

Halbjahresbericht
zum 31. August 2023.

Deka-Stiftungen Balance

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.

.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. August 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Dekastiftungen Balance für den Zeitraum vom 1. März 2023 bis zum 31. August 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,25 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,5 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,1 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen wies trotz zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren im Bankensektor sowie der Auswirkungen steigender Leitzinsen eine Aufwärtsbewegung aus. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes starke Zuwächse verbuchen. Der Euro bewegte sich im Verhältnis zum US-Dollar in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende August bei 1,09 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte unter Schwankungen seitwärts und beendete die Berichtsperiode bei 86,9 US-Dollar je Barrel (Brent).

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 31. August 2023	7
Vermögensaufstellung zum 31. August 2023	9
Anhang	25
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	27

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-Stiftungen Balance Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch Anlagen auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Wertpapieren regelmäßige Erträge in der Fondswährung bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. In Kombination mit einer dynamischen Risiko-steuerung strebt das Fondsmanagement zudem an, das angelegte Kapital mit hoher Wahrscheinlichkeit auf mittlere Frist mindestens zu erhalten (keine Garantie).

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit in verzinsliche Wertpapiere (in der Regel USA, Eurozone, Großbritannien) sowie bis zu 30% in Aktien an. Die Auswahl der Vermögenswerte trifft das Fondsmanagement nach einem mathematischen Verfahren, durch welches die Entwicklungen je zulässiger Anlageklasse flexibel genutzt werden. Zur Begrenzung der Anlagerisiken dieses Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige liquide Geldanlagen angelegt werden.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-Stiftungen Balance

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	1,1%
Anteilklasse D	1,1%

ISIN

Anteilklasse CF	DE0005896864
Anteilklasse D	DE000DK0LKD2

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

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

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

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.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35% des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-Stiftungen Balance können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme, der Anlegereigenschaft oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags und der Anlegereigenschaft unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und D. Die bis zum 31. Dezember 2017 ausgegebenen Anteile werden der Anteilklasse CF zugeordnet. Anteile der Anteilklasse D sind ausschließlich solchen Anlegern vorbehalten, welche die Voraussetzungen der §§ 8 und 10 InvStG in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung erfüllen oder vergleichbaren ausländischen Anlegern mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden Staat (sog. steuerbegünstigte Anleger).

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 den gesamten Fonds 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 das gesamte Sondervermögen nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,00% p.a.	2,00%	EUR 25.000	Ausschüttung
Anteilklasse D	1,00% p.a.	1,50%	EUR 25.000	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-Stiftungen Balance

Vermögensübersicht zum 31. August 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	272.228.242,67	28,94
Australien	3.682.975,99	0,38
Belgien	476.284,20	0,05
Dänemark	4.042.280,14	0,42
Deutschland	9.824.582,04	1,05
Finnland	1.795.640,49	0,19
Frankreich	9.729.954,41	1,04
Großbritannien	12.446.774,21	1,32
Hongkong	216.107,67	0,02
Irland	4.494.992,35	0,48
Israel	1.862.172,20	0,20
Italien	2.284.500,89	0,25
Japan	13.229.857,69	1,40
Kanada	14.420.907,15	1,53
Neuseeland	595.841,16	0,06
Niederlande	8.060.896,64	0,85
Norwegen	491.015,01	0,05
Österreich	1.723.757,04	0,19
Schweden	1.874.891,94	0,20
Schweiz	8.016.194,37	0,84
Singapur	409.146,39	0,05
Spanien	2.366.266,70	0,25
USA	170.183.203,99	18,12
2. Anleihen	624.879.122,71	66,19
Australien	22.093.973,25	2,34
Belgien	19.955.745,00	2,12
Bermuda	1.760.361,67	0,19
Chile	1.742.243,44	0,18
Deutschland	176.833.765,00	18,71
Finnland	4.022.550,00	0,43
Frankreich	9.052.869,00	0,95
Großbritannien	49.614.032,11	5,24
Indien	2.291.135,03	0,24
Irland	8.817.361,63	0,93
Italien	3.957.180,00	0,42
Japan	5.582.943,83	0,59
Kaiman-Inseln	4.474.095,83	0,48
Kanada	11.531.088,21	1,22
Korea, Republik	3.943.520,00	0,42
Luxemburg	1.991.210,00	0,21
Mexiko	1.736.258,49	0,18
Neuseeland	2.021.950,00	0,21
Niederlande	18.076.528,36	1,91
Schweden	10.334.197,50	1,09
Schweiz	19.052.509,07	2,02
Singapur	4.331.142,60	0,46
Sonstige	11.570.422,50	1,23
Spanien	6.049.241,00	0,64
USA	222.106.289,19	23,57
Vereinigte Arabische Emirate	1.936.510,00	0,21
3. Investmentanteile	8.062.850,00	0,85
Deutschland	8.051.014,00	0,85
Luxemburg	11.836,00	0,00
4. Sonstige Wertpapiere	1.292.958,29	0,14
Schweiz	1.292.958,29	0,14
5. Derivate	3.626.290,92	0,34
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.352.794,38	2,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.865.860,94	1,04
II. Verbindlichkeiten	-3.553.569,90	-0,38
III. Fondsvermögen	943.754.550,01	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	272.228.242,67	28,94
AUD	3.682.975,99	0,38
CAD	14.420.907,15	1,53
CHF	6.086.815,48	0,64
DKK	4.042.280,14	0,42
EUR	35.401.356,99	3,78
GBP	12.635.597,68	1,34
HKD	216.107,67	0,02
JPY	13.229.857,69	1,40
NOK	491.015,01	0,05
NZD	595.841,16	0,06
SEK	2.498.856,40	0,27
SGD	409.146,39	0,05
USD	178.517.484,92	19,00
2. Anleihen	624.879.122,71	66,19

Deka-Stiftungen Balance

Gliederung nach Anlageart - Währung	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
EUR	364.521.062,46	38,57
GBP	23.252.286,73	2,45
USD	237.105.773,52	25,17
3. Investmentanteile	8.062.850,00	0,85
EUR	8.062.850,00	0,85
4. Sonstige Wertpapiere	1.292.958,29	0,14
CHF	1.292.958,29	0,14
5. Derivate	3.626.290,92	0,34
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	27.352.794,38	2,88
7. Sonstige Vermögensgegenstände	9.865.860,94	1,04
II. Verbindlichkeiten	-3.553.569,90	-0,38
III. Fondsvermögen	943.754.550,01	100,00

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

Deka-Stiftungen Balance

Vermögensaufstellung zum 31. August 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								696.346.679,43	73,83
Aktien								272.228.242,67	28,94
EUR								35.401.356,99	3,78
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK		360.375	0	0	EUR 1,761	634.620,38	0,07
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		64.396	0	5.251	EUR 30,345	1.954.096,62	0,21
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		4.027	0	495	EUR 225,550	908.289,85	0,10
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		14.499	0	0	EUR 49,000	710.451,00	0,08
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		1.696	0	653	EUR 615,300	1.043.548,80	0,11
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		31.278	0	4.634	EUR 27,970	874.845,66	0,09
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		68.192	68.192	0	EUR 7,346	500.938,43	0,05
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		16.799	16.799	0	EUR 9,166	153.979,63	0,02
DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien	STK		8.685	0	2.563	EUR 89,550	777.741,75	0,08
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		16.255	0	1.561	EUR 59,870	973.186,85	0,10
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		6.188	6.188	0	EUR 74,520	461.129,76	0,05
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		6.475	6.475	0	EUR 24,850	160.903,75	0,02
FR0000125338	Cappemini SE Actions Port.	STK		3.799	0	0	EUR 173,300	658.366,70	0,07
NL0010545661	CNH Industrial N.V. Aandelen op naam	STK		28.520	0	0	EUR 12,710	362.489,20	0,04
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		8.830	0	1.321	EUR 59,740	527.504,20	0,06
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.	STK		5.742	0	0	EUR 53,970	309.895,74	0,03
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		22.536	0	1.426	EUR 19,790	445.987,44	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK		64.064	64.064	0	EUR 11,545	739.618,88	0,08
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK		6.882	0	0	EUR 91,860	632.180,52	0,07
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares Cl.A	STK		8.914	0	0	EUR 45,450	405.141,30	0,04
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK		12.152	12.152	0	EUR 36,690	445.856,88	0,05
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien	STK		1.149	0	0	EUR 196,650	225.950,85	0,02
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien	STK		14.052	14.915	863	EUR 71,120	999.378,24	0,11
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK		9.696	2.716	1.144	EUR 69,400	672.902,40	0,07
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		68.267	42.270	5.118	EUR 11,070	755.715,69	0,08
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		24.931	0	2.544	EUR 33,085	824.842,14	0,09
FR0102591500	Ipsen S.A. Actions au Porteur	STK		4.091	0	0	EUR 119,900	490.510,90	0,05
IT000521237	Italgas S.P.A. Azioni nom.	STK		84.686	0	0	EUR 5,290	447.988,94	0,05
DE000A2NB601	JENOPTIK AG Namens-Aktien	STK		24.668	24.668	0	EUR 27,240	671.956,32	0,07
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder	STK		231.818	63.840	11.155	EUR 3,233	749.467,59	0,08
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		1.528	0	678	EUR 407,500	622.660,00	0,07
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.	STK		61.392	0	7.802	EUR 12,125	744.378,00	0,08
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien	STK		13.371	0	0	EUR 67,430	901.606,53	0,10
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		1.533	0	8.562	EUR 166,500	255.244,50	0,03
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien	STK		1.699	1.699	0	EUR 358,700	609.431,30	0,06
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares	STK		106.459	0	0	EUR 3,663	389.906,09	0,04
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK		13.068	0	0	EUR 42,780	559.049,04	0,06
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)	STK		4.466	0	461	EUR 185,550	828.666,30	0,09
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.	STK		12.043	12.043	0	EUR 37,990	457.513,57	0,05
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.	STK		16.878	0	1.495	EUR 72,580	1.225.005,24	0,13
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder	STK		23.316	0	2.855	EUR 54,480	1.270.255,68	0,13
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.	STK		73.655	13.196	3.732	EUR 15,065	1.109.612,58	0,12
FI0009003305	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A	STK		9.272	0	595	EUR 40,620	376.628,64	0,04
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		19.585	0	6.139	EUR 99,490	1.948.511,65	0,21
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		6.337	7.137	800	EUR 139,600	884.645,20	0,09
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port. ¹⁾	STK		1.833	0	0	EUR 58,950	108.055,35	0,01
BE0003470755	Solvay S.A. Actions au Porteur A	STK		4.506	4.506	0	EUR 105,700	476.284,20	0,05
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		28.905	0	21.130	EUR 17,140	495.431,70	0,05
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		10.359	10.359	0	EUR 43,745	453.154,46	0,05
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	STK		4.321	2.390	0	EUR 85,550	369.661,55	0,04
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien	STK		17.814	20.151	2.337	EUR 25,500	454.257,00	0,05
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam	STK		11.960	0	3.678	EUR 112,200	1.341.912,00	0,14
AUD								3.682.975,99	0,38
AU000000BSL0	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		58.075	0	7.803	AUD 21,010	726.056,29	0,08
AU0000030678	Coles Group Ltd. Reg.Shares	STK		24.198	0	2.978	AUD 16,270	234.272,90	0,02
AU000000GPT8	GPT Group Reg.Units	STK		169.452	169.452	0	AUD 4,200	423.497,66	0,04
AU000000MPL3	Medibank Private Ltd. Reg.Shares	STK		221.956	0	14.135	AUD 3,660	483.395,94	0,05
AU000000MGR9	Mirvac Group Reg.Stapled Units	STK		453.144	0	0	AUD 2,420	652.539,22	0,07
AU000000SDF8	Steadfast Group Ltd Reg.Shares	STK		118.639	0	13.933	AUD 5,640	398.163,65	0,04
AU000000TLS2	Telstra Group Ltd. Reg.Shares	STK		320.620	0	34.072	AUD 4,010	765.050,33	0,08
CAD								14.420.907,15	1,53
CA05534B7604	BCE Inc. Reg.Shares new	STK		13.900	0	600	CAD 57,660	543.425,62	0,06
CA11284V1058	Brookfield Renewable Corp. Reg.Shs Cl.A Sub.Vot.	STK		26.200	16.200	0	CAD 38,490	683.754,00	0,07
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		2.900	2.900	0	CAD 154,320	303.438,64	0,03
CA12532H1047	CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg)	STK		23.100	0	900	CAD 140,510	2.200.745,84	0,23
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		100	0	300	CAD 2.790,550	189.208,43	0,02
CA9611485090	George Weston Ltd. Reg.Shares	STK		5.100	0	300	CAD 152,120	526.025,95	0,06
CA3759161035	Gildan Activewear Inc. Reg.Shares (Sub.Vtg)	STK		21.300	0	0	CAD 40,770	588.804,32	0,06

