

Jahresbericht
zum 30. Juni 2023.

Deka-Globale Aktien Value

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Jahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Globale Aktien Value für den Zeitraum vom 15. Juni 2022 bis zum 30. Juni 2023.

Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Auswirkungen auf die Volkswirtschaften weltweit stellten wesentliche Faktoren auf das Kapitalmarktgeschehen in der Berichtsperiode dar und führten wiederholt zu Verunsicherung. Die als Reaktion auf den Angriffskrieg initiierten Sanktionsmaßnahmen des Westens gegen den russischen Aggressor setzten eine Spirale in Gang, in deren Folge Russland u.a. die Gaslieferung an verschiedene europäische Länder massiv beschränkte oder sogar ganz einstellte. Zudem führte in der ersten Berichtshälfte die rigide Null-Covid-Politik in China zu spürbaren Beeinträchtigungen im globalen Handel, die sich sukzessive nach dem Paradigmenwechsel in der Corona-Politik im Dezember reduzierten. Im März schürte der Zusammenbruch mehrerer regionaler Finanzhäuser in den USA sowie der Notverkauf der Großbank Credit Suisse zeitweilig die Angst vor einer neuerlichen Bankenkrise.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtsjahr die dynamische Inflationsentwicklung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu restriktiven Schritten zwang. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB die Leitzinsen bis Juni auf 4,00 Prozent. An den Rentenmärkten stiegen die Renditen zunächst kräftig an, ehe in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken zuletzt eine Seitwärtstendenz zu konstatieren war. Im Betrachtungszeitraum erhöhte sich die Rendite 10-jähriger deutsche Bundesanleihen auf 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen zuletzt bei 3,8 Prozent.

Angesichts zahlreicher Belastungsfaktoren wiesen die internationalen Aktienindizes in der Betrachtungsperiode deutliche Schwankungen auf. Bis September 2022 überwogen hierbei die negativen Vorzeichen, ehe im weiteren Verlauf eine Gegenbewegung einsetzte. Stark unter Druck stand zeitweise der Euro, der vorübergehend unter die Parität zum US-Dollar auf ein 20-Jahrestief fiel, sich jedoch ab November wieder spürbar erholte. Der Ölpreis war seit dem Sommer 2022 rückläufig und tendierte zuletzt bei knapp 75 US-Dollar pro Barrel (Brent).

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

| | |
|---|----|
| Tätigkeitsbericht | 5 |
| Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023 | 7 |
| Anhang | 17 |
| BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE | 22 |
| Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe | 24 |

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

Jahresbericht 15.06.2022 bis 30.06.2023

Deka-Globale Aktien Value

Tätigkeitsbericht.

Das Anlageziel des am 15. Juni 2022 gegründeten Investmentfonds Deka-Globale Aktien Value ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit mindestens 61 Prozent in Aktien an. Es können Derivate zu Investitions- und/oder Absicherungszwecken eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert – nicht notwendig 1:1 – von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen finanzmathematischer Analysen, die durch wissenschaftliche Studien fundiert sind. Als Folge orientiert sich der Investitionsprozess an definierten Faktoren, welche eine Orientierung an den Chancen der ausgewählten Wertpapiere bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Risikobewertung ermöglichen. Dabei wird ein Multifaktorenansatz mit Fokus auf Bewertung, Qualität und Sentiment zugrunde gelegt. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten, wird der MSCI World Value Net in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

Der Fonds orientiert sich bei der Auswahl seiner Anlagen an den Vorgaben der Verordnung über die Anlage des Sicherungsvermögens von Pensionskassen, Sterbekassen und kleinen Versicherungsunternehmen (Anlageverordnung – „AnlV“) für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren.

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

Investition des Fondsvermögens

Das Fondsmanagement hat nach der Fondsauflegung das Vermögen entsprechend der Anlagerichtlinien investiert und seither durchgehend einen hohen Investitionsgrad beibehalten. Zum Stichtag waren knapp 95 Prozent des Fondsvermögens weltweit in Aktien angelegt. Darüber hinaus wurden Aktienindex-Futures zur Steuerung des Investitionsgrades genutzt. Diese Derivate erhöhten den Investitionsgrad zum Stichtag um 4,6 Prozentpunkte.

Unter regionalen Gesichtspunkten bildeten US-Titel die größte Position, dahinter folgten Positionen in Japan, Deutschland,

Wichtige Kennzahlen

Deka-Globale Aktien Value

| Performance* | 01.07.2022 - 30.06.2023 |
|-----------------|----------------------------|
| Anteilklasse CF | 9,3% |
| Anteilklasse I | 9,7% |

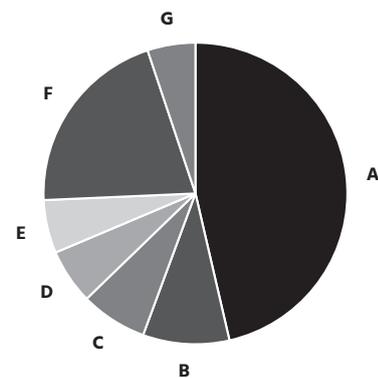
ISIN

| | |
|-----------------|--------------|
| Anteilklasse CF | LU2471403951 |
| Anteilklasse I | LU2471404090 |

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

Fondsstruktur

Deka-Globale Aktien Value



| | |
|-------------------------|-------|
| A USA | 46,4% |
| B Japan | 9,2% |
| C Deutschland | 7,1% |
| D Kanada | 5,9% |
| E Großbritannien | 5,7% |
| F Sonstige Länder | 20,6% |
| G Barreserve, Sonstiges | 5,1% |

Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus rundungsbedingten Differenzen.

Kanada und Großbritannien. Unter Branchenaspekten wurden Engagements u.a. in den Bereichen Pharma und Software akzentuiert. Insgesamt erfolgte jedoch eine breite Streuung der Investitionen.

Zu den präferierten Titeln zählten u.a. Expeditors International, CGI und Williams-Sonoma. Keine Berücksichtigung fanden hingegen beispielsweise die Technologieunternehmen Meta Platforms und Amazon.

Von der Erstausgabe am 1. Juli 2022 bis zum Stichtag am 30. Juni 2023 verzeichnete der Fonds Deka-Globale Aktien Value eine Wertentwicklung von plus 9,3 Prozent (Anteilklasse CF) bzw. plus 9,7 Prozent (Anteilklasse I).

Deka-Globale Aktien Value

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten (Angaben gemäß Artikel 7 der Verordnung (EU) 2020/852).

PAI-Berücksichtigung

Bei den Anlageentscheidungen dieses Finanzproduktes in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (nachfolgend auch Principal Adverse Impacts oder PAI) berücksichtigt. PAI beschreiben die negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Dazu wurden auch systematische Verfahrensweisen zur Messung und Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI in den Investitionsprozessen angewendet. Diese beinhalteten einen Steuerungsmechanismus, der bei schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen keine Investition in Emittenten erlaubte, sofern dazu aussagekräftige Daten herangezogen werden konnten. Bei weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen konnten Investitionen nur begründet erfolgen. Im Ergebnis hielt der Fonds seit dem 01.09.2022 keine Anlagen in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Unternehmen und Staaten mit schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Es wurde somit nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, die an der Herstellung oder dem Verkauf von kontroversen Waffen beteiligt waren, denen Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden oder die einen Schwellenwert bei ihrer Treibhausgasemissionsintensität oder Energieverbrauchsintensität überschritten haben. Darüber hinaus wurde seit dem 01.09.2022 auch nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten investiert, deren Treibhausgasemissionsintensität einen Schwellenwert überschritten hat. Bei Unternehmen und Staaten mit weniger schwerwiegenden negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen erfolgte bei den zuvor genannten Indikatoren eine Investition nur in begründeten Fällen. Zudem erfolgten nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Staaten, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen haben und nur begründete Investitionen in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen, die gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben. Zielfonds, bei denen festgelegte Schwellenwerte für bestimmte PAI überstritten wurden, konnten seit dem 01.12.2022 nicht mehr für das Sondervermögen erworben werden, vorausgesetzt einer ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren.

Wertentwicklung im Berichtszeitraum Deka-Globale Aktien Value

Index: 01.07.2022 = 100



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

Bereits vor dem 01.12.2022 gehaltene Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger bis zum 31.12.2022 veräußert. Durch das systematische, abgestufte Vorgehen wurden die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des Fonds verbunden waren, begrenzt. Die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen von Unternehmen wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Verwaltungsgesellschaft berücksichtigt mit der Absicht auf eine Reduzierung der PAI der Emittenten im Anlageuniversum hinzuwirken. Die Ergebnisse der Mitwirkungspolitik sind im aktuellen Engagement-Bericht zu finden <https://www.deka.de/privatkunden/ueber-uns/deka-investment-im-profil/corporate-governance>.

