

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2023.

Deka-EuropaPotential TF

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaPotential TF für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr 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 zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 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 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	7
Anhang	15
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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-EuropaPotential TF

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in kleinerer und mittlerer europäischer Unternehmen an, die gemessen an der zum Jahresende des vorangegangenen Kalenderjahres ermittelten Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften zählen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde mit einer europaweiten Anlage in kleiner und mittlerer Unternehmen. Im Vordergrund stehen dabei der tatsächliche Wert und die aktuellen Erträge und Ertragsmöglichkeiten mit Fokus auf Unternehmen, die gemessen an der Marktkapitalisierung des vorangegangenen Kalenderjahres nicht zu den hundert größten europäischen Aktiengesellschaften gehören. Die Aktienauswahl erfolgt auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung - z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung - z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit - und Rentabilitätskennzahlen - z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite - analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen - z.B. Kurs-Gewinn Verhältnis, Dividendenrendite - sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen - z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens - in die Bewertung ein. Darüber hinaus werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten - z.B. Zinsen und Industrieproduktion - analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Die aus den aufgeführten Kennzahlen und volkswirtschaftlichen Daten gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für das Management dieses Aktienfonds. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der MSCI Europe Mid Cap Net Index¹⁾ in EUR verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaPotential TF

Performance*	6 Monate
	4,4%
ISIN	DE0009786285
* Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.	

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

Deka-EuropaPotential TF

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	139.467.562,64	98,53
Belgien	886.023,00	0,63
Bermuda	694.991,99	0,49
Dänemark	10.120.795,19	7,16
Deutschland	14.692.450,70	10,39
Färöer Inseln	315.891,35	0,22
Finnland	3.547.240,88	2,50
Frankreich	6.578.577,26	4,64
Griechenland	159.250,00	0,11
Großbritannien	11.037.798,13	7,77
Irland	1.149.687,65	0,81
Italien	8.724.494,49	6,17
Kaiman-Inseln	413.646,20	0,29
Kanada	2.434.183,98	1,73
Luxemburg	1.564.504,00	1,11
Malta	148.463,54	0,11
Niederlande	4.380.686,00	3,09
Norwegen	2.638.821,15	1,86
Österreich	1.934.725,65	1,37
Réunion	93.600,00	0,07
Schweden	34.260.633,24	24,21
Schweiz	27.083.464,72	19,15
Spanien	942.651,95	0,66
USA	5.664.981,57	3,99
2. Derivate	159.004,20	0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	243.664,08	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.242.976,60	1,58
II. Verbindlichkeiten	-494.067,66	-0,35
III. Fondsvermögen	141.619.139,86	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	139.467.562,64	98,53
CAD	744.419,52	0,53
CHF	26.871.014,20	19,00
DKK	8.549.489,08	6,05
EUR	44.455.357,93	31,41
GBP	11.236.331,78	7,91
NOK	3.951.034,18	2,78
SEK	35.891.523,72	25,37
USD	7.768.392,23	5,48
2. Derivate	159.004,20	0,08
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	243.664,08	0,16
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.242.976,60	1,58
II. Verbindlichkeiten	-494.067,66	-0,35
III. Fondsvermögen	141.619.139,86	100,00