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CA4488112083	Hydro One Ltd. Reg.Shares		STK	15.400	0	0	CAD 36,190	377.885,28	0,04
CA45823T1066	Intact Financial Corp. Reg.Shares		STK	4.100	0	300	CAD 193,590	538.167,48	0,06
CA5394811015	Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares		STK	22.500	6.700	900	CAD 119,430	1.821.992,67	0,19
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares		STK	36.600	0	4.500	CAD 24,960	619.407,33	0,07
CA59162N1096	Metro Inc. Reg.Shares		STK	11.600	0	900	CAD 69,750	548.596,30	0,06
CA6330671034	National Bank of Canada Reg.Shares		STK	3.000	0	300	CAD 96,540	196.371,85	0,02
CA6665111002	Northland Power Inc. Reg.Shares		STK	35.600	5.500	9.700	CAD 25,400	613.104,34	0,06
CA6837151068	Open Text Corp. Reg.Shares		STK	11.800	0	0	CAD 53,890	431.162,39	0,05
CA7481932084	Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg)		STK	27.200	0	14.100	CAD 31,100	573.561,47	0,06
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares		STK	5.500	0	600	CAD 122,980	458.614,58	0,05
CA8667961053	Sun Life Financial Inc. Reg.Shares		STK	22.000	0	500	CAD 65,450	976.299,37	0,10
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares		STK	14.400	0	900	CAD 83,430	814.583,13	0,09
CA8911021050	Toromont Industries Ltd. Reg.Shares		STK	10.700	0	500	CAD 110,820	803.993,61	0,09
CA9528451052	West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares		STK	8.800	0	0	CAD 102,530	611.764,55	0,06
CHF								6.086.815,48	0,64
CH0360674466	Galenica AG Namens-Aktien		STK	6.944	0	487	CHF 70,000	507.004,06	0,05
CH0025238863	Kuehne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien		STK	2.002	0	159	CHF 275,500	575.293,36	0,06
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	11.908	0	313	CHF 106,280	1.320.061,16	0,14
CH0012005267	Novartis AG Namens-Aktien		STK	18.156	6.726	17.670	CHF 89,610	1.696.994,11	0,18
CH0008742519	Swisscom AG Namens-Aktien		STK	1.983	375	696	CHF 539,400	1.115.674,07	0,12
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien		STK	2.014	0	719	CHF 415,000	871.788,72	0,09
DKK								4.042.280,14	0,42
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B		STK	331	0	57	DKK 13.195,000	586.015,60	0,06
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	5.734	0	0	DKK 1.012,500	778.976,78	0,08
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	15.533	794	1.304	DKK 1.284,600	2.677.287,76	0,28
GBP								12.635.597,68	1,34
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	17.715	0	2.405	GBP 19,900	411.294,22	0,04
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	4.531	4.531	0	GBP 107,540	568.489,52	0,06
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	32.116	0	42.048	GBP 6,100	228.564,96	0,02
GB00B0744B38	Bunzl PLC Reg.Shares		STK	9.284	0	0	GBP 28,520	308.917,86	0,03
GB0031743007	Burberry Group PLC Reg.Shares		STK	24.349	5.302	3.081	GBP 22,090	627.531,05	0,07
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien		STK	27.645	7.820	2.915	GBP 23,080	744.407,55	0,08
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	23.423	9.516	1.899	GBP 20,190	551.743,48	0,06
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	25.376	0	2.264	GBP 32,630	966.047,79	0,10
JE00BJVNS543	Ferguson PLC Reg.Shares		STK	1.319	0	1.416	GBP 126,800	195.129,27	0,02
GB00BN7SWP63	GSK PLC Reg.Shares		STK	104.367	29.502	10.145	GBP 14,018	1.706.898,23	0,18
GB0005576813	Howden Joinery Group PLC Reg.Shares		STK	64.396	0	15.877	GBP 7,404	556.267,48	0,06
GB00B06QFB75	IG Group Holdings PLC Reg.Shares		STK	72.933	49.229	12.556	GBP 6,795	578.191,78	0,06
GB00BLDRH360	OSB GROUP PLC Reg.Shares		STK	38.079	38.079	0	GBP 3,450	153.272,06	0,02
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	5.850	5.850	0	GBP 57,080	389.581,39	0,04
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	28.089	0	2.731	GBP 25,860	847.467,73	0,09
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	52.154	38.235	3.760	GBP 16,495	1.003.687,03	0,11
GB00BP92CJ43	Tate & Lyle PLC Reg.Shares		STK	40.739	0	0	GBP 7,130	338.889,62	0,04
GB00B10RZP78	Unilever PLC Reg.Shares		STK	48.031	10.415	4.084	GBP 40,640	2.277.370,54	0,24
GB00BD6GN030	Virgin Money UK PLC Reg.Shares		STK	94.463	94.463	0	GBP 1,650	181.846,12	0,02
HKD								216.107,67	0,02
HK0000063609	Swire Properties Ltd. Reg.Shares		STK	112.600	112.600	0	HKD 16,400	216.107,67	0,02
JPY								13.229.857,69	1,40
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares		STK	42.500	0	0	JPY 2.214,500	592.130,93	0,06
JP3486800000	Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	7.400	2.600	800	JPY 16.065,000	747.937,97	0,08
JP3818000000	Fujitsu Ltd. Reg.Shares		STK	4.000	4.000	0	JPY 18.205,000	458.145,90	0,05
JP3787000003	Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares		STK	15.100	0	0	JPY 4.541,000	431.401,43	0,05
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	3.900	3.900	0	JPY 16.155,000	396.391,83	0,04
JP3219000001	Kamigumi Co. Ltd. Reg.Shares		STK	25.200	0	25.000	JPY 3.282,000	520.346,03	0,06
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares		STK	32.800	0	2.800	JPY 4.325,000	892.509,99	0,09
JP3304200003	Komatsu Ltd. Reg.Shares		STK	14.700	0	0	JPY 4.150,000	383.812,01	0,04
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	14.700	0	7.000	JPY 6.267,000	579.602,38	0,06
JP3735400008	Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares		STK	1.335.000	1.281.600	21.900	JPY 168,300	1.413.573,88	0,15
JP3197800000	Omron Corp. Reg.Shares		STK	9.060	9.060	0	JPY 7.038,000	401.171,98	0,04
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	23.100	0	0	JPY 2.761,500	401.337,88	0,04
JP3200450009	ORIX Corp. Reg.Shares		STK	39.100	0	16.600	JPY 2.720,000	669.111,96	0,07
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares		STK	18.300	0	0	JPY 5.084,000	585.342,10	0,06
JP3420600003	Sekisui House Ltd. Reg.Shares		STK	31.100	0	0	JPY 2.970,500	581.223,38	0,06
JP3372000001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	18.300	18.300	0	JPY 4.659,000	536.410,08	0,06
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	113.700	55.200	8.200	JPY 1.670,000	1.194.620,78	0,13
JP3165000005	Sompo Holdings Inc. Reg.Shares		STK	14.500	0	0	JPY 6.347,000	579.014,75	0,06
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	35.900	0	0	JPY 3.227,000	728.864,07	0,08
JP3659000008	West Japan Railway Co. Reg.Shares		STK	12.300	12.300	0	JPY 6.304,000	487.836,67	0,05
JP3942800008	Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares		STK	27.300	5.300	2.700	JPY 3.779,000	649.071,69	0,07
NOK								491.015,01	0,05
NO0010161896	DNB Bank ASA Navne-Aksjer		STK	26.998	13.564	1.474	NOK 210,200	491.015,01	0,05
NZD								595.841,16	0,06
NZTELE000154	Spark New Zealand Ltd. Reg.Shares		STK	214.585	56.378	0	NZD 5,075	595.841,16	0,06
SEK								2.498.856,40	0,27
SE0017486897	Atlas Copco AB Namn-Aktier B(fria)		STK	50.579	0	24.485	SEK 127,250	543.082,37	0,06
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	61.164	0	7.552	SEK 120,900	623.964,46	0,07
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)		STK	27.293	0	0	SEK 126,800	292.017,04	0,03
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	47.350	0	2.843	SEK 91,680	366.296,07	0,04
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	28.547	0	5.781	SEK 279,600	673.496,46	0,07