1) Referenzindex: 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-Globale Aktien Value 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 Fondsver- mögens *) |
|-------------------------------------|---|-------|------------------------------------|-----------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|---------------------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | | | | | 11.640.817,58 | 94,78 |
| Aktien | | | | | | | | 11.613.766,74 | 94,56 |
| EUR | | | | | | | | 2.438.741,60 | 19,85 |
| NL0011794037 | Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder | | STK | 2.003 | 2.003 | 0 | EUR 31,275 | 62.643,83 | 0,51 |
| DE0008404005 | Allianz SE vink.Namens-Aktien | | STK | 272 | 272 | 0 | EUR 213,850 | 58.167,20 | 0,47 |
| AT0000730007 | Andritz AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.024 | 1.024 | 0 | EUR 50,200 | 51.404,80 | 0,42 |
| LU1598757687 | ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. | | STK | 2.196 | 3.109 | 913 | EUR 25,105 | 55.130,58 | 0,45 |
| IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom. | | STK | 1.319 | 1.319 | 0 | EUR 18,720 | 24.691,68 | 0,20 |
| FR0000120628 | AXA S.A. Actions au Porteur | | STK | 1.739 | 1.739 | 0 | EUR 27,180 | 47.266,02 | 0,38 |
| ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. | | STK | 8.705 | 11.321 | 2.616 | EUR 7,078 | 61.613,99 | 0,50 |
| ES0113900J37 | Banco Santander S.A. Acciones Nom. | | STK | 11.083 | 11.083 | 0 | EUR 3,419 | 37.887,24 | 0,31 |
| DE000BAY0017 | Bayer AG Namens-Aktien | | STK | 642 | 642 | 0 | EUR 50,860 | 32.652,12 | 0,27 |
| DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien | | STK | 236 | 236 | 0 | EUR 112,340 | 26.512,24 | 0,22 |
| DE0005190037 | Bayerische Motoren Werke AG Vorzugsaktien | | STK | 788 | 788 | 0 | EUR 103,600 | 81.636,80 | 0,66 |
| FR0000131104 | BNP Paribas S.A. Actions Port. | | STK | 1.090 | 1.090 | 0 | EUR 57,850 | 63.056,50 | 0,51 |
| DE000A1DAH00 | Brenntag SE Namens-Aktien | | STK | 770 | 770 | 0 | EUR 70,820 | 54.531,40 | 0,44 |
| FR0000125338 | Cappemini SE Actions Port. | | STK | 386 | 386 | 0 | EUR 171,650 | 66.256,90 | 0,54 |
| NL0010545661 | CNH Industrial N.V. Aandelen op naam | | STK | 1.727 | 1.727 | 0 | EUR 13,180 | 22.761,86 | 0,19 |
| FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur | | STK | 763 | 763 | 0 | EUR 55,700 | 42.499,10 | 0,35 |
| FR014004L86 | Dassault Aviation S.A. Actions Port. | | STK | 306 | 306 | 0 | EUR 182,400 | 55.814,40 | 0,45 |
| DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien | | STK | 5.363 | 5.363 | 0 | EUR 9,454 | 50.701,80 | 0,41 |
| DE0005557508 | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien | | STK | 2.921 | 2.921 | 0 | EUR 20,070 | 58.624,47 | 0,48 |
| DE000ENAG999 | E.ON SE Namens-Aktien | | STK | 3.166 | 5.850 | 2.684 | EUR 11,665 | 36.931,39 | 0,30 |
| FR0000130452 | Eiffage S.A. Actions Port. | | STK | 805 | 805 | 0 | EUR 96,100 | 77.360,50 | 0,63 |
| DE0006602006 | GEA Group AG Inhaber-Aktien | | STK | 930 | 930 | 0 | EUR 38,240 | 35.563,20 | 0,29 |
| NL0000008977 | Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 549 | 549 | 0 | EUR 79,350 | 43.563,15 | 0,35 |
| DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien | | STK | 615 | 615 | 0 | EUR 73,640 | 45.288,60 | 0,37 |
| DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG Namens-Aktien | | STK | 573 | 573 | 0 | EUR 70,860 | 40.602,78 | 0,33 |
| DE0006231004 | Infineon Technologies AG Namens-Aktien | | STK | 788 | 788 | 0 | EUR 37,095 | 29.230,86 | 0,24 |
| IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom. | | STK | 11.406 | 11.406 | 0 | EUR 2,418 | 27.574,01 | 0,22 |
| FR0010259150 | Ipsen S.A. Actions au Porteur | | STK | 507 | 507 | 0 | EUR 110,500 | 56.023,50 | 0,46 |
| FI0009000202 | Kesko Oyj Reg.Shares CLB | | STK | 595 | 595 | 0 | EUR 17,255 | 10.266,73 | 0,08 |
| IT0000062957 | Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom. | | STK | 4.084 | 4.084 | 0 | EUR 10,990 | 44.883,16 | 0,37 |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien | | STK | 1.175 | 1.175 | 0 | EUR 73,720 | 86.621,00 | 0,71 |
| DE0006599905 | Merck KGaA Inhaber-Aktien | | STK | 314 | 314 | 0 | EUR 149,650 | 46.990,10 | 0,38 |
| DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG Namens-Aktien | | STK | 136 | 136 | 0 | EUR 236,700 | 32.191,20 | 0,26 |
| DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien | | STK | 101 | 101 | 0 | EUR 343,800 | 34.723,80 | 0,28 |
| FI0009000681 | Nokia Oyj Reg.Shares | | STK | 6.904 | 6.904 | 0 | EUR 3,867 | 26.694,32 | 0,22 |
| NL0010558797 | OCI N.V. Reg.Shares | | STK | 932 | 932 | 0 | EUR 22,070 | 20.569,24 | 0,17 |
| AT0000743059 | OMV AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.217 | 1.217 | 0 | EUR 38,970 | 47.426,49 | 0,39 |
| IT0004176001 | Prysmian S.p.A. Azioni nom. | | STK | 1.571 | 1.571 | 0 | EUR 37,680 | 59.195,28 | 0,48 |
| FR0000130577 | Publicis Groupe S.A. Actions Port. | | STK | 338 | 338 | 0 | EUR 74,300 | 25.113,40 | 0,20 |
| NL0000379121 | Randstad N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 533 | 1.053 | 520 | EUR 48,440 | 25.818,52 | 0,21 |
| ES0173093024 | Red Electrica Corporacion S.A. Acciones Port. | | STK | 1.350 | 2.539 | 1.189 | EUR 15,410 | 20.803,50 | 0,17 |
| ES0173516115 | Repsol S.A. Acciones Port. | | STK | 3.254 | 4.255 | 1.001 | EUR 13,420 | 43.668,68 | 0,36 |
| FR0000120578 | Sanofi S.A. Actions Port. | | STK | 615 | 615 | 0 | EUR 98,050 | 60.300,75 | 0,49 |
| DE0007236101 | Siemens AG Namens-Aktien | | STK | 370 | 370 | 0 | EUR 152,560 | 56.447,20 | 0,46 |
| IE00B1RR8406 | Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares | | STK | 1.040 | 1.040 | 0 | EUR 30,360 | 31.574,40 | 0,26 |
| BE0003470755 | Solvay S.A. Actions au Porteur A | | STK | 273 | 273 | 0 | EUR 101,950 | 27.832,35 | 0,23 |
| NL00150001Q9 | Stellantis N.V. Aandelen op naam | | STK | 4.668 | 4.668 | 0 | EUR 16,160 | 75.434,88 | 0,61 |
| NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder | | STK | 956 | 956 | 0 | EUR 45,130 | 43.144,28 | 0,35 |
| FR0000120271 | TotalEnergies SE Actions au Porteur | | STK | 1.696 | 2.398 | 702 | EUR 53,170 | 90.176,32 | 0,73 |
| FR0000125486 | VINCI S.A. Actions Port. | | STK | 496 | 496 | 0 | EUR 106,840 | 52.992,64 | 0,43 |
| DE0007664039 | Volkswagen AG Vorzugsaktien | | STK | 482 | 482 | 0 | EUR 123,520 | 59.536,64 | 0,48 |
| FR0000121204 | Wendel SE Actions Port. | | STK | 312 | 312 | 0 | EUR 93,300 | 29.109,60 | 0,24 |
| AT0000831706 | Wienerberger AG Inhaber-Aktien | | STK | 1.478 | 1.478 | 0 | EUR 27,900 | 41.236,20 | 0,34 |
| AUD | | | | | | | | 101.033,73 | 0,83 |
| AU0000000BSL0 | Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.332 | 2.332 | 0 | AUD 20,550 | 29.228,58 | 0,24 |
| AU0000000ORG5 | Origin Energy Ltd. Reg.Shares | | STK | 3.388 | 6.598 | 3.210 | AUD 8,410 | 17.378,28 | 0,14 |
| AU0000000QAN2 | Qantas Airways Ltd. Reg.Shares | | STK | 7.394 | 7.394 | 0 | AUD 6,200 | 27.960,09 | 0,23 |
| AU0000224040 | Woodside Energy Group Ltd Reg.Shares | | STK | 1.260 | 1.260 | 0 | AUD 34,440 | 26.466,78 | 0,22 |
| CAD | | | | | | | | 722.455,28 | 5,87 |
| CA0467894006 | ATCO Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | CAD 39,250 | 54.519,95 | 0,44 |
| CA0636711016 | Bank of Montreal Reg.Shares | | STK | 600 | 600 | 0 | CAD 118,640 | 49.438,83 | 0,40 |
| CA1375761048 | Canfor Corp. Reg.Shares | | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | CAD 23,450 | 27.687,10 | 0,23 |
| CA12532H1047 | CGI Inc. Reg.Shs Cl.A (Sub.Vtg) | | STK | 900 | 1.000 | 100 | CAD 137,570 | 85.990,80 | 0,70 |
| CA3180714048 | Finning International Inc. Reg.Shares | | STK | 1.300 | 1.300 | 0 | CAD 40,060 | 36.169,30 | 0,29 |
| CA45823T1066 | Intact Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | CAD 201,180 | 27.944,77 | 0,23 |