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

Deka-EuropaPotential TF

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								132.256.245,22	93,45
Aktien								132.256.245,22	93,45
EUR								41.721.496,93	29,48
ES0167050915	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Acciones Port.		STK	14.815	435	10.900	EUR 32,130	476.005,95	0,34
DE000A0Z23Q5	adesso SE Inhaber-Aktien		STK	3.450	0	1.900	EUR 122,200	421.590,00	0,30
DE0005110001	All for One Group AG Namens-Aktien		STK	4.713	0	0	EUR 41,900	197.474,70	0,14
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	4.600	4.600	0	EUR 33,650	154.790,00	0,11
NL0015000N33	Ariston Holding N.V. Aandelen op naam		STK	26.000	0	0	EUR 9,495	246.870,00	0,17
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	4.850	4.850	0	EUR 382,400	1.854.640,00	1,31
BE0974362940	Barco N.V. Actions Nom.		STK	21.300	0	9.000	EUR 22,960	489.048,00	0,35
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien		STK	17.300	14.000	13.900	EUR 36,150	625.395,00	0,44
DE0005203947	BRAIN Biotech AG Namens-Aktien		STK	12.260	0	0	EUR 4,150	50.879,00	0,04
IT0005252728	Brembo S.p.A. Azioni nom.		STK	124.500	136.500	12.000	EUR 13,500	1.680.750,00	1,19
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien		STK	5.100	5.100	0	EUR 70,820	361.182,00	0,26
IT0005331019	Carel Industries S.p.A. Azioni nom.		STK	43.300	4.200	0	EUR 27,350	1.184.255,00	0,84
FR0010193979	CBo Territoria Actions au Porteur		STK	26.000	0	0	EUR 3,600	93.600,00	0,07
DE000A3CRRN9	Cherry SE Inhaber-Aktien		STK	73.500	0	0	EUR 3,965	291.427,50	0,21
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.		STK	3.300	0	0	EUR 182,400	601.920,00	0,43
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	79.900	41.500	13.500	EUR 12,610	1.007.539,00	0,71
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien		STK	12.500	0	4.000	EUR 39,120	489.000,00	0,35
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	45.000	0	15.000	EUR 9,454	425.430,00	0,30
DE0005659700	Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien		STK	9.810	2.900	0	EUR 36,180	354.925,80	0,25
FI4000123195	Enento Group Oyj Reg.Shares		STK	38.880	0	0	EUR 21,250	826.200,00	0,58
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	5.100	0	0	EUR 57,040	290.904,00	0,21
IT0005527616	Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom.		STK	96.400	182.400	86.000	EUR 6,595	635.758,00	0,45
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	17.000	17.000	0	EUR 20,460	347.820,00	0,25
FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.)		STK	104.342	0	0	EUR 19,720	2.057.624,24	1,45
AT0000785407	Fabasoft AG Inhaber-Aktien		STK	19.003	0	0	EUR 18,550	352.505,65	0,25
IT0000072170	Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	34.500	0	25.000	EUR 12,225	421.762,50	0,30
DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG Namens-Aktien		STK	49.500	49.500	0	EUR 8,990	445.005,00	0,31
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.		STK	20.900	36.600	15.700	EUR 21,630	452.067,00	0,32
GRS096003009	Fourlis Holdings S.A. Namens-Aktien		STK	35.000	0	0	EUR 4,550	159.250,00	0,11
ATFREQUENT09	Frequentis AG Inhaber-Aktien		STK	29.900	0	0	EUR 27,400	819.260,00	0,58
DE0005785802	Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien		STK	11.100	11.100	0	EUR 43,630	484.293,00	0,34
DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE Inhaber-Aktien		STK	19.900	0	0	EUR 10,760	214.124,00	0,15
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A		STK	28.500	0	0	EUR 11,660	332.310,00	0,23
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	12.000	12.000	0	EUR 22,290	267.480,00	0,19
DE000HAG0005	HENSOLDT AG Inhaber-Aktien		STK	25.300	5.300	0	EUR 29,800	753.940,00	0,53
DE000A3CMGN3	hGears AG Inhaber-Aktien		STK	53.400	0	0	EUR 4,920	262.728,00	0,19
DE0005493365	Hypoport SE Namens-Aktien		STK	7.150	6.500	800	EUR 165,000	1.179.750,00	0,83
FR0000035081	Icade S.A. Actions au Porteur		STK	667	0	0	EUR 38,660	25.786,22	0,02
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiana Azioni nom.		STK	33.200	0	0	EUR 12,110	402.052,00	0,28
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.		STK	128.000	0	30.500	EUR 9,950	1.273.600,00	0,90
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.		STK	20.000	3.100	0	EUR 50,220	1.004.400,00	0,71
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	3.500	3.500	3.550	EUR 110,500	386.750,00	0,27
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	9.400	0	6.500	EUR 60,160	565.504,00	0,40
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	12.100	2.700	0	EUR 69,460	840.466,00	0,59
AT0000A0E9W5	Kontron AG Inhaber-Aktien		STK	22.000	0	0	EUR 18,200	400.400,00	0,28
ES0157261019	Laboratorios Farmaceut.Rovi SA Acciones Port.		STK	3.200	3.200	0	EUR 41,980	134.336,00	0,09
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	14.950	14.950	0	EUR 52,620	786.669,00	0,56
DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE Inhaber-Aktien		STK	20.500	20.500	0	EUR 8,265	169.432,50	0,12
DE000A1MMCC8	Medios AG Inhaber-Aktien		STK	22.085	0	0	EUR 15,620	344.967,70	0,24
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	18.100	0	2.500	EUR 62,600	1.133.060,00	0,80
FR0011341205	Nanobiotix S.A. Actions au Port.		STK	17.000	0	0	EUR 4,765	81.005,00	0,06
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	13.650	8.000	0	EUR 68,800	939.120,00	0,66
DE0005220909	Nexus AG Inhaber-Aktien		STK	12.300	0	0	EUR 56,100	690.030,00	0,49
FR0011471135	PHAXIAM Therapeutics S.A. Actions Porteur		STK	4.700	0	0	EUR 0,704	3.308,80	0,00
IT0005337958	Piovan S.p.A. Azioni nom.		STK	41.480	0	0	EUR 9,440	391.571,20	0,28
DE000A0Z1JH9	PSJ Software AG Namens-Aktien		STK	14.500	0	0	EUR 32,450	470.525,00	0,33
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	7.500	0	2.600	EUR 54,740	410.550,00	0,29
DE0007461006	PVA TePla AG Inhaber-Aktien		STK	15.500	0	0	EUR 19,000	294.500,00	0,21
FI4000198031	QT Group PLC Reg.Shares		STK	12.100	12.100	0	EUR 75,180	909.678,00	0,64
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	510	0	0	EUR 661,500	337.365,00	0,24
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	9.600	9.600	0	EUR 43,700	419.520,00	0,30
FI0009010912	Revenio Group Corp. Reg.Shares		STK	3.742	0	12.100	EUR 31,640	118.396,88	0,08
FR0000039091	Robertet S.A. Actions Port.		STK	465	0	0	EUR 832,000	386.880,00	0,27
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	EUR 17,140	385.650,00	0,27

