

Halbjahresbericht
zum 30. Juni 2024.

Deka-PrivatVorsorge AS

Ein Altersvorsorge-Sondervermögen deutschen Rechts (AIF).



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. Juni 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

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

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

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

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

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024	6
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024	7
Anhang	20
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	21

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

Deka-PrivatVorsorge AS

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Bei der Auswahl der Anlagewerte für das Sondervermögen stehen die Aspekte des langfristigen Vorsorgesparens, also Werterhaltung und Wachstum auf lange Sicht, im Vordergrund. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Im Interesse von Werterhaltung und Wachstum ist für Altersvorsorge-Sondervermögen eine substanzwertorientierte Anlagepolitik gesetzlich vorgeschrieben. Aktien müssen zusammen stets den Schwerpunkt des Sondervermögens ausmachen.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Deka-PrivatVorsorge AS weist eine breite Streuung der Vermögenswerte in Aktien sowie festverzinslichen Wertpapieren auf. Der Fonds bietet mit Blick auf langfristige Altersvorsorge-Überlegungen eine ausgewogene und risikoreduzierte Vermögensstruktur mit möglichst hoher Substanzwertquote. Die professionelle Auswahl wachstumsstarker Aktien sowie Anleihen erstklassiger Aussteller ermöglicht langfristig attraktive Renditeperspektiven. Der fundamental geprägte Investmentansatz erfolgt nach einer Top-Down und Bottom-up Betrachtung. Der Ausgangspunkt ist zunächst die weltweite volkswirtschaftliche Untersuchung (Top-down-Perspektive), um die wesentlichen makroökonomischen Einflussfaktoren auf die Investmententscheidung zu bestimmen. Anschließend erfolgt bei der Zusammensetzung des Portfolios eine qualitative Einschätzung der einzelnen Vermögensgegenstände anhand verschiedener Kriterien (Bottom-up-Perspektive). Bei Aktien sind dies z.B. die Bewertung des Geschäftsmodells oder der Managementqualität, bei Anleihen z.B. die Kreditqualität oder die relative Bewertung einer Anleihe zur eigenen Zinskurve. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index 60% Euro STOXX[®], 24% iBoxx € Eurozone 1-10, 8% iBoxx € Germany Covered, 8% iBoxx € Corporates¹⁾ verwendet. Das Anlageuniversum orientiert sich an dem genannten Index (Referenzwert). Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von quantitativen oder qualitativen Einschränkungen, welche mit dem Referenzwert verbunden sind. Das heißt die umgesetzte Allokation kann auch wesentlich von diesem Referenzwert abweichen.

Der Anteil der Aktien darf 21 % des Wertes des Fondsvermögens nicht unterschreiten und 75 % des Wertes des Fondsvermögens nicht übersteigen. In Aktien und Anteilen an Immobilien-Sondervermögen muss mindestens 51 % des Wertes des Fondsvermögens angelegt sein. Bis zu 49 % des Sondervermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden.

Wichtige Kennzahlen

Deka-PrivatVorsorge AS

Performance*	6 Monate
	4,8%
ISIN	DE0009786202

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

Bis zu 10 % des Sondervermögens darf in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen angelegt werden, die ihrerseits bis zu 10 % in Anteilen an anderen Wertpapier-Sondervermögen investieren dürfen.

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.

