300	3.450	KRW 173.700,000	186.776,09	0,92
MXN								355.180,68	1,75
MX01KO000002	Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V. Reg.Units		STK	10.050	5.550	7.500	MXN 168,600	77.341,92	0,38
MXP320321310	Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV Reg.Units		STK	6.300	0	0	MXN 206,080	59.260,83	0,29
MXP370711014	Grupo Financ.Banorte SAB de CV Reg.Shares Cl.O		STK	8.800	36.000	51.500	MXN 136,280	54.740,17	0,27
MXP370841019	Grupo Mexico SA de CV Reg.Shares Cl.B		STK	10.450	22.500	12.050	MXN 101,260	48.299,82	0,24
MXP606941179	Kimberly-Clark d.Mex.SAB de CV Reg.Shares Cl.A		STK	45.000	45.000	0	MXN 32,650	67.063,62	0,33
MX01WA000038	Wal-Mart de Mexico SAB de CV Reg.Shares Cl.V		STK	17.000	0	0	MXN 62,470	48.474,32	0,24
MYR								459.071,10	2,26
MYL1015OO006	AMMB Holdings Berhad Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	MYR 5,160	107.831,36	0,53
MYL1023OO000	CIMB Group Holdings Bhd Reg.Shares		STK	75.000	0	0	MYR 8,150	127.736,27	0,63
MYL1155OO000	Malayan Banking Berhad Reg.Shares		STK	71.000	54.000	23.000	MYR 10,720	159.055,43	0,78
MYL5014OO005	Malaysia Airports Hldgs Bhd Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	MYR 10,280	64.448,04	0,32
PHP								134.590,37	0,66
PHY0967S1694	Bk of the Philippine Islands Reg.Shares		STK	37.000	0	0	PHP 124,700	74.122,86	0,36
PHY411571011	Intl Container Term. Svcs Inc. Reg.Shares		STK	9.500	9.000	15.000	PHP 396,200	60.467,51	0,30

