

Halbjahresbericht
zum 29. Februar 2024.

SK UnnaKamen Impact Invest

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

29. Februar 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds SK UnnaKamen Impact Invest für den Zeitraum vom 1. September 2023 bis zum 29. Februar 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts in 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer leichten Schwächephase heraus. Nicht zuletzt die zurückhaltende Auslandsnachfrage macht der europäischen Wirtschaft zu schaffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Renditen ab November aufgrund des absehbaren Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten Ende Februar mit 2,4 Prozent, die Rendite laufzeitgleicher US-Treasuries lag zuletzt bei 4,3 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in merklich steigenden Kursen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Steigerungen verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	11

SK UnnaKamen Impact Invest Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökonomischen, ökologischen und sozialen Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dazu werden Emittenten nach Kriterien für Umwelt (z.B. Klimaschutz), soziale Verantwortung (z.B. Menschenrechte, Standards in der Lieferkette, Sicherheit und Gesundheit) und Unternehmensführung (z.B. Transparenz und Berichterstattung, Bestechung und Korruption) bewertet und im Ergebnis entweder in das investierbare Universum aufgenommen oder aus diesem ausgeschlossen. Die Ausschlusskriterien können sich an den Geschäftspraktiken der Emittenten oder den Geschäftsfeldern, in welchen sie aktiv sind, oder an den Prinzipien des UN Global Compact orientieren. 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 Wert von weniger als 28 aufweisen und somit schwerwiegende Verstöße gegen Demokratie- und Menschenrechte begehen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Topdown-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.

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.

Um dies zu erreichen, investiert der fundamental und aktiv gemanagte Fonds weltweit in unterschiedliche Anlageklassen mit dem Ziel durch Investitionen auf den internationalen Aktien- und Rentenmärkten zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen beizutragen (sog. Impact Investing / wirkungsorientiertes Investieren).

Wichtige Kennzahlen

SK UnnaKamen Impact Invest

Performance*	01.09.2023- 29.02.2024
	7,1%
ISIN	LU2531392699

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

Der Anteil des Fondsvermögens, der in Aktien (Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate) investiert werden darf, beträgt maximal 75 Prozent.

Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und der Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) investieren.