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
SGD									409.146,39	0,05
SGIL01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		10.900	10.900	0	SGD 33,320	246.831,59	0,03	
SGIS04926220	Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares	STK		19.000	19.000	0	SGD 12,570	162.314,80	0,02	
USD									178.517.484,92	19,00
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares	STK		14.981	0	1.416	USD 104,410	1.435.805,22	0,15	
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		6.762	0	5.751	USD 148,320	920.635,07	0,10	
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		6.578	0	653	USD 323,250	1.951.843,68	0,21	
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK		7.367	0	1.402	USD 91,980	622.009,05	0,07	
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		3.006	0	441	USD 545,360	1.504.821,15	0,16	
US0010551028	AFLAC Inc. Reg.Shares	STK		10.723	0	0	USD 74,680	735.077,69	0,08	
US00846U1016	Agilent Technologies Inc. Reg.Shares	STK		10.361	0	1.096	USD 122,680	1.166.777,57	0,12	
US00971T1016	Akamai Technologies Inc. Reg.Shares	STK		9.192	0	6.863	USD 104,640	882.918,01	0,09	
IE00BFR13W74	Allegion PLC Reg.Shares	STK		10.457	0	1.446	USD 113,570	1.090.142,73	0,12	
US02079K1079	Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C	STK		16.669	0	6.947	USD 136,930	2.095.177,32	0,22	
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		16.407	2.357	1.910	USD 135,880	2.046.432,13	0,22	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		24.557	1.243	7.033	USD 135,070	3.044.716,35	0,32	
US0311001004	AMETEK Inc. Reg.Shares	STK		3.818	3.818	0	USD 160,290	561.765,39	0,06	
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares	STK		9.418	0	877	USD 257,880	2.229.405,03	0,24	
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		4.877	0	384	USD 88,290	395.254,57	0,04	
US0326541051	Analog Devices Inc. Reg.Shares	STK		4.321	0	0	USD 181,570	720.179,89	0,08	
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		53.708	0	11.082	USD 187,650	9.251.244,91	0,98	
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		2.004	0	1.781	USD 187,100	344.178,81	0,04	
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK		6.830	0	783	USD 254,930	1.598.285,20	0,17	
US0533321024	AutoZone Inc. Reg.Shares	STK		399	0	0	USD 2.563,180	938.781,73	0,10	
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares	STK		23.157	0	4.076	USD 29,040	617.293,26	0,07	
US0758871091	Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares	STK		2.835	0	2.823	USD 280,300	729.438,68	0,08	
US0865161014	Best Buy Co. Inc. Reg.Shares	STK		10.813	0	1.242	USD 75,930	753.654,39	0,08	
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares	STK		3.367	0	0	USD 267,180	825.771,12	0,09	
US0936711052	Block H. & R. Inc. Reg.Shares	STK		10.020	0	0	USD 39,710	365.241,60	0,04	
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares	STK		34.186	3.481	590	USD 62,380	1.957.520,36	0,21	
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		2.025	0	416	USD 892,280	1.658.589,13	0,18	
US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new)	STK		7.045	0	5.285	USD 94,630	611.959,20	0,06	
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		4.131	0	1.627	USD 239,880	909.623,90	0,10	
US1344291091	Campbell Soup Co. Reg.Shares	STK		11.323	11.323	0	USD 41,960	436.123,63	0,05	
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares	STK		4.927	4.927	0	USD 88,040	398.176,13	0,04	
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK		16.552	19.221	2.669	USD 57,180	868.774,89	0,09	
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares	STK		3.350	0	464	USD 282,330	868.189,37	0,09	
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		12.318	2.385	866	USD 149,960	1.695.618,95	0,18	
US03073E1055	Cencora Inc. Reg.Shares	STK		7.795	4.951	153	USD 178,900	1.280.085,83	0,14	
IL0010824113	Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares	STK		15.120	4.584	1.590	USD 134,170	1.862.172,20	0,20	
US16359R1032	Chemed Corp. Reg.Shares	STK		1.808	773	116	USD 514,140	853.281,73	0,09	
CH0044328745	Chubb Ltd. Reg.Shares	STK		5.335	0	311	USD 201,760	988.057,28	0,10	
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares	STK		54.292	0	7.543	USD 56,810	2.831.217,66	0,30	
GB00BDCPN049	Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares	STK		9.362	9.362	0	USD 64,650	555.584,08	0,06	
US1924461023	Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A	STK		16.592	0	1.731	USD 71,490	1.088.821,44	0,12	
US1941621039	Colgate-Palmolive Co. Reg.Shares	STK		16.034	0	838	USD 73,850	1.086.938,59	0,12	
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		17.366	0	18.677	USD 47,120	751.134,50	0,08	
US2310211063	Cummins Inc. Reg.Shares	STK		6.767	0	728	USD 232,030	1.441.295,22	0,15	
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		1.838	0	0	USD 264,170	445.698,97	0,05	
US2371941053	Darden Restaurants Inc. Reg.Shares	STK		7.085	4.458	292	USD 157,140	1.021.972,55	0,11	
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		2.517	0	436	USD 413,270	954.838,07	0,10	
US2547091080	Discover Financial Services Reg.Shares	STK		4.862	0	3.626	USD 89,720	400.421,00	0,04	
US2576511099	Donaldson Co. Inc. Reg.Shares	STK		11.427	7.226	496	USD 63,750	668.690,33	0,07	
US2605571031	Dow Inc. Reg.Shares	STK		10.535	0	7.796	USD 54,750	529.457,73	0,06	
US26210C1045	Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		40.256	0	2.822	USD 27,570	1.018.779,07	0,11	
US2855121099	Electronic Arts Inc. Reg.Shares	STK		8.004	0	2.498	USD 120,550	885.700,57	0,09	
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK		5.066	580	342	USD 459,570	2.137.122,84	0,23	
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		1.843	1.843	0	USD 547,990	927.065,88	0,10	
US3020811044	ExlService Holdings Inc. Reg.Shares	STK		22.490	19.087	227	USD 29,050	599.719,57	0,06	
US3021301094	Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares	STK		15.325	2.045	1.575	USD 117,780	1.656.855,61	0,18	
US3032501047	Fair Isaac Corp. Reg.Shares	STK		870	0	126	USD 898,690	717.698,09	0,08	
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		4.941	4.941	0	USD 122,590	556.009,90	0,06	
US3434981011	Flowers Foods Inc. Reg.Shares	STK		27.303	0	1.276	USD 23,610	591.723,73	0,06	
US34965K1079	Fortrea Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.495	7.495	0	USD 27,240	187.409,40	0,02	
US3535141028	Franklin Electric Co. Inc. Reg.Shares	STK		9.482	0	1.213	USD 97,730	850.629,58	0,09	
US3666511072	Gartner Inc. Reg.Shares	STK		2.170	0	250	USD 351,640	700.439,51	0,07	
US3703341046	General Mills Inc. Reg.Shares	STK		28.545	0	0	USD 68,280	1.789.106,48	0,19	
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares	STK		30.129	1.275	2.086	USD 77,660	2.147.804,42	0,23	
US38526M1062	Grand Canyon Education Inc. Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	USD 116,220	586.754,18	0,06	
US40412C1018	HCA Healthcare Inc. Reg.Shares	STK		2.408	0	0	USD 279,760	618.379,00	0,07	
US8064071025	Henry Schein Inc. Reg.Shares	STK		21.012	3.178	750	USD 77,500	1.494.795,30	0,16	
US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares	STK		35.495	0	22.062	USD 17,360	565.626,22	0,06	
US4364401012	Hologic Inc. Reg.Shares	STK		27.956	2.183	2.061	USD 76,340	1.959.024,27	0,21	
US40434L1052	HP Inc. Reg.Shares	STK		16.437	0	15.420	USD 29,290	441.931,09	0,05	
US4448591028	Humana Inc. Reg.Shares	STK		2.857	1.955	0	USD 475,260	1.246.390,51	0,13	
US45167R1041	IDEX Corp. Reg.Shares	STK		786	786	0	USD 228,730	165.028,25	0,02	
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		1.537	0	169	USD 248,270	350.276,29	0,04	