Deka-Globale Aktien Value

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|---|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
| CA5394811015 | Loblaw Companies Ltd. Reg.Shares | | STK | 800 | 800 | 0 | CAD 119,240 | 66.251,81 | 0,54 |
| CA56501R1064 | Manulife Financial Corp. Reg.Shares | | STK | 2.600 | 3.700 | 1.100 | CAD 24,730 | 44.656,35 | 0,36 |
| CA6330671034 | National Bank of Canada Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | CAD 97,950 | 27.211,36 | 0,22 |
| CA6665111002 | Northland Power Inc. Reg.Shares | | STK | 3.500 | 3.500 | 0 | CAD 27,250 | 66.240,00 | 0,54 |
| CA6837151068 | Open Text Corp. Reg.Shares | | STK | 700 | 700 | 0 | CAD 54,010 | 26.257,78 | 0,21 |
| CA7481932084 | Quebecor Inc. Reg.Shares Cl.B (Sub.Vtg) | | STK | 1.100 | 2.100 | 1.000 | CAD 31,750 | 24.256,17 | 0,20 |
| CA7800871021 | Royal Bank of Canada Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | CAD 125,510 | 34.867,76 | 0,28 |
| CA8667961053 | Sun Life Financial Inc. Reg.Shares | | STK | 700 | 700 | 0 | CAD 68,200 | 33.156,46 | 0,27 |
| CA0641491075 | The Bank of Nova Scotia Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | CAD 65,540 | 18.207,58 | 0,15 |
| CA8911605092 | The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares | | STK | 600 | 1.200 | 600 | CAD 81,460 | 33.945,44 | 0,28 |
| CA8911021050 | Toromont Industries Ltd. Reg.Shares | | STK | 300 | 300 | 0 | CAD 106,490 | 22.187,88 | 0,18 |
| CA8934631091 | TransAlta Renewables Inc. Reg.Shares | | STK | 2.600 | 2.600 | 0 | CAD 11,150 | 20.134,18 | 0,16 |
| CA9528451052 | West Fraser Timber Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 300 | 300 | 0 | CAD 111,980 | 23.331,76 | 0,19 |
| CHF | | | | | | | | 225.176,46 | 1,83 |
| CH0023405456 | Dufry AG Namens-Aktien | | STK | 1.406 | 1.406 | 0 | CHF 40,400 | 58.160,45 | 0,47 |
| CH0012005267 | Novartis AG Namens-Aktien | | STK | 1.092 | 1.092 | 0 | CHF 89,850 | 100.461,99 | 0,82 |
| CH0012255144 | The Swatch Group AG Namens-Aktien | | STK | 610 | 610 | 0 | CHF 49,050 | 30.635,85 | 0,25 |
| CH0244767585 | UBS Group AG Namens-Aktien | | STK | 1.944 | 3.629 | 1.685 | CHF 18,045 | 35.918,17 | 0,29 |
| DKK | | | | | | | | 93.968,47 | 0,76 |
| DK0010244508 | A.P.Møller-Mærsk A/S Navne-Aktier B | | STK | 35 | 35 | 0 | DKK 12.050,000 | 56.632,02 | 0,46 |
| DK0010181759 | Carlsberg AS Navne-Aktier B | | STK | 134 | 134 | 0 | DKK 1.089,000 | 19.594,75 | 0,16 |
| DK0060534915 | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B | | STK | 122 | 122 | 0 | DKK 1.083,000 | 17.741,70 | 0,14 |
| GBP | | | | | | | | 712.862,86 | 5,81 |
| GB00B1YW4409 | 3i Group PLC Reg.Shares | | STK | 1.429 | 1.429 | 0 | GBP 19,320 | 32.142,46 | 0,26 |
| GB0009895292 | AstraZeneca PLC Reg.Shares | | STK | 352 | 352 | 0 | GBP 113,000 | 46.308,51 | 0,38 |
| GB0031348658 | Barclays PLC Reg.Shares | | STK | 13.299 | 13.299 | 0 | GBP 1,531 | 23.701,57 | 0,19 |
| GB0007980591 | BP PLC Reg.Shares | | STK | 7.314 | 11.995 | 4.681 | GBP 4,630 | 39.421,10 | 0,32 |
| GB0002875804 | British American Tobacco PLC Reg.Shares | | STK | 758 | 1.456 | 698 | GBP 26,215 | 23.134,43 | 0,19 |
| GB00B0744B38 | Bunzl PLC Reg.Shares | | STK | 697 | 697 | 0 | GBP 29,860 | 24.230,49 | 0,20 |
| CH0198251305 | Coca-Cola HBC AG Nam.-Aktien | | STK | 1.705 | 1.705 | 0 | GBP 23,240 | 46.131,78 | 0,38 |
| JE00B4T3BW64 | Glencore PLC Reg.Shares | | STK | 3.303 | 3.303 | 0 | GBP 4,440 | 17.073,84 | 0,14 |
| GB00BN75WP63 | GSK PLC Reg.Shares | | STK | 4.525 | 4.526 | 1 | GBP 13,950 | 73.490,72 | 0,60 |
| GB0005405286 | HSBC Holdings PLC Reg.Shares | | STK | 8.370 | 8.370 | 0 | GBP 6,213 | 60.543,36 | 0,49 |
| GB00B06QFB75 | IG Group Holdings PLC Reg.Shares | | STK | 6.967 | 6.967 | 0 | GBP 6,760 | 54.831,76 | 0,45 |
| GB00B24CGK77 | Reckitt Benckiser Group Reg.Shares | | STK | 421 | 421 | 0 | GBP 58,980 | 28.908,57 | 0,24 |
| GB0007188757 | Rio Tinto PLC Reg.Shares | | STK | 419 | 950 | 531 | GBP 49,955 | 24.368,72 | 0,20 |
| GB00BP6MXD84 | Shell PLC Reg.Shares Cl. | | STK | 1.139 | 1.139 | 0 | GBP 23,445 | 31.089,50 | 0,25 |
| GB00B1WY2338 | Smiths Group PLC Reg.Shares | | STK | 1.532 | 1.532 | 0 | GBP 16,400 | 29.251,11 | 0,24 |
| GB0008782301 | Taylor Wimpey PLC Reg.Shares | | STK | 20.394 | 20.394 | 0 | GBP 1,033 | 24.515,02 | 0,20 |
| GB00B10RZP78 | Unilever PLC Reg.Shares | | STK | 1.660 | 1.660 | 0 | GBP 40,965 | 79.170,02 | 0,64 |
| GB00BL9YR756 | Wise PLC Reg.Shares | | STK | 7.204 | 7.204 | 0 | GBP 6,504 | 54.549,90 | 0,44 |
| JPY | | | | | | | | 1.128.895,06 | 9,19 |
| JP3942400007 | Astellas Pharma Inc. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 2.149,000 | 27.332,27 | 0,22 |
| JP3830800003 | Bridgestone Corp. Reg.Shares | | STK | 800 | 800 | 0 | JPY 5.892,000 | 29.975,20 | 0,24 |
| JP3486800000 | Daito Trust Constr. Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | JPY 14.585,000 | 18.550,08 | 0,15 |
| JP3818000006 | Fujitsu Ltd. Reg.Shares | | STK | 400 | 400 | 0 | JPY 18.595,000 | 47.300,48 | 0,39 |
| JP3787000003 | Hitachi Constr. Mach. Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | JPY 4.028,000 | 30.738,31 | 0,25 |
| JP3788600009 | Hitachi Ltd. Reg.Shares | | STK | 600 | 600 | 0 | JPY 8.896,000 | 33.943,40 | 0,28 |
| JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 900 | 1.900 | 1.000 | JPY 4.341,000 | 24.845,15 | 0,20 |
| JP3837800006 | Hoya Corp. Reg.Shares | | STK | 200 | 200 | 0 | JPY 17.075,000 | 21.717,01 | 0,18 |
| JP3143600009 | ITOCHU Corp. Reg.Shares | | STK | 2.000 | 2.000 | 0 | JPY 5.687,000 | 72.330,68 | 0,59 |
| JP3726800000 | Japan Tobacco Inc. Reg.Shares | | STK | 900 | 1.800 | 900 | JPY 3.153,000 | 18.045,79 | 0,15 |
| JP3496400007 | KDDI Corp. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 4.450,000 | 28.298,89 | 0,23 |
| JP3258000003 | Kirin Holdings Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | JPY 2.101,500 | 29.400,95 | 0,24 |
| JP3304200003 | Komatsu Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.700 | 1.700 | 0 | JPY 3.881,000 | 41.956,76 | 0,34 |
| JP3877600001 | Marubeni Corp. Reg.Shares | | STK | 3.600 | 3.600 | 0 | JPY 2.440,000 | 55.860,10 | 0,45 |
| JP3898400001 | Mitsubishi Corp. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 6.930,000 | 44.069,95 | 0,36 |
| JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | | STK | 5.300 | 5.300 | 0 | JPY 1.065,000 | 35.895,07 | 0,29 |
| JP3893600001 | Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.100 | 2.600 | 1.500 | JPY 5.411,000 | 37.851,19 | 0,31 |
| JP3381000003 | Nippon Steel Corp. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 3.200 | 700 | JPY 3.004,000 | 47.758,35 | 0,39 |
| JP3735400008 | Nippon Tel. and Tel. Corp. Reg.Shares | | STK | 25.000 | 25.700 | 700 | JPY 170,500 | 27.106,52 | 0,22 |
| JP3197600004 | Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | JPY 2.606,000 | 41.430,84 | 0,34 |
| JP3200450009 | ORIX Corp. Reg.Shares | | STK | 2.500 | 2.500 | 0 | JPY 2.612,500 | 41.534,18 | 0,34 |
| JP3326000001 | Sankyu Inc. Reg.Shares | | STK | 1.600 | 1.600 | 0 | JPY 4.748,000 | 48.310,33 | 0,39 |
| JP3372000001 | Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 2.200 | 700 | JPY 4.768,000 | 45.481,72 | 0,37 |
| JP3732000009 | SoftBank Corp. Reg.Shares | | STK | 2.400 | 2.400 | 0 | JPY 1.540,000 | 23.503,97 | 0,19 |
| JP3165000005 | Sompo Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 300 | 300 | 0 | JPY 6.459,000 | 12.322,42 | 0,10 |
| JP3322930003 | Sumco Corp. Reg.Shares | | STK | 2.200 | 2.200 | 0 | JPY 2.028,000 | 28.372,66 | 0,23 |
| JP3890350006 | Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | JPY 6.159,000 | 39.166,93 | 0,32 |
| JP3104890003 | TIS Inc. Reg.Shares | | STK | 1.200 | 1.200 | 0 | JPY 3.591,000 | 27.403,50 | 0,22 |
| JP3910660004 | Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 3.100 | 1.600 | JPY 3.315,000 | 31.621,62 | 0,26 |
| JP3633400001 | Toyota Motor Corp. Reg.Shares | | STK | 3.200 | 3.200 | 0 | JPY 2.308,500 | 46.977,42 | 0,38 |
| JP3659000008 | West Japan Railway Co. Reg.Shares | | STK | 800 | 800 | 0 | JPY 5.990,000 | 30.473,77 | 0,25 |
| JP3942800008 | Yamaha Motor Co. Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.500 | 2.300 | 800 | JPY 4.122,000 | 39.319,55 | 0,32 |
| NOK | | | | | | | | 73.134,69 | 0,59 |
| NO0010096985 | Equinor ASA Navne-Aksjer | | STK | 1.052 | 1.052 | 0 | NOK 312,400 | 28.085,34 | 0,23 |
| NO0005052605 | Norsk Hydro ASA Navne-Aksjer | | STK | 3.879 | 3.879 | 0 | NOK 64,180 | 21.275,14 | 0,17 |
| NO0010208051 | Yara International ASA Navne-Aksjer | | STK | 735 | 735 | 0 | NOK 378,500 | 23.774,21 | 0,19 |
| SEK | | | | | | | | 173.391,38 | 1,41 |
| FI4000297767 | Nordea Bank Abp Reg.Shares | | STK | 7.278 | 9.182 | 1.904 | SEK 117,600 | 72.492,43 | 0,59 |