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
QAR										
QA000A0KD6K3	Industries Qatar Inhaber-Aktien		STK	11.000	0	0	QAR 12,900	130.569,82	0,64	
QA0007227737	Ooredoo Q.P.S.C. Inhaber-Aktien		STK	35.000	0	0	QAR 11,020	35.117,24	0,17	
SAR										
SA0007879113	Al Rajhi Bank Reg.Shares		STK	2.730	0	0	SAR 88,100	95.452,58	0,47	
SA15CIBJGH12	Arabian Internet and Communic. Reg.Shares		STK	1.150	1.650	1.150	SAR 290,200	746.794,01	3,67	
SA135G51UI10	Dallah Healthcare Co. Reg.Shares		STK	1.200	0	0	SAR 158,200	57.823,96	0,28	
SA1510P1UMH1	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Reg.Shares		STK	850	850	1.000	SAR 306,000	80.235,13	0,39	
SA15GG53GHH3	Elm Co. Reg.Shares		STK	500	500	300	SAR 1.002,200	45.641,20	0,22	
SA000A0DM9P2	Etiyah Etisalat Co. Reg.Shares		STK	3.800	0	5.200	SAR 50,500	62.533,06	0,31	
SA000A0BLA62	Jarir Marketing Co. Reg.Shares		STK	22.650	22.650	0	SAR 12,780	120.474,11	0,59	
SA15HG521213	Nahdi Medical Co. Reg.Shares		STK	1.500	1.500	0	SAR 133,000	47.963,65	0,24	
SA123GA0ITH7	Saudi Arabian Mining Co. Reg.Shares		STK	6.500	6.500	0	SAR 42,450	66.337,69	0,33	
SA14TG012N13	Saudi Arabian Oil Co. Reg.Shares		STK	11.500	21.900	10.400	SAR 27,950	77.276,77	0,38	
SA13L050IE10	The Saudi National Bank Reg.Shares		STK	8.649	14.750	15.300	SAR 35,000	72.778,53	0,36	
THB										
TH0268010Z11	Advanced Info Service (ADVANC) PCL Reg.Shares (Fo)		STK	8.800	0	0	THB 245,000	249.463,32	1,23	
TH0765010Z16	Airports of Thailand PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	37.000	0	0	THB 59,750	57.316,42	0,28	
TH0355A10Z12	PTT Expl. & Prod. PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	14.000	0	0	THB 141,500	58.771,92	0,29	
TH0068010Z15	TMBThanachart Bank PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	1.650.000	0	0	THB 1,840	52.664,11	0,26	
TRY										
TREBIMM00018	BIM Birlesik Magazalar A.S. Inhaber-Aktien		STK	6.300	20.500	14.200	TRY 540,000	80.710,87	0,40	
TWD										
TW0002357001	ASUSTeK Computer Inc. Reg.Shares		STK	3.000	0	3.000	TWD 537,000	90.103,45	0,44	
TW0002882008	Cathay Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	30.000	45.000	45.000	TWD 63,500	3.550.452,36	17,39	
TW0002883006	China Develop. Finl Hldg Corp. Reg.Shares		STK	148.850	235.000	86.150	TWD 16,100	45.475,59	0,22	
TW0002412004	Chunghwa Telecom Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	0	9.000	TWD 124,000	53.774,67	0,26	
TW0002891009	CTBC Financial Holding Co.Ltd. Reg.Shares		STK	55.200	50.000	87.800	TWD 32,650	67.648,40	0,33	
TW0001519007	Fortune Electric Co. Ltd. Reg.Shares		STK	400	4.400	4.000	TWD 667,000	42.003,52	0,21	
TW0002881000	Fubon Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.000	0	0	TWD 91,900	50.875,07	0,25	
TW0002317005	Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd. Reg.Shares		STK	82.720	57.500	18.000	TWD 184,500	7.531,28	0,04	
TW0003008009	Largan Precision Co.Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	TWD 3.120,000	64.854,23	0,32	