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
US4571871023	Ingredion Inc. Reg.Shares		STK	5.279	0	474	USD 102,820	498.243,79	0,05
US4581401001	Intel Corp. Reg.Shares		STK	38.559	0	4.463	USD 34,530	1.222.179,43	0,13
US4606901001	Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares		STK	16.631	0	0	USD 32,920	502.563,36	0,05
US4592001014	Intl Business Machines Corp. Reg.Shares		STK	3.286	0	204	USD 146,860	442.979,59	0,05
US8326964058	J.M. Smucker Co. Reg.Shares		STK	7.750	3.595	780	USD 143,880	1.023.563,43	0,11
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	20.886	0	5.670	USD 163,730	3.139.035,05	0,33
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	13.340	0	1.816	USD 148,160	1.814.259,59	0,19
US4878361082	Kellogg Co. Reg.Shares		STK	23.072	0	7.057	USD 61,710	1.306.933,28	0,14
US49338L1035	Keysight Technologies Inc. Reg.Shares		STK	9.461	0	393	USD 132,580	1.151.403,87	0,12
US4943681035	Kimberly-Clark Corp. Reg.Shares		STK	10.108	5.654	269	USD 129,460	1.201.194,86	0,13
US50540R4092	Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares		STK	7.072	0	859	USD 212,360	1.378.566,11	0,15
US5150981018	Landstar System Inc. Reg.Shares		STK	2.926	3.295	369	USD 191,100	513.272,08	0,05
US5261071071	Lennox International Inc. Reg.Shares		STK	2.149	0	924	USD 373,400	736.585,83	0,08
US5339001068	Lincoln Electric Holdings Inc. Reg.Shares		STK	5.701	0	882	USD 192,590	1.007.853,49	0,11
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	5.704	0	591	USD 230,310	1.205.882,36	0,13
NL0009434992	Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A		STK	4.301	0	4.384	USD 98,920	390.540,59	0,04
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	11.497	0	1.069	USD 196,150	2.070.072,10	0,22
US5745991068	Masco Corp. Reg.Shares		STK	14.275	0	2.102	USD 58,820	770.750,41	0,08
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	2.951	0	240	USD 413,910	1.121.212,05	0,12
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	5.021	0	165	USD 284,240	1.310.050,52	0,14
US58155Q1031	McKesson Corp. Reg.Shares		STK	3.545	1.501	107	USD 421,600	1.371.922,16	0,15
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	28.488	767	2.358	USD 110,210	2.882.010,72	0,31
US5926881054	Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares		STK	622	0	0	USD 1.217,570	695.179,49	0,07
US5950171042	Microchip Technology Inc. Reg.Shares		STK	9.082	0	0	USD 81,990	683.525,96	0,07
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	25.821	0	8.325	USD 328,790	7.792.993,01	0,83
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares		STK	2.665	0	0	USD 116,620	285.287,59	0,03
US60855R1005	Molina Healthcare Inc. Reg.Shares		STK	2.695	0	316	USD 322,350	797.441,94	0,08
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	1.292	0	0	USD 283,190	335.855,96	0,04
US6703461052	Nucor Corp. Reg.Shares		STK	3.404	3.901	497	USD 170,260	532.003,89	0,06
IE00BDVJQ556	nVent Electric PLC Reg.Shares		STK	11.719	0	1.588	USD 55,340	595.308,85	0,06
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	5.696	2.299	790	USD 492,640	2.575.800,84	0,27
US6819191064	Omnicom Group Inc. Reg.Shares		STK	10.016	0	0	USD 80,890	743.706,85	0,08
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	12.344	0	8.489	USD 142,210	1.611.382,63	0,17
US6937181088	Paccar Inc. Reg.Shares		STK	2.051	2.341	290	USD 82,720	155.735,93	0,02
US6951561090	Packaging Corp. of America Reg.Shares		STK	3.942	0	259	USD 149,400	540.604,74	0,06
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares		STK	2.038	0	1.245	USD 418,830	783.528,13	0,08
US7043261079	Paychex Inc. Reg.Shares		STK	3.788	0	0	USD 122,530	426.054,38	0,05
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	9.261	3.404	389	USD 181,080	1.539.362,84	0,16
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	24.669	0	2.004	USD 35,900	812.940,24	0,09
US74051N1028	Premier Inc. Reg.Shares		STK	9.791	0	13.785	USD 22,260	200.062,11	0,02
US7433121008	Progress Software Corp. Reg.Shares		STK	18.037	0	1.763	USD 60,970	1.009.469,33	0,11
US7458671010	Pulte Group Inc. Reg.Shares		STK	6.317	0	4.939	USD 81,100	470.266,84	0,05
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	5.490	0	746	USD 113,270	570.820,91	0,06
US74834L1008	Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares		STK	14.030	0	1.415	USD 134,680	1.734.496,42	0,18
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	1.650	0	102	USD 834,950	1.264.611,25	0,13
US7595091023	Reliance Steel & Alumin. Co. Reg.Shares		STK	5.322	2.019	2.225	USD 284,480	1.389.758,18	0,15
US7703231032	Robert Half Inc. Reg.Shares		STK	13.816	0	1.422	USD 75,590	958.648,28	0,10
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	922	922	0	USD 502,610	425.377,66	0,05
US80689H1023	Schneider National Inc. Reg.Shares CLB		STK	12.039	0	1.351	USD 29,330	324.126,92	0,03
US8168511090	Sempra Reg.Shares		STK	4.882	2.441	218	USD 70,850	317.504,77	0,03
US8318652091	Smith Corp., A.O. Reg.Shares		STK	5.108	0	464	USD 72,300	339.001,65	0,04
US8330341012	Snap-on Inc. Reg.Shares		STK	7.755	0	1.840	USD 268,880	1.914.048,47	0,20
US85208M1027	Sprouts Farmers Market Inc. Reg.Shares		STK	8.831	8.831	0	USD 40,440	327.818,65	0,03
US858191009	Steel Dynamics Inc. Reg.Shares		STK	4.663	4.663	0	USD 106,420	455.513,55	0,05
US87165B1035	Synchrony Financial Reg.Shares		STK	5.646	0	0	USD 32,360	167.711,18	0,02
US8716071076	Synopsys Inc. Reg.Shares		STK	2.279	0	921	USD 457,280	956.619,35	0,10
US74144T1088	T. Rowe Price Group Inc. Reg.Shares		STK	5.263	5.263	0	USD 111,630	539.295,66	0,06
US8760301072	Tapstry Inc. Reg.Shares		STK	22.883	0	0	USD 33,420	701.991,79	0,07
CH0102993182	TE Connectivity Ltd. Namens-Aktien		STK	1.626	0	223	USD 131,930	196.914,06	0,02
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	1.392	0	0	USD 256,900	328.258,49	0,03
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares		STK	12.448	0	1.478	USD 169,230	1.933.702,07	0,20
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	2.823	0	329	USD 282,670	732.492,57	0,08
US1912161007	The Coca-Cola Co. Reg.Shares		STK	30.094	0	1.385	USD 60,470	1.670.446,28	0,18
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares		STK	4.716	0	363	USD 217,310	940.732,48	0,10
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	5.491	2.320	526	USD 330,630	1.666.503,88	0,18
US5010441013	The Kroger Co. Reg.Shares		STK	29.920	0	1.352	USD 46,520	1.277.655,96	0,14
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares		STK	12.096	0	409	USD 154,040	1.710.361,52	0,18
US89417E1091	The Travelers Companies Inc. Reg.Shares		STK	4.030	0	137	USD 161,320	596.768,50	0,06
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	2.570	0	314	USD 559,000	1.318.735,08	0,14
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	3.273	3.273	0	USD 92,140	276.825,98	0,03
US9026811052	UGI Corp. Reg.Shares		STK	11.337	0	0	USD 23,120	240.601,65	0,03
US9038453031	Ulta Beauty Inc. Reg.Shares		STK	4.258	487	219	USD 422,900	1.652.935,74	0,18
US9113121068	United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB		STK	8.895	0	2.979	USD 172,010	1.404.469,39	0,15
US91307C1027	United Therapeutics Corp.(Del.) Reg.Shares		STK	720	720	0	USD 228,440	150.979,25	0,02
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	5.161	2.413	1.038	USD 491,530	2.328.608,71	0,25
US92343V1044	Verizon Communications Inc. Reg.Shares		STK	29.650	0	24.048	USD 34,640	942.790,53	0,10
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	6.791	977	543	USD 350,760	2.186.534,94	0,23
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CLA		STK	5.148	0	0	USD 246,230	1.163.568,97	0,12
US9282981086	Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares		STK	7.413	8.548	1.135	USD 27,220	185.222,93	0,02
US9285634021	VMware Inc. Reg.Shares CLA		STK	2.366	2.366	0	USD 166,690	362.023,63	0,04

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US3848021040	W.W. Grainger Inc. Reg.Shares		STK	2.503	0	1.091	USD 725,310	1.666.468,63	0,18
US94106L1098	Waste Management Inc. Reg.Shares		STK	10.449	0	362	USD 158,620	1.521.406,63	0,16
US9418481035	Waters Corp. Reg.Shares		STK	2.997	0	2.061	USD 287,190	790.075,67	0,08
US9507551086	Werner Enterprises Inc. Reg.Shares		STK	14.040	0	1.288	USD 43,240	557.269,69	0,06
US9598021098	Western Union Co. Reg.Shares		STK	49.271	0	6.729	USD 12,280	555.395,52	0,06
IE00BDB6Q211	Willis Towers Watson PLC Reg.Shares		STK	3.676	0	2.909	USD 208,550	703.717,46	0,07
US9884981013	Yum! Brands, Inc. Reg.Shares		STK	15.111	0	620	USD 130,100	1.804.609,05	0,19
US98956P1021	Zimmer Biomet Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.906	3.906	0	USD 120,240	431.115,70	0,05
Verzinsliche Wertpapiere								422.825.478,47	44,75
EUR								348.059.300,46	36,83
XS1581375182	1,2500 % A2A S.p.A. MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,565	1.971.300,00	0,21
XS1591781452	1,3750 % American Tower Corp. Notes 17/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,422	1.908.440,00	0,20
BE6265142099	2,7000 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,693	1.953.850,00	0,21
FR001400E3H8	4,7500 % Arval Service Lease S.A. MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,814	2.036.280,00	0,22
XS2597991988	4,5000 % ASB Bank Ltd. MTN 23/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,098	2.021.950,00	0,21
XS1411404855	0,7500 % AstraZeneca PLC MTN 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,920	979.200,00	0,10
XS0993148856	3,5000 % AT & T Inc. Notes 13/25		EUR	2.000.000	0	0	% 98,573	1.971.460,00	0,21
XS1998902479	1,9500 % AT & T Inc. Notes 18/23		EUR	2.000.000	0	0	% 99,923	1.998.450,00	0,21
XS111428402	2,0000 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 14/24		EUR	6.500.000	0	0	% 97,730	6.352.450,00	0,67
XS1418788599	3,1250 % Aurizon Network Pty Ltd. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 97,054	1.941.070,00	0,21
XS1533922263	1,2500 % Avery Dennison Corp. Notes 17/25		EUR	7.500.000	0	0	% 95,800	7.185.000,00	0,76
XS2485259241	1,7500 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. Preferred MTN 22/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,160	1.903.190,00	0,20
XS1998215393	0,4000 % Baxter International Inc. Notes 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,500	1.950.000,00	0,21
XS1112850125	2,3750 % Booking Holdings Inc. Notes 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,332	1.966.640,00	0,21
DE0001135143	6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30 ¹⁾		EUR	30.000.000	0	0	% 122,184	36.655.050,00	3,87
DE0001135044	6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27 ¹⁾		EUR	57.000.000	0	2.000.000	% 114,021	64.991.685,00	6,88
DE0001135069	5,6250 % Bundesrep.Deutschland Anl. 98/28		EUR	30.000.000	0	0	% 112,674	33.802.050,00	3,57
XS2009011771	0,8000 % Capital One Financial Corp. Notes 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 96,886	1.937.710,00	0,21
XS1912654321	2,1250 % Castellum AB MTN 18/23		EUR	4.500.000	0	0	% 99,190	4.463.527,50	0,47
XS2056572154	0,3750 % CK Hutchison Grp Tele.Fin. SA Notes 19/23		EUR	2.000.000	0	0	% 99,561	1.991.210,00	0,21
XS1109950755	1,7500 % Cloverie PLC MT LPN Zurich In. 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 97,785	977.845,00	0,10
XS1377682676	1,8750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 16/24		EUR	2.500.000	0	0	% 97,681	2.442.012,50	0,26
DE000CZ43Z15	3,3750 % Commerzbank AG MTN Oeff.-Pfe. P.62 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,583	4.979.150,00	0,53
XS1395180802	2,6250 % Digital Euro Finco LLC Notes 16/24		EUR	9.400.000	0	0	% 98,574	9.265.909,00	0,98
DE000A3MQU52	3,3750 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1259 23/25		EUR	5.000.000	5.000.000	0	% 99,640	4.982.000,00	0,53
XS1505884723	1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23		EUR	2.000.000	0	0	% 99,615	1.992.290,00	0,21
XS1529859321	1,0000 % Ecolab Inc. Notes 16/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,795	987.950,00	0,10
FR0013385655	1,8750 % Edenred SE Notes 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,961	1.919.210,00	0,20
BE0002629104	1,3750 % Elia Transm. Belgium S.A./N.V. MTN 19/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,651	1.893.020,00	0,20
XS1578886258	0,8750 % Elisa Oyj MTN 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,313	1.966.260,00	0,21
XS1077882394	2,7500 % Emirates Telecommunic. Grp Co. MTN 14/26		EUR	2.000.000	0	0	% 96,826	1.936.510,00	0,21
XS0093667334	5,6250 % European Investment Bank MTN 98/28		EUR	10.500.000	0	0	% 110,195	11.570.422,50	1,23
ES0205032008	2,5000 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 14/24		EUR	4.200.000	0	0	% 98,716	4.146.051,00	0,44
XS0222383027	4,0000 % GlaxoSmithKline Cap. PLC MTN 05/25		EUR	2.000.000	0	0	% 101,765	2.035.300,00	0,22
XS0811555183	2,8750 % Heineken N.V. MTN 12/25		EUR	1.971.000	0	0	% 98,811	1.947.564,81	0,21
XS1611167856	1,0000 % HELLA GmbH & Co. KGaA Notes 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,756	1.955.110,00	0,21
XS1908370171	2,1250 % InterContinental Hotels Group MTN 18/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,333	1.866.650,00	0,20
XS1319817323	1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24		EUR	4.000.000	0	0	% 98,498	3.939.920,00	0,42
XS1091654761	2,3750 % Intl. Distributions Svcs. PLC Notes 14/24		EUR	6.000.000	0	0	% 98,300	5.897.970,00	0,62
XS2030530450	1,0000 % Jefferies Financial Group Inc. MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 96,940	1.938.800,00	0,21
XS1580476759	1,0000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 17/23		EUR	2.500.000	0	0	% 99,881	2.497.030,00	0,26