Deka-Globale Aktien Value

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--------------|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|---------------------|-------------------------|
| SE0000148884 | Skandinaviska Enskilda Banken Namn-Aktier A (fria) | | STK | 2.199 | 2.199 | 0 | SEK 119,450 | 22.247,68 | 0,18 |
| SE0000114837 | Trelleborg AB Namn-Aktier B (fria) | | STK | 1.861 | 1.861 | 0 | SEK 271,900 | 42.857,70 | 0,35 |
| SE0000115420 | Volvo (publ), AB Namn-Aktier A (fria) | | STK | 1.839 | 1.839 | 0 | SEK 229,800 | 35.793,57 | 0,29 |
| SGD | | | | | | | | 55.697,31 | 0,45 |
| SGIL01001701 | DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | SGD 31,560 | 21.428,57 | 0,17 |
| SGIS04926220 | Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Reg.Shares | | STK | 4.100 | 4.100 | 0 | SGD 12,310 | 34.268,74 | 0,28 |
| USD | | | | | | | | 5.888.409,90 | 47,97 |
| US88579Y1010 | 3M Co. Reg.Shares | | STK | 564 | 564 | 0 | USD 99,240 | 51.555,62 | 0,42 |
| US0028241000 | Abbott Laboratories Reg.Shares | | STK | 434 | 434 | 0 | USD 107,660 | 43.038,22 | 0,35 |
| US00287Y1091 | AbbVie Inc. Reg.Shares | | STK | 307 | 608 | 301 | USD 133,230 | 37.674,77 | 0,31 |
| IE00B4BNMY34 | Accenture PLC Reg.Shares Cl.A | | STK | 84 | 84 | 0 | USD 308,330 | 23.856,42 | 0,19 |
| US0010551028 | AFLAC Inc. Reg.Shares | | STK | 352 | 352 | 0 | USD 69,120 | 22.410,76 | 0,18 |
| US00846U1016 | Agilent Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 258 | 258 | 0 | USD 118,050 | 28.054,07 | 0,23 |
| US00971T1016 | Akamai Technologies Inc. Reg.Shares | | STK | 356 | 356 | 0 | USD 89,190 | 29.246,66 | 0,24 |
| IE00BFR3W74 | Allegion PLC Reg.Shares | | STK | 150 | 150 | 0 | USD 119,580 | 16.521,90 | 0,13 |
| US02079K1079 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cap.Stk Cl.C | | STK | 580 | 580 | 0 | USD 120,010 | 64.114,40 | 0,52 |
| US02079K3059 | Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 524 | 880 | 356 | USD 119,100 | 57.484,82 | 0,47 |
| US0259321042 | American Financial Group Inc. Reg.Shares | | STK | 205 | 558 | 353 | USD 117,920 | 22.266,48 | 0,18 |
| US03073E1055 | AmerisourceBergen Corp. Reg.Shares | | STK | 307 | 307 | 0 | USD 190,520 | 53.875,23 | 0,44 |
| US0311621009 | Amgen Inc. Reg.Shares | | STK | 164 | 164 | 0 | USD 221,160 | 33.408,78 | 0,27 |
| US0017441017 | AMN Healthcare Services Inc. Reg.Shares | | STK | 259 | 259 | 0 | USD 108,840 | 25.965,61 | 0,21 |
| US0326541051 | Analog Devices Inc. Reg.Shares | | STK | 192 | 192 | 0 | USD 189,480 | 33.510,03 | 0,27 |
| US0378331005 | Apple Inc. Reg.Shares | | STK | 537 | 914 | 377 | USD 189,590 | 93.777,76 | 0,76 |
| US0394831020 | Archer Daniels Midland Co. Reg.Shares | | STK | 902 | 902 | 0 | USD 74,620 | 61.997,18 | 0,50 |
| US00206R1023 | AT & T Inc. Reg.Shares | | STK | 3.392 | 6.620 | 3.228 | USD 15,980 | 49.927,84 | 0,41 |
| US0476491081 | Atkore Inc. Reg.Shares | | STK | 173 | 309 | 136 | USD 155,380 | 24.760,04 | 0,20 |
| US0530151036 | Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares | | STK | 431 | 431 | 0 | USD 126,460 | 85.934,01 | 0,70 |
| US0533321024 | AutoZone Inc. Reg.Shares | | STK | 13 | 13 | 0 | USD 2.455,400 | 29.401,93 | 0,24 |
| US0605051046 | Bank of America Corp. Reg.Shares | | STK | 2.962 | 2.962 | 0 | USD 28,660 | 78.193,64 | 0,64 |
| US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. Reg.Shares | | STK | 125 | 209 | 84 | USD 260,520 | 29.995,86 | 0,24 |
| US0774541066 | Belden Inc. Reg.Shares | | STK | 309 | 309 | 0 | USD 95,540 | 27.192,80 | 0,22 |
| US0846707026 | Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New | | STK | 280 | 385 | 105 | USD 336,910 | 86.892,46 | 0,71 |
| US0865161014 | Best Buy Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 496 | 496 | 0 | USD 83,210 | 38.016,08 | 0,31 |
| US09062X1037 | Biogen Inc. Reg.Shares | | STK | 107 | 107 | 0 | USD 282,130 | 27.806,30 | 0,23 |
| US09739D1000 | Boise Cascade Co. Reg.Shares | | STK | 415 | 415 | 0 | USD 89,410 | 34.177,82 | 0,28 |
| US1033041013 | Boyd Gaming Corp. Reg.Shares | | STK | 777 | 1.007 | 230 | USD 69,030 | 49.404,79 | 0,40 |
| US1101221083 | Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares | | STK | 1.000 | 1.000 | 0 | USD 64,000 | 58.950,86 | 0,48 |
| US11135F1012 | Broadcom Inc. Reg.Shares | | STK | 58 | 58 | 0 | USD 862,570 | 46.082,13 | 0,38 |
| US12541W2098 | C.H. Robinson Worldwide Inc. Reg.Shs (new) | | STK | 780 | 780 | 0 | USD 94,280 | 67.736,75 | 0,55 |
| US1280302027 | Cal-Maine Foods Inc. Reg.Shares | | STK | 527 | 527 | 0 | USD 44,840 | 21.766,39 | 0,18 |
| US14448C1045 | Carrier Global Corp. Reg.Shares | | STK | 746 | 746 | 0 | USD 49,490 | 34.006,85 | 0,28 |
| US1491231015 | Caterpillar Inc. Reg.Shares | | STK | 147 | 147 | 0 | USD 244,240 | 33.070,77 | 0,27 |
| US12503M1080 | Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares | | STK | 261 | 261 | 0 | USD 135,740 | 32.633,11 | 0,27 |
| US15135B1017 | Centene Corp. Reg.Shares | | STK | 484 | 484 | 0 | USD 66,990 | 29.865,21 | 0,24 |
| IL0010824113 | Check Point Software Techs Ltd Reg.Shares | | STK | 387 | 387 | 0 | USD 127,940 | 45.606,58 | 0,37 |
| US1667641005 | Chevron Corp. Reg.Shares | | STK | 239 | 239 | 0 | USD 156,240 | 34.395,39 | 0,28 |
| CH0044328745 | Chubb Ltd. Reg.Shares | | STK | 154 | 154 | 0 | USD 189,100 | 26.823,93 | 0,22 |
| US17275R1023 | Cisco Systems Inc. Reg.Shares | | STK | 1.678 | 1.678 | 0 | USD 51,210 | 79.151,09 | 0,64 |
| US1729674242 | Citigroup Inc. Reg.Shares | | STK | 1.991 | 2.543 | 552 | USD 46,290 | 84.892,36 | 0,69 |
| US18539C2044 | Clearway Energy Inc. Reg.Shares C | | STK | 1.985 | 1.985 | 0 | USD 28,060 | 51.304,84 | 0,42 |
| GB00BDCPN049 | Coca-Cola Europacific Pa. PLC Reg.Shares | | STK | 530 | 530 | 0 | USD 63,810 | 31.151,20 | 0,25 |
| US1924461023 | Cognizant Technology Sol.Corp. Reg.Shs Cl.A | | STK | 716 | 716 | 0 | USD 64,540 | 42.564,95 | 0,35 |
| US20030N1019 | Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A | | STK | 1.427 | 1.427 | 0 | USD 41,470 | 54.508,99 | 0,44 |
| US2058871029 | ConAgra Brands Inc. Reg.Shares | | STK | 962 | 1.859 | 897 | USD 33,310 | 29.516,16 | 0,24 |
| US20825C1045 | ConocoPhillips Reg.Shares | | STK | 508 | 508 | 0 | USD 103,060 | 48.224,09 | 0,39 |
| US1264081035 | CSX Corp. Reg.Shares | | STK | 831 | 831 | 0 | USD 33,870 | 25.925,45 | 0,21 |
| US2310211063 | Cummins Inc. Reg.Shares | | STK | 135 | 135 | 0 | USD 242,000 | 30.092,57 | 0,25 |
| US1266501006 | CVS Health Corp. Reg.Shares | | STK | 885 | 885 | 0 | USD 68,760 | 56.051,77 | 0,46 |
| US2441991054 | Deere & Co. Reg.Shares | | STK | 50 | 169 | 119 | USD 401,630 | 18.497,21 | 0,15 |
| US2547091080 | Discover Financial Services Reg.Shares | | STK | 204 | 204 | 0 | USD 117,900 | 22.154,10 | 0,18 |
| US2605571031 | Dow Inc. Reg.Shares | | STK | 743 | 743 | 0 | USD 53,240 | 36.436,53 | 0,30 |
| US26210C1045 | Dropbox Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 2.495 | 2.495 | 0 | USD 26,720 | 61.406,90 | 0,50 |
| US0367521038 | Elevance Health Inc. Reg.Shares | | STK | 199 | 247 | 48 | USD 440,100 | 80.670,47 | 0,66 |
| US2925621052 | Encore Wire Corp. Reg.Shares | | STK | 297 | 378 | 81 | USD 185,500 | 50.747,02 | 0,41 |
| US26875P1012 | EOG Resources Inc. Reg.Shares | | STK | 185 | 185 | 0 | USD 113,000 | 19.255,75 | 0,16 |
| US3021301094 | Expeditors Intl of Wash. Inc. Reg.Shares | | STK | 852 | 852 | 0 | USD 120,140 | 94.283,87 | 0,77 |
| US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. Reg.Shares | | STK | 462 | 654 | 192 | USD 106,700 | 45.406,35 | 0,37 |
| US3377381088 | Fiserv Inc. Reg.Shares | | STK | 165 | 165 | 0 | USD 124,050 | 18.853,45 | 0,15 |
| US34964C1062 | Fortune Brands Innovations Inc. Reg.Shares | | STK | 536 | 536 | 0 | USD 71,850 | 35.473,31 | 0,29 |
| US3666511072 | Gartner Inc. Reg.Shares | | STK | 149 | 255 | 106 | USD 342,540 | 47.011,89 | 0,38 |
| US3703341046 | General Mills Inc. Reg.Shares | | STK | 580 | 580 | 0 | USD 76,300 | 40.762,68 | 0,33 |
| US37045V1008 | General Motors Co. Reg.Shares | | STK | 485 | 1.621 | 1.136 | USD 38,200 | 17.065,35 | 0,14 |
| US375581036 | Gilead Sciences Inc. Reg.Shares | | STK | 690 | 1.243 | 553 | USD 76,010 | 48.309,22 | 0,39 |
| US40412C1018 | HCA Healthcare Inc. Reg.Shares | | STK | 76 | 196 | 120 | USD 300,440 | 21.032,05 | 0,17 |
| US8064071025 | Henry Schein Inc. Reg.Shares | | STK | 379 | 379 | 0 | USD 80,900 | 28.242,16 | 0,23 |
| US42824C1099 | Hewlett Packard Enterprise Co. Reg.Shares | | STK | 2.321 | 3.661 | 1.340 | USD 16,650 | 35.595,86 | 0,29 |