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

SK UnnaKamen Impact Invest

Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								17.972.638,72	81,06
Aktien								11.507.475,77	51,92
EUR								2.579.300,81	11,65
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK		1.120	2.300	1.180	EUR 41,710	46.715,20	0,21
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		55	95	40	EUR 1.439,400	79.167,00	0,36
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét. Expl. P.G.C.I. Actions Port.	STK		885	885	0	EUR 188,660	166.964,10	0,75
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		660	660	0	EUR 252,150	166.419,00	0,75
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		380	480	100	EUR 552,500	209.950,00	0,95
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		330	580	250	EUR 858,500	283.305,00	1,28
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		1.010	1.010	0	EUR 166,300	167.963,00	0,76
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien	STK		960	1.540	580	EUR 98,270	94.339,20	0,43
DE0005313506	Energiekontor AG Inhaber-Aktien	STK		540	540	0	EUR 67,700	36.558,00	0,16
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		540	690	180	EUR 198,200	101.082,00	0,46
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien	STK		3.070	4.700	1.630	EUR 32,980	101.248,60	0,46
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK		530	530	0	EUR 159,200	84.376,00	0,38
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK		2.183	3.783	1.600	EUR 40,170	87.691,11	0,40
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		295	295	0	EUR 351,700	103.751,50	0,47
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		1.080	1.710	630	EUR 208,450	225.126,00	1,02
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		700	700	0	EUR 182,080	127.456,00	0,57
DE0005HL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		2.020	3.120	1.100	EUR 55,800	112.716,00	0,51
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK		770	1.050	280	EUR 95,460	73.504,20	0,33
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.	STK		22.050	22.050	0	EUR 7,258	160.038,90	0,72
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur	STK		5.160	5.160	0	EUR 29,250	150.930,00	0,68
CHF								665.591,70	3,01
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien	STK		2.328	2.658	330	CHF 75,800	185.408,35	0,84
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien	STK		120	120	0	CHF 423,600	53.408,98	0,24
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		23	23	0	CHF 3.717,000	89.825,06	0,41
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK		360	430	70	CHF 465,800	176.189,13	0,79
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		290	290	0	CHF 253,900	77.363,80	0,35
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien	STK		570	570	0	CHF 139,250	83.396,38	0,38
DKK								411.340,26	1,85
DK00060055861	Chemometec AS Navne-Aktier	STK		530	530	0	DKK 477,200	33.929,56	0,15
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		3.370	3.370	0	DKK 834,800	377.410,70	1,70
GBP								867.884,37	3,92
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		1.100	1.100	0	GBP 101,280	130.194,40	0,59
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		2.410	2.410	0	GBP 87,980	247.786,09	1,12
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK		1.670	1.670	0	GBP 50,300	98.165,84	0,44
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		6.907	6.907	0	GBP 34,640	279.603,93	1,26
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		10.460	10.460	0	GBP 4,362	53.320,38	0,24
GB0007908733	SSE PLC Shares	STK		3.080	7.680	4.600	GBP 16,340	58.813,73	0,27
SEK								127.378,80	0,57
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK		2.250	2.250	0	SEK 188,450	37.849,13	0,17
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		4.340	4.340	0	SEK 231,100	89.529,67	0,40
USD								6.855.979,83	30,92
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares CIA	STK		5.131	5.131	0	USD 136,380	645.689,30	2,91
US0304201033	American Water Works Co. Inc. Reg.Shares	STK		755	1.225	470	USD 117,910	82.142,61	0,37
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK		4.850	4.850	0	USD 66,990	299.793,77	1,35
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		900	900	0	USD 255,710	212.354,33	0,96
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		140	140	0	USD 364,810	47.126,55	0,21
IE00B8KQ827	Eaton Corporation PLC Reg.Shares	STK		620	620	0	USD 286,960	164.166,27	0,74
US2788651006	Ecolab Inc. Reg.Shares	STK		610	610	0	USD 225,010	126.649,23	0,57
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK		645	645	0	USD 757,640	450.913,77	2,03
IE000571209	Icon PLC Reg.Shares	STK		400	400	0	USD 323,440	199.378,09	0,91
US45687V1061	Ingersoll-Rand Inc. Reg.Shares	STK		1.200	1.200	0	USD 89,850	99.487,89	0,45
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares	STK		1.725	1.725	0	USD 138,840	220.991,00	1,00
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		440	440	0	USD 386,590	156.954,65	0,71
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		658	658	0	USD 451,200	273.946,57	1,24
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		742	972	230	USD 478,850	327.849,32	1,48
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		1.804	1.804	0	USD 407,720	678.686,86	3,06
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		1.150	1.150	0	USD 331,250	351.499,42	1,58
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		445	570	125	USD 776,630	318.893,06	1,44
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares	STK		670	1.170	500	USD 238,630	147.526,74	0,67
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares	STK		1.450	1.450	0	USD 185,950	248.791,23	1,12
US7739031091	Rockwell Automation Inc. Reg.Shares	STK		300	300	0	USD 286,410	79.283,04	0,36
US7757111049	Rollins Inc. Reg.Shares	STK		2.000	2.000	0	USD 43,470	80.221,45	0,36
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC Reg.Ord.CIA Shares	STK		4.500	7.800	3.300	USD 30,610	127.100,35	0,57
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares	STK		555	675	120	USD 759,790	389.096,61	1,75
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares	STK		490	490	0	USD 351,800	159.060,67	0,72
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK		1.690	1.690	0	USD 160,050	249.582,01	1,13
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares	STK		565	565	0	USD 572,030	298.220,95	1,34
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares	STK		380	530	150	USD 498,280	174.714,09	0,79
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares	STK		136	137	1	USD 87,570	10.989,18	0,05
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares	STK		555	555	0	USD 426,970	218.655,92	0,99
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK		830	830	0	USD 125,630	96.214,90	0,43
Verzinsliche Wertpapiere								6.465.162,95	29,14
EUR								6.465.162,95	29,14
ES0200002030	1,2500 % Adif - Alta Velocidad MTN 18/26	EUR		100.000	100.000	0	% 95,458	95.458,00	0,43
XS2464405229	2,2500 % AIB Group PLC FLR MTN 22/28	EUR		100.000	100.000	0	% 95,075	95.074,50	0,43