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares		STK	10.000	6.500	4.100	TWD 1.240,000	430.813,87	2,10	
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares		STK	74.400	6.000	14.600	TWD 944,000	352.287,61	1,73	
TW0001216000	Uni-President Enterprises Corp Reg.Shares		STK	44.000	19.000	0	TWD 82,600	350.029,36	1,72	
USD										
US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)		STK	4.500	1.500	0	USD 81,020	1.982.566,28	9,71	
VGG0457F1071	Arcos Dorados Holdings Inc. Reg.Shares A		STK	10.000	10.000	0	USD 8,870	102.592,48	0,50	
MU0295500016	MakeMyTrip Ltd. Reg.Shares		STK	850	3.350	4.500	USD 96,970	814.353,04	3,99	
US7223041028	PDD Holdings Inc. Reg.Shs (Spon.ADRs)		STK	1.820	1.000	1.000	USD 93,420	328.933,60	1,61	
US84265V1052	Southern Copper Corp. Reg.Shares		STK	507	508	1	USD 101,430	80.025,26	0,39	
US88034P1093	Tencent Music Entertainment Gr Reg.Shs (Sp. ADRs)		STK	7.500	7.500	0	USD 10,470	74.363,50	0,36	
US98850P1093	Yum China Hldgs Inc. Reg.Shares		STK	2.000	5.000	3.000	USD 33,470	153.396,25	0,75	
RU0007661625	Gazprom PJSC Reg.Shares		STK	25.000	0	0	USD 0,000	46.395,71	0,23	
RU0009024277	LUKOIL PJSC Reg.Shares		STK	4.670	0	0	USD 0,000	70.845,36	0,35	
RU0007288411	MMC Norilsk Nickel PJSC Reg.Shares		STK	28.000	27.720	0	USD 0,000	60.393,36	0,30	
NL0009805522	Nebius Group N.V. Reg.Shs Cl.A		STK	1.500	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
RU000A0DKV55	NOVATEK Reg.Shares		STK	5.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
RU000A0JNAA8	Polyus PJSC Reg.Shares		STK	600	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
RU0009029540	Sberbank of Russia PJSC Namensaktien		STK	45.000	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
US98387E2054	X 5 Retail Group N.V. Reg.Shs (spon.GDRs Reg.S)		STK	4.500	0	0	USD 0,000	0,00	0,00	
ZAR										
ZAE000035861	Capitec Bank Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	500	800	1.200	ZAR 2.938,050	647.400,56	3,18	
ZAE000015228	Harmony Gold Mining Co. Ltd. Reg.Shares		STK	13.000	0	0	ZAR 184,690	75.119,27	0,37	
ZAE000200457	Mr. Price Group Ltd. Reg.Shares		STK	14.300	5.800	0	ZAR 242,590	122.774,71	0,60	
ZAE000011953	Netcare Ltd. Reg.Shares		STK	1.600	1.600	0	ZAR 13,530	177.390,81	0,87	
ZAE000070660	Sanlam Ltd. Reg.Shares		STK	15.800	30.000	37.500	ZAR 89,250	1.106,98	0,01	
ZAE000006896	Sasol Ltd. Reg.Shares		STK	11.550	11.550	0	ZAR 141,320	72.108,67	0,35	
ZAE000028296	Truworths International Ltd. Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	ZAR 100,330	83.465,65	0,41	
Andere Wertpapiere										
BRL										
BREQTLD04OR9	Equatorial S.A. Anrechte		STK	210	210	0	BRL 2,300	77,44	0,00	
Nichtnotierte Wertpapiere										
Aktien										
SAR										
SA15H14I11H6	Al-Dawaa Medical Services Co. Reg.Shares		STK	2.500	2.500	0	SAR 92,900	77,44	0,00	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	19.830.483,87	97,28