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.		STK	5.376	0	0	EUR 1,288	6.924,29	0,00
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	10.150	2.600	0	EUR 58,100	589.715,00	0,42
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.		STK	2.400	0	0	EUR 94,450	226.680,00	0,16
IT0005438046	SECO S.p.A. Azioni nom.		STK	99.500	0	75.500	EUR 5,105	507.947,50	0,36
DE0007231334	Sixt SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	4.100	4.100	0	EUR 70,600	289.460,00	0,20
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.		STK	900	900	0	EUR 190,000	171.000,00	0,12
DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	2.350	0	0	EUR 152,400	358.140,00	0,25
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	42.000	42.000	0	EUR 8,642	362.964,00	0,26
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	12.500	12.500	0	EUR 14,605	182.562,50	0,13
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam		STK	61.700	0	23.800	EUR 20,610	1.271.637,00	0,90
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	74.000	0	0	EUR 7,806	577.644,00	0,41
FR0005691656	Trigano S.A. Actions Port.		STK	4.700	4.700	0	EUR 130,900	615.230,00	0,43
BE0974371032	Unifieldpost Group S.A./N.V. Actions Nom.		STK	65.500	0	0	EUR 3,450	225.975,00	0,16
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	12.700	12.700	0	EUR 25,710	326.517,00	0,23
DE000A32VPJ3	va-Q-tec AG z.Umtausch eing.Namens-Aktien		STK	13.300	13.300	0	EUR 25,800	343.140,00	0,24
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	11.000	11.000	0	EUR 32,960	362.560,00	0,26
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares ¹⁾		STK	66.800	20.000	0	EUR 10,305	688.374,00	0,49
CAD								744.419,52	0,53
CA11777Q2099	B2Gold Corp. Reg.Shares		STK	231.500	0	0	CAD 4,630	744.419,52	0,53
CHF								26.871.014,20	19,00
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien		STK	6.200	3.100	0	CHF 76,800	487.544,16	0,34
CH1101098163	BELIMO Holding AG Namens-Aktien		STK	2.720	0	0	CHF 442,200	1.231.540,47	0,87
CH0244017502	Bystronic AG Namens-Aktien A		STK	510	0	0	CHF 596,000	311.227,15	0,22
CH0360826991	Comet Holding AG Nam.-Akt.		STK	4.290	1.500	0	CHF 228,200	1.002.383,66	0,71
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien		STK	6.760	650	850	CHF 190,000	1.315.107,77	0,93
CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien		STK	695	210	200	CHF 670,000	476.782,88	0,34
CH1169151003	Fischer AG, Georg Namens-Aktien		STK	15.100	4.700	0	CHF 66,550	1.028.930,53	0,73
CH0030170408	Geberit AG Namens-Aktien (Dispost.)		STK	3.260	0	1.810	CHF 464,900	1.551.808,73	1,10
CH0006372897	Interrroll Holding S.A. Namens-Aktien		STK	640	0	45	CHF 2.760,000	1.808.631,55	1,28
CH0100837282	Kardex Holding AG Namens-Aktien		STK	4.690	1.150	0	CHF 199,200	956.584,24	0,68
CH0420462266	Klingelberg AG Namens-Aktien		STK	4.400	0	0	CHF 19,900	89.653,41	0,06
CH0022427626	LEM HOLDING SA Namens-Aktien		STK	396	396	0	CHF 2.215,000	898.110,89	0,63
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	32.300	14.600	0	CHF 52,580	1.738.938,21	1,23
CH0468525222	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien		STK	9.550	1.000	0	CHF 118,400	1.157.753,55	0,82
CH0386200239	Medartis Holding AG Namens-Aktien		STK	10.200	4.800	0	CHF 76,300	796.866,84	0,56
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	595	160	730	CHF 836,600	509.677,98	0,36
CH1263676327	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien		STK	5.125	5.125	0	CHF 50,600	265.525,01	0,19
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein		STK	4.420	0	800	CHF 208,600	944.055,70	0,67
CH0406705126	Sensirion Holding AG Namens-Aktien		STK	3.170	1.000	0	CHF 95,900	311.271,18	0,22
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	28.400	28.400	0	CHF 24,660	717.088,00	0,51
CH0013396012	SKAN Group AG Nam.-Aktien		STK	10.200	0	0	CHF 75,900	792.689,30	0,56
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	3.100	0	750	CHF 237,700	754.487,28	0,53
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	13.400	0	0	CHF 144,750	1.986.023,65	1,40
CH0014852781	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien		STK	2.520	0	0	CHF 522,200	1.347.405,93	0,95
CH0012100191	Tecan Group AG Namens-Aktien		STK	800	0	2.780	CHF 339,000	277.683,92	0,20
CH0012453913	Temenos AG Nam.-Aktien		STK	17.300	2.400	0	CHF 71,140	1.260.146,42	0,89
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien		STK	7.630	3.250	0	CHF 365,200	2.853.095,79	2,02
DKK								8.549.489,08	6,05
DK0060946788	Ambu A/S Navne-Aktier B		STK	30.000	0	0	DKK 110,450	444.932,32	0,31
DK0060055861	Chemometec AS Navne-Aktier		STK	16.450	16.450	4.900	DKK 466,200	1.029.781,66	0,73
DK0060227585	Christian Hansen Holding AS Navne-Aktier		STK	4.700	0	0	DKK 475,000	299.777,10	0,21
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	8.300	4.600	0	DKK 1.444,000	1.609.356,54	1,14
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier		STK	53.100	21.500	0	DKK 171,950	1.226.037,30	0,87
DK0060952919	Netcompany Group A/S Navne-Aktier		STK	12.900	12.900	15.100	DKK 282,400	489.171,77	0,35
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	4.000	4.000	0	DKK 646,800	347.405,74	0,25
DK0060252690	Pandora A/S Navne-Aktier		STK	8.300	6.400	6.800	DKK 612,800	682.973,47	0,48
DK0010219153	Rockwool A/S Navne-Aktier B		STK	3.440	0	0	DKK 1.738,500	803.045,44	0,57
DK0060634707	Royal Unibrew AS Navne-Aktier		STK	5.900	5.900	0	DKK 606,600	480.575,25	0,34
DK0061027356	SP Group AS Navne-Aktier		STK	28.400	0	0	DKK 267,000	1.018.208,19	0,72
CH1111227810	Trifork Holding AG Namens-Aktien		STK	6.600	0	0	DKK 133,400	118.224,30	0,08
GBP								10.220.335,46	7,20
GB00B1YW4409	3i Group PLC Reg.Shares		STK	22.500	22.500	0	GBP 19,320	506.091,85	0,36
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	5.500	11.900	6.400	GBP 54,100	346.417,37	0,24
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares		STK	48.500	0	0	GBP 6,092	343.986,45	0,24
GB00BJFFLV09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	5.050	0	1.900	GBP 55,180	324.423,85	0,23
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	16.900	0	0	GBP 36,860	725.239,98	0,51
GB00BMWRZ071	Dowlais Group Plc Reg.Shares		STK	125.667	125.667	0	GBP 1,278	186.978,06	0,13
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	1.100	0	0	GBP 155,205	198.533,65	0,14
GB0004052071	Halma PLC Reg.Shares		STK	44.100	5.700	0	GBP 22,660	1.163.424,47	0,82
GB00B0LCW083	Hikma Pharmaceuticals PLC Reg.Shares		STK	15.000	7.000	0	GBP 18,680	326.217,93	0,23
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	49.500	49.500	0	GBP 7,284	419.773,32	0,30