1) Referenzindex: 60% Euro STOXX[®], 24% iBoxx € Eurozone 1-10, 8% iBoxx € Germany Covered; 8% iBoxx € Corporates. Die genannten Indizes sind eingetragene Marken. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung der Indizes bzw. der Index-Marken stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensübersicht zum 30. Juni 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	167.117.914,78	67,38
Belgien	4.218.994,50	1,71
Bermuda	325.213,27	0,13
Deutschland	41.892.087,97	16,89
Finnland	5.544.589,46	2,22
Frankreich	51.438.266,55	20,72
Großbritannien	62.127,00	0,03
Irland	1926.033,00	0,77
Italien	10.928.590,58	4,40
Luxemburg	870.199,00	0,35
Niederlande	34.460.107,51	13,91
Österreich	1.402.824,00	0,57
Portugal	778.158,60	0,31
Schweiz	561.874,80	0,23
Spanien	12.708.848,54	5,14
2. Anleihen	59.972.887,63	24,26
Australien	423.388,04	0,17
Belgien	726.704,50	0,30
Britische Jungfern-Inseln	96.294,50	0,04
Dänemark	289.424,00	0,12
Deutschland	9.189.067,01	3,69
Finnland	1.819.023,00	0,75
Frankreich	6.826.057,88	2,77
Griechenland	363.742,50	0,15
Großbritannien	800.032,38	0,33
Irland	983.347,50	0,41
Italien	11.545.446,50	4,64
Japan	822.670,00	0,34
Korea, Republik	328.519,35	0,13
Luxemburg	1769.705,00	0,73
Niederlande	4.237.828,00	1,71
Norwegen	275.973,00	0,12
Österreich	532.266,50	0,22
Portugal	99.127,00	0,04
Schweden	681.687,00	0,27
Schweiz	330.455,00	0,13
Singapur	97.396,00	0,04
Sonstige	3.136.407,00	1,27
Spanien	2.995.181,00	1,22
USA	11.603.144,97	4,67
3. Investmentanteile	17.480.526,50	7,01
Deutschland	5.415.642,08	2,17
Irland	5.852.826,92	2,34
Luxemburg	6.212.057,50	2,50
4. Sonstige Wertpapiere	0,08	0,00
Italien	0,08	0,00
5. Derivate	-471.313,49	-0,18
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	186.332,66	0,07
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.412.430,44	2,16
II. Verbindlichkeiten	-1.739.624,98	-0,70
III. Fondsvermögen	247.959.153,62	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	167.117.914,78	67,38
EUR	167.117.914,78	67,38
2. Anleihen	59.972.887,63	24,26
EUR	51.423.641,02	20,83
GBP	448.967,23	0,18
USD	8.100.279,38	3,25
3. Investmentanteile	17.480.526,50	7,01
EUR	14.739.234,58	5,91
GBP	2.741.291,92	1,10
4. Sonstige Wertpapiere	0,08	0,00
EUR	0,08	0,00
5. Derivate	-471.313,49	-0,18
6. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	186.332,66	0,07
7. Sonstige Vermögensgegenstände	5.412.430,44	2,16
II. Verbindlichkeiten	-1.739.624,98	-0,70
III. Fondsvermögen	247.959.153,62	100,00