Deka-Globale Aktien Value

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) | |
|---|--|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| US4364401012 | Hologic Inc. Reg.Shares | | STK | 651 | 651 | 0 | USD 80,070 | 48.013,24 | 0,39 | |
| US40434L1052 | HP Inc. Reg.Shares | | STK | 1.506 | 2.492 | 986 | USD 30,320 | 42.059,52 | 0,34 | |
| US4448591028 | Humana Inc. Reg.Shares | | STK | 153 | 153 | 0 | USD 443,860 | 62.552,92 | 0,51 | |
| US4581401001 | Intel Corp. Reg.Shares | | STK | 2.823 | 2.823 | 0 | USD 32,910 | 85.575,40 | 0,70 | |
| US4606901001 | Interpublic Group of Comp.Inc. Reg.Shares | | STK | 593 | 593 | 0 | USD 38,090 | 20.805,39 | 0,17 | |
| US4592001014 | Intl Business Machines Corp. Reg.Shares | | STK | 226 | 226 | 0 | USD 134,060 | 27.907,30 | 0,23 | |
| US4781601046 | Johnson & Johnson Reg.Shares | | STK | 589 | 589 | 0 | USD 164,100 | 89.029,52 | 0,73 | |
| US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares | | STK | 1.190 | 1.516 | 326 | USD 143,430 | 157.216,14 | 1,29 | |
| US5012421013 | Kulicke & Soffa Inds Inc. Reg.Shares | | STK | 566 | 566 | 0 | USD 59,350 | 30.941,92 | 0,25 | |
| US50540R4092 | Laboratory Corp.of Amer. Hldgs Reg.Shares | | STK | 161 | 242 | 81 | USD 240,480 | 35.662,76 | 0,29 | |
| US5018892084 | LKQ Corp. Reg.Shares | | STK | 324 | 324 | 0 | USD 57,710 | 17.222,90 | 0,14 | |
| US5486611073 | Lowe's Companies Inc. Reg.Shares | | STK | 165 | 165 | 0 | USD 222,820 | 33.864,78 | 0,28 | |
| NL0009434992 | Lyondellbasell Industries NV Reg.Shares A | | STK | 336 | 336 | 0 | USD 90,660 | 28.058,55 | 0,23 | |
| US5717481023 | Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares | | STK | 229 | 229 | 0 | USD 185,930 | 39.218,87 | 0,32 | |
| US5745991068 | Masco Corp. Reg.Shares | | STK | 457 | 1.397 | 940 | USD 57,340 | 24.137,04 | 0,20 | |
| US57636Q1040 | Mastercard Inc. Reg.Shares A | | STK | 44 | 44 | 0 | USD 387,670 | 15.711,77 | 0,13 | |
| US58155Q1031 | McKesson Corp. Reg.Shares | | STK | 172 | 172 | 0 | USD 420,880 | 66.680,20 | 0,54 | |
| IE00B1N1Y115 | Medtronic PLC Reg.Shares | | STK | 343 | 343 | 0 | USD 86,770 | 27.414,09 | 0,22 | |
| US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. Reg.Shares | | STK | 829 | 1.082 | 253 | USD 113,540 | 86.698,90 | 0,71 | |
| US5926881054 | Mettler-Toledo Intl Inc. Reg.Shares | | STK | 21 | 21 | 0 | USD 1.316,880 | 25.472,74 | 0,21 | |
| US5528481030 | MGIC Investment Corp. Reg.Shares | | STK | 2.434 | 3.587 | 1.153 | USD 15,660 | 35.109,33 | 0,29 | |
| US5950171042 | Microchip Technology Inc. Reg.Shares | | STK | 503 | 503 | 0 | USD 86,980 | 40.299,30 | 0,33 | |
| US5949181045 | Microsoft Corp. Reg.Shares | | STK | 598 | 778 | 180 | USD 335,050 | 184.552,94 | 1,51 | |
| US60770K1079 | Moderna Inc. Reg.Shares | | STK | 131 | 131 | 0 | USD 122,110 | 14.734,41 | 0,12 | |
| US60855R1005 | Molina Healthcare Inc. Reg.Shares | | STK | 88 | 88 | 0 | USD 294,770 | 23.893,30 | 0,19 | |
| US6174464486 | Morgan Stanley Reg.Shares | | STK | 267 | 433 | 166 | USD 85,240 | 20.963,55 | 0,17 | |
| US65341B1061 | NextEra Energy Part.L.P. Reg.Uts rep.Ltd.Part.Int. | | STK | 973 | 973 | 0 | USD 57,300 | 51.354,40 | 0,42 | |
| US6819191064 | Omnicom Group Inc. Reg.Shares | | STK | 350 | 350 | 0 | USD 94,130 | 30.346,34 | 0,25 | |
| US6907421019 | Owens Corning (New) Reg.Shares | | STK | 706 | 1.012 | 306 | USD 130,720 | 85.007,43 | 0,69 | |
| US6937181088 | Paccar Inc. Reg.Shares | | STK | 438 | 438 | 0 | USD 82,610 | 33.328,59 | 0,27 | |
| US7010941042 | Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares | | STK | 97 | 292 | 195 | USD 386,750 | 34.555,11 | 0,28 | |
| US7170811035 | Pfizer Inc. Reg.Shares | | STK | 2.176 | 2.176 | 0 | USD 36,120 | 72.396,37 | 0,59 | |
| US7458671010 | Pulte Group Inc. Reg.Shares | | STK | 521 | 994 | 473 | USD 77,320 | 37.105,62 | 0,30 | |
| US74758T3032 | Qualys Inc. Reg.Shares | | STK | 449 | 449 | 0 | USD 128,550 | 53.165,34 | 0,43 | |
| US74834L1008 | Quest Diagnostics Inc. Reg.Shares | | STK | 406 | 406 | 0 | USD 141,140 | 52.782,06 | 0,43 | |
| US7703231032 | Robert Half International Inc. Reg.Shares | | STK | 294 | 294 | 0 | USD 74,070 | 20.058,56 | 0,16 | |
| US7835491082 | Ryder System Inc. Reg.Shares | | STK | 640 | 640 | 0 | USD 84,090 | 49.571,78 | 0,40 | |
| US8010561020 | Sanmina Corp. Reg.Shares New | | STK | 371 | 642 | 271 | USD 59,870 | 20.459,42 | 0,17 | |
| US8330341012 | Snap-on Inc. Reg.Shares | | STK | 292 | 292 | 0 | USD 286,960 | 77.181,71 | 0,63 | |
| US8581191009 | Steel Dynamics Inc. Reg.Shares | | STK | 333 | 333 | 0 | USD 109,140 | 33.476,37 | 0,27 | |
| US8825081040 | Texas Instruments Inc. Reg.Shares | | STK | 321 | 321 | 0 | USD 176,790 | 52.272,45 | 0,43 | |
| US0640581007 | The Bk of New York MellonCorp. Reg.Shares | | STK | 868 | 868 | 0 | USD 44,200 | 35.338,83 | 0,29 | |
| US125231003 | The Cigna Group Reg.Shares | | STK | 214 | 214 | 0 | USD 277,250 | 54.650,67 | 0,45 | |
| US1912161007 | The Coca-Cola Co. Reg.Shares | | STK | 680 | 680 | 0 | USD 60,020 | 37.593,70 | 0,31 | |
| US38141G1040 | The Goldman Sachs Group Inc. Reg.Shares | | STK | 101 | 101 | 0 | USD 323,090 | 30.057,65 | 0,24 | |
| US4370761029 | The Home Depot Inc. Reg.Shares | | STK | 205 | 205 | 0 | USD 307,820 | 58.124,72 | 0,47 | |
| US5010441013 | The Kroger Co. Reg.Shares | | STK | 956 | 956 | 0 | USD 46,320 | 40.788,39 | 0,33 | |
| US7427181091 | The Procter & Gamble Co. Reg.Shares | | STK | 208 | 208 | 0 | USD 149,380 | 28.619,76 | 0,23 | |
| US8835561023 | Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares | | STK | 125 | 125 | 0 | USD 514,390 | 59.226,04 | 0,48 | |
| US9026811052 | UGI Corp. Reg.Shares | | STK | 1.142 | 1.142 | 0 | USD 26,850 | 28.243,63 | 0,23 | |
| US9038453031 | Ulta Beauty Inc. Reg.Shares | | STK | 134 | 134 | 0 | USD 465,280 | 57.428,75 | 0,47 | |
| US9113121068 | United Parcel Service Inc. Reg.Shares CLB | | STK | 357 | 357 | 0 | USD 176,050 | 57.891,45 | 0,47 | |
| US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares | | STK | 168 | 168 | 0 | USD 476,440 | 73.727,19 | 0,60 | |
| US92343V1044 | Verizon Communications Inc. Reg.Shares | | STK | 2.219 | 2.760 | 541 | USD 36,990 | 75.605,22 | 0,62 | |
| US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares | | STK | 122 | 203 | 81 | USD 348,180 | 39.126,75 | 0,32 | |
| US92826C8394 | VISA Inc. Reg.Shares Cl.A | | STK | 110 | 209 | 99 | USD 234,320 | 23.741,72 | 0,19 | |
| US9282981086 | Vishay Intertechnology Inc. Reg.Shares | | STK | 1.310 | 1.310 | 0 | USD 29,040 | 35.041,13 | 0,29 | |
| US3848021040 | W.W. Grainger Inc. Reg.Shares | | STK | 67 | 67 | 0 | USD 782,300 | 48.279,00 | 0,39 | |
| US9311421039 | Walmart Inc. Reg.Shares | | STK | 287 | 287 | 0 | USD 154,280 | 40.785,11 | 0,33 | |
| US94106L1098 | Waste Management Inc. Reg.Shares | | STK | 110 | 110 | 0 | USD 169,610 | 17.185,19 | 0,14 | |
| US9418481035 | Waters Corp. Reg.Shares | | STK | 137 | 137 | 0 | USD 261,950 | 33.055,91 | 0,27 | |
| US9699041011 | Williams-Sonoma Inc. Reg.Shares | | STK | 715 | 715 | 0 | USD 123,070 | 81.052,87 | 0,66 | |
| Sonstige Beteiligungswertpapiere | | | | | | | | 27.050,84 | 0,22 | |
| CHF | | | | | | | | 27.050,84 | 0,22 | |
| CH0012032048 | Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine | | STK | 96 | 96 | 0 | CHF 275,200 | 27.050,84 | 0,22 | |
| Summe Wertpapiervermögen | | | | | | | | EUR 11.640.817,58 | 94,78 | |
| Derivate | | | | | | | | | | |
| (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.) | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Derivate | | | | | | | | | | |
| Forderungen/ Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | |
| Aktienindex-Terminkontrakte | | | | | | | | | | |
| MSCI World Index Future (FMWN) Sep. 23 | | | | | | | | | 2.115,89 | 0,02 |
| | | | | | | | | | 2.115,89 | 0,02 |
| Summe der Aktienindex-Derivate | | | | | | | | EUR | 2.115,89 | 0,02 |
| Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | | | | |
| Bankguthaben | | | | | | | | | | |
| EUR-Guthaben bei | | | | | | | | | | |

Deka-Globale Aktien Value

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Markt | Stück bzw. Anteile bzw. Whg. | Bestand 30.06.2023 | Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum | Verkäufe/ Abgänge | Kurs | Kurswert in EUR | % des Fondsvermögens *) |
|--|--------------------------------|-------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------------|
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | EUR | 233.293,91 | | | % 100,000 | 233.293,91 | 1,91 |
| Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | DKK | 142.990,83 | | | % 100,000 | 19.200,62 | 0,16 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | NOK | 75.946,64 | | | % 100,000 | 6.490,25 | 0,05 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SEK | 670.523,72 | | | % 100,000 | 56.792,04 | 0,46 |
| Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen | | | | | | | | | |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | AUD | 72.509,16 | | | % 100,000 | 44.224,23 | 0,36 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CAD | 123.291,18 | | | % 100,000 | 85.628,39 | 0,70 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | CHF | 6.673,90 | | | % 100,000 | 6.833,46 | 0,06 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | GBP | 4.063,74 | | | % 100,000 | 4.731,14 | 0,04 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | JPY | 7.086.462,00 | | | % 100,000 | 45.064,94 | 0,37 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | SGD | 9.755,63 | | | % 100,000 | 6.623,87 | 0,05 |
| | DekaBank Deutsche Girozentrale | | USD | 101.478,95 | | | % 100,000 | 93.472,99 | 0,76 |
| Summe der Bankguthaben | | | | | | | EUR | 602.355,84 | 4,92 |
| Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds | | | | | | | EUR | 602.355,84 | 4,92 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | |
| | Dividendenansprüche | | EUR | 11.576,50 | | | | 11.576,50 | 0,09 |
| | Einschüsse (Initial Margins) | | EUR | 32.669,40 | | | | 32.669,40 | 0,27 |
| Summe der sonstigen Vermögensgegenstände | | | | | | | EUR | 44.245,90 | 0,36 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | | | | |
| | Verwaltungsvergütung | | EUR | -8.204,30 | | | | -8.204,30 | -0,07 |
| | Kostenpauschale | | EUR | -1.798,38 | | | | -1.798,38 | -0,01 |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | | EUR | -39,63 | | | | -39,63 | 0,00 |
| Summe der sonstigen Verbindlichkeiten | | | | | | | EUR | -10.042,31 | -0,08 |
| Fondsvermögen | | | | | | | EUR | 12.279.492,90 | 100,00 |
| Umlaufende Anteile Klasse CF | | | | | | | STK | 52.144.000 | |
| Umlaufende Anteile Klasse I | | | | | | | STK | 60.000.000 | |
| Anteilwert Klasse CF | | | | | | | EUR | 109,27 | |
| Anteilwert Klasse I | | | | | | | EUR | 109,70 | |
| Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 94,78 |
| Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %) | | | | | | | | | 0,02 |

