

Halbjahresbericht  
zum 30. Juni 2023.  
**Deka-EuropaSelect**

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-EuropaSelect 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](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 Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023	7
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	8
Anhang	14
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	16

**Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.**

# Deka-EuropaSelect Anlagepolitik.

Anlageziel dieses 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 hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem europäischen Staat an. Im Vordergrund stehen dabei Unternehmen, die ein dynamisches Gewinnwachstum aufweisen, sog. Wachstumswerte. Der Fonds investiert dabei überwiegend in Standardwerte. Das Fondsmangement verfolgt die Strategie, mindestens 61% in Aktien zu investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Die Aktienausswahl 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 bewertungstägliche 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 Aktienausswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung der Anteilklasse CF zu berechnen, wird der MSCI Europe Growth Net Index 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.

## Wichtige Kennzahlen Deka-EuropaSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	10,8%
Anteilklasse AV	10,8%

### ISIN

Anteilklasse CF	DE0009786186
Anteilklasse AV	DE000DK2J837

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

1) Referenzindex: 100% MSCI Europe Growth 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.

# Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaSelect können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung\*, der Währung des Anteilwertes, der Vertriebsvergütung\*\*, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF und AV.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das der Anteilklasse CF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des MSCI Europe Growth Net Index in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

Weitere Details zu den Merkmalen der jeweiligen Anteilklasse entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur einheitlich für das ganze Sondervermögen und nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1 Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.

## Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	1,25% p.a.	3,75%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	1,26% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

\* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt.

\*\* Die Vertriebsvergütung wird durch die Verwaltungsvergütung abgedeckt und wird dem Sondervermögen nicht gesondert belastet.

# Deka-EuropaSelect

## Vermögensübersicht zum 30. Juni 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>524.938.287,34</b>	<b>91,47</b>
Australien	132.939,15	0,02
Belgien	350.094,00	0,06
Dänemark	37.946.812,23	6,62
Deutschland	72.578.050,00	12,65
Finnland	2.949.250,00	0,52
Frankreich	94.873.583,78	16,51
Großbritannien	81.167.948,81	14,14
Irland	13.439.175,00	2,34
Italien	7.961.700,00	1,38
Luxemburg	1.428.401,19	0,25
Malta	485.319,71	0,08
Niederlande	85.347.430,00	14,90
Norwegen	2.710.087,89	0,47
Schweden	18.240.186,67	3,18
Schweiz	88.067.875,69	15,35
Spanien	17.259.433,22	3,00
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>22.573.337,43</b>	<b>3,93</b>
Schweiz	22.573.337,43	3,93
<b>3. Derivate</b>	<b>-44.896,23</b>	<b>-0,01</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>23.085.829,87</b>	<b>4,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.485.360,17</b>	<b>0,95</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.108.145,76</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>573.929.772,82</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>524.938.287,34</b>	<b>91,47</b>
CHF	87.074.975,69	15,18
DKK	37.946.812,23	6,62
EUR	307.560.491,00	53,59
GBP	69.833.387,96	12,16
NOK	3.797.114,08	0,66
SEK	18.725.506,38	3,26
<b>2. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>22.573.337,43</b>	<b>3,93</b>
CHF	22.573.337,43	3,93
<b>3. Derivate</b>	<b>-44.896,23</b>	<b>-0,01</b>
<b>4. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>23.085.829,87</b>	<b>4,02</b>
<b>5. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>5.485.360,17</b>	<b>0,95</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.108.145,76</b>	<b>-0,36</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>573.929.772,82</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-EuropaSelect