SK UnnaKamen Impact Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2498554992	4,0000 % ALD S.A. MTN 22/27		EUR	100.000	100.000	0	% 100,068	100.067,50	0,45
XS2634687912	4,1340 % Bank of America Corp. MTN 23/28		EUR	200.000	200.000	0	% 101,395	202.790,00	0,91
XS2673570995	3,2500 % BNG Bank N.V. MTN 23/33		EUR	300.000	300.000	0	% 101,476	304.426,50	1,37
FR001400H9B5	4,2500 % BNP Paribas S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 102,061	102.060,50	0,46
FR001400ITG9	3,3750 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 23/33		EUR	100.000	100.000	0	% 100,766	100.766,00	0,45
DE0001030708	0,0000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 20/30		EUR	250.000	350.000	100.000	% 85,786	214.463,75	0,97
XS2641164491	4,2500 % Cadent Finance PLC MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,961	101.961,00	0,46
XS2434702424	0,6250 % CaixaBank S.A. FLR MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 91,718	91.718,00	0,41
ES0000101875	1,7730 % Comunidad Autónoma de Madrid Obl. 18/28		EUR	250.000	250.000	0	% 94,275	235.687,50	1,06
XS2715918020	4,5000 % Danske Bank AS FLR Non-Pref. MTN 23/28		EUR	100.000	100.000	0	% 101,517	101.517,00	0,46
XS2634616572	3,6250 % Enxsis Holding N.V. MTN 23/34		EUR	100.000	100.000	0	% 101,777	101.777,00	0,46
AT0000A32562	4,0000 % Erste Group Bank AG FLR Pref. MTN 23/31		EUR	200.000	200.000	0	% 101,366	202.731,00	0,91
EU000A3K4DW8	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/33		EUR	300.000	300.000	0	% 98,220	294.658,50	1,33
EU000A3K4D09	2,7500 % Europaeische Union MTN 22/37		EUR	350.000	350.000	0	% 95,166	333.081,00	1,50
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52		EUR	600.000	600.000	0	% 83,386	500.316,00	2,26
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44		EUR	300.000	300.000	0	% 107,975	323.925,00	1,46
XS2439543047	0,0500 % European Investment Bank MTN 22/29		EUR	200.000	280.000	80.000	% 85,314	170.627,00	0,77
EU000A3LT492	3,0000 % European Investment Bank MTN 24/39		EUR	300.000	600.000	300.000	% 97,380	292.140,00	1,32
XS2627121259	4,1250 % Ferrovie dello Stato Ital.SpA MTN 23/29		EUR	100.000	100.000	0	% 101,266	101.266,00	0,46
XS2625195891	4,0000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/26		EUR	100.000	100.000	0	% 100,341	100.341,00	0,45
XS2113121904	0,0500 % Japan Finance Organ.f.Municip. MTN 20/27		EUR	200.000	200.000	0	% 91,000	182.000,00	0,82
BE0002951326	4,3750 % KBC Groep N.V. MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 103,196	103.196,00	0,47
XS2545732484	3,7140 % Korea Housing Fin.Corp. Mortg.Cov.Bds 23/27 Reg.S		EUR	150.000	150.000	0	% 100,536	150.804,00	0,68
XS2698047771	3,2500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/31		EUR	250.000	300.000	50.000	% 102,170	255.425,00	1,15
DE000NRWOLZO	0,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1488 19/29		EUR	230.000	230.000	0	% 85,450	196.535,00	0,89
XS2359292955	0,0000 % Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 80,950	161.900,00	0,73
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	100.000	100.000	0	% 85,453	85.453,00	0,39
XS2574870759	3,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 23/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,621	98.620,50	0,44
XS2381261424	1,0000 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR Nachr. Anl. 21/42		EUR	100.000	100.000	0	% 77,955	77.955,00	0,35
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31		EUR	270.000	270.000	0	% 91,346	246.634,20	1,11
AT0000A33SH3	2,9000 % Republik Oesterreich MTN 23/29		EUR	250.000	250.000	0	% 100,469	251.172,50	1,13
XS2624502105	3,0000 % SpareBank 1 Boligkredit AS MT Mortg.Cov.Bds 23/30		EUR	200.000	200.000	0	% 98,677	197.353,00	0,89
XS1914502643	2,6250 % Stryker Corp. Notes 18/30		EUR	100.000	100.000	0	% 93,854	93.853,50	0,42
FR001400DQ84	4,6250 % Suez S.A. MTN 22/28		EUR	100.000	100.000	0	% 103,776	103.775,50	0,47
XS2002017361	0,9000 % Vodafone Group PLC MTN 19/26		EUR	100.000	100.000	0	% 93,633	93.633,00	0,42
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								1.009.369,08	4,55
Verzinsliche Wertpapiere								1.009.369,08	4,55
EUR								837.500,10	3,77
XS2079716937	0,5000 % Apple Inc. Notes 19/31		EUR	230.000	230.000	0	% 82,467	189.674,10	0,86
XS2588859376	4,1100 % East Japan Railway Co. MTN 23/43		EUR	100.000	100.000	0	% 102,912	102.911,50	0,46
XS2233088132	0,1250 % Hamburger Hochbahn AG Anl. 21/31		EUR	200.000	200.000	0	% 80,883	161.765,00	0,73
XS1574158082	1,0000 % Pfizer Inc. Notes 17/27		EUR	100.000	100.000	0	% 93,722	93.722,00	0,42
XS1843433639	0,8300 % Republik Chile Bonds 19/31		EUR	240.000	240.000	0	% 81,320	195.168,00	0,88
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/25		EUR	100.000	250.000	150.000	% 94,260	94.259,50	0,42
USD								171.868,98	0,78
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30		USD	110.000	110.000	0	% 80,070	81.270,59	0,37
US98419MAM29	1,9500 % Xylem Inc. Notes 20/28		USD	110.000	110.000	0	% 89,260	90.598,39	0,41
Summe Wertpapiervermögen								EUR 18.982.007,80	85,61
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.763.376,97			% 100,000	2.763.376,97	12,45
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	1.327,94			% 100,000	178,15	0,00