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
Optionsscheine auf Aktien									
	Crown LNG Holdings Ltd. WTS (Foreign) 07/ 09.07.29	A	STK	6.666	6.666	0	USD 0,020	122,09	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 122,09	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	50.871,92			% 100,000	50.871,92	0,25
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CZK	154.018,24			% 100,000	6.150,15	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	2.947,88			% 100,000	395,23	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	150.504,22			% 100,000	383,44	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		PLN	152.375,71			% 100,000	35.608,04	0,17
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	1.900,89			% 100,000	167,83	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	210,51			% 100,000	129,30	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	3.259,47			% 100,000	2.182,50	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	5.118,69			% 100,000	5.448,75	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	8.785,47			% 100,000	10.455,53	0,05
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	1.255.489,53			% 100,000	145.301,20	0,71
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ILS	14.000,22			% 100,000	3.452,88	0,02
	DekaBank Deutsche Girozentrale		INR	650.282,51			% 100,000	6.996,28	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	64.777,00			% 100,000	403,24	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	1.830.829,62			% 100,000	83.567,85	0,41
	DekaBank Deutsche Girozentrale		RUX	11.460.992,00			% 100,000	0,11	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	2.650,31			% 100,000	1.835,97	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		TRY	222.424,50			% 100,000	5.891,01	0,03
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	309.955,55			% 100,000	279.642,32	1,37
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	142.217,75			% 100,000	7.272,37	0,04
Summe der Bankguthaben								EUR 646.155,92	3,16
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 646.155,92	3,16
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	32.162,59				32.162,59	0,16
	Forderungen aus Anteilschneingeschäften		EUR	231,70				231,70	0,00
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR 32.394,29	0,16
Kurzfristige Verbindlichkeiten									
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CNY	-40,24			% 100,000	-5,13	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		THB	-2.327,42			% 100,000	-61,87	0,00
Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten								EUR -67,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.493,37				-1.493,37	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-25.553,65				-25.553,65	-0,13
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-93.949,94				-93.949,94	-0,46
	Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften		EUR	-231,70				-231,70	0,00
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-435,58				-435,58	0,00
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR -121.664,24	-0,60
Fondsvermögen								EUR 20.387.424,93	100,00
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK 174.725,000	
Anteilwert Klasse CF								EUR 116,68	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)									97,28
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)									0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.08.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.08.2024