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

Deka-PrivatVorsorge AS

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								214.236.093,69	86,47
Aktien								167.117.914,78	67,38
EUR								167.117.914,78	67,38
NL0000852564	Aalberts N.V. Aandelen aan toonder	STK		3.000	0	0	EUR 38,420	115.260,00	0,05
NL0011540547	ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam ¹⁾	STK		14.000	0	0	EUR 15,305	214.270,00	0,09
ES0125220311	Acciona S.A. Acciones Port.	STK		700	0	0	EUR 112,100	78.470,00	0,03
FR0000120404	ACCOR S.A. Actions Port.	STK		5.500	0	0	EUR 38,350	210.925,00	0,09
BE0003764785	Ackermans & van Haaren N.V. Actions Nom.	STK		600	0	0	EUR 162,500	97.500,00	0,04
ES0167050915	ACS, Act.de Constry. Serv. SA Acciones Port.	STK		8.065	92	0	EUR 40,200	324.213,00	0,13
DE000A1EWW00	adidas AG Namens-Aktien	STK		4.500	0	700	EUR 224,100	1.008.450,00	0,41
NL0012969182	Adyen N.V. Aandelen op naam	STK		1.080	500	260	EUR 1.131,000	1.221.480,00	0,49
BE0003851681	Aedifica S.A. Actions au Port.	STK		1.350	300	0	EUR 56,650	76.477,50	0,03
BMG0112X1056	AEGON Ltd. Reg.Shares	STK		55.917	0	0	EUR 5,816	325.213,27	0,13
ES0105046009	Aena SME S.A. Acciones Port.	STK		2.100	0	0	EUR 187,500	393.750,00	0,16
FR0010340141	Aéroports de Paris S.A. Actions au Porteur	STK		800	0	0	EUR 113,000	90.400,00	0,04
BE0974264930	AGEAS SA/NV Actions Nominatives	STK		5.300	0	0	EUR 42,740	226.522,00	0,09
NL0011794037	Ahold Delhaize N.V., Konkinkl. Aand. aan toonder	STK		30.000	0	0	EUR 27,750	832.500,00	0,34
IE00BF0L3536	AIB Group PLC Reg.Shares	STK		42.000	8.000	0	EUR 4,950	207.900,00	0,08
FR0000120073	Air Liquide-SA Ét.Expl.P.G.Cl. Actions Port.	STK		15.455	1.405	1.650	EUR 162,180	2.506.491,90	1,01
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		18.500	1.500	0	EUR 128,840	2.383.540,00	0,96
DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE Namens-Aktien	STK		7.300	4.000	0	EUR 18,180	132.714,00	0,05
NL0013267909	Akzo Nobel N.V. Aandelen aan toonder	STK		4.600	0	700	EUR 57,080	262.568,00	0,11
GB00BNTJ3546	Allfunds Group Ltd. Reg.Shares	STK		11.800	0	0	EUR 5,265	62.127,00	0,03
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK		12.000	0	0	EUR 261,700	3.140.400,00	1,26
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		18.000	25.000	16.000	EUR 15,600	280.800,00	0,11
FR0000071946	Alten S.A. Actions au Porteur	STK		1.000	0	0	EUR 105,600	105.600,00	0,04
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK		13.500	0	0	EUR 61,960	836.460,00	0,34
IT0004056880	Amplifon S.p.A. Azioni nom.	STK		3.800	0	0	EUR 33,750	128.250,00	0,05
FR0004125920	Amundi S.A. Actions au Porteur	STK		4.800	3.000	0	EUR 61,200	293.760,00	0,12
AT0000730007	Andritz AG Inhaber-Aktien	STK		2.000	0	0	EUR 58,250	116.500,00	0,05
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port.	STK		32.000	5.000	0	EUR 54,680	1.749.760,00	0,71
NL0006237562	Arcadis N.V. Aandelen aan toonder	STK		2.000	0	0	EUR 59,200	118.400,00	0,05
LU1598757687	ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat.	STK		15.000	0	0	EUR 21,620	324.300,00	0,13
NL0010832176	argenx SE Aandelen aan toonder	STK		1.670	70	0	EUR 409,400	683.698,00	0,28
FR0010313833	Arkema S.A. Actions au Porteur	STK		2.000	0	0	EUR 81,000	162.000,00	0,07
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.550	250	0	EUR 707,400	1.096.470,00	0,44