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	9.100	9.100	0	GBP 53,960	571.680,05	0,40
GB00BM8Q5M07	JD Sports Fashion PLC Reg.Shares		STK	256.000	115.000	730.000	GBP 1,446	430.970,91	0,30
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	5.250	5.250	0	GBP 83,620	511.103,87	0,36
GB00BNGDN821	Melrose Industries PLC Reg.Shares		STK	125.667	125.667	0	GBP 5,072	742.060,03	0,52
GB00B3MBS747	Ocado Group PLC Reg.Shares		STK	55.300	35.300	0	GBP 5,570	358.608,04	0,25
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	97.000	97.000	0	GBP 6,086	687.295,31	0,49
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares		STK	400.000	0	0	GBP 1,488	692.951,15	0,49
GB00B5ZN1N88	Segro PLC Reg.Shares		STK	25.000	0	0	GBP 7,148	208.048,34	0,15
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC Reg.Shares		STK	12.000	12.000	0	GBP 25,700	359.049,29	0,25
GB00BYZDVK82	Softcat PLC Reg.Shares		STK	11.000	11.000	0	GBP 14,070	180.188,26	0,13
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	7.200	0	5.750	GBP 103,550	868.005,15	0,61
GB0001367019	The British Land Co. PLC Reg.Shares		STK	19.500	0	0	GBP 3,052	69.288,13	0,05
NOK								3.862.278,06	2,72
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer		STK	28.800	0	0	NOK 72,000	177.205,78	0,13
DK0060477263	Asetek A/S Navne-Aktier		STK	438.564	317.464	0	NOK 8,040	301.329,69	0,21
BMG0670A1099	AutoStore Holdings Ltd. Reg.Shares		STK	347.100	0	0	NOK 23,430	694.991,99	0,49
FO0000000179	Bakkafrost P/F Navne-Aktier		STK	5.700	0	0	NOK 648,500	315.891,35	0,22
NO0003067902	Hexagon Composites ASA Navne-Aksjer		STK	239.700	0	0	NOK 26,920	551.437,11	0,39
NO0010904923	Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer		STK	193.488	157.200	0	NOK 20,050	331.528,84	0,23
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	41.100	0	0	NOK 170,900	600.256,37	0,42
NO0003028904	Schibsted ASA Navne-Aksjer A		STK	45.000	0	8.000	NOK 189,900	730.281,63	0,52
NO0010708068	Vow ASA Navne-Aksjer		STK	143.000	0	74.000	NOK 13,040	159.355,30	0,11
SEK								32.518.819,74	22,99
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier		STK	7.900	7.900	0	SEK 202,200	135.294,94	0,10
SE0014401378	Addlife AB Namn-Aktier B		STK	36.500	36.500	0	SEK 121,700	376.232,89	0,27
SE0014781795	Addtech AB Namn-Aktier B		STK	28.200	28.200	0	SEK 234,200	559.383,06	0,39
SE0010468116	Arjo AB Namn-Aktier B		STK	33.000	33.000	0	SEK 39,060	109.174,07	0,08
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	43.500	14.500	0	SEK 154,950	570.892,25	0,40
SE0015949748	Beijer Ref AB Namn-Aktier B		STK	35.666	37.166	23.000	SEK 137,400	415.063,41	0,29
SE0019892167	Betsson AB Namn-Aktier S.B		STK	77.000	77.000	0	SEK 114,400	746.088,01	0,53
DK0060952240	Better Collective A/S Navne-Aktier		STK	74.500	0	0	SEK 220,000	1.388.200,72	0,98
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	138.300	0	12.000	SEK 38,670	452.970,23	0,32
SE0000454746	Biotage AB Namn-Aktier		STK	15.200	0	30.300	SEK 131,900	169.809,39	0,12
SE0009858152	Bonesupport Holding AB Namn-Aktier		STK	200.290	0	15.000	SEK 125,300	2.125.610,31	1,50
SE0010441584	Calliditas Therapeutics AB Namn-Aktier		STK	28.500	12.500	0	SEK 85,900	207.353,48	0,15
SE0000683484	CellaVision AB Namn-Aktier		STK	26.600	0	6.500	SEK 186,000	419.051,97	0,30
SE0000418923	CTT Systems AB Namn-Aktier		STK	33.800	0	0	SEK 213,000	609.775,00	0,43
SE0013747870	Electrolux Professional AB Namn-Aktier B		STK	36.000	36.000	0	SEK 58,150	177.306,86	0,13
SE0016828511	Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B		STK	61.840	0	36.200	SEK 27,005	141.444,80	0,10
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier		STK	7.550	7.550	0	SEK 1.346,800	861.238,37	0,61
SE0017832488	Fastighets AB Balder Namn-Aktier B		STK	159.700	0	0	SEK 39,060	528.336,32	0,37
SE0017161243	Fortnox AB Namn-Aktier		STK	115.000	115.000	0	SEK 65,820	641.104,80	0,45
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)		STK	61.000	61.000	0	SEK 131,950	681.730,21	0,48
SE0007074281	Hexpol AB Namn-Aktier B		STK	36.500	52.500	16.000	SEK 114,900	355.210,83	0,25
SE0009997018	HMS Networks AB Namn-Aktier		STK	107.600	0	0	SEK 523,000	4.766.364,72	3,38
SE0001662230	Husqvarna AB Namn-Aktier B		STK	38.500	38.500	0	SEK 98,120	319.956,97	0,23
SE0005851706	IAR Systems Group AB Namn-Aktier B		STK	34.000	0	0	SEK 85,000	244.777,31	0,17
SE0001515552	Indutrade AB Aktier		STK	25.500	25.500	0	SEK 243,200	525.263,31	0,37
SE0001200015	INVISIO AB Namn-Aktier		STK	53.400	14.000	0	SEK 229,000	1.035.738,33	0,73
SE0012481364	John Mattson Fastighetsför.AB Namn-Aktier		STK	21.500	0	0	SEK 60,300	109.806,76	0,08
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)		STK	12.500	12.500	0	SEK 114,600	121.329,93	0,09
SE0000108847	L E Lundbergföretagen AB Namn-Aktier B (fria)		STK	3.800	3.800	0	SEK 457,300	147.183,16	0,10
SE0014990966	Lagercrantz Group AB Namn-Aktier S.B		STK	54.000	0	0	SEK 137,700	629.797,61	0,44
SE0015949201	Lifco AB Namn-Aktier B		STK	54.200	23.200	0	SEK 232,100	1.065.485,98	0,75
SE0011870195	Lime Technologies AB Namn-Aktier		STK	23.700	5.000	0	SEK 270,000	541.982,70	0,38
SE0009778848	Medicover AB Namn-Aktier B		STK	59.665	0	0	SEK 159,400	805.529,17	0,57
SE0009806607	Munters Group AB Namn-Aktier B		STK	29.000	0	56.500	SEK 121,800	299.170,38	0,21
SE0000375115	Mycronic AB Namens-Aktien		STK	26.000	26.000	0	SEK 266,200	586.212,01	0,41
SE0017160773	NCAB Group AB(Publ) Namn-Aktier		STK	74.000	25.000	0	SEK 81,400	510.187,06	0,36
SE0011204510	Nederman Holding AB Namn-Aktier		STK	43.400	0	0	SEK 208,000	764.586,06	0,54
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B		STK	86.000	181.500	95.500	SEK 102,300	745.156,33	0,53
SE0004977692	Platzer Fastigh.Hldg AB (publ) Namn-Aktier B		STK	68.000	0	0	SEK 78,700	453.269,98	0,32
SE0001280355	Probi AB Namn-Aktier		STK	24.206	0	0	SEK 186,500	382.362,40	0,27
SE0015988373	Sedana Medical AB Aktier		STK	376.780	0	0	SEK 27,020	862.276,40	0,61
SE0000108227	SKF AB Namens-Aktier B		STK	35.500	0	0	SEK 187,350	563.320,25	0,40
SE0005992831	Starbreeze AB Namn-Aktier B		STK	1.370.000	0	0	SEK 0,894	103.736,45	0,07
SE0015346135	Stillfront Group AB Namn-Aktier		STK	89.710	0	0	SEK 18,415	139.921,96	0,10
SE0016797732	Storskogen Group AB Namn-Aktier S.B		STK	475.000	475.000	0	SEK 9,686	389.682,93	0,28
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB Namn-Aktier		STK	16.000	0	0	SEK 209,200	283.501,25	0,20
SE0006422390	Thule Group AB (publ) Namn-Aktier		STK	41.400	41.400	0	SEK 319,600	1.120.676,91	0,79
SE0000114837	Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria)		STK	6.500	0	0	SEK 271,900	149.691,06	0,11
SE0011205202	Vitrolife AB Namn-Aktier		STK	95.900	6.500	0	SEK 208,200	1.691.113,06	1,19
SE0017780133	Wallenstam AB Namn-Akt. S.B		STK	99.000	0	0	SEK 36,380	305.050,12	0,22
SE0004840718	Xvivo Perfusion AB Namn-Aktier		STK	46.000	0	0	SEK 304,000	1.184.417,26	0,84