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

Zusätzliche Angaben zu den Derivaten (** ***)

| Instrumentenart | Kontrahent | Counterparty Exposure in EUR |
|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| Aktienindex-Terminkontrakte | Eurex Deutschland | 2.115,89 |

***) Zu diesen Geschäften wurden keine Sicherheiten hinterlegt

**) Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich um Marktwerte. Der Anrechnungsbetrag der aufgeführten Derivate beläuft sich auf insgesamt 563.680,00 EUR.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 29./30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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) |
| Vereinigte Staaten, Dollar | (USD) | 1,08565 | = 1 Euro (EUR) |
| Kanada, Dollar | (CAD) | 1,43984 | = 1 Euro (EUR) |
| Singapur, Dollar | (SGD) | 1,47280 | = 1 Euro (EUR) |
| Japan, Yen | (JPY) | 157,25000 | = 1 Euro (EUR) |
| Australien, Dollar | (AUD) | 1,63958 | = 1 Euro (EUR) |

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 30.06.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Finanztermingeschäfte
- gekaufte Terminkontrakte
auf Indices

EUR

563.680,00

Deka-Globale Aktien Value

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.
Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|----------------------|
| Börsengehandelte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| AUD | | | | |
| AU000000ANZ3 | ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares | STK | 4.484 | 4.484 |
| AU0000261372 | ANZ Group Holdings Ltd. Reg.Shares Def. | STK | 1.438 | 1.438 |
| AU000000DXS1 | DEXUS Reg.Stapled Secs (Units) | STK | 2.948 | 2.948 |
| AU000000RIO1 | Rio Tinto Ltd. Reg.Shares | STK | 998 | 998 |
| AU000000SUN6 | Suncorp Group Ltd. Reg.Shares | STK | 4.005 | 4.005 |
| CAD | | | | |
| CA1349211054 | Cdn Apartm. Prop. REs.Inv.Tr. Reg.Trust Units | STK | 1.300 | 1.300 |
| CA9611485090 | George Weston Ltd. Reg.Shares | STK | 400 | 400 |
| CA7751092007 | Rogers Communications Inc. Reg.Shares CLB | STK | 1.100 | 1.100 |
| EUR | | | | |
| NL0011872643 | ASR Nederland N.V. Aandelen op naam | STK | 1.102 | 1.102 |
| FR0000120503 | Bouygues S.A. Actions Port. | STK | 887 | 887 |
| DE0005810055 | Deutsche Börse AG Namens-Aktien | STK | 183 | 183 |
| DE0005552004 | Deutsche Post AG Namens-Aktien | STK | 981 | 981 |
| NL0011821202 | ING Groep N.V. Aandelen op naam | STK | 6.338 | 6.338 |
| FR0000121964 | Klépierre S.A. Actions Port. | STK | 1.218 | 1.218 |
| NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder | STK | 1.065 | 1.065 |
| NL0010773842 | NN Group N.V. Aandelen aan toonder | STK | 1.074 | 1.074 |
| IT0003828271 | Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom. | STK | 645 | 645 |
| FR0000131906 | Renault S.A. Actions Port. | STK | 763 | 763 |
| DE0007164600 | SAP SE Inhaber-Aktien | STK | 471 | 471 |
| BE0003826436 | Telenet Group Holding N.V. Actions Nom. | STK | 742 | 742 |
| FR0000127771 | Vivendi SE Actions Porteur | STK | 4.936 | 4.936 |
| GBP | | | | |
| GB00B1XZS820 | Anglo American PLC Reg.Shares | STK | 336 | 336 |
| GB0000811801 | Barratt Developments PLC Reg.Shares | STK | 7.673 | 7.673 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 189 | 189 |
| GB00BMX86B70 | Haleon PLC Reg.Shares | STK | 3.616 | 3.616 |
| GB0033195214 | Kingfisher PLC Reg.Shares | STK | 6.600 | 6.600 |
| GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC Reg.Shares | STK | 21.299 | 21.299 |
| JPY | | | | |
| JP3112000009 | AGC Inc. Reg.Shares | STK | 800 | 800 |
| JP3505000004 | Daiwa House Industry Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.100 | 1.100 |
| JP3386450005 | Eneos Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 13.400 | 13.400 |
| JP3300200007 | Konami Group Corp. Reg.Shares | STK | 900 | 900 |
| JP3362700001 | Mitsui O.S.K. Lines Ltd. Reg.Shares | STK | 1.300 | 1.300 |
| JP3695200000 | NGK Insulators Ltd. Reg.Shares | STK | 2.200 | 2.200 |
| JP3753000003 | Nippon Yusen K.K. (NYK Line) Reg.Shares | STK | 1.200 | 1.200 |
| JP3684000007 | Nitto Denko Corp. Reg.Shares | STK | 600 | 600 |
| JP3201200007 | Olympus Corp. Reg.Shares | STK | 2.000 | 2.000 |
| JP3973400009 | Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 4.200 | 4.200 |
| JP3436100006 | SoftBank Group Corp. Reg.Shares | STK | 900 | 900 |
| JP3404600003 | Sumitomo Corp. Reg.Shares | STK | 1.900 | 1.900 |
| JP3402600005 | Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.000 | 1.000 |
| JP3955800002 | The Yokohama Rubber Co. Ltd. Reg.Shares | STK | 1.800 | 1.800 |
| JP3595200001 | Tosoh Corp. Reg.Shares | STK | 3.800 | 3.800 |
| SEK | | | | |
| SE0000163594 | Securitas AB Namn-Aktier B | STK | 2.810 | 2.810 |
| SE0007100599 | Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A | STK | 4.459 | 4.459 |
| USD | | | | |
| US00123Q1040 | AGNC Investment Corp. Reg.Shares | STK | 2.892 | 2.892 |
| US02005N1000 | Ally Financial Inc. Reg.Shares | STK | 1.456 | 1.456 |
| US02209S1033 | Altria Group Inc. Reg.Shares | STK | 695 | 695 |
| BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd. Reg.Shares | STK | 934 | 934 |
| US0427351004 | Arrow Electronics Inc. Reg.Shares | STK | 346 | 346 |
| US09247X1019 | Blackrock Inc. Reg.Shares | STK | 24 | 24 |
| US12504L1098 | CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A | STK | 595 | 595 |
| US2371941053 | Darden Restaurants Inc. Reg.Shares | STK | 405 | 405 |
| US2372661015 | Darling Ingredients Inc. Reg.Shares | STK | 526 | 526 |
| US23918K1088 | DaVita Inc. Reg.Shares | STK | 538 | 538 |
| US2333311072 | DTE Energy Co. Reg.Shares | STK | 329 | 329 |
| US23355L1061 | DXC Technology Co. Reg.Shares | STK | 701 | 701 |
| US30190A1043 | F&G Annuities & Life Inc. Reg.Shares | STK | 74 | 74 |
| JE00BJVNSS43 | Ferguson PLC Reg.Shares | STK | 211 | 211 |
| US31620R3030 | Fidelity National Finl Inc. Reg.Shs | STK | 1.081 | 1.081 |
| US6687711084 | Gen Digital Inc. Reg.Shares | STK | 2.338 | 2.338 |
| US46266C1053 | IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 183 | 183 |
| US4878361082 | Kellogg Co. Reg.Shares | STK | 305 | 305 |

Deka-Globale Aktien Value

| ISIN | Gattungsbezeichnung | Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg. | Käufe/ Zugänge | Verkäufe/ Abgänge |
|----------------------------------|--|---|-------------------|----------------------|
| US4990491049 | Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs CIA | STK | 1.062 | 1.062 |
| US5260571048 | Lennar Corp. Reg.Shares CIA | STK | 406 | 406 |
| US30303M1027 | Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA | STK | 356 | 356 |
| US60871R2094 | Molson Coors Beverage Co. Reg.Shares B | STK | 761 | 761 |
| US64110D1046 | NetApp Inc. Reg.Shares | STK | 442 | 442 |
| US6293775085 | NRG Energy Inc. Reg.Shares | STK | 1.372 | 1.372 |
| US68389X1054 | Oracle Corp. Reg.Shares | STK | 755 | 755 |
| US67103H1077 | O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares | STK | 71 | 71 |
| US6951561090 | Packaging Corp. of America Reg.Shares | STK | 364 | 364 |
| US7475251036 | QUALCOMM Inc. Reg.Shares | STK | 312 | 312 |
| IE00BKVD2N49 | Seagate Technolog.Holdings PLC Reg.Shares | STK | 234 | 234 |
| US81211K1007 | Sealed Air Corp. Reg.Shares | STK | 649 | 649 |
| US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. Reg.Shares | STK | 8.635 | 8.635 |
| US8318652091 | Smith Corp., A.O. Reg.Shares | STK | 281 | 281 |
| US78467J1007 | SS&C Technologies Holdings Reg.Shares | STK | 1.055 | 1.055 |
| US0200021014 | The Allstate Corp. Reg.Shares | STK | 628 | 628 |
| US9024941034 | Tyson Foods Inc. Reg.Shares CIA | STK | 645 | 645 |
| US9029733048 | U.S. Bancorp Reg.Shares | STK | 1.770 | 1.770 |
| US9314271084 | Walgreens Boots Alliance Inc. Reg.Shares | STK | 1.101 | 1.101 |
| US9497461015 | Wells Fargo & Co. Reg.Shares | STK | 1.816 | 1.816 |
| US9604131022 | Westlake Corp. Reg.Shares | STK | 280 | 280 |
| US9633201069 | Whirlpool Corp. Reg.Shares | STK | 105 | 105 |
| Nichtnotierte Wertpapiere | | | | |
| Aktien | | | | |
| GBP | | | | |
| GB0009252882 | GSK PLC Reg.Shares | STK | 3.616 | 3.616 |
| SEK | | | | |
| SE0018689234 | Securitas AB Namn-Aktier B (Em.09/22) | STK | 1.605 | 1.605 |
| Andere Wertpapiere | | | | |
| AUD | | | | |
| AU0000232860 | Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. Anrechte | STK | 203 | 203 |
| SEK | | | | |
| SE0018689226 | Securitas AB Anrechte | STK | 11.240 | 11.240 |