## 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 *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>546.907.679,19</b>	<b>95,29</b>
<b>Aktien</b>								<b>524.334.341,76</b>	<b>91,36</b>
<b>EUR</b>								<b>307.560.491,00</b>	<b>53,59</b>
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.		STK	10.000	27.500	17.500	EUR 34,230	342.300,00	0,06
DE000A1EWWWO	adidas AG Namens-Aktien		STK	20.000	10.000	10.000	EUR 177,280	3.545.600,00	0,62
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>		STK	2.600	2.600	1.000	EUR 1.563,800	4.065.880,00	0,71
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.		STK	5.000	0	0	EUR 148,900	744.500,00	0,13
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.		STK	70.000	10.000	0	EUR 164,980	11.548.600,00	2,01
NL0000235190	Airbus SE Aandelen op naam		STK	90.000	25.000	10.000	EUR 131,840	11.865.600,00	2,07
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien		STK	15.000	20.000	5.000	EUR 213,850	3.207.750,00	0,56
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.		STK	110.000	45.000	0	EUR 69,680	7.664.800,00	1,34
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.		STK	50.000	36.500	0	EUR 33,650	1.682.500,00	0,29
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares		STK	6.000	7.500	1.500	EUR 382,400	2.294.400,00	0,40
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam		STK	50.000	19.500	7.500	EUR 655,300	32.765.000,00	5,72
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	20.000	12.500	EUR 121,000	2.420.000,00	0,42
NL0010776944	Brunel International N.V. Aandelen an toonder		STK	100.000	100.000	0	EUR 12,000	1.200.000,00	0,21
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	12.500	7.500	EUR 97,240	486.200,00	0,08
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.		STK	30.000	30.000	0	EUR 36,960	1.108.800,00	0,19
DE000A288904	CompuGroup Medical SE &Co.KGaA Namens-Aktien		STK	15.000	15.000	0	EUR 45,160	677.400,00	0,12
IE0001827041	CRH PLC Reg.Shares		STK	50.000	50.000	0	EUR 50,500	2.525.000,00	0,44
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	20.000	20.000	0	EUR 57,050	1.141.000,00	0,20
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. S.p.A. Azioni Po.Ris.NC		STK	50.000	0	90.000	EUR 16,960	848.000,00	0,15
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	100.000	35.000	0	EUR 40,065	4.006.500,00	0,70
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	350.000	250.000	150.000	EUR 12,610	4.413.500,00	0,77
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	22.500	2.500	2.000	EUR 168,950	3.801.375,00	0,66
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	200.000	150.000	350.000	EUR 20,070	4.014.000,00	0,70
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.		STK	12.500	15.000	2.500	EUR 113,050	1.413.125,00	0,25
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	10.000	25.000	15.000	EUR 99,290	992.900,00	0,17
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.		STK	30.000	35.000	20.000	EUR 61,320	1.839.600,00	0,32
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	20.266	267	1	EUR 18,170	368.233,22	0,06
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	20.401	12.716	0	EUR 171,780	3.504.483,78	0,61
IT000527616	Eurogroup Laminations S.p.A. Azioni nom.		STK	300.000	674.800	374.800	EUR 6,595	1.978.500,00	0,34
FR0014005DA7	Exclusive Networks S.A. Actions Port. (Prom.)		STK	35.000	55.000	50.000	EUR 19,720	690.200,00	0,12