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
USD								7.768.392,23	5,48	
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		3.700	3.700	0	USD 111,240	379.116,66	0,27	
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		5.000	5.001	1	USD 49,230	226.730,53	0,16	
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	USD 127,900	388.771,70	0,27	
CA03879J1003	Arbutus Biopharma Corp. Reg.Shares	STK		87.000	0	53.000	USD 2,240	179.505,37	0,13	
US0995021062	Booz Allen Hamilton Hldg Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		4.200	0	0	USD 110,020	425.628,89	0,30	
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		1.950	1.950	0	USD 228,540	410.494,17	0,29	
US3377381088	Fiserv Inc. Reg.Shares	STK		6.300	6.300	0	USD 124,050	719.859,07	0,51	
CA3518581051	Franco-Nevada Corp. Reg.Shares	STK		5.100	5.100	0	USD 138,750	651.798,46	0,46	
US3841091040	Graco Inc. Reg.Shares	STK		5.600	5.600	0	USD 85,730	442.212,50	0,31	
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		1.350	0	0	USD 387,670	482.065,58	0,34	
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		2.035	2.035	0	USD 335,050	628.035,51	0,44	
US6475812060	New Oriental Educat.&Techn.Grp Reg.Shs(Spons ADRs)	STK		11.500	0	0	USD 39,050	413.646,20	0,29	
CA6979001089	Pan American Silver Corp. Reg.Shares	STK		21.253	21.253	0	USD 14,260	279.157,91	0,20	
US74736L1098	Q2 Holdings Inc. Reg.Shares	STK		22.400	13.000	0	USD 30,440	628.062,45	0,44	
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares	STK		3.200	0	0	USD 210,430	620.251,46	0,44	
US9182041080	V.F. Corp. Reg.Shares	STK		20.000	20.000	0	USD 19,200	353.705,15	0,25	
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		9.000	9.000	0	USD 42,530	352.572,19	0,25	
US98980G1022	Zscaler Inc. Reg.Shares	STK		1.400	1.400	0	USD 144,840	186.778,43	0,13	
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								7.130.092,48	5,02	
Aktien								7.130.092,48	5,02	
EUR								2.733.861,00	1,93	
FI4000251830	Admicom Oyj Reg.Shares	STK		7.500	0	2.800	EUR 38,900	291.750,00	0,21	
FI4000115464	Detection Technology Oyj Reg.Shares	STK		25.500	0	0	EUR 15,150	386.325,00	0,27	
FR0000035818	Esker S.A. Actions Port.	STK		3.850	700	0	EUR 139,000	535.150,00	0,38	
DE000A0LR9G9	EXASOL AG Namens-Aktien	STK		34.500	0	0	EUR 3,200	110.400,00	0,08	
FR0010722819	Kalray SA Actions Nom.	STK		17.600	0	0	EUR 28,900	508.640,00	0,36	
FR0010353888	MGI Digital Graphic Technology Actions Port.	STK		17.250	0	0	EUR 25,800	445.050,00	0,31	
IT0005482333	Technoprobe S.p.A. Azioni nom.	STK		28.500	0	62.000	EUR 7,160	204.060,00	0,14	
FR0010131409	Wallix Group S.A. Actions au Porteur	STK		24.900	0	0	EUR 10,140	252.486,00	0,18	
GBP								1.015.996,32	0,71	
GB00B2863827	CVS Group PLC Reg.Shares	STK		5.500	5.500	0	GBP 19,820	126.912,98	0,09	
GB00BBQ38507	Keywords Studios PLC Reg.Shares	STK		13.600	4.000	0	GBP 17,700	280.254,04	0,20	
GB00BD8SLV43	Marlowe PLC Reg.Shares	STK		17.200	0	0	GBP 5,772	115.573,12	0,08	
GB00BYVX2X20	Team17 Group PLC Reg.Shares	STK		46.250	0	27.000	GBP 3,520	189.537,04	0,13	
GB00B1FQDL10	Zoo Digital Group PLC Reg.Shares	STK		208.700	0	0	GBP 1,250	303.719,14	0,21	
NOK								88.756,12	0,06	
NO0010776990	Huddly AS Navne-Aksjer	STK		231.400	0	0	NOK 1,445	28.574,86	0,02	
NO0011037483	Vow Green Metals AS Navne-Aksjer	STK		363.000	0	0	NOK 1,940	60.181,26	0,04	
SEK								3.291.479,04	2,32	
MT0000650102	Angler Gaming PLC Reg.Shares	STK		70.100	0	0	SEK 4,570	27.133,61	0,02	
SE0014035762	Exitec Holding AB Namn-Aktier	STK		47.630	0	0	SEK 144,500	582.937,16	0,41	
SE0015504477	Fractal Gaming Group AB Namn-Aktier	STK		43.900	0	0	SEK 37,900	140.921,43	0,10	
SE0002485979	Genovis AB Namn-Aktier	STK		15.500	0	0	SEK 46,650	61.243,03	0,04	
SE0008348304	GomSpace Group AB Namn-Aktier	STK		249.100	149.460	0	SEK 1,300	27.427,76	0,02	
SE0014855029	Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpt (SDRs)	STK		60.200	0	0	SEK 18,480	94.226,22	0,07	
SE0016074249	MilDef Group AB Namn-Aktier	STK		74.700	0	0	SEK 65,800	416.312,84	0,29	
SE0010521153	Scout Gaming Group AB Aktier AK	STK		1.770.000	0	0	SEK 0,404	60.565,87	0,04	
SE0009268279	Smart Eye AB Aktier	STK		90.500	90.500	0	SEK 42,620	326.689,62	0,23	
SE0014428512	Surgical Science Sweden AB Aktier AK	STK		70.720	0	0	SEK 238,600	1.429.176,95	1,01	
SE0015195888	Thunderful Group AB Namn-Aktier	STK		59.400	0	0	SEK 16,240	81.704,46	0,06	
SE0015961982	Vimian Group AB Namn-Aktier	STK		19.500	0	0	SEK 26,120	43.140,09	0,03	
Nichtnotierte Wertpapiere								81.224,94	0,06	
Aktien								81.224,94	0,06	
SEK								81.224,94	0,06	
SE0020355428	Starbreeze AB Namn-Aktier B (Em.05/23-1)	STK		1.141.660	1.141.660	0	SEK 0,840	81.224,94	0,06	
Summe Wertpapiervermögen								EUR	139.467.562,64	98,53
Derivate										
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)										
Derivate auf einzelne Wertpapiere										
Wertpapier-Terminkontrakte								271.877,51	0,17	
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien								271.877,51	0,17	
adidas AG Future (ADS) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 150				32.533,50	0,02	
Alstom S.A. Future (AOMJ) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 480				-12.499,20	-0,01	
ASML Holding N.V. Future (ASME) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 41				-70.626,60	-0,05	
BE Semiconductor Inds N.V. Future (BSIF) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 281				668.973,89	0,47	
Carl Zeiss Meditec AG Future (AFXF) Okt. 23		XEUR	EUR	Anzahl 42				-166.564,44	-0,12	
Covestro AG Future (1COV) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 94				61.804,06	0,04	
Dassault Systemes SE Future (DSYH) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 373				74.999,11	0,05	
Edenred S.A. Future (QSV) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 243				83.626,02	0,06	