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS0454773713	5,6250 % Kon. KPN N.V. MTN 09/24		EUR	4.449.000	0	0	% 101,835	4.530.639,15	0,48
BE0000326356	4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32 ¹⁾		EUR	15.000.000	5.000.000	0	% 107,393	16.108.875,00	1,71
DE000A161WS6	0,7500 % Land Berlin Landessch. Ausg.474 15/23		EUR	5.000.000	0	0	% 99,969	4.998.425,00	0,53
DE000A11QER4	1,6250 % Land Brandenburg MTN Landessch. 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 98,490	4.924.500,00	0,52
DE000NRW23J9	1,8750 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.1295 14/24		EUR	5.000.000	0	0	% 99,001	4.950.025,00	0,52
XS1793273092	0,8750 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN Öff.-Pfe. S.H320 18/28		EUR	10.000.000	0	0	% 90,147	9.014.650,00	0,96
XS1554456613	1,2500 % LEG Immobilien SE Anl. 17/24		EUR	2.000.000	0	0	% 98,660	1.973.200,00	0,21
FR0013506508	0,7500 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 20/25		EUR	2.000.000	0	0	% 95,678	1.913.550,00	0,20
XS1403264374	1,0000 % McDonald's Corp. MTN 16/23		EUR	500.000	0	0	% 99,445	497.225,00	0,05
XS1928480166	2,2500 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 99,294	1.985.880,00	0,21
DE000A2AAL31	1,5000 % Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. MTN 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,389	1.907.770,00	0,20
FR0013320249	1,8000 % Mercialis Bonds 18/26		EUR	2.000.000	0	0	% 91,982	1.839.640,00	0,19
XS2560415965	4,8750 % Metso Oyj MTN 22/27		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 102,815	2.056.290,00	0,22
XS1180256528	1,7500 % Morgan Stanley MTN 15/25		EUR	6.500.000	0	0	% 96,807	6.292.422,50	0,67
XS2447987483	1,9190 % ORIX Corp. MTN 22/26		EUR	2.000.000	0	0	% 94,791	1.895.810,00	0,20
XS2103230152	0,5000 % POSCO Holdings Inc. Notes 20/24 Reg.S		EUR	4.000.000	0	0	% 98,588	3.943.520,00	0,42
XS1072516690	3,0000 % Prologis LP. Notes 14/26		EUR	4.000.000	0	0	% 97,206	3.888.220,00	0,41
XS1576838376	1,0000 % RELX Finance B.V. Notes 17/24		EUR	1.000.000	0	0	% 98,352	983.515,00	0,10
XS0969523843	3,2500 % Scentre Group MTN 13/23 Reg.S		EUR	2.500.000	0	0	% 99,975	2.499.362,50	0,26
FR0013335767	1,5000 % Société Foncière Lyonnaise SA Obl. 18/25		EUR	1.400.000	0	0	% 96,014	1.344.189,00	0,14
XS1287779208	1,7500 % SSE PLC MTN 15/23		EUR	700.000	0	0	% 99,975	699.825,00	0,07
XS2485152362	2,1000 % Swedbank AB Preferred MTN 22/27		EUR	2.000.000	0	0	% 93,431	1.868.610,00	0,20
XS1843449122	2,2500 % Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Notes 18/26 Reg.S		EUR	2.000.000	0	0	% 95,243	1.904.850,00	0,20
XS0545428285	3,8750 % Telia Company AB MTN 10/25		EUR	4.000.000	0	0	% 100,052	4.002.060,00	0,42
XS2149207354	3,3750 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 20/25		EUR	4.000.000	0	0	% 99,076	3.963.020,00	0,42
XS0300113254	4,8750 % The Procter & Gamble Co. Bonds 07/27		EUR	2.000.000	0	0	% 105,117	2.102.340,00	0,22
XS1109744778	1,8750 % Transurban Finance Co. Pty Ltd MTN 14/24		EUR	2.000.000	0	0	% 97,836	1.956.720,00	0,21
XS1067329570	2,5000 % Wolters Kluwer N.V. Notes 14/24		EUR	1.000.000	0	0	% 99,016	990.160,00	0,10
XS1532779748	2,4250 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 16/26		EUR	2.000.000	0	0	% 95,326	1.906.520,00	0,20
GBP								23.252.286,73	2,45
GB0004893086	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 00/32		GBP	20.000.000	0	0	% 99,650	23.252.286,73	2,45
USD								51.513.891,28	5,47
US034863AP55	4,8750 % Anglo American Capital PLC Notes 15/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 98,302	1.804.692,49	0,19
US034863AR12	4,7500 % Anglo American Capital PLC Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,956	1.779.988,98	0,19
US00185AAD63	4,0000 % Aon Global Ltd. Notes 13/23		USD	2.500.000	0	0	% 99,325	2.279.351,02	0,24
US04621WAC47	5,0000 % Assured Guaranty US Hldgs Inc. Notes 14/24		USD	1.314.000	0	0	% 100,000	1.206.168,53	0,13
US056752AQ10	3,0750 % Baidu Inc. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,765	1.758.123,74	0,19
US09681MAJ71	3,5000 % BOC Aviation Ltd. MTN 19/24 Reg.S		USD	4.850.000	0	0	% 97,285	4.331.142,60	0,46
US120568AX84	3,2500 % Bunge Ltd. Finance Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,107	1.727.683,13	0,18
US13645RAT14	3,7000 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 15/26		USD	2.000.000	0	0	% 95,784	1.758.481,73	0,19
US237194AL90	3,8500 % Darden Restaurants Inc. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 94,770	1.739.856,80	0,18
US256677AE53	3,8750 % Dollar General Corp. (New) Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 95,485	1.752.983,29	0,19
US29274FAF18	4,0000 % Enel Americas S.A. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,900	1.742.243,44	0,18
US337738AQ13	3,8000 % Fiserv Inc. Notes 18/23		USD	900.000	0	0	% 99,818	824.639,25	0,09
US337738AS78	2,7500 % Fiserv Inc. Notes 19/24		USD	5.000.000	0	0	% 97,585	4.478.841,56	0,47
US40480HAA59	1,3750 % HCL America Inc. Notes 21/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 90,413	1.659.867,82	0,18
US42824CAW91	4,9000 % Hewlett Packard Enterprise Co. Notes 16/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,694	1.811.889,11	0,19
US404280BB43	3,9000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 95,175	1.747.282,91	0,19
US478375AR95	3,9000 % Johnson Controls Internat. PLC Notes 16/26		USD	1.985.000	0	0	% 96,301	1.754.695,18	0,19
US49338LAE39	4,6000 % Keysight Technologies Inc. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 97,669	1.793.069,58	0,19
US53944YAF07	4,4500 % Lloyds Banking Group PLC Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,193	1.784.340,00	0,19