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		14.310	3.860	1.650	EUR 969,700	13.876.407,00	5,59
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		4.300	0	0	EUR 44,640	191.952,00	0,08
IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A. Azioni nom.	STK		29.950	0	3.050	EUR 23,500	703.825,00	0,28
DE0006766504	Aurubis AG Inhaber-Aktien	STK		900	2.700	2.800	EUR 73,450	66.105,00	0,03
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		54.000	0	0	EUR 30,570	1.650.780,00	0,67
BE0974400328	Azellis Group N.V. Actions Nominatives	STK		3.000	0	0	EUR 16,940	50.820,00	0,02
IT0003261697	Azimuth Holding S.p.A. Azioni nom.	STK		3.347	48	1	EUR 22,290	74.604,63	0,03
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom.	STK		169.510	0	10.490	EUR 9,340	1.583.223,40	0,64
IT0005218380	Banco BPM S.p.A. Azioni	STK		46.000	0	0	EUR 6,040	277.840,00	0,11
PTBPC0AM0015	Banco Com. Português SA (BCP) Acç.Nom. + Port.Reg.	STK		210.000	0	0	EUR 0,341	71.589,00	0,03
ES0113860A34	Banco de Sabadell S.A. Acciones Nom. S.A	STK		170.000	0	0	EUR 1,804	306.680,00	0,12
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		459.682	0	40.318	EUR 4,348	1.998.697,34	0,81
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC Reg.Shares	STK		31.500	0	0	EUR 9,772	307.818,00	0,12
ES0113679137	Bankinter S.A. Acciones Nom.	STK		19.000	0	0	EUR 7,612	144.628,00	0,06
DE000BAS5F111	BASF SE Namens-Aktien	STK		24.044	11.000	14.456	EUR 45,705	1.098.931,02	0,44
AT0000BAWAG2	BAWAG Group AG Inhaber-Aktien	STK		2.600	0	0	EUR 58,900	153.140,00	0,06
DE000BAY0017	Bayer AG Namens-Aktien	STK		26.610	10.110	13.000	EUR 26,575	707.160,75	0,29
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		9.100	500	800	EUR 88,820	808.262,00	0,33
IT0005508921	Bca Monte dei Paschi di Siena Azioni nom.	STK		22.000	0	0	EUR 4,428	97.416,00	0,04
NL0012866412	BE Semiconductor Inds N.V. Aandelen op Naam	STK		3.700	1.300	0	EUR 156,600	579.420,00	0,23
DE0005158703	Bechtle AG Inhaber-Aktien	STK		2.400	0	0	EUR 44,200	106.080,00	0,04
DE0005200000	Beiersdorf AG Inhaber-Aktien	STK		4.632	1.800	0	EUR 137,500	636.900,00	0,26
FR0013280286	bioMerieux Actions au Porteur (P.S.)	STK		1.400	0	0	EUR 89,650	125.510,00	0,05
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		31.000	0	3.000	EUR 59,800	1.853.800,00	0,75
FR0000039299	Bolloré SE Actions Port.	STK		25.000	0	0	EUR 5,565	139.125,00	0,06
FR0000120503	Bouygues S.A. Actions Port.	STK		9.000	0	0	EUR 29,960	269.640,00	0,11
IT0000066123	BPER Banca S.p.A. Azioni nom.	STK		30.000	0	0	EUR 4,759	142.770,00	0,06
DE000A1DAHH0	Brenntag SE Namens-Aktien	STK		4.500	0	0	EUR 63,500	285.750,00	0,12
IT0004764699	Brunello Cucinelli S.P.A. Azioni nom.	STK		1.000	0	0	EUR 94,600	94.600,00	0,04
FR0006174348	Bureau Veritas SA Actions au Porteur	STK		7.900	0	600	EUR 25,820	203.978,00	0,08
ES0140609019	Caixabank S.A. Acciones Port.	STK		107.535	0	22.465	EUR 4,978	535.309,23	0,22
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		5.000	0	0	EUR 185,700	928.500,00	0,37
DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien	STK		1.000	1.000	1.000	EUR 66,700	66.700,00	0,03
FR0000120172	Carrefour S.A. Actions Port.	STK		18.000	0	0	EUR 13,375	240.750,00	0,10
ES0105066007	Cellnex Telecom S.A. Acciones Port.	STK		12.950	0	3.250	EUR 30,770	398.471,50	0,16