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Eiffage S.A. Future (EF3) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 40				-18.277,20	-0,01	
Fresenius SE & Co. KGaA Future (FRE) Okt. 23		XEUR	EUR	Anzahl 240				-55.334,40	-0,04	
IMCD N.V. Future (INX) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 38				-24.120,12	-0,02	
Infineon Technologies AG Future (IFXG) Okt. 23		XEUR	EUR	Anzahl 385				51.222,15	0,04	
KION GROUP AG Future (KGX) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 628				-57.669,24	-0,04	
KONE Corp. (New) Future (KC4L) Okt. 23		XEUR	EUR	Anzahl 407				-11.282,04	-0,01	
Legrand S.A. Future (LRC) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 248				141.893,26	0,10	
L'Oréal S.A. Future (LORF) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 25				32.969,00	0,02	
MTU Aero Engines AG Future (MTX) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 50				29.365,50	0,02	
Safran Future (SEJ1) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 177				71.235,42	0,05	
SAP SE Future (SAP) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 110				84.986,00	0,06	
Sixt SE Future (SIXF) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 43				-26.028,86	-0,02	
Sodexo S.A. Future (SJ7G) Juli 23		XEUR	EUR	Anzahl 46				31.537,14	0,02	
STMicroelectronics N.V. Future (SGM) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 390				-54.705,30	-0,04	
Téléperformance SE Future (RCF) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 61				-386.982,17	-0,27	
Total S.A. Future (TOTB) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -200				19.648,38	0,01	
UPM Kymmene Corp. Future (RPL) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 352				-256.379,20	-0,18	
Veolia Environ. S.A. Future (VVDH) Nov. 23		XEUR	EUR	Anzahl 485				27.552,85	0,02	
Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere							EUR	271.877,51	0,17	
Aktienindex-Derivate										
Forderungen/ Verbindlichkeiten										
Aktienindex-Terminkontrakte										
DAX-Index Future (FDAX) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -6				-112.873,31	-0,09	
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -176				14.424,19	0,01	
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 530				-66.000,00	-0,05	
DJ Stoxx 600 Future (FXXP) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -555				75.252,50	0,05	
Summe Aktienindex-Derivate							EUR	-112.873,31	-0,09	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	138.191,26			%	100,000	18.556,14	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	220,71			%	100,000	0,59	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	99.564,05			%	100,000	8.508,55	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	7.630,47			%	100,000	1.714,87	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	208.052,47			%	100,000	17.621,63	0,01
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen										
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	81.051,20			%	100,000	56.291,81	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	57.046,73			%	100,000	58.410,62	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	11.931,05			%	100,000	13.890,52	0,01
DekaBank Deutsche Girozentrale			ILS	27.101,54			%	100,000	6.726,28	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			TRY	6.139,36			%	100,000	216,92	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	67.012,99			%	100,000	61.726,15	0,04
Summe Bankguthaben							EUR	243.664,08	0,16	
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	243.664,08	0,16	
Sonstige Vermögensgegenstände										
Dividendenansprüche			EUR	31.891,81				31.891,81	0,02	
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	1.961.309,30				1.961.309,30	1,39	
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	141,91				141,91	0,00	
Forderungen aus Anteilschneingeschäften			EUR	15.573,87				15.573,87	0,01	
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	20.396,81				20.396,81	0,01	
Forderungen aus Quellensteuerrückerstattung			EUR	213.662,90				213.662,90	0,15	
Summe Sonstige Vermögensgegenstände							EUR	2.242.976,60	1,58	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme										
EUR-Kredite bei der Verwahrstelle										
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	-133.693,82			%	100,000	-133.693,82	-0,09
Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme							EUR	-133.693,82	-0,09	
Sonstige Verbindlichkeiten										
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-46,83				-46,83	0,00	
Verbindlichkeiten aus Anteilschneingeschäften			EUR	-93.443,22				-93.443,22	-0,07	
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-266.883,79				-266.883,79	-0,19	
Summe Sonstige Verbindlichkeiten							EUR	-360.373,84	-0,26	
Fondsvermögen							EUR	141.619.139,86	100,00	
Umlaufende Anteile							STK	1.054.206,000		
Anteilwert							EUR	134,34		