Deka-Globale Aktien Value

Entwicklung des Fondsvermögens

| | | |
|--|---------------|----------------------|
| Fondsvermögen am Beginn des verlängerten Geschäftsjahres | | EUR |
| Mittelzuflüsse | 12.317.106,94 | 0,00 |
| Mittelrückflüsse | -1.039.799,49 | |
| Mittelzuflüsse /-rückflüsse (netto) | | 11.277.307,45 |
| Ertragsausgleich | | -41.523,51 |
| Ordentlicher Ertragsüberschuss | | 192.082,40 |
| Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) ¹⁾ | | 299.103,57 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ¹⁾ | | 552.522,99 |
| Fondsvermögen am Ende des verlängerten Geschäftsjahres | | 12.279.492,90 |

Entwicklung der Anzahl der Anteile im Umlauf

| | | |
|--|--|-------------------|
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Beginn des verlängerten Geschäftsjahres | | 0,000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse CF | | 52.242,000 |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse CF | | 98,000 |
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse CF am Ende des verlängerten Geschäftsjahres | | 52.144,000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I am Beginn des verlängerten Geschäftsjahres | | 0,000 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile der Klasse I | | 70.000,000 |
| Anzahl der zurückgezahlten Anteile der Klasse I | | 10.000,000 |
| Anzahl des Anteilumlaufs der Klasse I am Ende des verlängerten Geschäftsjahres | | 60.000,000 |

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse CF

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR | Anteilumlauf Stück |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 ¹⁾ | 5.697.762,96 | 109,27 | 52.144,000 |

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

Entwicklung von Fondsvermögen und Anteilwert im 3-Jahresvergleich

Anteilklasse I

| Geschäftsjahr | Fondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres EUR | Anteilwert EUR | Anteilumlauf Stück |
|--------------------|--|-------------------|-----------------------|
| 2020 | - | - | - |
| 2021 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - |
| 2023 ¹⁾ | 6.581.729,94 | 109,70 | 60.000,000 |

Vergangenheitsbezogene Werte gewähren keine Rückschlüsse für die Zukunft.

¹⁾ Verlängertes Geschäftsjahr vom 15.06.2022 (Tag der Fondsgründung) bis 30.06.2023.

Deka-Globale Aktien Value

Ertrags- und Aufwandsrechnung

für den Zeitraum vom 15.06.2022 (Tag der Fondsgründung) bis 30.06.2023 (inkl. Ertragsausgleich)

| | EUR |
|---|---------------------|
| Erträge | |
| Dividenden | 310.837,43 |
| Zinsen aus Liquiditätsanlagen | 8.898,88 |
| davon aus negativen Einlagezinsen | -338,53 |
| davon aus positiven Einlagezinsen | 9.237,41 |
| Sonstige Erträge ^{*)} | 3.056,84 |
| Ordentlicher Ertragsausgleich | 19.426,86 |
| Erträge insgesamt | 342.220,01 |
| Aufwendungen | |
| Verwaltungsvergütung | 92.578,81 |
| Vertriebsprovision | 23.039,27 |
| Taxe d'Abonnement | 4.015,83 |
| Zinsen aus Kreditaufnahmen | 0,28 |
| Kostenpauschale ^{**)} | 19.790,99 |
| Sonstige Aufwendungen ^{****)} | 474,36 |
| davon Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte | 404,16 |
| davon aus EMIR-Kosten | 70,20 |
| Ordentlicher Aufwandsausgleich | 10.238,07 |
| Aufwendungen insgesamt | 150.137,61 |
| Ordentlicher Ertragsüberschuss | 192.082,40 |
| Netto realisiertes Ergebnis ^{§)} | 266.768,85 |
| Außerordentlicher Ertragsausgleich | 32.334,72 |
| Netto realisiertes Ergebnis (inkl. Ertragsausgleich) | 299.103,57 |
| Ertragsüberschuss | 491.185,97 |
| Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses ^{§)} | 552.522,99 |
| Ergebnis des verlängerten Geschäftsjahres | 1.043.708,96 |

Gemäß Art. 15 Grundreglement in Verbindung mit Art. 7 Sonderreglement beträgt die Ausschüttung für die Anteilklasse CF EUR 1,87 je Anteil und für die Anteilklasse I EUR 1,90 je Anteil. Die Ausschüttungen werden per 18. August 2023 mit Beschlussfassung vom 8. August 2023 vorgenommen.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse CF betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,47%.

Die vorgenannten Aufwendungen der Anteilklasse I betragen bezogen auf das durchschnittliche Fondsvermögen (Gesamtkostenquote / laufende Kosten (Ongoing Charges)) 1,08%.

Transaktionskosten im verlängerten Geschäftsjahr gesamt: 15.519,20 EUR
- davon aus EMIR-Kosten: 0,00 EUR

Die Ausgabe von Anteilen beider Anteilklassen erfolgt zum Anteilwert zuzüglich eines Ausgabeaufschlages.

Die Vertriebsstellen erhalten aus dem Fondsvermögen der Anteilklasse I eine Vertriebsprovision.

*) Ergebnis-Zusammensetzung:
Netto realisiertes Ergebnis aus: Wertpapier-, Devisen-, Devisentermin- und Finanztermingeschäften
Nettoveränderung des nicht realisierten Ergebnisses aus: Wertpapier-, Devisen- und Finanztermingeschäften

***) Für das Sondervermögen ist gemäß den Vertragsbedingungen eine an die Verwaltungsgesellschaft abzuführende Kostenpauschale von 0,18 % p.a. vereinbart. Davon entfallen bis zu 0,12 % p.a. auf die Verwahrstelle und bis zu 0,15 % p.a. auf Dritte (Prüfungskosten, Veröffentlichungskosten sowie Sonstige).

****) In dieser Position enthalten sind ausschließlich Erträge aus REITs.

*****) In dieser Position enthalten sind im Wesentlichen Researchkosten.

Deka-Globale Aktien Value

Relativer VaR

Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Verwaltungsgesellschaft den **relativen Value at Risk-Ansatz** im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die Limitauslastung berechnet sich als Verhältnis des VaR des Fonds zum VaR eines Referenzportfolios.

Zusammensetzung des Referenzportfolios:

100% MSCI World Value NR in EUR

Maximalgrenze: 200,00%

Limitauslastung für das Marktrisiko

| | |
|-------------------------------|---------|
| minimale Auslastung: | 5,42% |
| maximale Auslastung: | 126,26% |
| durchschnittliche Auslastung: | 93,23% |

Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 15.06.2022 (Tag der Fondsgründung) bis 30.06.2023 anhand des parametrischen Ansatzes berechnet. Der VaR wird mit einem Konfidenzintervall von 99%, einer Haltedauer von 20 Tagen sowie einer Zeitreihe von einem Jahr berechnet.

Die Verwaltungsgesellschaft berechnet die Hebelwirkung in Übereinstimmung mit der Pressemitteilung 12/29 der CSSF v. 31.07.2012 sowohl nach dem Ansatz der Summe der Nominalen („Bruttomethode“) als auch auf Grundlage des Commitment-Ansatzes („Nettomethode“). Anteilinhaber sollten beachten, dass Derivate für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können, insbesondere für Absicherungs- und Investmentzwecke. Die Berechnung der Hebelwirkung nach der Bruttomethode unterscheidet nicht zwischen den unterschiedlichen Zielsetzungen des Derivateinsatzes und liefert daher keine Indikation über den Risikogehalt des Fonds. Eine Indikation des Risikogehaltes des Fonds wird dagegen durch die Nettomethode gegeben, da sie auch den Einsatz von Derivaten zu Absicherungszwecken angemessen berücksichtigt.

Hebelwirkung im verlängerten Geschäftsjahr

| (Nettomethode) | (Bruttomethode) |
|----------------|-----------------|
| 0,0 | 0,0 |

Anhang.

Angaben zu Bewertungsverfahren

Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen

Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina 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.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen für die Tätigkeit als Verwaltungsgesellschaft in Bezug auf die Hauptverwaltung und die Anlagenverwaltung ein Entgelt („Verwaltungsvergütung“), das anteilig monatlich nachträglich auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen während des betreffenden Monats zu berechnen und auszuzahlen ist.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen bis zur Höhe von jährlich 0,10% des durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens die an Dritte gezahlten Vergütungen und Entgelte belasten für

- die Verwaltung von Sicherheiten für Derivate-Geschäfte (sog. Collateral-Management), sowie
- Leistungen im Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (europäische Marktinfrastrukturverordnung – sog. EMIR), unter anderem für das zentrale Clearing von OTC-Derivaten und Meldungen an Transaktionsregister einschließlich Kosten für Rechtsträger-Kennungen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Fondsvermögen eine jährliche Kostenpauschale, die anteilig auf das durchschnittliche Netto-Fondsvermögen des betreffenden Monats zu berechnen und zum betreffenden Monatsende auszuzahlen ist. Für die Berechnung werden die Tageswerte zugrunde gelegt. Die Kostenpauschale umfasst die folgenden Vergütungen und Kosten, die dem Fonds nicht separat belastet werden:

- Vergütung der Verwahrstelle;
- Kosten von Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben b) bis i) des Grundreglements;
- Kosten, die im Zusammenhang mit der Verwendung eines Vergleichsmaßstabes entstehen können;
- Kosten und Auslagen, die der Verwahrstelle aufgrund einer zulässigen und marktüblichen Beauftragung Dritter gemäß Artikel 4 Absatz 3 des Grundreglements mit der Verwahrung von Vermögenswerten des Fonds entstehen.

Die Verwahrstelle erhält aus dem Fondsvermögen:

- eine bankübliche Bearbeitungsgebühr für Geschäfte für Rechnung des Fonds.

Die Steuer auf das Fondsvermögen („Taxe d’abonnement“, derzeit 0,05% p.a.) ist vierteljährlich nachträglich auf das Fondsvermögen (soweit es nicht in Luxemburger Investmentfonds, die der „Taxe d’abonnement“ unterliegen, angelegt ist) zu berechnen und auszuzahlen.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält aus dem Teil des Netto-Fondsvermögens, welches den Anteilen der Anteilklasse (I) zuzuordnen ist, eine jährliche Vertriebsprovision zugunstender Vertriebsstellen von bis zu 1,00%, die monatlich anteilig auf das Netto-Fondsvermögen am letzten Geschäftstag eines Monats berechnet und monatlich nachträglich ausbezahlt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft kann dem Fondsvermögen die Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder -dienstleistungen durch Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder in engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einen bestimmten Markt bis zu einer Höhe von 0,20% p.a. des jährlichen durchschnittlichen Netto-Fondsvermögens, der aus den Tageswerten errechnet wird, belasten.

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für die Anbahnung, Vorbereitung und Durchführung von Wertpapierdarlehensgeschäften (einschließlich synthetischen Wertpapierleihegeschäften) und Wertpapierpensionsgeschäften für Rechnung des Fonds eine pauschale Vergütung in Höhe von bis zu 33% der Erträge aus diesen Geschäften. Die im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von solchen Geschäften entstandenen Kosten einschließlich der an Dritte zu zahlenden Vergütungen (z.B. an die Verwahrstelle zu zahlende Transaktionskosten) trägt die Verwaltungsgesellschaft.