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	20.000	20.000	0	EUR 298,700	5.974.000,00	1,04
NL0015001F58	Ferrovial SE Reg.Shares		STK	25.000	25.000	0	EUR 28,800	720.000,00	0,13
IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC Reg.Shares		STK	17.500	5.000	5.000	EUR 180,650	3.161.375,00	0,55
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.		STK	25.000	100.000	75.000	EUR 21,630	540.750,00	0,09
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	15.000	0	15.000	EUR 103,000	1.545.000,00	0,27
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	2.500	0	2.500	EUR 193,950	484.875,00	0,08
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	25.000	40.000	15.000	EUR 79,350	1.983.750,00	0,35
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	65.000	65.000	20.000	EUR 22,290	1.448.850,00	0,25
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	750	1.000	2.250	EUR 1.965,800	1.474.350,00	0,26
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam <sup>1)</sup>		STK	5.000	0	0	EUR 130,650	653.250,00	0,11
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	210.000	210.000	145.000	EUR 35,110	7.373.100,00	1,28
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	180.000	45.000	75.000	EUR 37,095	6.677.100,00	1,16
IT0005455875	INTERCOS S.p.A. Azioni nom.		STK	25.000	98.000	73.000	EUR 15,220	380.500,00	0,07
DE0006219934	Jungheinrich AG Inhaber-Vorzugsaktien		STK	25.000	25.000	0	EUR 33,360	834.000,00	0,15
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	10.000	0	0	EUR 89,680	896.800,00	0,16
BE0974274061	Kinepolis Group S.A. Acciones au Port.		STK	8.436	8.436	0	EUR 41,500	350.094,00	0,06
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares Cl.B		STK	15.000	5.000	0	EUR 47,940	719.100,00	0,13
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	20.000	7.500	12.500	EUR 425,650	8.513.000,00	1,48
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	34.000	16.000	7.000	EUR 856,400	29.117.600,00	5,07
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	7.500	2.500	5.000	EUR 149,650	1.122.375,00	0,20
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares		STK	75.000	75.000	0	EUR 10,930	819.750,00	0,14
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	25.000	30.000	5.000	EUR 62,600	1.565.000,00	0,27
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	12.500	5.000	2.500	EUR 236,700	2.958.750,00	0,52
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	17.500	5.000	5.000	EUR 343,800	6.016.500,00	1,05
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	40.000	20.000	35.000	EUR 35,260	1.410.400,00	0,25
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	20.000	15.000	15.000	EUR 202,100	4.042.000,00	0,70
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	25.000	0	30.000	EUR 66,270	1.656.750,00	0,29
IT0004176001	Prysmian S.p.A. Azioni nom.		STK	40.000	0	10.000	EUR 37,680	1.507.200,00	0,26
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	35.000	10.000	5.000	EUR 40,780	1.427.300,00	0,25
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares		STK	375.000	65.000	0	EUR 30,580	11.467.500,00	2,00
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	30.000	10.000	EUR 249,200	4.984.000,00	0,87
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	75.000	50.000	10.000	EUR 39,920	2.994.000,00	0,52
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	400.000	125.000	100.000	EUR 17,140	6.856.000,00	1,19