SK UnnaKamen Impact Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 29.02.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	19.474,20			% 100,000	1.738,35	0,01
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	8.792,18			% 100,000	9.237,91	0,04
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	19.263,12			% 100,000	22.511,40	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	117.335,37			% 100,000	108.267,93	0,49
	Summe der Bankguthaben						EUR	2.905.310,71	13,09
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	2.905.310,71	13,09
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	87.490,30				87.490,30	0,39
	Dividendenansprüche		EUR	6.850,33				6.850,33	0,03
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	215.968,08				215.968,08	0,97
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	310.308,71	1,39
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-1.250,75				-1.250,75	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-17.510,17				-17.510,17	-0,08
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-18.760,92	-0,09
	Fondsvermögen						EUR	22.178.866,30	100,00
	Umlaufende Anteile						STK	207.144,000	
	Anteilwert						EUR	107,07	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)								85,61
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,00

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

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Renten per: 28./29.02.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.02.2024

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85571	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45415	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,20270	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,95175	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08375	= 1 Euro (EUR)

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	Börsengehandelte Wertpapiere			
	Aktien			
	EUR			
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A	STK	550	550
DE000A0JL9W6	Verbio SE Inhaber-Aktien	STK	1.280	1.280
	USD			
US3364331070	First Solar Inc. Reg.Shares	STK	240	240
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares	STK	598	598
	Verzinsliche Wertpapiere			
	EUR			
XS2081543204	0,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 19/26	EUR	200.000	200.000
XS2526828996	2,8750 % E.ON SE MTN 22/28	EUR	100.000	100.000
XS1917601582	1,5000 % HSBC Holdings PLC FLR MTN 18/24	EUR	100.000	100.000
XS2209794408	0,0000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 20/28	EUR	280.000	280.000
XS2158820477	0,8290 % The Export-Import Bk of Korea MTN 20/25	EUR	200.000	200.000
	An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere			
	Verzinsliche Wertpapiere			
	EUR			
XS2079716853	0,0000 % Apple Inc. Notes 19/25	EUR	100.000	100.000

SK UnnaKamen Impact Invest

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	920	920
EUR				
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	3.900	3.900

SK UnnaKamen Impact Invest

Luxemburg, den 1. März 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 29. Februar 2024

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**