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US50247WAB37	3,5000 % LYB International Fin. II B.V. Notes 17/27		USD	2.000.000	0	0	% 94,271	1.730.695,80	0,18
US61746BCY02	6,2500 % Morgan Stanley MTN 06/26		USD	2.000.000	0	0	% 102,068	1.873.838,81	0,20
US68389XBM65	2,6500 % Oracle Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 92,525	1.698.650,63	0,18
US69832AAB26	2,6790 % Panasonic Holdings Corp. Notes 19/24 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,081	1.782.283,83	0,19
US74251VAM46	3,1000 % Principal Financial Group Inc. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 92,564	1.699.357,44	0,18
US74947LAA26	5,2500 % REC Ltd. MTN 18/23 144A		USD	2.500.000	0	0	% 99,839	2.291.135,03	0,24
US824348AV80	3,1250 % Sherwin-Williams Co. Notes 17/24		USD	1.000.000	0	0	% 97,890	898.568,02	0,10
US970648AF88	3,6000 % Willis North America Inc. Notes 17/24		USD	2.000.000	0	0	% 98,265	1.804.020,56	0,19
Sonstige Beteiligungswertpapiere								1.292.958,29	0,14
CHF								1.292.958,29	0,14
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.734	0	0	CHF 261,850	1.292.958,29	0,14
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								195.908.232,09	20,79
Verzinsliche Wertpapiere								195.908.232,09	20,79
EUR								16.461.762,00	1,74
DE000DK06V36	5,3000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 22/23		EUR	3.600.000	0	0	% 100,220	3.607.920,00	0,38
XS2075185228	0,9000 % Harley Davidson Finl Serv.Inc. Notes 19/24		EUR	2.000.000	0	0	% 96,156	1.923.112,00	0,20
XS0951216166	3,1250 % Oracle Corp. Notes 13/25		EUR	1.400.000	0	0	% 98,505	1.379.070,00	0,15
XS2356076625	1,1250 % Sirius Real Estate Ltd. Bonds 21/26		EUR	2.000.000	0	0	% 86,099	1.721.980,00	0,18
DE000UBS2XX1	6,1600 % UBS AG Anl. SX5E 22/24		EUR	4.000.000	0	0	% 98,710	3.948.400,00	0,42
DE000UBS4XX7	6,4000 % UBS AG Anl. SX5E 23/24		EUR	3.900.000	3.900.000	0	% 99,520	3.881.280,00	0,41
USD								179.446.470,09	19,05
US00287YAQ26	3,6000 % AbbVie Inc. Notes 15/25		USD	6.500.000	0	0	% 96,905	5.781.921,24	0,61
US00774MAN56	6,5000 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 20/25		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 100,457	1.844.262,90	0,20
US00774MAR60	4,6250 % AerCap Ire.Cap.DAC/Gl.Av.Tr. Notes 20/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,970	1.743.528,55	0,18
US00914AAH59	3,3750 % Air Lease Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,211	1.747.962,18	0,19
US015271AH27	4,3000 % Alexandria Real Est. Equ. Inc. Notes 15/26		USD	4.000.000	0	0	% 96,805	3.554.433,63	0,38
US01626PAH91	3,5500 % Alimentation Couche-Tard Inc. Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 93,331	1.713.438,59	0,18
US01959EAC21	4,3500 % Allied World Ass.Co.Hldgs Ltd. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,887	1.760.361,67	0,19
US02343UAG04	3,6250 % Amcor Finance USA Inc. Notes 19/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,776	1.739.966,95	0,18
US02343JAA88	4,0000 % Amcor Flexibles Nor.Amer. Inc. Notes 22/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,140	1.783.366,99	0,19
US026874DH71	3,9000 % American International Grp Inc Notes 16/26		USD	3.048.000	0	0	% 96,430	2.697.972,43	0,29
US03027XAJ90	4,4000 % American Tower Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,151	1.783.568,94	0,19
US03522AAG58	3,6500 % An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc Notes 19/26		USD	2.000.000	0	0	% 96,659	1.774.545,62	0,19
US00205GAB32	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,360	1.787.415,09	0,19
USQ04578AD42	4,2000 % APA Infrastructure Ltd. Notes 15/25 Reg.S		USD	4.500.000	0	0	% 97,309	4.019.577,29	0,43
US04685A2Z36	1,6080 % Athene Global Funding MTN 21/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 87,494	1.606.269,51	0,17
US06051GFX25	3,5000 % Bank of America Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 95,042	1.744.850,38	0,18
US06367WHH97	3,3000 % Bank of Montreal MTN 19/24		USD	2.500.000	0	0	% 98,800	2.267.303,10	0,24
US06652KAA16	4,8750 % BANKUNITED Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 94,224	1.729.825,59	0,18
US07274NAJ28	4,2500 % Bayer US Finance II LLC Notes 18/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,775	1.776.666,05	0,19
US09062XAF06	4,0500 % Biogen Inc. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,805	1.777.216,82	0,19
US10112RAX26	3,6500 % Boston Properties L.P. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,039	1.726.436,57	0,18
US10112RAZ73	3,2000 % Boston Properties L.P. Notes 17/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,817	1.759.087,57	0,19
US10510KAC18	4,1250 % Brambles USA Inc. Notes 15/25 144A		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 96,745	3.552.230,59	0,38
USU1109MAW65	3,1370 % Broadcom Inc. Notes 21/35 Reg.S		USD	1.042.000	0	0	% 76,194	728.787,85	0,08
US14040HBN44	3,7500 % Capital One Financial Corp. Notes 17/27		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 92,950	1.706.453,09	0,18
US12505BAD29	4,8750 % CBRE Services Inc. Notes 15/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,746	1.794.492,38	0,19
US196500AA09	4,1500 % Color.Inter.Gas Co./Iss.Corp. Notes 16/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,446	1.752.267,30	0,19
US22822VAB71	4,4500 % Crown Castle Inc. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,320	1.786.680,74	0,19
US126650CL25	3,8750 % CVS Health Corp. Notes 15/25		USD	4.000.000	0	0	% 96,884	3.557.334,31	0,38
US126650CW89	4,1000 % CVS Health Corp. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,695	1.793.556,09	0,19
US25156PBA03	3,6000 % Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. Notes 17/27 144A		USD	2.000.000	0	0	% 95,374	1.750.945,47	0,19

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US256746AG33	4,0000 % Dollar Tree Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,997	1.780.736,19	0,19
US278642AL76	3,4500 % eBay Inc. Notes 14/24		USD	2.000.000	0	0	% 97,858	1.796.548,56	0,19
US283837AB81	3,8750 % El Puerto de Liverp. SAB de CV Notes 16/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 94,574	1.736.258,49	0,18
US26867LAL45	3,2500 % EMD Finance LLC Notes 15/25 144A		USD	2.000.000	0	0	% 96,285	1.767.661,10	0,19
US29250RAW60	5,8750 % Enbridge Energy Partners L.P. Notes 15/25		USD	4.000.000	0	0	% 100,349	3.684.541,95	0,39
US29717PAQ00	3,3750 % Essex Portfolio L.P. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 94,880	1.741.874,43	0,18
US30219GAM06	4,5000 % Express Scripts Holding Co. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,806	1.795.593,90	0,19
US370334CF96	4,0000 % General Mills Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 97,339	1.787.011,20	0,19
US375558AZ68	3,5000 % Gilead Sciences Inc. Notes 14/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,983	1.780.484,67	0,19
US404280AW98	4,3000 % HSBC Holdings PLC Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 96,569	1.772.874,98	0,19
US445658CF29	3,8750 % Hunt (J.B.) Transport Svcs Inc Notes 19/26		USD	1.570.000	0	0	% 96,600	1.392.160,82	0,15
US446150AM64	4,0000 % Huntington Bancshares Inc. Notes 18/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,526	1.772.094,73	0,19
US45685NAA46	4,6250 % ING Groep N.V. MTN 18/26 144A		USD	2.000.000	0	0	% 97,677	1.793.225,63	0,19
US832696AK43	3,5000 % J.M. Smucker Co. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 96,870	1.778.410,13	0,19
US476556DB87	4,7000 % Jersey Central Power & Light Notes 13/24 144A		USD	2.000.000	0	0	% 99,159	1.820.436,94	0,19
US24422EVC01	2,0500 % John Deere Capital Corp. MTN 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,885	1.760.326,79	0,19
US49427RAL69	4,3750 % Kilroy Realty L.P. Notes 15/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,205	1.747.842,85	0,19
US55608PAW41	3,9000 % Macquarie Bank Ltd. MTN 16/26 144A		USD	4.000.000	2.000.000	0	% 96,340	3.537.378,37	0,37
US56501RAC07	4,1500 % Manulife Financial Corp. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 97,081	1.782.283,83	0,19
US56585ABC53	5,1250 % Marathon Petroleum Corp. Notes 18/26		USD	2.000.000	0	0	% 99,545	1.827.512,39	0,19
US56585ABH41	4,7000 % Marathon Petroleum Corp. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 98,348	1.805.535,16	0,19
US68217FAA03	3,6000 % Omnicom Group Inc./Capital Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 95,604	1.755.162,47	0,19
US68389XAU90	3,4000 % Oracle Corp. Notes 14/24		USD	2.000.000	0	0	% 97,694	1.793.537,73	0,19
US695156AR08	3,6500 % Packaging Corp. of America Notes 14/24		USD	1.000.000	0	0	% 97,832	898.031,03	0,10
US124857AQ69	4,0000 % Paramount Global Notes 15/26		USD	4.000.000	0	0	% 95,910	3.521.571,51	0,37
US064159MK98	3,4000 % The Bank of Nova Scotia Bank Notes 19/24		USD	2.500.000	0	0	% 98,979	2.271.422,34	0,24
US38141EC238	3,8500 % The Goldman Sachs Group Inc. MTN 14/24		USD	2.000.000	0	0	% 98,021	1.799.541,03	0,19
US501044DC24	3,5000 % The Kroger Co. Notes 16/26		USD	2.000.000	0	0	% 95,329	1.750.128,51	0,19
US91282CEP23	2,8750 % U.S. Treasury Bonds S.C.-2032 22/32		USD	10.000.000	0	0	% 90,738	8.329.197,86	0,88
US912828YS30	1,7500 % U.S. Treasury Notes 19/29		USD	16.000.000	10.000.000	0	% 86,848	12.755.301,05	1,35
US91282CGD74	4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/24		USD	10.000.000	4.000.000	0	% 98,734	9.063.188,45	0,96
US91282CFP14	4,2500 % U.S. Treasury Notes 22/25		USD	10.000.000	10.000.000	0	% 98,816	9.070.718,38	0,96
DE000UBS1XX3	7,4400 % UBS AG Anl. S500 22/23		USD	3.800.000	0	0	% 99,600	3.474.205,98	0,37
DE000UBS3XX9	8,0800 % UBS AG Anl. S500 22/24		USD	4.200.000	0	0	% 99,740	3.845.309,34	0,41
DE000UBS5XX4	7,5500 % UBS AG Anl. S500 23/24		USD	4.300.000	4.300.000	0	% 98,890	3.903.313,75	0,41
US91913YAY68	2,8500 % Valero Energy Corp. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 95,426	1.751.894,62	0,19
US92343VER15	4,3290 % Verizon Communications Inc. Notes 18/28		USD	5.061.000	0	0	% 95,563	4.439.566,43	0,47
US92936UAA79	4,6000 % W.P. Carey Inc. Notes 14/24		USD	2.000.000	0	0	% 99,182	1.820.861,02	0,19
Nichtnotierte Wertpapiere								6.145.412,15	0,65
Verzinsliche Wertpapiere								6.145.412,15	0,65
USD								6.145.412,15	0,65
US13648TAB35	3,1250 % Canadian Pacific Railway Co. Notes 22/26		USD	2.000.000	2.000.000	0	% 94,678	1.738.158,62	0,18
US526107AE75	1,3500 % Lennox International Inc. Notes 20/25		USD	2.000.000	0	0	% 92,124	1.691.281,44	0,18
US88032WAL00	3,2800 % Tencent Holdings Ltd. MTN 19/24 144A		USD	3.000.000	0	0	% 98,626	2.715.972,09	0,29
Wertpapier-Investmentanteile								8.062.850,00	0,85
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								8.051.014,00	0,85
EUR								8.051.014,00	0,85
DE000ETFL607	Deka Future Energy ESG UCITS ETF		ANT	22.500	0	22.500	EUR 78,930	1.775.925,00	0,19
DE0005424568	Deka-Vega Plus I (A)		ANT	93.700	0	0	EUR 66,970	6.275.089,00	0,66
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile								11.836,00	0,00
EUR								11.836,00	0,00
LU0297135294	Deka-OptiRent 3y CF		ANT	100	0	0	EUR 118,360	11.836,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen								EUR 906.463.173,67	96,12
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Optionsscheine								0,01	0,00	
Optionsscheine auf Aktien								0,01	0,00	
	Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40	X	STK	100	100	0	CAD 0,000	0,01	0,00	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR	0,01	0,00
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte								-576.301,70	-0,08	
	DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl -400				188.350,00	0,02	
	E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) Sep. 23	XIOM	USD	Anzahl 21				199.472,98	0,02	
	E-Mini Russell 2000 Index Future (RTY) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl 55				28.903,52	0,00	
	E-Mini S&P 500 Index Future (ES) Sep. 23	XCME	USD	Anzahl -256				-1.086.570,16	-0,12	
	ESTX Mid Index Future (FMCE) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl 98				20.580,00	0,00	
	FTSE 100 Index Future (FFI) Sep. 23	IFEU	GBP	Anzahl -44				27.662,40	0,00	
	MDAX Mini Future (FSMX) Sep. 23	XEUR	EUR	Anzahl 120				40.803,12	0,00	
	OMX Index Future (O30) Sep. 23	XNDX	SEK	Anzahl -22				-501,22	0,00	
	OMXC25 Index Future (OMW) Sep. 23	XNDX	DKK	Anzahl -52				21.914,59	0,00	
	S&P Canada 60 Index Future (SXF) Sep. 23	XMOD	CAD	Anzahl -43				-102.732,86	-0,01	
	SPI 200 Index Future (YAP) Sep. 23	XSFE	AUD	Anzahl 7				17.598,67	0,00	
	Swiss Market Index Future (S30) Sep. 23	XEUR	CHF	Anzahl -4				-1.335,10	0,00	
	Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) Sep. 23	XOSE	JPY	Anzahl 11				69.552,36	0,01	
Optionsrechte								94.435,64	0,01	
Optionsrechte auf Aktienindices								94.435,64	0,01	
	DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Sep. 23 4525	XEUR		Anzahl 2.196			EUR 2,850	62.586,00	0,01	
	S & P 500 Index (S500) Call Sep. 23 4700	XCBO		Anzahl 221			USD 1,570	31.849,64	0,00	
Summe Aktienindex-Derivate								EUR	-481.866,06	-0,07
Zins-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Zinsterminkontrakte								-129.122,86	-0,03	
	10 Year Spanish Bono Futures (FBON) Sep. 23	XEUR	EUR	27.200.000				-411.447,87	-0,04	
	EURO Bobl Future (FGBM) Sep. 23	XEUR	EUR	-88.900.000				1.244.600,00	0,13	
	EURO Bund Future (FGBL) Sep. 23	XEUR	EUR	5.500.000				-125.830,00	-0,01	
	EURO Schatz Future (FGBS) Sep. 23	XEUR	EUR	-40.200.000				132.430,00	0,01	
	EURO-BTP Future (FBTP) Sep. 23	XEUR	EUR	29.600.000				-116.020,00	-0,01	
	Five-Year US Treasury Note Future (FV) Dez. 23	XCBT	USD	10.800.000				44.921,52	0,00	
	Long Gilt Future (FLG) Dez. 23	IFEU	GBP	3.100.000				21.700,58	0,00	
	Long Term EURO OAT Future (FOAT) Sep. 23	XEUR	EUR	44.400.000				-814.890,00	-0,09	
	Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Dez. 23	XCBT	USD	7.500.000				43.028,27	0,00	
	Two-Year US Treasury Note Future (TU) Dez. 23	XCBT	USD	-66.400.000				-147.615,36	-0,02	
Summe Zins-Derivate								EUR	-129.122,86	-0,03
Devisen-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-392.142,98	-0,05	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 3.300.000,00	OTC						-66.950,93	-0,01	
	DKK/EUR 1.600.000,00	OTC						-202,52	0,00	
	GBP/EUR 200.000,00	OTC						255,83	0,00	
	JPY/EUR 775.000.000,00	OTC						-335.798,33	-0,04	
	SEK/EUR 2.200.000,00	OTC						359,05	0,00	
	USD/EUR 36.000.000,00	OTC						10.193,92	0,00	
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								4.629.422,81	0,49	
Offene Positionen										
	AUD/EUR 2.300.000,00	OTC						59.973,32	0,01	
	CAD/EUR 12.300.000,00	OTC						186.292,51	0,01	
	CHF/EUR 1.600.000,00	OTC						-15.783,59	0,00	
	DKK/EUR 21.700.000,00	OTC						3.601,85	0,00	
	GBP/EUR 23.500.000,00	OTC						-252.349,56	-0,02	
	JPY/EUR 775.000.000,00	OTC						210.810,48	0,02	
	SEK/EUR 11.800.000,00	OTC						20.617,57	0,00	
	USD/EUR 351.000.000,00	OTC						4.416.260,23	0,47	
Summe Devisen-Derivate								EUR	4.237.279,83	0,44
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	5.727.384,07			% 100,000	5.727.384,07	0,61	
EUR-Guthaben bei										
	Landesbank Baden-Württemberg		EUR	6.212,30			% 100,000	6.212,30	0,00	
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	6.039.111,39			% 100,000	810.298,13	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	1.990.103,48			% 100,000	172.189,28	0,02	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	9.108.840,93			% 100,000	768.600,72	0,08	
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	1.549.779,83			% 100,000	922.199,81	0,10	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	2.962.981,36			% 100,000	2.008.998,41	0,21	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	1.786.797,69			% 100,000	1.863.713,13	0,19	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	2.634.331,47			% 100,000	3.073.468,67	0,32	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	147.321,31			% 100,000	17.240,65	0,00	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	265.515.996,00			% 100,000	1.670.489,77	0,18	