Deka-Global ConvergenceAktien

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.08.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84027	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45870	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,32600	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93943	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	37,75660	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27925	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,04300	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	392,51500	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,55590	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10840	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,49346	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,90830	= 1 Euro (EUR)
Kolumbien, Peso	(COP)	4.568,45500	= 1 Euro (EUR)
Brasilien, Real	(BRL)	6,23705	= 1 Euro (EUR)
Chile, Peso	(CLP)	1.011,30500	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,05465	= 1 Euro (EUR)
Saudi Arabien, Riyal	(SAR)	4,15940	= 1 Euro (EUR)
Katar, Rial	(QAR)	4,04075	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Arabische Emirate, Dirham	(AED)	4,07095	= 1 Euro (EUR)
Indien, Rupie	(INR)	92,94685	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	37,61575	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	17.133,65000	= 1 Euro (EUR)
Malaysia, Ringgit	(MYR)	4,78525	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44355	= 1 Euro (EUR)
Philippinen, Peso	(PHP)	62,24665	= 1 Euro (EUR)
China, Yuan Renminbi	(CNY)	7,84385	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.478,68500	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	160,64000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	35,42560	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64060	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62809	= 1 Euro (EUR)
Russische Föderation, technische Währung	(RUX)	99.999.999,00000	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

A Amtlicher Börsenhandel

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt. Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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				
AED				
AEA000201011	Abu Dhabi Commercial Bank Inhaber-Aktien	STK	30.000	30.000
AEE000301011	Emaar Properties PJSC Inhaber-Aktien	STK	0	30.000
AEN000101016	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Inhaber-Aktien	STK	15.000	46.500
BRL				
BRABEVACNOR1	AMBEV S.A. Reg.Shares	STK	21.000	37.000
BRB3SAACNOR6	B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao Reg.Shares	STK	26.650	26.650
BRCSANACNOR6	Cosan S.A. Reg.Shares	STK	0	15.000
BREMBRACNOR4	Embraer S.A. Reg.Shares	STK	0	9.950
BRITSAACNPR7	Itausa S.A. Reg.Pref.Shares	STK	0	31.000
BRRAILACNOR9	Rumo S.A. Reg.Shares	STK	0	9.500
BRVIVTACNOR0	Telefonica Brasil S.A. Reg.Shares	STK	0	5.000
BRUGPAACNOR8	Ultrapar Participações S.A. Reg.Schares	STK	0	26.000
BRVBBRACNOR1	Vibra Energia S.A. Reg.Shares	STK	0	11.500
CNY				
CNE100003N43	CGN Power Co. Ltd. Reg.Shares CLA	STK	290.000	290.000
CNE000000RY0	China Zhenhua(Grp)Scie.+Tec.Co Reg.Shares A	STK	0	10.000
CNE100003662	Contemporary Amperex Technolog Reg.Shares A	STK	3.500	13.100
CNE1000031N8	ECOVACS ROBOTICS CO.LTD Bearer Shares A	STK	18.500	18.500
CNE100002YQ7	Fujian Anjoy Foods Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	6.500	6.500
CNE0000018R8	Kweichow Moutai Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	500	500
CNE100000TP3	Luxshare Precision Inds Co.Ltd Reg.Shares A	STK	33.000	33.000
CNE000001G38	NARI Technology Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	15.000	15.000
CNE100000ML7	NAURA Technology Group Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	1.100	1.100
CNE100002TP9	Proya Cosmetics Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	7.100	7.100
CNE100003373	Shennan Circuits Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	4.500	4.500
CNE100002CC3	Shenzhen Envicool Tech.Co.Ltd. Reg.Shares A	STK	15.000	15.000