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

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

Deka-EuropaPotential TF

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:				
Wärtsilä Corp. Reg.Shares	STK 66.800		688.374,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		688.374,00	688.374,00

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.06.2023			
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85894	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,44720	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,70165	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,80665	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97665	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	28,30290	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,44960	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	371,50000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	4,02920	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel	
Terminbörsen	
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA46579R1047	Ivanhoe Mines Ltd. Reg.Shares Cl.A	STK	0	54.500
CHF				
CH0038389992	BB Biotech AG Namens-Aktien	STK	0	7.400
CH0025607331	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien	STK	0	205
DKK				
DK0060083210	Dampskibsselskabet Norden A/S Navne-Aktier	STK	0	9.200
DK0010274414	Danske Bank AS Navne-Aktier	STK	0	37.500
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier	STK	0	2.540
DK0060495240	SimCorp A/S Navne-Aktier	STK	0	14.700
DK0060636678	Tryg AS Navne-Aktier	STK	0	69.500
EUR				
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK	0	230
NL0000888691	AMG Critical Materials N.V Reg.Shares	STK	0	9.400
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK	0	1.000
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	19.300
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK	0	102.000
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK	0	8.050
DE0005419105	CANCOM SE Inhaber-Aktien	STK	0	16.400
DE000DTROCK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien	STK	15.700	15.700
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.	STK	0	5.800
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien	STK	0	16.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	3.350	4.950
DE000A3E5D64	FUCHS PETROLUB SE Namens-Vorzugsakt.	STK	0	4.700
NL00150003E1	Fugro N.V. Aand. op naam DR	STK	0	28.000
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK	0	48.500
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK	685	41.796
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK	16.500	16.500
DE0006335003	KRONES AG Inhaber-Aktien	STK	0	4.500
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	56.800
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien	STK	0	13.900
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares Cl.B	STK	0	22.400
FR0012613610	Prodways Group S.A. Actions au Porteur	STK	0	72.500
AT0000606306	Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien	STK	0	24.400
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK	11.400	11.400
FR0000120966	Société Bic S.A. Actions Port.	STK	0	2.600
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur	STK	0	3.200
IT0005037210	Tinexta S.p.A. Azioni nom.	STK	6.000	11.500
DE0006636681	va-Q-tec AG Namens-Aktien	STK	0	13.300
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.	STK	0	2.500
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.	STK	2.550	2.550
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	20.359
GBP				
GB00B02J6398	Admiral Group PLC Reg.Shares	STK	10.300	17.000
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	4.200	13.500