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000130403	Christian Dior SE Actions Port.		STK	100	0	0	EUR 675,000	67.500,00	0,03
FR001400AJ45	Cie Génle Étis Michelin SCpA Actions Nom.		STK	21.000	0	0	EUR 36,170	759.570,00	0,31
BE0003593044	Cofinimmo S.A. Actions Porteur		STK	1.000	0	0	EUR 57,200	57.200,00	0,02
DE000CBK1001	Commerzbank AG Inhaber-Aktien		STK	38.500	50.000	43.500	EUR 14,230	547.855,00	0,22
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur		STK	15.600	0	0	EUR 73,200	1.141.920,00	0,46
DE0005439004	Continental AG Inhaber-Aktien		STK	3.100	0	0	EUR 53,480	165.788,00	0,07
DE0006062144	Covestro AG Inhaber-Aktien		STK	5.600	0	0	EUR 54,720	306.432,00	0,12
FR0000064578	Covivio S.A. Actions Port.		STK	1.500	0	0	EUR 44,740	67.110,00	0,03
FR0000045072	Crédit Agricole S.A. Actions Port.		STK	38.700	0	0	EUR 12,875	498.262,50	0,20
DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien		STK	1.800	0	0	EUR 78,850	141.930,00	0,06
DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG Namens-Aktien		STK	16.300	0	0	EUR 37,410	609.783,00	0,25
FR0000120644	Danone S.A. Actions Port.		STK	17.500	3.000	4.500	EUR 56,940	996.450,00	0,40
FR0014004L86	Dassault Aviation S.A. Actions Port.		STK	700	0	0	EUR 171,500	120.050,00	0,05
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.		STK	25.100	3.300	0	EUR 35,300	886.030,00	0,36
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam		STK	15.500	0	0	EUR 8,944	138.632,00	0,06
DE000A2E4K43	Delivery Hero SE Namens-Aktien		STK	3.000	3.000	5.700	EUR 22,540	67.620,00	0,03
DE0005140008	Deutsche Bank AG Namens-Aktien		STK	62.000	0	0	EUR 15,046	932.852,00	0,38
DE0005810055	Deutsche Börse AG Namens-Aktien		STK	5.500	0	0	EUR 193,950	1.066.725,00	0,43
DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG vink.Namens-Aktien		STK	18.300	0	0	EUR 5,694	104.200,20	0,04
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien		STK	29.500	0	0	EUR 38,030	1.121.885,00	0,45
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien		STK	116.650	12.250	0	EUR 23,510	2.742.441,50	1,10
IT0003492391	Diasorin S.p.A. Azioni nom.		STK	800	0	0	EUR 93,180	74.544,00	0,03
BE0974259880	D'leteren Group S.A. Parts Sociales au Port.		STK	600	0	0	EUR 198,600	119.160,00	0,05
DE000PAG9113	Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Inh.-Vorzugs. o.St.		STK	3.400	0	0	EUR 70,420	239.428,00	0,10
CH1216478797	DSM-Firmenich AG Namens-Aktien		STK	5.261	0	0	EUR 106,800	561.874,80	0,23
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien		STK	80.100	16.500	0	EUR 12,410	994.041,00	0,40
FR0010908533	Edenred SE Actions Port.		STK	7.000	0	0	EUR 39,840	278.880,00	0,11
PTEDPOAM0009	EDP - Energias de Portugal SA Açções Nom.		STK	80.800	0	0	EUR 3,512	283.769,60	0,11
ES0127797019	EDP Renováveis S.A. Acciones Port.		STK	8.424	132	1	EUR 13,260	111.702,24	0,05
FR0000130452	Eiffage S.A. Actions Port.		STK	3.000	0	0	EUR 86,620	259.860,00	0,10
BE0003822393	Elia Group Actions au Port.		STK	1.000	0	0	EUR 89,300	89.300,00	0,04
FR0012435121	Elis S.A. Actions au Porteur		STK	5.000	0	0	EUR 20,260	101.300,00	0,04
FI0009007884	Elisa Oyj Reg.Shares ClA		STK	4.530	0	0	EUR 42,620	193.068,60	0,08
ES0130960018	Enagas S.A. Acciones Port.		STK	7.000	0	0	EUR 14,050	98.350,00	0,04
ES0130670112	Endesa S.A. Acciones Port.		STK	10.000	0	0	EUR 17,670	176.700,00	0,07
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.		STK	236.000	0	0	EUR 6,530	1.541.080,00	0,62
FR0010208488	Engie S.A. Actions Port.		STK	51.000	19.000	24.000	EUR 13,305	678.555,00	0,27
IT0003132476	ENI S.p.A. Azioni nom.		STK	72.900	7.300	0	EUR 14,414	1.050.780,60	0,42
AT0000652011	Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien		STK	10.000	0	0	EUR 44,420	444.200,00	0,18
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.		STK	9.180	0	0	EUR 202,600	1.859.868,00	0,75
FR0000121121	Eurazeo SE Actions au Porteur		STK	1.500	0	0	EUR 75,150	112.725,00	0,05
FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E. Actions Port.		STK	3.700	0	0	EUR 47,250	174.825,00	0,07
NL0006294274	Euronext N.V. Aandelen an toonder		STK	2.300	0	0	EUR 87,550	201.365,00	0,08
DE000EVNK013	Evonik Industries AG Namens-Aktien		STK	6.000	0	0	EUR 19,215	115.290,00	0,05
DE0005664809	Evotec SE Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 8,780	35.120,00	0,01
NL0012059018	EXOR N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.400	0	0	EUR 98,650	335.410,00	0,14
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam		STK	3.500	0	0	EUR 383,500	1.342.250,00	0,54
NL0015001FS8	Ferrovial SE Reg.Shares		STK	16.139	133	0	EUR 36,280	585.522,92	0,24
IT0000072170	Finacobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom.		STK	18.000	0	0	EUR 14,040	252.720,00	0,10
FI0009007132	Fortum Oyj Reg.Shares ¹⁾		STK	13.000	0	0	EUR 13,915	180.895,00	0,07
FR0000121147	Forvia SE Actions Port.		STK	5.000	0	0	EUR 11,265	56.325,00	0,02
DE000A0Z2ZZ5	freenet AG Namens-Aktien		STK	3.450	0	0	EUR 24,820	85.629,00	0,03
DE0005785802	Fresenius Medical Care AG Inhaber-Aktien		STK	5.800	0	0	EUR 35,950	208.510,00	0,08
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Stammaktien		STK	12.000	0	0	EUR 28,060	336.720,00	0,14
DE000A3E5D64	FUCHS SE Namens-Vorzugsakt.		STK	2.000	0	0	EUR 42,820	85.640,00	0,03
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas		STK	14.000	0	0	EUR 19,720	276.080,00	0,11
FR0011726835	Gaztransport Technigaz Actions Nom.		STK	990	190	0	EUR 123,000	121.770,00	0,05
DE0006602006	GEA Group AG Inhaber-Aktien		STK	4.600	0	0	EUR 39,380	181.148,00	0,07
DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG Inhaber-Aktien		STK	2.400	1.600	0	EUR 100,300	240.720,00	0,10
FR0010533075	Getlink SE Actions Port.		STK	12.000	0	0	EUR 15,545	186.540,00	0,08
IE0000669501	Glanbia PLC Reg.Shares		STK	6.000	0	0	EUR 18,300	109.800,00	0,04
ES0171996087	Grifols S.A. Acciones Port. ClA		STK	8.500	0	0	EUR 8,048	68.408,00	0,03
BE0003797140	Groupe Bruxelles Lambert SA(GBL) Actau Porteur		STK	3.000	0	0	EUR 67,150	201.450,00	0,08
DE0008402215	Hannover Rück SE Namens-Aktien		STK	1.800	0	0	EUR 237,700	427.860,00	0,17
DE0006047004	Heidelberg Materials AG Inhaber-Aktien		STK	5.200	1.000	0	EUR 97,020	504.504,00	0,20
NL0000008977	Heineken Holding N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.400	0	0	EUR 74,650	253.810,00	0,10
NL0000009165	Heineken N.V. Aandelen aan toonder		STK	8.000	0	0	EUR 91,700	733.600,00	0,30
DE000A161408	HelloFresh SE Inhaber-Aktien		STK	5.000	0	0	EUR 4,502	22.510,00	0,01
DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien		STK	5.000	0	0	EUR 83,100	415.500,00	0,17