Die Ertragsverwendung sowie weitere Modalitäten entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle.

| Deka-Globale Aktien Value | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | Verwaltungsvergütung | Vertriebsprovision | Kostenpauschale | Ertragsverwendung |
| Anteilklasse CF | bis zu 2,00% p.a., derzeit 1,25% p.a. | keine | bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a. | Ausschüttung |
| Anteilklasse I | bis zu 2,00% p.a., derzeit 0,45% p.a. | bis zu 1,00% p.a., derzeit 0,45% p.a. | bis zu 0,28% p.a., derzeit 0,18% p.a. | Ausschüttung |

Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Die Deka International S.A. unterliegt den für Kapitalverwaltungsgesellschaften geltenden aufsichtsrechtlichen Vorgaben im Hinblick auf die Gestaltung ihrer Vergütungssysteme. Zudem gilt die für alle Unternehmen der Deka-Gruppe verbindliche Vergütungsrichtlinie, die gruppenweite Standards für die Ausgestaltung der Vergütungssysteme definiert. Sie enthält die Grundsätze zur Vergütung und die maßgeblichen Vergütungsparameter.

Das Vergütungssystem der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird mindestens einmal jährlich durch einen unabhängigen Vergütungsausschuss, das „Managementkomitee Vergütung“ (MKV) der Deka-Gruppe, auf seine Angemessenheit und die Einhaltung aller aufsichtsrechtlichen Vorgaben zur Vergütung überprüft.

Vergütungskomponenten

Das Vergütungssystem der Deka International S.A. umfasst fixe und variable Vergütungselemente sowie Nebenleistungen.

Für die Mitarbeitenden und den Vorstand der Deka International S.A. findet eine maximale Obergrenze für den Gesamtbetrag der variablen Vergütung in Höhe von 200 Prozent der fixen Vergütung Anwendung.

Weitere sonstige Zuwendungen im Sinne von Vergütung, wie z.B. Anlageerfolgsprämien, werden bei der Deka International S.A. nicht gewährt.

Bemessung des Bonuspools

Der Bonuspool leitet sich - unter Berücksichtigung der finanziellen Lage der Deka International S.A. - aus dem vom Konzernvorstand der DekaBank Deutsche Girozentrale nach Maßgabe von § 45 Abs. 2 Nr. 5a KWG festgelegten Bonuspool der Deka-Gruppe ab und kann nach pflichtgemäßem Ermessen auch reduziert oder gestrichen werden.

Bei der Bemessung der variablen Vergütung sind grundsätzlich der individuelle Erfolgsbeitrag des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Organisationseinheit des Mitarbeitenden, der Erfolgsbeitrag der Deka International S.A. bzw. die Wertentwicklung der von dieser verwalteten Investmentvermögen sowie der Gesamterfolg der Deka-Gruppe zu berücksichtigen. Zur Bemessung des individuellen Erfolgsbeitrags des Mitarbeitenden werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet, wie z.B. Qualifikationen, Kundenzufriedenheit. Negative Erfolgsbeiträge verringern die Höhe der variablen Vergütung. Die Erfolgsbeiträge werden anhand der Erfüllung von Zielvorgaben ermittelt.

Für Mitarbeitende im Unternehmenserfolgsmodell wird zur Bemessung der variablen Vergütung ausschließlich der Unterneh-

menserfolg der Deka-Gruppe (ohne individuelle Zielvorgaben) herangezogen.

Die Bemessung und Verteilung der Vergütung an die Mitarbeitenden erfolgt durch den Vorstand. Die Vergütung des Vorstands wird durch den Aufsichtsrat festgelegt.

Variable Vergütung bei risikorelevanten Mitarbeitenden

Die variable Vergütung des Vorstands der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von Mitarbeitenden, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtrisikoprofil der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der von ihr verwalteten Investmentvermögen haben, sowie bestimmten weiteren Mitarbeitenden (zusammen als **„risikorelevante Mitarbeitende“**) unterliegt folgenden Regelungen:

- Die variable Vergütung der risikorelevanten Mitarbeitenden ist grundsätzlich erfolgsabhängig, d.h. ihre Höhe wird nach Maßgabe von individuellen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden sowie den Erfolgsbeiträgen des Geschäftsbereichs und der Deka-Gruppe ermittelt.
- Für den Vorstand der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird zwingend ein Anteil von 60 Prozent der variablen Vergütung über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aufgeschoben. Bei risikorelevanten Mitarbeitenden unterhalb der Vorstandsebene beträgt der aufgeschobene Anteil 40 Prozent der variablen Vergütung und wird über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren aufgeschoben.
- Jeweils 50 Prozent der sofort zahlbaren und der aufgeschobenen Vergütung werden in Form von Instrumenten gewährt, deren Wertentwicklung von der nachhaltigen Wertentwicklung der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Unternehmenswertentwicklung der Deka-Gruppe abhängt. Diese nachhaltigen Instrumente unterliegen nach Eintritt der Unverfallbarkeit einer Sperrfrist von einem Jahr.
- Der aufgeschobene Anteil der Vergütung ist während der Wartezeit risikoabhängig, d.h. er kann im Fall von negativen Erfolgsbeiträgen des Mitarbeitenden, der Kapitalverwaltungsgesellschaft bzw. der von dieser verwalteten Investmentvermögen oder der Deka-Gruppe gekürzt werden oder komplett entfallen. Jeweils am Ende eines Jahres der Wartezeit wird der aufgeschobene Vergütungsanteil anteilig unverfallbar. Der unverfallbar gewordene Baranteil wird zum jeweiligen Zahlungstermin ausgezahlt, die unverfallbar gewordenen nachhaltigen Instrumente werden erst nach Ablauf der Sperrfrist ausgezahlt.
- Risikorelevante Mitarbeitende, deren variable Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr einen Schwellenwert von 100

TEUR nicht überschreitet, erhalten die variable Vergütung vollständig in Form einer Barleistung ausgezahlt.

Rahmen der jährlichen zentralen und unabhängigen internen Angemessenheitsprüfung des MKV statt. Dabei konnte zusammenfassend festgestellt werden, dass die Grundsätze der Vergütungsrichtlinie und aufsichtsrechtlichen Vorgaben an Vergütungssysteme von Kapitalverwaltungsgesellschaften eingehalten wurden. Das Vergütungssystem der Deka International S.A. war im Geschäftsjahr 2022 angemessen ausgestaltet. Es konnten keine Unregelmäßigkeiten festgestellt werden.

Überprüfung der Angemessenheit des Vergütungssystems

Die Überprüfung des Vergütungssystems gemäß den geltenden regulatorischen Vorgaben für das Geschäftsjahr 2022 fand im

| | |
|---|----------------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Mitarbeitervergütung | 2.164.770,73 EUR |
| davon feste Vergütung | 1.840.811,25 EUR |
| davon variable Vergütung | 323.959,48 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter der KVG | 26 |
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr der Deka International S.A.* gezahlten Vergütung an bestimmte Mitarbeitergruppen** | < 550.000,00 EUR |
| davon Vorstand | < 550.000,00 EUR |
| davon weitere Risktaker | 0 EUR |
| davon Mitarbeiter mit Kontrollfunktion | 0 EUR |
| davon Mitarbeiter in gleicher Einkommensstufe wie Vorstand und Risktaker | 0 EUR |
| * Mitarbeiterwechsel innerhalb der Deka-Gruppe werden einheitlich gemäß gruppenweitem Vergütungsbericht dargestellt | |
| ** weitere Risktaker: alle sonstigen Risktaker, die nicht Vorstand oder Risktaker mit Kontrollfunktionen sind. Mitarbeiter in Kontrollfunktionen: Mitarbeiter in Kontrollfunktionen, die als Risktaker identifiziert wurden oder sich auf derselben Einkommensstufe wie Risktaker oder Vorstand befinden | |

Angaben zur Mitarbeitervergütung im Auslagerungsfall

Das Auslagerungsunternehmen (Deka Investment GmbH) hat folgende Informationen veröffentlicht:

| | |
|--|--------------------------|
| Gesamtsumme der im abgelaufenen Wirtschaftsjahr des Auslagerungsunternehmens gezahlten Mitarbeitervergütung | 57.636.189,51 EUR |
| davon feste Vergütung | 43.854.381,97 EUR |
| davon variable Vergütung | 13.781.807,54 EUR |
| Zahl der Mitarbeiter des Auslagerungsunternehmens | 461 |

Deka-Globale Aktien Value

Luxemburg, den 17. Oktober 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE.

An die Anteilhaber des
Deka-Globale Aktien Value

BERICHT DES REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Deka-Globale Aktien Value (der "Fonds") - bestehend aus der Vermögensaufstellung, die die Aufstellung des Wertpapierbestands sowie der sonstigen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten beinhaltet, zum 30. Juni 2023, der Ertrags- und Aufwandsrechnung und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr sowie den Erläuterungen zum Jahresabschluss, mit einer Zusammenfassung bedeutsamer Rechnungslegungsmethoden - geprüft.

Nach unserer Beurteilung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Deka-Globale Aktien Value zum 30. Juni 2023 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das an diesem Datum endende Geschäftsjahr.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir führten unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und nach den für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) angenommenen internationalen Prüfungsstandards (ISA) durch. Unsere Verantwortung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA-Standards, wie sie in Luxemburg von der CSSF angenommen wurden, wird im Abschnitt „Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung" weitergehend beschrieben. Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem „International Code of Ethics for Professional Accountants, including International Independence Standards“, herausgegeben vom „International Ethics Standards Board for Accountants“ (IESBA Code) und für Luxemburg von der CSSF angenommen, zusammen mit den beruflichen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben und haben alle sonstigen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die sonstigen Informationen. Die sonstigen Informationen beinhalten die Informationen, welche im Jahresbericht enthalten sind, jedoch beinhalten sie nicht den Jahresabschluss oder unseren Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" zu diesem Jahresabschluss.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Vorstands der Verwaltungsgesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und - sofern einschlägig - Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Vorstand der Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des "réviseur d'entreprises agréé" für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist und darüber einen Bericht des "réviseur d'entreprises agréé", welcher unser Prüfungsurteil enthält, zu erteilen. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs üben wir unser pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus:

- Identifizieren und beurteilen wir das Risiko von wesentlichen falschen Darstellungen im Jahresabschluss aus Unrichtigkeiten oder Verstößen, planen und führen Prüfungshandlungen durch als Antwort auf diese Risiken und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- Gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben.
- Beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Vorstand der Verwaltungsgesellschaft angewandten Bilanzierungsmethoden, der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und der entsprechenden Erläuterungen.
- Schlussfolgern wir über die Angemessenheit der Anwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch den Vorstand der Verwaltungsgesellschaft sowie auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen könnten. Sollten wir schlussfolgern, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bericht des "réviseur d'entreprises agréé" auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum des Berichts des "réviseur d'entreprises agréé" erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- Beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Erläuterungen, und beurteilen ob dieser die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse sachgerecht darstellt.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen, unter anderem den geplanten Prüfungsumfang und Zeitraum sowie wesentliche Prüfungsfeststellungen einschließlich wesentlicher Schwächen im internen Kontrollsystem, welche wir im Rahmen der Prüfung identifizieren.

Luxemburg, 19. Oktober 2023

Deloitte Audit, Société à responsabilité limitée

Cabinet de revision agréé
20, Boulevard de Kockelscheuer
1821 Luxembourg
Großherzogtum Luxemburg

Rainer Mahnkopf, Réviseur d'entreprises agréé
Managing Director

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka International S.A.

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

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