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
CNE000001GL8	TCL Technology Group Corp. Reg.Shares A	STK	100.000	100.000
CNE0000010T1	Unisplendour Corp. Ltd. Reg.Shares A	STK	0	20.000
CNE100000QJ2	Venustech Group Inc. Reg.Shares A	STK	0	21.000
CNE000000VQ8	Wuliangye Yibin Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	11.700	11.700
CNE100001CY9	Zhongji Innolight Co. Ltd. Reg.Shares A	STK	1.800	1.800
CNE000001527	Zoomlion Heavy Ind.S.&T.Co.Ltd Reg.Shares A	STK	35.000	96.930
CZK				
CZ0008019106	Komerční Banka AS Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
EUR				
GRS536003007	Athens International Airp.S.A. Namens-Aktien	STK	0	8.000
JE00BRX98089	CVC Capital Partners PLC Reg.Shares	STK	600	600
GRS282183003	Jumbo S.A. Namens-Aktien	STK	3.000	3.000
GRS003003035	National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien	STK	10.050	19.050
HKD				
KYG1098A1013	Bilibili Inc. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
KYG126521064	Bosideng Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	115.000	115.000
BMG1368B1028	Brill. China Autom. Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	74.000	74.000
HK0285041858	BYD Electronic (Intl) Co. Ltd. Reg.Shares	STK	27.000	27.000
CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	55.000	113.000
KYG211411098	China Lilang Ltd Reg.Shares Reg.S	STK	185.000	185.000
CNE1000002M1	China Merchants Bank Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	22.500	34.500
HK0688002218	China Ov.Land & Inv. Ltd. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
CNE1000009Q7	China Pacific Insurance(Grp)Co Reg.Shares H	STK	50.000	80.000
HK0291001490	China Resources Beer(Hldgs)Co. Reg.Shares	STK	8.000	24.000
KYG2108Y1052	China Resources Land Ltd. Reg.Shares	STK	60.000	60.000
HK0267001375	CITIC Ltd. Reg.Shares	STK	65.000	65.000
CNE100000114	CMOC Group Ltd. Reg.Shares H	STK	66.000	66.000
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	STK	153.000	153.000
KYG3066L1014	ENN Energy Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	9.200	23.200
CNE1000002375	Flat Glass Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	53.000	53.000
KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	56.000	111.000
CNE100000338	Great Wall Motor Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	40.000	40.000
KYG4290A1013	Haidilao Int. Hldg Ltd. Reg.Shares	STK	20.000	20.000
CNE10000048K8	Haier Smart Home Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	60.000	92.000
KYG4232C1087	Haitian Intl Hldgs Ltd. Reg.Shares	STK	15.000	15.000
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK	0	740.000
KYG4818G1010	Innovent Biologics Inc. Reg.Shares	STK	31.500	44.000
KYG5074A1004	JD Health International Inc. Reg.Shares	STK	0	12.000
KYG532631028	Kuaishou Technology Reg.Shares Cl.B	STK	61.500	61.500
KYG5548P1054	L.K. Technology Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	245.000	535.000
KYG5496K1242	Li Ning Co. Ltd. Reg.Shares New	STK	110.000	110.000
KYG608371046	Microport Scientific Corp. Reg.Shares Reg.S	STK	0	45.000
KYG6145U1094	Minth Group Ltd. Reg.Shares	STK	0	33.000
KYG6470A1168	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shares	STK	5.000	15.300
CNE100000593	PICC Property & Casualty Co. Reg.Shares H	STK	0	23.100
CNE10000029W3	Postal Savings Bank of China Reg.Shares	STK	120.000	120.000
KYG781631059	Sany Heavy Equipment Intl Co. Reg.Shs Reg.S	STK	0	80.000
KYG8087W1015	Shenzhen Intl Group Hldgs Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	17.500	17.500
HK3808041546	Sinotruk Hong Kong Ltd. Reg.Shares	STK	0	59.500
KYG8586D1097	Sunny Optical Tech.Grp Co.Ltd. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
HK0669013440	Techtronic Industries Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.000	5.000
CNE1000000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	STK	210.000	210.000
CNE10000004L9	Weichai Power Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	55.000	124.300
KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	216.000	216.000
KYG982AW1003	Xpeng Inc. Reg.Shs Cl.A	STK	15.000	15.000
KYG9894K1085	Zhongsheng Group Holdings Ltd. Reg.Shs Reg.S	STK	65.000	65.000
HUF				
HU0000123096	Richter Gedeon Vegye.Gyár Nyrt Namens-Aktien	STK	0	2.300
IDR				
ID1000109507	Bank Central Asia TBK, PT Reg.Shares	STK	0	175.300
ID1000099807	Mitra Adiperkasa Tbk, PT Reg.Shares	STK	1.250.000	1.250.000
ID1000191109	PT Amman Mineral Inter. Tbk. Reg.Shares	STK	220.000	220.000
ID1000129000	PT Telkom Indonesia (Pers.)Tbk Reg.Shares B	STK	950.000	950.000
INR				
INE437A01024	Apollo Hospitals Enterpr. Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	2.850	3.150
INE192R01011	Avenue Supermarts Ltd Reg.Shares (demater.)	STK	4.200	4.200
INE263A01024	Bharat Electronics Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	37.800	57.800
INE216A01030	Britannia Industries Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	1.100
INE067A01029	CG Power&Industrial Solns Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	8.800	8.800
INE059A01026	Cipla Ltd. Reg.Shares	STK	0	2.500
INE935N01020	Dixon Technologies (India) Ltd Reg.Shares	STK	3.100	3.100
INE271C01023	DLF Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.200
INE089A01023	Dr Reddy's Laboratories Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	0	350
INE066A01021	Eicher Motors Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	1.000
INE176B01034	Havells India Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	5.000
INE795G01014	HDFC Life Insurance Co. Ltd. Reg.Shares	STK	21.000	21.000
INE066F01020	Hindustan Aeronautics Ltd. Reg.Shares	STK	2.900	2.900
INE765G01017	Icici Lombard Gen.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares	STK	2.850	2.850
INE053A01029	Indian Hotels Co. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	0	11.650
INE646L01027	Interglobe Aviation Limited Reg.Shares	STK	2.650	2.650
INE758E01017	Jio Financial Services Ltd. Reg.Shares	STK	33.150	33.150
INE585B01010	Maruti Suzuki India Ltd. Reg.Shares	STK	1.100	1.100