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	45.000	5.000	7.500	EUR	142,920	6.431.400,00	1,12
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	30.000	30.000	0	EUR	98,050	2.941.500,00	0,51
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	125.000	117.500	7.500	EUR	123,880	15.485.000,00	2,70
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	65.000	100.000	45.000	EUR	165,880	10.782.200,00	1,88
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	50.000	50.000	0	EUR	26,960	1.348.000,00	0,23
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	40.000	50.000	17.500	EUR	152,560	6.102.400,00	1,06
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien		STK	75.000	175.000	100.000	EUR	16,250	1.218.750,00	0,21
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	50.000	100.000	50.000	EUR	24,095	1.204.750,00	0,21
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	100.000	25.000	50.000	EUR	45,130	4.513.000,00	0,79
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam		STK	275.000	240.000	0	EUR	20,610	5.667.750,00	0,99
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.		STK	10.000	7.000	12.500	EUR	154,000	1.540.000,00	0,27
LU0156801721	Tenaris S.A. Actions nom.		STK	25.000	110.000	125.000	EUR	13,655	341.375,00	0,06
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	25.000	20.000	20.000	EUR	136,150	3.403.750,00	0,59
NL0015000Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam		STK	75.000	25.000	100.000	EUR	20,390	1.529.250,00	0,27
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	15.000	35.000	85.000	EUR	106,840	1.602.600,00	0,28
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	40.000	12.500	0	EUR	115,450	4.618.000,00	0,80
<b>CHF</b>								<b>87.074.975,69</b>	<b>15,18</b>	
CH0012221716	ABB Ltd. Namens-Aktien <sup>1)</sup>		STK	225.000	125.000	25.000	CHF	34,790	8.014.897,87	1,40
CH1169360919	Accelleron Industries Ltd. Namens-Aktien		STK	3.750	0	0	CHF	21,260	81.631,09	0,01
CH0432492467	Alcon AG Namens-Aktien		STK	25.000	0	10.000	CHF	73,580	1.883.479,24	0,33
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien		STK	90.000	32.500	7.500	CHF	151,200	13.933.343,57	2,43
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien		STK	750	1.550	1.300	CHF	2.946,000	2.262.325,30	0,39
CH0012214059	Holcim Ltd. Namens-Aktien		STK	80.000	80.000	0	CHF	60,180	4.929.503,92	0,86
CH0022427626	LEM HOLDING SA Namens-Aktien		STK	1.000	1.000	0	CHF	2.215,000	2.267.956,79	0,40
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien		STK	25.000	15.000	0	CHF	52,580	1.345.927,40	0,23
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien		STK	5.000	10.500	8.000	CHF	527,400	2.700.046,08	0,47
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien		STK	325.000	90.000	40.000	CHF	107,780	35.865.970,41	6,26
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien		STK	750	0	750	CHF	836,600	642.451,24	0,11
CH0012032113	Roche Holding AG Inhaber-Aktien		STK	10.000	0	0	CHF	295,000	3.020.529,36	0,53
CH0435377954	SIG Group AG Namens-Aktien		STK	20.000	0	15.000	CHF	24,660	504.991,55	0,09
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien		STK	17.500	2.500	5.000	CHF	251,300	4.502.892,54	0,78
CH0012549785	Sonova Holding AG Namens-Aktien		STK	12.500	10.500	2.000	CHF	237,700	3.042.287,41	0,53
CH1175448666	Straumann Holding AG Namens-Aktien		STK	5.000	0	5.000	CHF	144,750	741.053,60	0,13
CH0012255151	The Swatch Group AG Inhaber-Aktien		STK	5.000	5.000	0	CHF	260,900	1.335.688,32	0,23
<b>DKK</b>								<b>37.946.812,23</b>	<b>6,62</b>	
DK0010181759	Carlsberg AS Navne-Aktier B		STK	7.000	0	5.500	DKK	1.089,000	1.023.606,19	0,18