Deka-EuropaPotential TF

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
GB0000456144	Antofagasta PLC Reg.Shares	STK	0	53.100
GB0000811801	Barratt Developments PLC Reg.Shares	STK	34.000	34.000
GB00BYQJJC66	Beazley PLC Reg.Shares	STK	0	70.000
CH0198251305	Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien	STK	0	18.900
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK	30.800	42.300
GB00B1XH2C03	Ferrexpo PLC Reg.Shares	STK	90.000	150.000
GB0004544929	Imperial Brands PLC Reg.Shares	STK	0	47.800
GB00BZ0D6727	Kainos Group PLC Reg.Shares	STK	0	21.800
NOK				
NO0010921232	Aker Horizons ASA Navne-Aksjer	STK	0	152.800
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer	STK	0	40.850
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares	STK	95.500	246.500
NO0005052605	Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer	STK	51.000	99.000
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares	STK	0	68.500
SEK				
SE0007491303	Bravida Holding AB Namn-Aktier	STK	0	48.500
SE0015483276	Cint Group AB Namn-Aktier	STK	0	111.385
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	74.000
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	STK	0	52.500
SE0011166974	Fabege AB Namn-Aktier	STK	17.500	52.000
SE0014504817	Loomis AB Namn-Aktier S.	STK	0	5.600
SE0015962477	Nolato AB Namn-Aktier S.B	STK	0	18.500
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares	STK	0	63.500
SE0000825820	Orron Energy AB Namn-Aktier	STK	0	46.600
SE0016075337	OX2 AB Namn-Aktier	STK	0	63.000
SE0015962485	RVRC Holding AB Namn-Aktier	STK	0	23.750
SE0003756758	Sdiptech AB Aktier B Reg.Pref.	STK	0	14.700
SE0000163594	Securitas AB Namn-Aktier B	STK	0	47.100
SE0016101844	Sinch AB Namn-Aktier	STK	0	51.500
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria)	STK	0	28.000
SE0000242455	Swedbank AB Namn-Aktier A	STK	0	22.500
USD				
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK	0	2.800
US1630921096	Chegg Inc. Reg.Shares	STK	0	16.500
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK	0	9.300
US29414B1044	EPAM Systems Inc. Reg.Shares	STK	1.000	1.000
US47215P1066	JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)	STK	5.900	5.900
US6792951054	Okta Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	2.300	8.200
US82982T1060	SiTime Corp. Reg.Shares	STK	0	4.850
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES06670509M2	ACS, Act.de Constr.y Serv. SA Anrechte	STK	25.280	25.280
ES06445809P3	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	41.111	41.111
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BQS10J50	Gamma Communications PLC Reg.Shares	STK	0	15.170
GB00B8YTJ80	Versarien PLC Reg.Shares	STK	0	105.795
NOK				
NO0010927288	Lumi Gruppen AS Navne-Aksjer	STK	22.008	113.708
NO0010785967	Quantafuel AS Navne-Aksjer	STK	0	64.500
SEK				
MT0000780107	KAMBI GROUP PLC Reg.Shares B	STK	0	9.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
GBP				
GB00BBG9VN75	AVEVA Group PLC Reg.Shares	STK	0	5.500
GB00BNR5MZ78	Melrose Industries PLC Reg.Shares	STK	377.000	377.000
SEK				
SE0019892027	Beijer Ref AB Namn-Aktier B O.N. Em.02/23	STK	7.166	7.166
SE0018535684	Betsson AB Namn-Aktier S.B	STK	0	77.000
SE0019892183	Betsson AB Reg.Redemption Shares B	STK	77.000	77.000
SE0017768716	Boliden AB Namn-Aktier	STK	0	25.800
SE0020051233	GomSpace Group AB Namn-Aktier (Em.03/23-1)	STK	149.460	149.460
USD				
CA98462Y1007	Yamana Gold Inc. Reg.Shares	STK	0	133.000
Andere Wertpapiere				
NOK				
DK0062492997	Asetek A/S Anrechte	STK	317.464	317.464
NO0012902081	Lumi Gruppen AS Anrechte	STK	22.008	22.008
SEK				
SE0019892019	Beijer Ref AB Anrechte	STK	21.500	21.500
SE0020051225	GomSpace Group AB Anrechte	STK	298.920	298.920
SE0020355410	Starbreeze AB Anrechte	STK	1.370.000	1.370.000

Deka-EuropaPotential TF

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		
Wertpapier-Terminkontrakte		
Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	25.052
(Basiswert(e): adidas AG Namens-Aktien, ASML Holding N.V. Aandelen op naam, AXA S.A. Actions au Porteur, BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam, Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien, Covestro AG Inhaber-Aktien, Dassault Systemes SE Actions Port., Eiffage S.A. Actions Port., IMCD N.V. Aandelen op naam, KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port., Legrand S.A. Actions au Porteur, L'Oréal S.A. Actions Port., MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Publicis Groupe S.A. Actions Port., Renault S.A. Actions Port., Safran Actions Port., Sartorius AG Vorzugsaktien, UPM Kymmene Corp. Reg.Shares, Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur)		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:	EUR	3.404
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR))		
Verkaufte Kontrakte:	EUR	51.960
(Basiswert(e): DAX Performance-Index, EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Russell 2000 Index, STXE 600 Index (Price) (EUR))		
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
DKK/EUR	EUR	912
GBP/EUR	EUR	250
SEK/DKK	EUR	329
SEK/EUR	EUR	2.471
SEK/USD	EUR	176
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
CHF/DKK	EUR	153
DKK/EUR	EUR	591
DKK/USD	EUR	161
GBP/EUR	EUR	312
NOK/EUR	EUR	43
SEK/DKK	EUR	530
SEK/EUR	EUR	1.280
SEK/GBP	EUR	88
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
unbefristet	EUR	5.894
(Basiswert(e): AMG Critical Materials N.V Reg.Shares, CANCOM SE Inhaber-Aktien, Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien, Embracer Group AB Namn-Aktier AK Cl.B, Fresenius Medical Care KGaA Inhaber-Aktien, Grifols S.A. Acciones Port. Cl.A, Hypoport SE Namens-Aktien, Raiffeisen Bank Intl AG Inhaber-Aktien, SKF AB Namens-Aktier B, Sofina S.A. Actions Nom., Sto SE & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien, voestalpine AG Inhaber-Aktien)		

Deka-EuropaPotential TF

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	1.054.206
Anteilwert	EUR	134,34

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

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

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

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	688.374,00	0,49

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	688.374,00	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	688.374,00

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 Anleiherrating, 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

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	955.061,21

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	2.118,06	100,00
Kostenanteil des Fonds	698,96	33,00
Ertragsanteil der KVG	698,96	33,00

Deka-EuropaPotential TF

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

0,49% (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
The Bank of Nova Scotia	303.674,88
Evonik Industries AG	285.515,10
KBC Bank N.V.	182.978,00
Wallonne, Région	182.893,23

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	589.189,98 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	365.871,23 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%
Verwahrart 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 3. Juli 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: 30. Juni 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