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
INE134E01011	Power Finance Corp. Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	11.800	11.800
INE003A01024	Siemens Ltd. Reg.Shs (Post Sub.)	STK	1.850	3.150
INE073K01018	Sona BLW Precision Forgings Reg.Shares	STK	8.000	8.000
INE044A01036	Sun Pharmaceutical Inds. Ltd. Reg.Shares (demat.)	STK	2.750	10.500
INE081A01020	Tata Steel Ltd. Reg.Shares (demater.)	STK	23.500	23.500
INE200M01021	Varun Beverages Limited Reg.Shares	STK	0	3.200
INE205A01025	Vedanta Ltd. Reg.Shares	STK	26.000	26.000
KRW				
KR7090430000	Amorepacific Corp. Reg.Shares	STK	550	550
KR7267260008	HD Hyundai Electric Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.200	1.200
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares	STK	1.400	1.400
KR7323410001	KakaoBank Corp. Reg.Shares	STK	0	2.250
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares	STK	1.100	2.350
KR7051910008	LG Chem Ltd. Reg.Shares	STK	0	170
KR7138040001	Meritz Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	1.550
KR7032830002	Samsung Life Insurance Co. Ltd Reg.Shares	STK	0	1.600
KR7402340004	SK Square Co. Ltd. Reg.Shares	STK	1.800	1.800
KR7067160002	Soop Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.300
MXN				
MX01GE0E0004	Genera S.A.B. de C.V. Reg.Shares	STK	0	55.000
MXP001661018	Grupo Aerop.del Sureste SAB CV Reg.Shares CLB	STK	2.500	2.500
MXP370641013	Grupo Financie.Inburs.SAB d.CV Reg.Shares ClO	STK	0	90.500
MYR				
MYL1295O0004	Public Bank Berhad Cons.Shares (Local)	STK	0	105.000
MYL5347O0009	Tenaga Nasional Berhad Reg.Shares	STK	25.000	73.000
PHP				
PHY0488F1004	Ayala Land Inc. Reg.Shares	STK	0	125.000
PHY077751022	BDO Unibank Inc. Reg.Shares	STK	0	40.000
PLN				
PLALIOR00045	Alior Bank S.A. Inhaber-Aktien	STK	0	3.250
PLCCC0000016	CCC S.A. Inhaber-Aktien	STK	3.000	3.000
PLOPTTC00011	CD Projekt S.A. Inhaber-Aktien	STK	9.050	9.050
PLKGHM0000017	KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien	STK	4.000	4.000
PLLP00000011	LPP S.A. Inhaber-Aktien	STK	50	100
PLPKN0000018	Orlen S.A. Inhaber-Aktien	STK	9.950	9.950
SAR				
SA15CGS10H12	ACWA Power Co. Reg.Shares	STK	500	500
SA1210540914	BUPA Arabia f.Coop.Insurance Reg.Shares	STK	0	2.100
SA14K0Q0S116	Leejam Sports Co. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
SA14L09131H9	National Comp.for Learn.+Educ. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
SA15LGLION19	Riyadh Cables Group Co. Reg.Shares	STK	0	1.500
SA0007879162	Savola Group Reg.Shares	STK	0	7.700
THB				
TH0528A10Z14	Delta Electronics (Thai.)PCL Reg.Shares (Foreign)	STK	50.000	50.000
TH0528A10Z06	Delta Electronics (Thai.)PCL Reg.Shares (Local)	STK	50.000	50.000
TH1027010012	Indorama Ventures Co.Ltd. Reg.Shares (Foreign)	STK	0	70.000
TRY				
TRAAKBKN91N6	Akbank T.A.S. Inhaber-Aktien	STK	34.000	34.000
TRAAEFES91A9	Anadolu Efes Biracilik M.ve G.Sanayi Namens-Aktien	STK	10.000	10.000
TRECOLA00011	Coca Cola Icecek A.S. Namens-Aktien C	STK	3.000	3.000
TREEGYO00017	Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien	STK	0	150.000
TRAREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fab.T.AS Namens-Aktien	STK	50.000	50.000
TRAKCHOL91Q8	Koc Holding A.S. Namens-Aktien	STK	73.000	73.000
TREPGS00016	Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. Inhaber-Aktien	STK	0	5.000
TRETRK00010	Turk Traktor ve Ziraat Mak. AS Namens-Aktien	STK	3.000	3.000
TRATCELL91M1	Turkcell Iletisim Hizmetl. AS Namens-Aktien	STK	33.500	33.500
TRAISTR91N2	Türkiye is Bankasi A.S. Namens-Aktien C	STK	365.000	365.000
TRAYBKN91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. Namens-Aktien	STK	65.000	65.000
TWD				
TW0002345006	Accton Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	4.000
KYG022421088	Alchip Technologies Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.000
TW0003711008	ASE Technology Holding Co. Ltd Reg.Shares	STK	20.000	48.000
TW0005274005	ASPEED Technology Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
KYG202881093	ChaiLease Holding Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
TW0002360005	Chroma Ate Inc. Reg.Shares	STK	9.000	9.000
TW0002308004	Delta Electronics Inc. Reg.Shares	STK	11.000	17.000
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares	STK	9.000	22.000
TW0002884004	E. Sun Financial Hldg Co. Reg.Shares	STK	58.000	103.073
TW0002603008	Evergreen Marine (Taiwan) Ltd. Reg.Shares	STK	12.000	12.000
TW0002049004	HIWIN Technologies Corp. Reg.Shares	STK	7.000	7.000
TW0002301009	Lite-On Technology Corp. Reg.Shares	STK	17.000	17.000
TW0002382009	Quanta Computer Inc. Reg.Shares	STK	17.000	35.000
TW0002379005	Realtek Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK	3.000	7.000
KYG8190F1028	Silergy Corp. Reg.Shares	STK	6.000	6.000
TW0003037008	Unimicron Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	18.000
TW0006409006	Voltronic Power Technol.Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
TW0006669005	Wiwynn Corp. Reg.Shares	STK	0	1.000
TW0003702007	WPG Holdings Ltd.(W.Peace Grp) Reg.Shares	STK	15.000	15.000
TW0002885001	Yuanta Financial Hldg Co. Ltd. Reg.Shares	STK	144.000	144.000
USD				
US0567521085	Baidu Inc. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	1.000	2.000
VGG0896C1032	BBB Foods Inc. Reg.Shares ClA	STK	0	2.300