DK0060448595	Coloplast AS Navne-Aktier B		STK	15.000	5.000	0	DKK	853,600	1.719.303,90	0,30
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier		STK	20.000	7.500	12.500	DKK	1.444,000	3.877.967,56	0,68
DK0010272202	GENMAB AS Navne-Aktier		STK	1.500	0	3.500	DKK	2.566,000	516.838,54	0,09
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B		STK	200.000	30.000	22.500	DKK	1.083,300	29.084.756,69	5,07
DK0060094928	Orsted A/S Indehaver Aktier		STK	10.000	15.000	30.000	DKK	646,800	868.514,34	0,15
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier		STK	35.000	0	90.000	DKK	182,100	855.825,01	0,15
<b>GBP</b>								<b>69.229.442,38</b>	<b>12,05</b>	
GB0000536739	Ashtead Group PLC Reg.Shares		STK	20.000	25.000	55.000	GBP	54,100	1.259.699,51	0,22
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares		STK	140.000	35.000	60.000	GBP	113,000	18.418.157,37	3,21
GB0002634946	BAE Systems PLC Reg.Shares		STK	200.000	125.000	50.000	GBP	9,270	2.158.486,96	0,38
GB000744838	Bunzl PLC Reg.Shares		STK	85.000	45.000	0	GBP	29,860	2.954.938,38	0,51
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares		STK	300.000	100.000	50.000	GBP	21,820	7.621.065,62	1,33
GB00BJFFL09	Croda International PLC Reg.Shares		STK	10.000	0	10.000	GBP	55,180	642.423,47	0,11
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares		STK	175.000	100.000	75.000	GBP	33,675	6.860.967,36	1,20
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares		STK	100.000	75.000	50.000	GBP	12,470	1.451.797,87	0,25
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares		STK	310.000	310.000	0	GBP	3,200	1.154.918,59	0,20
GB00BMJ6DW54	Informa PLC Reg.Shares		STK	300.000	100.000	100.000	GBP	7,284	2.544.080,75	0,44
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group Reg.Shares		STK	15.000	21.000	6.000	GBP	53,960	942.329,75	0,16
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares		STK	54.000	77.300	23.300	GBP	83,620	5.257.068,35	0,92
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares		STK	200.000	125.000	75.000	GBP	10,965	2.553.161,76	0,44
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares		STK	20.000	45.000	95.000	GBP	58,980	1.373.328,60	0,24
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares		STK	500.000	150.000	0	GBP	6,086	3.542.759,35	0,62
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares		STK	30.000	30.000	0	GBP	49,955	1.744.776,96	0,30
GB00BVFNZH21	Rotork PLC Reg.Shares		STK	750.000	0	750.000	GBP	3,038	2.652.703,64	0,46
GB00B1WY2338	Smiths Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	GBP	16,400	1.909.341,22	0,33
GB00BWFQGN14	Spirax-Sarco Engineering PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	0	GBP	103,550	723.337,62	0,13
GB0007908733	SSE PLC Shares		STK	60.000	10.000	50.000	GBP	18,275	1.276.580,88	0,22
GB00B8C3BL03	The Sage Group PLC Reg.Shares		STK	100.000	50.000	50.000	GBP	9,190	1.069.929,62	0,19
GB00B1KJ408	Whitbread PLC Reg.Shares		STK	25.000	15.000	50.000	GBP	33,830	984.649,60	0,17
AU0000224040	Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares		STK	6.324	0	0	GBP	18,056	132.939,15	0,02
<b>NOK</b>								<b>3.797.114,08</b>	<b>0,66</b>	
NO0003043309	Kongsberg Gruppen AS Navne-Aksjer		STK	12.500	0	7.500	NOK	486,200	519.371,20	0,09
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer		STK	150.000	25.000	0	NOK	170,900	2.190.716,69	0,38
LU0075646355	Subsea 7 S.A. Reg.Shares		STK	100.000	100.000	0	NOK	127,200	1.087.026,19	0,19
<b>SEK</b>								<b>18.725.506,38</b>	<b>3,26</b>	
SE0000695876	Alfa Laval AB Namn-Aktier		STK	75.000	0	50.000	SEK	387,400	2.460.901,27	0,43
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A		STK	150.000	0	0	SEK	154,950	1.968.593,97	0,34



# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SE0015658117	Epiroc AB Namn-Aktier B	STK		175.000	50.000	40.000	SEK 173,100	2.565.715,08	0,45
SE0009922164	Essity AB Namn-Aktier B	STK		175.000	175.000	0	SEK 287,500	4.261.369,65	0,74
SE0012673267	Evolution AB (publ) Namn-Aktier	STK		20.000	5.000	0	SEK 1.346,800	2.281.426,15	0,40
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK		200.000	150.000	25.000	SEK 131,950	2.235.181,02	0,39
SE0007871645	Kindred Group PLC Shares (SDR's)	STK		50.000	0	50.000	SEK 114,600	485.319,71	0,08
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK		75.000	0	25.000	SEK 209,000	1.327.641,63	0,23
SE0005190238	Tele2 AB Namn-Aktier B	STK		150.000	50.000	0	SEK 89,680	1.139.357,90	0,20
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>22.573.337,43</b>	<b>3,93</b>
<b>CHF</b>								<b>22.573.337,43</b>	<b>3,93</b>
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Par.schein	STK		125	125	0	CHF 11.250,000	1.439.870,99	0,25
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine	STK		75.000	0	0	CHF 275,200	21.133.466,44	3,68
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>603.945,58</b>	<b>0,11</b>
<b>Aktien</b>								<b>603.945,58</b>	<b>0,11</b>
<b>GBP</b>								<b>603.945,58</b>	<b>0,11</b>
GB00B1FQDL10	Zoo Digital Group PLC Reg.Shares	STK		415.000	450.000	35.000	GBP 1,250	603.945,58	0,11
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 547.511.624,77</b>	<b>95,40</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>									
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>								<b>-40.371,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>								<b>-40.371,23</b>	<b>0,00</b>
Assa-Abloy AB Future (ASSF) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -500				-67.700,00	-0,01
Swiss Life Holding AG Future (SLHG) Nov. 23		XEUR	CHF	Anzahl -25				52.281,27	0,01
Wienerberger AG Future (WIB) Dez. 23		XEUR	EUR	Anzahl -1.250				-24.952,50	0,00
<b>Summe Derivate auf einzelne Wertpapiere</b>								<b>EUR -40.371,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>-4.525,00</b>	<b>-0,01</b>
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl -50				-32.025,00	-0,01
DJ Euro Stoxx Banks Future (FESB) Sep. 23		XEUR	EUR	Anzahl 250				27.500,00	0,00
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR -4.525,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	4.918.065,93			% 100,000	4.918.065,93	0,86
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	20.547,53			% 100,000	865,94	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			DKK	11.222.927,15			% 100,000	1.506.999,56	0,26
DekaBank Deutsche Girozentrale			NOK	281.523,72			% 100,000	24.058,46	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SEK	12.790.675,18			% 100,000	1.083.344,99	0,19
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CAD	1.419.385,09			% 100,000	985.793,62	0,17
DekaBank Deutsche Girozentrale			CHF	2.441.393,98			% 100,000	2.499.763,46	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	9.259.729,86			% 100,000	10.780.477,99	1,88
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	1.396.645,21			% 100,000	1.286.459,92	0,22
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR 23.085.829,87</b>	<b>4,02</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR 23.085.829,87</b>	<b>4,02</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>									
Dividendenansprüche			EUR	163.970,50				163.970,50	0,03
Einschüsse (Initial Margins)			EUR	666.686,78				666.686,78	0,12
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen			EUR	651,16				651,16	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften			EUR	27.253,44				27.253,44	0,00
Forderungen aus Kapitalmaßnahmen			EUR	12.625,00				12.625,00	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften			EUR	4.130.358,38				4.130.358,38	0,72
Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen			EUR	483.814,91				483.814,91	0,08
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR 5.485.360,17</b>	<b>0,95</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen			EUR	-214,88				-214,88	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften			EUR	-15.708,58				-15.708,58	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften			EUR	-1.404.596,98				-1.404.596,98	-0,24
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten			EUR	-687.625,32				-687.625,32	-0,12
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR -2.108.145,76</b>	<b>-0,36</b>

