

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2024.

## **Deka-EuroFlex Plus**

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



**.Deka**  
Investments

# Bericht des Vorstands.

30. Juni 2024

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

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.  
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

**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-EuroFlex Plus

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos.

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

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der Anteil auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der Index 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR<sup>1)</sup> verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

### Wichtige Kennzahlen

#### Deka-EuroFlex Plus

---

---

1) 1 Referenzindex: 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

# Deka-EuroFlex Plus

## Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>26.094.816,34</b>	<b>24,33</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>26.094.816,34</b>	<b>24,33</b>
<b>EUR</b>								<b>26.094.816,34</b>	<b>24,33</b>
XS1701395698	1,9500 % Avoca CLO XIV DAC Notes 17/30 Cl.B-1R Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 93,720	937.200,00	0,87
XS1713467626	6,3970 % Bain Capital Euro CLO 18-1 DAC FLR Nts 18/32 D R.S <sup>1)</sup>	EUR		1.900.000	0	0	% 99,600	1.892.400,00	1,76
FR001400PK37	3,7920 % BPCE Consumer Loans FCT 2024 FLR Notes 24/42 Cl.A <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,560	1.005.600,00	0,94
FR001400K3K4	3,8650 % BPCE Home Loans FCT 2023 FLR Notes 23/57 Cl.A <sup>1)</sup>	EUR		900.000	0	0	% 96,835	871.517,65	0,81
XS1823355687	5,1280 % Cvc Cordat. Loan Fun. III DAC FLR Nts 18/32 B-1 R.S <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 99,290	1.985.800,00	1,85
XS2605909527	4,0700 % Dilosk RMBS No.6 (STS) DAC FLR Nts 23/61 A Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 91,938	1.379.068,64	1,28
XS2605910459	5,6470 % Dilosk RMBS No.6 (STS) FLR Nts 23/61 B Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 101,910	1.019.100,00	0,95
XS2587123824	5,5280 % Domi 2023-1 B.V. FLR Notes 23/55 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		750.000	0	0	% 102,270	767.025,00	0,71
XS2822576026	4,6890 % Domi 2024-1 B.V. FLR Notes 24/56 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		2.100.000	2.100.000	0	% 100,270	2.105.670,00	1,96
XS2294367672	4,5140 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.A <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 62,351	935.270,31	0,87
XS2294367755	4,9640 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		1.100.000	0	0	% 100,140	1.101.540,00	1,03
XS2491645771	5,2640 % Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 100,560	3.016.800,00	2,82
XS0253569007	4,0050 % Eurosail 2006-1 PLC FLR Notes 06/44 B1a Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		345.000	0	0	% 8,088	27.904,70	0,03
XS0275920071	3,9850 % Eurosail 2006-4NP PLC FLR Nts 06/44 M1a Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		4.045.000	0	0	% 20,059	811.404,41	0,76
XS0284932315	3,9790 % Eurosail-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 B1a Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 78,359	1.175.384,10	1,09
XS2746464465	4,9290 % Fortuna Cons. Ln ABS 24-1 DAC FLR Nts 24/34 B R.S <sup>1)</sup>	EUR		800.000	800.000	0	% 100,710	805.680,00	0,75
XS0288627507	3,8450 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 FLR MTN 07/39 A2BR.S <sup>1)</sup>	EUR		3.080.000	0	0	% 1,067	32.859,43	0,03
XS2719984069	7,6220 % ICG Euro CLO 2023-2 DAC FLR Nts 24/38 C Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 102,630	1.026.300,00	0,96
XS2800014735	5,3190 % Jubilee Place 6 B.V. FLR Notes 24/60 Cl.C <sup>1)</sup>	EUR		700.000	700.000	0	% 100,500	703.500,00	0,66
XS0307506674	4,0130 % RMAC Sec.No.1 PLC Ser.07-NS1 FLR MTN 07/44 M1c R.S <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 35,170	703.395,61	0,66
ES0305443014	5,1000 % Sabadell Consumo 1, F.T. FLR Notes 19/31 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		64.209	0	30.466	% 100,010	64.215,72	0,06
ES0305715007	4,7850 % Santander Consumo 5, FT FLR Notes 23/36 A <sup>1)</sup>	EUR		703.478	0	296.522	% 100,370	706.080,77	0,66
XS2639842694	5,1800 % SC Germany SA -Comp.Con.23-1-FLR Notes 23/37 Cl.B <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	0	0	% 100,780	2.015.600,00	1,88
IT0005585895	4,6050 % Sunrise SPV 95 S.r.l. FLR Notes 24/49 Cl.A1 <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,550	1.005.500,00	0,94
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>75.492.444,53</b>	<b>70,28</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>75.492.444,53</b>	<b>70,28</b>
<b>EUR</b>								<b>75.492.444,53</b>	<b>70,28</b>
XS2314652194	6,2190 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 99,420	994.200,00	0,93
XS2462929907	7,3060 % AlbaCore EURO CLO IV DAC FLR Nts 22/35 C Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.900.000	0	0	% 100,180	1.903.420,00	1,77
XS2063528090	4,8260 % Anchor.Cap.Euro.CLO 3 DAC FLR Nts 19/32 A1V Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.906.000	0	0	% 99,930	1.904.665,80	1,77
XS2390690530	6,0560 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		2.400.000	0	0	% 99,360	2.384.640,00	2,22
XS2390685373	4,9260 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 Cl.A Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 99,470	994.700,00	0,93
XS2340855654	5,3280 % Aquedu Europ. CLO 3-2019 DAC FLR Nts 21/34 B-1 R.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 98,750	1.481.250,00	1,38
XS2389542155	5,8970 % Aqueduct Euro. CLO 5-2020 DAC FLR Nts 21/34 CR R.S <sup>1)</sup>	EUR		1.500.000	0	0	% 98,710	1.480.650,00	1,38
XS2309834377	5,9560 % Arbour CLO IV DAC FLR Nts 21/34 Cl.CR Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	0	0	% 100,080	1.000.800,00	0,93
XS2388928728	4,9060 % Arbour CLO VIII DAC FLR Nts 21/34 AR Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		1.600.000	0	0	% 99,490	1.591.840,00	1,48
XS2784658887	6,1380 % Ares European CLO XVIII DAC FLR Nts 24/37 B-1 R.S <sup>1)</sup>	EUR		2.000.000	2.000.000	0	% 101,030	2.020.600,00	1,88
XS2304357663	5,8780 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S <sup>1)</sup>	EUR		3.000.000	0	0	% 97,300	2.919.000,00	2,72
XS2747195837	6,9470 % Bain Cap. Euro CLO 2022-2 DAC FLR Nts 24/38 CR R.S <sup>1)</sup>	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 101,160	1.011.600,00	0,94

# Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2404587649	5,6380 % BlackRock Europ. CLO XII DAC FLR Nts 21/35 B1 R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 99,530	1.194.360,00	1,11
XS2395173581	4,8460 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,470	2.984.100,00	2,78
XS2661944715	7,4560 % Bridgepoint CLO V DAC FLR Nts 23/36 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 100,750	1.511.250,00	1,41
XS2270685071	6,6060 % Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 Cl.C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.100.000	0	0	% 100,100	2.102.100,00	1,96
XS2370209103	4,9260 % Capital Four CLO III DAC FLR Notes 21/34 A R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	0	0	% 99,610	1.245.125,00	1,16
XS2787778393	6,8140 % Carlyle Euro CLO 2024-1 DAC FLR Nts 24/37 B Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,590	2.011.800,00	1,87
XS2109445671	4,8830 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R RS <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,620	2.988.600,00	2,78
XS2354686979	4,8540 % CIFC European Fund. CLO IV DAC FLR Nts 21/35 A R.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,630	2.988.900,00	2,78
XS2390489198	4,8960 % CIFC European Funding 2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S <sup>1)</sup>		EUR	2.510.000	0	0	% 99,430	2.495.693,00	2,32
XS2356403092	4,8410 % Contego CLO IX DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,320	1.986.400,00	1,85
XS2540119240	6,8260 % CVC Cordatus Loan Fd XXXI DAC FLR Nts 23/36 B1 R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 101,000	1.010.000,00	0,94
XS2540118192	7,5760 % CVC Cordatus Loan Fd XXXI DAC FLR Nts 23/36 C R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.200.000	0	0	% 102,000	1.224.000,00	1,14
XS2393983759	4,9160 % Deer Park CLO DAC FLR Notes 21/34 A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	750.000	0	0	% 99,600	747.000,00	0,70
XS2643259604	4,8010 % Dilosk RMBS No.7 DAC FLR Nts 23/62 A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.100.000	0	0	% 87,648	964.127,63	0,90
XS2643260016	5,5010 % Dilosk RMBS No.7 DAC FLR Nts 23/62 Cl. B Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	503.000	0	0	% 101,770	511.903,10	0,48
XS2417188088	5,6860 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 B R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,010	1.000.100,00	0,93
XS2417188245	6,2560 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,120	1.001.200,00	0,93
XS2719263753	6,8040 % Harvest CLO XXXI DAC FLR Nts 23/36 B Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,940	1.009.400,00	0,94
XS2719264058	7,4540 % Harvest CLO XXXI DAC FLR Nts 23/36 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	850.000	0	0	% 100,150	851.275,00	0,79
XS2308743520	6,1060 % Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	0	0	% 99,920	2.997.600,00	2,79
XS2666004457	6,9630 % Jubilee CLO 2023-XXVII DAC FLR Nts 23/38 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 101,000	1.010.000,00	0,94
XS2434797200	5,6060 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 22/32 B-1 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,300	1.966.000,00	1,83
XS2580301765	7,7560 % Penta CLO 14 DAC FLR Nts 23/36 Cl.C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.500.000	0	0	% 100,880	1.513.200,00	1,41
XS2393698639	6,1530 % Penta CLO 2021-2 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.250.000	0	0	% 100,150	1.251.875,00	1,17
XS2440088875	4,8480 % Penta CLO 3 DAC FLR Nts 22/35 A-R Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.650.000	0	0	% 99,380	1.639.770,00	1,53
XS2356223607	4,8540 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 100,010	1.000.100,00	0,93
XS2356225560	6,0040 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 98,930	1.978.600,00	1,84
XS2303835370	5,8780 % Providus CLO V DAC FLR Nts 21/35 C Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 100,080	2.001.600,00	1,86
XS2402373695	5,5260 % Providus CLO VI DAC FLR Nts 21/34 B-1 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,780	997.800,00	0,93
XS2584130590	5,5760 % Providus CLO VIII DAC FLR Nts 23/37 Cl.A Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 100,390	2.007.800,00	1,87
XS2405873949	5,6410 % Rockford Tower E.CLO 21-2 DAC FLR Nts 21/35 B R.S <sup>1)</sup>		EUR	2.000.000	0	0	% 99,050	1.981.000,00	1,84
XS2763535940	0,0000 % RRE 17 Loan Management DAC FLR Nts 24/39 A1 Reg.S <sup>1)</sup>		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,550	3.016.500,00	2,81
XS2751620357	6,4790 % Sound Point EO CLO 10 Fdg DAC FLR Nts 24/38 C R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.600.000	1.600.000	0	% 101,600	1.625.600,00	1,51
XS2381149850	4,9110 % Sound Point EO CLO VI Fdg DAC FLR Nts 21/34 A R.S <sup>1)</sup>		EUR	1.000.000	0	0	% 99,030	990.300,00	0,92
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>							<b>EUR</b>	<b>101.587.260,87</b>	<b>94,61</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei</b>									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.782.932,94			% 100,000	4.782.932,94	4,46
<b>Summe der Bankguthaben</b>							<b>EUR</b>	<b>4.782.932,94</b>	<b>4,46</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
	Zinsansprüche		EUR	1.010.676,95				1.010.676,95	0,94

# Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	72.983,70				72.983,70	0,07
	<b>Summe der sonstigen Vermögensgegenstände</b>						<b>EUR</b>	<b>1.083.660,65</b>	<b>1,01</b>
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>								
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-5.525,64				-5.525,64	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-27.900,14				-27.900,14	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-37.986,30				-37.986,30	-0,04
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-260,93				-260,93	0,00
	<b>Summe der sonstigen Verbindlichkeiten</b>						<b>EUR</b>	<b>-71.673,01</b>	<b>-0,08</b>
	<b>Fondsvermögen</b>						<b>EUR</b>	<b>107.382.181,45</b>	<b>100,00</b>
	<b>Umlaufende Anteile Klasse TF</b>						<b>STK</b>	<b>974.949,000</b>	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						<b>STK</b>	<b>1.288.255,000</b>	
	<b>Anteilwert Klasse TF</b>						<b>EUR</b>	<b>45,91</b>	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						<b>EUR</b>	<b>48,61</b>	
	<b>Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>94,61</b>
	<b>Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)</b>								<b>0,00</b>

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

†) Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

## Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 28.06.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.06.2024

## 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 (Marktzugang zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
	<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>			
	<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
	<b>EUR</b>			
XS1775907386	5,0120 % Ares European CLO IX DAC FLR Nts 18/30 B-1 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS1971362865	5,2940 % Cartesian Resid. Mrtgs Blue SA FLR Nts 19/44 Cl.C	EUR	0	1.000.000
XS1980833484	6,0290 % Dutch Property Fin. 2019-1 BV FLR Notes 19/52 Cl.D	EUR	0	1.300.000
XS0276092797	4,0780 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.06-1 FLR MTN 06/38 A2bRS	EUR	0	15.340.000
XS1980846627	5,6760 % Jubilee CLO 2019-XXII DAC FLR Nts 19/31 B-1 Reg.S	EUR	0	2.750.000
	<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>			
	<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>			
	<b>EUR</b>			
XS2060908477	4,8080 % Ares European CLO VIII DAC FLR Nts 19/32 Cl.A R.S	EUR	0	1.400.000
XS2532767030	7,6980 % Carlyle Euro CLO 2022-5 DAC FLR Nts 22/35 A-2A R.S	EUR	0	2.000.000
XS2114941078	5,6060 % Invesco Euro CLO IV DAC FLR Nts 20/33 B-1144A	EUR	0	2.000.000

# Deka-EuroFlex Plus

---

Luxemburg, den 1. Juli 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: 30. Juni 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](http://www.deka.lu)

 **Finanzgruppe**