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.08.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NZD	129.963,60			% 100,000	71.107,74	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	192.665,45			% 100,000	130.940,22	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	11.013.781,14			% 100,000	10.109.951,48	1,07
	Summe Bankguthaben						EUR	27.352.794,38	2,88
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	27.352.794,38	2,88
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	9.237.110,86				9.237.110,86	0,98
	Dividendenansprüche		EUR	327.218,16				327.218,16	0,03
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	4.697,00				4.697,00	0,00
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	4.204,38				4.204,38	0,00
	Forderungen aus Fondsausschüttung		EUR	111.503,00				111.503,00	0,01
	Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung		EUR	181.127,54				181.127,54	0,02
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	9.865.860,94	1,04
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-1.550,03				-1.550,03	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-211.602,72				-211.602,72	-0,02
	Steuerverbindlichkeiten		EUR	-822,16				-822,16	0,00
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-929.594,99				-929.594,99	-0,10
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.410.000,00				-2.410.000,00	-0,26
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-3.553.569,90	-0,38
	Fondsvermögen						EUR	943.754.550,01	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	15.849.933,000	
	Umlaufende Anteile Klasse D						STK	1.053.084,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	53,31	
	Anteilwert Klasse D						EUR	93,85	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Société Bic S.A. Actions Port.	STK 591		34.839,45	
6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30	EUR 28.187.967		34.441.044,66	
6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27	EUR 9.000.000		10.261.845,00	
4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. 5.66 12/32	EUR 15.000.000		16.108.875,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		60.846.604,11	60.846.604,11

Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 42.816.700,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 31.08.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85712 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45295 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,55765 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,85120 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95873 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08940 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,47486 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,47140 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	158,94500 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,54500 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,68053 = 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,82770 = 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X	Nichtnotierte Wertpapiere
Terminbörsen	
IFEU	London - ICE Futures Europe
XSFE	Sydney - Sydney/N.S.W. - ASX Trade24
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)
XMOD	Montreal - Montreal Exchange (ME) - Futures and Options
XNDX	Stockholm - Nasdaq Stockholm - Derivatives

OTC Over-the-Counter

Deka-Stiftungen Balance

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				
AUD				
AU000000ANZ3	ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK	0	12.497
AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd. Reg.Shares	STK	0	14.075
CAD				
CA55027C1068	Lumine Group Inc. Reg.Shs (Sub.Vtg.)	STK	1.200	1.200
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	10.300
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK	0	22.500
CHF				
CH0126673539	DKSH Holding AG Nam.-Aktien	STK	0	3.793
CH0239229302	SFS Group AG Nam.-Aktien	STK	0	2.305
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	0	47.878
EUR				
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK	0	50.297
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares Cl.B	STK	0	31.603
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	6.058
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	14.506
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.	STK	0	10.093
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R	STK	0	47.081
BE0003826436	Telenet Group Holding N.V. Actions Nom.	STK	0	8.387
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	15.303
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur	STK	0	77.470
GBP				
GB00BY9D0Y18	Direct Line Insurance Grp PLC Reg.Shares	STK	0	238.775
GB0033195214	Kingfisher PLC Reg.Shares	STK	0	113.111
JPY				
JP3112000009	AGC Inc. Reg.Shares	STK	0	9.900
JP3885780001	Mizuho Financial Group Inc. Reg.Shares	STK	0	39.900
JP3695200000	NGK Insulators Ltd. Reg.Shares	STK	0	58.800
JP3753000003	Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares	STK	0	14.600
JP3595200001	Tosoh Corp. Reg.Shares	STK	0	47.300
JP3939000000	Yamada Holdings Co. Ltd. Ltd. Reg.Shares	STK	0	73.100
SEK				
SE0006993770	Axfood AB Namn-Aktier	STK	0	9.401
SE0000190126	Industrivärden AB Namn-Aktier A (fria)	STK	0	857
USD				
JE00BJ1F3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	17.792
US00206R1023	AT & T Inc. Reg.Shares	STK	0	55.789
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	11.250
US1720621010	Cincinnati Financial Corp. Reg.Shares	STK	0	4.288
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares	STK	0	10.426
US2005251036	Commerce Bancshares Inc. Reg.Shares	STK	0	12.282
US2244411052	Crane NXT Co. Reg.Shares	STK	0	2.802
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares	STK	0	8.226
US23918K1088	DaVita Inc. Reg.Shares	STK	0	3.051
US23355L1061	DXC Technology Co. Reg.Shares	STK	0	13.632
US6687711084	Gen Digital Inc. Reg.Shares	STK	0	32.926
US4108671052	Hanover Insurance Group Inc. Reg.Shares	STK	0	3.333
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	2.070
US4262811015	Jack Henry & Associates Inc. Reg.Shares	STK	0	4.649
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK	0	4.410
US81211K1007	Sealed Air Corp. Reg.Shares	STK	0	9.223
US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares	STK	0	149.295
US87901J1051	TEGNA Inc. Reg.Shares	STK	0	54.759
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares	STK	0	8.729
US9024941034	Tyson Foods Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	0	3.176
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
ES0211845260	3,7500 % Abertis Infraestructuras S.A. Obl. 13/23	EUR	0	2.000.000
XS2191013171	1,5000 % alstria office REIT-AG Anl. 20/26	EUR	0	2.000.000
XS0907606379	2,7500 % Amcor Ltd. MTN 13/23	EUR	0	2.000.000
XS1374344668	2,7500 % AT & T Inc. Notes 16/23	EUR	0	2.500.000
XS0942094805	2,5000 % Essity AB MTN 13/23	EUR	0	2.000.000
XS1907150350	1,1250 % Tele2 AB MTN 18/24	EUR	0	7.500.000
XS0907301260	2,8750 % Wolters Kluwer N.V. Notes 13/23	EUR	0	400.000
FR0013448032	0,2500 % Worldline S.A. Obl. 19/24	EUR	0	5.000.000
USD				
US05579HAJ14	3,3750 % BNZ International Funding Ltd. MTBk Nts 18/23 144A	USD	0	1.000.000
US485170BA12	3,1250 % Kansas City Southern Notes 16/26	USD	0	2.000.000
US74949LAB80	3,5000 % RELX Capital Inc. Notes 18/23	USD	0	2.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2190961784	1,8750 % Athene Global Funding Notes 20/23 Reg.S	EUR	0	2.000.000
XS1713462585	0,7500 % Autoliv Inc. Notes 18/23	EUR	0	4.000.000
USD				