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	<b>Fondsvermögen</b>						EUR	573.929.772,82	100,00
	<b>Umlaufende Anteile Klasse CF</b>						STK	4.263.737,000	
	<b>Umlaufende Anteile Klasse AV</b>						STK	951.130,000	
	<b>Anteilwert Klasse CF</b>						EUR	95,24	
	<b>Anteilwert Klasse AV</b>						EUR	176,48	

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

<sup>1)</sup> Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ABB Ltd. Namens-Aktien	STK 225.000		8.014.897,87	
Adyen N.V. Aandelen op naam	STK 1.705		2.666.279,00	
IMCD N.V. Aandelen op naam	STK 1.700		222.105,00	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>10.903.281,87</b>	<b>10.903.281,87</b>

## 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)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	23,72850	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,08565	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,43984	= 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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CAD</b>				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	0	15.000
<b>CHF</b>				
CH1176493729	Bachem Holding AG Namens-Aktien	STK	11.430	11.430
CH0009002962	Barry Callebaut AG Namens-Aktien	STK	500	750
CH0030486770	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien	STK	0	2.000
CH0468525222	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien	STK	0	2.500
CH0126881561	Swiss Re AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK	225.000	225.000
CH0311864901	VAT Group AG Namens-Aktien	STK	2.500	2.500
<b>DKK</b>				
DK0010244508	A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B	STK	250	500
DK0010272632	GN Store Nord AS Navne-Aktier	STK	0	20.000
<b>EUR</b>				
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK	3.500	3.500
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK	0	200.000
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK	100.000	100.000
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK	50.000	50.000
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK	0	10.000
BE0974362940	Barco N.V. Actions Nom.	STK	0	25.000
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK	15.000	15.000
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK	20.000	20.000
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK	10.000	17.500
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.	STK	0	2.500
AT0000818802	DO & CO AG Inhaber-Aktien	STK	5.000	5.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	150.000
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.	STK	7.500	15.000
IT0001157020	ERG S.p.A. Azioni nom.	STK	0	30.000
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder	STK	0	40.000
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder	STK	10.000	10.000
IT0000072170	FincoBank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.	STK	25.000	375.000
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien	STK	12.500	12.500
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien	STK	10.000	10.000

# Deka-EuropaSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
FI0009006407	Incap Oyj Reg.Shares	STK	50.000	50.000
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom.	STK	30.000	30.000
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.	STK	0	100.000
FR0000077919	JCDecaux SE Actions au Porteur	STK	30.000	30.000
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien	STK	0	100.000
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.	STK	3.500	3.500
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares	STK	17.500	17.500
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK	0	75.000
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien	STK	20.000	30.000
IT0005107492	LU-VE S.p.A. Azioni nom.	STK	10.000	10.000
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.	STK	10.000	10.000
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.	STK	0	200.000
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares	STK	0	40.000
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien	STK	60.000	70.000
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien	STK	0	12.500
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur	STK	11.000	13.000
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.	STK	25.000	125.000
IT0005495657	Saipem S.p.A. Azioni nom.	STK	1.750.000	1.750.000
AT0000946652	Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ. AG Inhaber-Aktien	STK	15.000	15.000
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien	STK	10.000	20.000
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK	0	75.000
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.	STK	0	10.000
DE000SYM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien	STK	0	7.500
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK	0	30.000
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares	STK	0	35.000
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)	STK	0	25.000
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.	STK	0	25.000
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien	STK	0	25.000
<b>GBP</b>				
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK	0	25.000
GB00BVYVFW23	Auto Trader Group PLC Reg.Shares	STK	0	100.000
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK	300.000	900.000
IE00B00MZ448	Grafton Group PLC Reg.Shares	STK	0	75.000
GB00BMBVGQ36	Harbour Energy PLC Reg.Shares	STK	0	400.000
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK	150.000	150.000
GB0004478896	Hunting PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB00BYT1DJ19	Intermediate Capital Grp PLC Reg.Shares	STK	125.000	125.000
GB00B63H8491	Rolls Royce Holdings PLC Reg.Shares	STK	250.000	1.250.000
GB00BGBN7C04	SSP Group PLC Reg.Shares	STK	0	500.000
JE00B8KF9B49	WPP PLC Reg.Shares	STK	100.000	100.000
<b>NOK</b>				
NO0010844038	Adevinta ASA Navne-Aksjer	STK	0	56.490
NO0010345853	Aker BP ASA Navne-Aksjer	STK	0	35.000
BMG4233B1090	Hafnia Ltd Reg.Shares	STK	0	325.000
NO0010904923	Hexagon Purus ASA Navne-Aksjer	STK	471.400	471.400
NO0011082075	Hoeegh Autoliners ASA Navne-Aksjer	STK	400.000	400.000
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK	75.000	75.000
<b>SEK</b>				
SE0011337708	AAK AB Namn-Aktier	STK	0	100.000
SE0017615644	Alleima AB Namn-Aktier	STK	0	20.000
SE0013647385	BICO Group AB Namn-Aktier AK Cl.B	STK	0	50.000
SE0015483276	Cint Group AB Namn-Aktier	STK	0	75.000
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB Namn-Aktier B	STK	0	55.000
SE0001515552	Indutrade AB Aktier	STK	30.000	30.000
SE0015810247	Kinnevik AB Namn-Aktier B	STK	0	100.000
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK	0	100.000
<b>USD</b>				
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	5.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	11.400	11.400
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES0627797907	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	20.000	20.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>GBP</b>				
GB00B2425G68	Craneware PLC Reg.Shares	STK	0	50.000
GB0031477770	FD Technologies PLC Reg.Shares	STK	0	20.000
GB00B0CY5V57	Serica Energy PLC Reg.Shares	STK	0	300.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>EUR</b>				
ES0127797027	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em.19/23	STK	267	267
ES0118900010	Ferrovial S.A. Acciones Port.	STK	25.000	25.000
NL0000009827	Koninklijke DSM N.V. Aandelen aan toonder	STK	10.000	25.000
<b>Geldmarktfonds</b>				
<b>Gruppeneigene Geldmarktfonds</b>				
LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	ANT	100.000	100.000