Deka-Global ConvergenceAktien

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK	0	460
US3999091008	Grupo Financ. Galicia S.A. Reg.Shs B (Sp. ADRs)	STK	5.500	5.500
US40054A1088	Grupo Supervielle S.A. Reg.Shs B (Spons.ADRs)	STK	25.000	25.000
US44332N1063	H World Group Ltd. Reg.Shs (Sp. ADRs)	STK	1.700	3.200
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs CIA(Sp.ADRs)	STK	3.700	3.700
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK	100	100
US92763W1036	Vipshop Holdings Ltd. Reg.Shares (Sp.ADRs)	STK	5.000	5.000
ZAR				
ZAE000255915	Absa Group Ltd. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
ZAE000066692	Aspen Pharmacare Hldgs PLC Reg.Shares New	STK	0	3.950
ZAE000325783	Naspers Ltd. Reg.Shares	STK	0	630
ZAE000004875	Nedbank Group Ltd. Reg.Shares	STK	10.200	10.200
ZAE000109815	Standard Bank Group Ltd. Reg.Shares	STK	8.000	8.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
BRL				
BRINBRBDR007	Inter & Co. Inc. Reg.Shares (BDR)	STK	0	12.000
SAR				
SA15ED94KR18	Jahez International Co.f.Sys Reg.Shares	STK	5.000	5.000
Andere Wertpapiere				
BRL				
BREQTLD03OR1	Equatorial Energia S.A. Anrechte	STK	48	48
BRRENTD06OR8	Localiza Rent a Car S.A. Anrechte	STK	111	111
Derivate				
Optionsscheine auf Aktien				
KYG1962Y1109	Catcha Investment Corp. WTS (Foreign) 21/17.02.26	STK	0	6.666

Deka-Global ConvergenceAktien

Luxemburg, den 2. September 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka International S.A.
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

gezeichnet und eingezahlt	EUR 10,4 Mio.
haftend	EUR 77,5 Mio.

Vorstand

Holger Hildebrandt
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Eugen Lehnertz
Direktor der Deka International S.A., Luxemburg

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main

Stellvertretender Vorsitzender

Holger Knüppe
Leiter Beteiligungen der DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main, Niederlassung Luxemburg
6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Luxemburg

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20 Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg,
Großherzogtum Luxemburg

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. August 2024

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



Deka International S.A.

6, rue Lou Hemmer
1748 Luxembourg-Findel,
Postfach 5 45
2015 Luxembourg
Luxembourg

Telefon: (+3 52) 34 09 - 27 39
Telefax: (+3 52) 34 09 - 22 90
www.deka.lu

 **Finanzgruppe**