Deka-Stiftungen Balance

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US03027X AQ34	3,0000 % American Tower Corp. Notes 17/23	USD	0	2.500.000
USP0956JCG87	4,2500 % Banco de Credito del Peru S.A. Notes 13/23 Reg.S	USD	0	2.000.000
US23331ABH14	5,7500 % D.R. Horton Inc. Notes 13/23	USD	0	1.000.000
US25466AAD37	4,2000 % Discover Bank Notes 13/23 144A AI	USD	0	5.000.000
US571903BD44	5,7500 % Marriott International Inc. Notes S.EE 20/25	USD	0	2.000.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000DK04CX8	3,4000 % DekaBank Dt.Girozentrale Aktienanl. SX5E 21/23	EUR	0	3.800.000
USD				
US05969LAA98	4,1250 % Banco Inbursa S.A. Notes 14/24 144A	USD	0	2.000.000
DE000T9ZZR4	4,5000 % HSBC Trink. & Burk. GmbH Indexanl. S500 21/23	USD	0	4.300.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	66.471	66.471

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	37.613
(Basiswert(e): ESTX Mid Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, MDAX Performance-Index, Nasdaq-100 Index, Russell 2000 Index, S&P/ASX 200 Index, Swiss Market Index (Price) (CHF), TOPIX Index (Price) (JPY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	248.554
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 Index, OMX Copenhagen 25 Index (Price) (DKK) (OMXC25), OMX Stockholm 30 Index, S&P 500 Index, S&P/TSX 60 Index (Price) (CAD), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	200.638
(Basiswert(e): 10 Year Spanish Bono Futures (FBON), EURO Bund Future (FGBL), EURO-BTP Future (FBTP), Five-Year US Treasury Note Future (FV), Long Gilt Future (FLG), Long Term EURO OAT Future (FOAT), Ten-Year US Treasury Note Future (TY))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	295.239
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Schatz Future (FGBS), Two-Year US Treasury Note Future (TU))		
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):	EUR	325.511
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Nasdaq-100 Index, S&P 500 Index)		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):	EUR	61.771
(Basiswert(e): S&P 500 Index)		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	4.345
CAD/EUR	EUR	9.095
CHF/EUR	EUR	2.418
DKK/EUR	EUR	1.854
GBP/EUR	EUR	25.861
JPY/EUR	EUR	6.862
SEK/EUR	EUR	557
USD/EUR	EUR	340.745
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/EUR	EUR	2.618
CAD/EUR	EUR	18.014
CHF/EUR	EUR	6.067
DKK/EUR	EUR	3.868
GBP/EUR	EUR	50.724
JPY/EUR	EUR	4.544
SEK/EUR	EUR	1.608
SGD/EUR	EUR	270
USD/EUR	EUR	648.376

Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):

unbefristet	EUR	207.114
(Basiswert(e): 1,1250 % easyJet PLC MTN 16/23, 1,7500 % Intl Flavors & Fragrances Inc. Notes 16/24, 1,8750 % Edenred SE Notes 18/26, 3,5000 % AT & T Inc. Notes 13/25, 4,0000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.66 12/32, 6,2500 % Bundesrep.Deutschland Anl. 00/30, 6,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 97/27, Wienerberger AG Inhaber-Aktien)		

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	885.229.934,59
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-3.282.923,00
2	Zwischenausschüttung(en)	-3.196.857,20
3	Mittelzufluss (netto)	-42.810.553,06
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.587.402,42
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 8.587.402,42
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -51.397.955,48
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	243.552,49
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	8.742.469,42
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.990.305,21
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.655.365,50
II.	Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres	844.925.623,24

Deka-Stiftungen Balance (CF)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2023 - 31.08.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	271.324,50	0,02
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	3.790.873,56	0,24
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	2.028.990,63	0,13
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	6.048.883,66	0,38
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	699.810,86	0,04
davon Negative Einlagezinsen	-760,91	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	700.571,77	0,04
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	113.221,07	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	31.258,66	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	31.258,66	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-40.698,61	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-40.698,61	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-843.956,00	-0,05
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-843.956,00	-0,05
10. Sonstige Erträge	2.050.800,86	0,13
davon Kick-Back-Zahlungen	0,48	0,00
davon Kompensationszahlungen	2.010.412,14	0,13
davon Quellensteuerrückvergütung	4.780,85	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	35.607,39	0,00
Summe der Erträge	14.150.509,19	0,89
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-157.675,01	-0,01
2. Verwaltungsvergütung	-4.254.368,11	-0,27
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-711.137,87	-0,04
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-10.347,51	-0,00
davon EMIR-Kosten	-3.506,74	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-16.584,66	-0,00
davon Kostenpauschale	-680.698,96	-0,04
Summe der Aufwendungen	-5.123.180,99	-0,32
III. Ordentlicher Nettoertrag	9.027.328,20	0,57
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	40.880.353,61	2,58
2. Realisierte Verluste	-38.830.272,68	-2,45
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	2.050.080,93	0,13
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	11.077.409,13	0,70
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-4.990.305,21	-0,31
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	2.655.365,50	0,17
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-2.334.939,71	-0,15
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	8.742.469,42	0,55

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

Deka-Stiftungen Balance (D)

Entwicklung des Sondervermögens

		EUR
I.	Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres	99.899.099,39
1	Ausschüttung bzw. Steuerabschlag für das Vorjahr	-377.129,55
2	Zwischenausschüttung(en)	-371.794,15
3	Mittelzufluss (netto)	-1.382.269,92
	a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.777.546,17
	davon aus Anteilschein-Verkäufen	EUR 2.777.546,17
	davon aus Verschmelzung	EUR 0,00
	b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR -4.159.816,09
4	Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich	10.255,44
5	Ergebnis des Geschäftsjahres	1.050.765,68
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-583.609,60
	davon Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	334.623,00
II.	Wert des Sondervermögens zur Mitte des Geschäftsjahres	98.828.926,89

Deka-Stiftungen Balance (D)

Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 01.03.2023 - 31.08.2023 (einschließlich Ertragsausgleich)

	EUR insgesamt	EUR je Anteil *)
I. Erträge		
1. Dividenden inländischer Aussteller (vor Körperschaftsteuer)	31.742,03	0,03
2. Dividenden ausländischer Aussteller (vor Quellensteuer)	443.476,98	0,42
3. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	237.339,22	0,23
4. Zinsen aus ausländischen Wertpapieren (vor Quellensteuer)	707.478,63	0,67
5. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Inland	81.867,79	0,08
davon Negative Einlagezinsen	-89,01	-0,00
davon Positive Einlagezinsen	81.956,80	0,08
6. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im Ausland (vor Quellensteuer)	0,00	0,00
7. Erträge aus Investmentanteilen	13.243,08	0,01
8. Erträge aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	3.656,06	0,00
davon Erträge aus Wertpapier-Darlehen	3.656,06	0,00
9a. Abzug inländischer Körperschaftsteuer	-4.761,26	-0,00
davon inländische Körperschaftsteuer auf inländische Dividenden	-4.761,26	-0,00
9b. Abzug ausländischer Quellensteuer	-98.726,29	-0,09
davon aus Dividenden ausländischer Aussteller	-98.726,29	-0,09
10. Sonstige Erträge	243.802,20	0,23
davon Kick-Back-Zahlungen	0,06	0,00
davon Kompensationszahlungen	235.145,04	0,22
davon Quellensteuerrückvergütung	559,17	0,00
davon Quellensteuerrückvergütung Dividenden	4.164,56	0,00
davon Rückerstattung inländischer Körperschaftsteuer	3.933,37	0,00
Summe der Erträge	1.659.118,44	1,58
II. Aufwendungen		
1. Zinsen aus Kreditaufnahmen	-18.443,04	-0,02
2. Verwaltungsvergütung	-497.542,58	-0,47
3. Verwahrstellenvergütung	0,00	0,00
4. Prüfungs- und Veröffentlichungskosten	0,00	0,00
5. Sonstige Aufwendungen	-83.166,84	-0,08
davon Aufwendungen aus Wertpapier-Darlehen- und -Pensionsgeschäften	-1.210,26	-0,00
davon EMIR-Kosten	-410,19	-0,00
davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte	-1.939,59	-0,00
davon Kostenpauschale	-79.606,80	-0,08
Summe der Aufwendungen	-599.152,46	-0,57
III. Ordentlicher Nettoertrag	1.059.965,98	1,01
IV. Veräußerungsgeschäfte		
1. Realisierte Gewinne	4.781.467,71	4,54
2. Realisierte Verluste	-4.541.681,41	-4,31
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	239.786,30	0,23
V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	1.299.752,28	1,23
1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	-583.609,60	-0,55
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	334.623,00	0,32
VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres	-248.986,60	-0,24
VII. Ergebnis des Geschäftsjahres	1.050.765,68	1,00

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

Deka-Stiftungen Balance

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	15.849.933
Umlaufende Anteile Klasse D	STK	1.053.084
Anteilwert Klasse CF	EUR	53,31
Anteilwert Klasse D	EUR	93,85

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

Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate / Schuldscheindarlehen

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

Investmentanteile

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

Derivate

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

Bankguthaben

Bankguthaben wird zum Nennwert bewertet.

Sonstiges

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	34.839,45	0,00
Verzinsliche Wertpapiere	60.811.764,66	6,44

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	60.846.604,11	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)	absolute Beträge in EUR
unbefristet	60.846.604,11

Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten für bilaterale Geschäfte

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR
USD

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	67.661.511,96

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	35.846,15	100,00
Kostenanteil des Fonds	11.829,25	33,00
Ertragsanteil der KVG	11.829,25	33,00

Deka-Stiftungen Balance

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

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,71% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Deutsche Pfandbriefbank AG	15.358.106,73
Belfius Bank S.A.	12.275.071,03
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	8.958.949,30
HSBC Holdings PLC	7.970.994,74
Svenska Handelsbanken AB [publ]	5.990.584,93
EMD Finance LLC	4.248.657,52
KommuneKredit	4.114.901,25
Deutsche Bank AG	3.328.012,84
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin	1.714.964,48
NRW.BANK	1.073.771,25

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	32.348.340,06 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	35.313.171,90 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 1. September 2023

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 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretende Vorsitzende

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

Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
Mitglied des Aufsichtsrates der S-PensionsManagement GmbH, Köln
und der Sparkassen Pensionsfonds AG, Köln;
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: 31. August 2023

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