# Deka-EuropaSelect

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
<b>Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)</b>		
<b>Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte</b>		
<b>Wertpapier-Terminkontrakte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	2.582
(Basiswert(e): Swiss Life Holding AG Namens-Aktien)		
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>		
<b>Gekaufte Kontrakte:</b>	EUR	63.838
(Basiswert(e): ESTX Banks Index (Price) (EUR), EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), Swiss Market Index (Price) (CHF))		
<b>Verkaufte Kontrakte:</b>	EUR	20.828
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR), STXE 600 Automobiles & Parts Index (Price) (EUR))		
<b>Optionsrechte</b>		
<b>Wertpapier-Optionsrechte</b>		
<b>Optionsrechte auf Aktien</b>		
<b>Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):</b>	EUR	3.920
(Basiswert(e): Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine)		
<b>Devisentermingeschäfte</b>		
<b>Devisenterminkontrakte (Verkauf)</b>		
<b>Verkauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/GBP	EUR	10.027
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>		
<b>Kauf von Devisen auf Termin:</b>		
CHF/EUR	EUR	2.057
SEK/DKK	EUR	662
SEK/GBP	EUR	561
SEK/NOK	EUR	1.234
<b>Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):</b>		
<b>unbefristet</b>	EUR	136.527
(Basiswert(e): ABB Ltd. Namens-Aktien, Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port., Airbus SE Aandelen op naam, Amplifon S.p.A. Azioni nom., Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Atlas Copco AB Namn-Aktier A, Cellnex Telecom S.A. Acciones Port., Holcim Ltd. Namens-Aktien, IMCD N.V. Aandelen op naam, Logitech International S.A. Namens-Aktien, L'Oréal S.A. Actions Port., LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), MTU Aero Engines AG Namens-Aktien, Safran Actions Port., Schoeller-Bleckm. Oilf. Equ. AG Inhaber-Aktien, Tenaris S.A. Actions nom., Universal Music Group N.V. Aandelen op naam)		

# Deka-EuropaSelect

## Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	4.263.737
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	951.130
Anteilwert Klasse CF	EUR	95,24
Anteilwert Klasse AV	EUR	176,48

### 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 Umsatzzolumina 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:

Anteilklasse CF

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	10.903.281,87	1,90

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	10.903.281,87	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	10.903.281,87

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

GBP

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	13.783.396,65

#### Ertrags- und Kostenanteile

# Deka-EuropaSelect

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	8.919,10	100,00
Kostenanteil des Fonds	2.943,29	33,00
Ertragsanteil der KVG	2.943,29	33,00

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

1,99% (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
Altria Group Inc.	5.207.673,18
Volkswagen AG	3.994.443,54
ING Groep N.V.	2.679.013,30
Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.429.609,64
Eika BoligKredit A.S.	472.656,99

## 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	8.359.343,47 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	5.424.053,18 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.

## Verwahrart 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](http://www.deka.de)