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Antteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur		STK	1.030	0	0	EUR 2.149,000	2.213.470,00	0,89
DE0006070006	HOCHTIEF AG Inhaber-Aktien		STK	700	0	0	EUR 105,700	73.990,00	0,03
DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG Namens-Aktien		STK	1.800	0	0	EUR 42,050	75.690,00	0,03
FI0009000459	Huhtamäki Oyj Reg.Shares		STK	3.000	0	0	EUR 38,040	114.120,00	0,05
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.		STK	184.813	3.132	0	EUR 12,205	2.255.642,67	0,91
NL0010801007	IMCD N.V. Aandelen op naam		STK	1.700	0	0	EUR 131,300	223.210,00	0,09
ES0148396007	Industria de Diseño Textil SA Acciones Port.		STK	33.700	0	0	EUR 46,480	1.566.376,00	0,63
DE0006231004	Infineon Technologies AG Namens-Aktien		STK	45.300	15.000	9.000	EUR 34,660	1.570.098,00	0,63
IT0005090300	Infrastrutt. Wireless Italiane Azioni nom.		STK	10.000	0	0	EUR 9,830	98.300,00	0,04
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam		STK	100.000	0	10.000	EUR 16,058	1.605.800,00	0,65
LU2290522684	InPost S.A. Actions au Nomin.		STK	7.000	0	0	EUR 16,680	116.760,00	0,05
IT0001078911	Interpump Group S.p.A. Azioni nom.		STK	2.400	0	0	EUR 41,580	99.792,00	0,04
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.		STK	458.165	0	20.835	EUR 3,508	1.607.242,82	0,65
FR0010259150	Ipsen S.A. Actions au Porteur		STK	1.000	0	0	EUR 114,600	114.600,00	0,05
IT0005211237	Italgas S.P.A. Azioni nom.		STK	14.000	0	0	EUR 4,590	64.260,00	0,03
NL0014332678	JDE Peet's N.V. Reg.Shares		STK	3.900	0	0	EUR 18,750	73.125,00	0,03
PJTJMT0AE0001	Jerónimo Martins SGPS, S.A. Açções Nominativas		STK	8.000	0	0	EUR 18,340	146.720,00	0,06
NL0012015705	Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares ¹⁾		STK	5.600	0	0	EUR 11,465	64.204,00	0,03
DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien		STK	6.000	0	0	EUR 12,590	75.540,00	0,03
BE0003565737	KBC Groep N.V. Parts Sociales au Port.		STK	7.000	0	0	EUR 66,000	462.000,00	0,19
FR0000121485	Kering S.A. Actions Port.		STK	2.000	2.800	2.900	EUR 341,750	683.500,00	0,28
IE0004906560	Kerry Group PLC Reg.Shares A		STK	4.500	0	0	EUR 76,500	344.250,00	0,14
FI0009000202	Kesko Oyj Reg.Shares CLB		STK	8.000	0	0	EUR 16,485	131.880,00	0,05
IE0004927939	Kingspan Group PLC Reg.Shares		STK	4.500	0	0	EUR 80,100	360.450,00	0,15
DE000KGX8881	KION GROUP AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	0	0	EUR 39,670	79.340,00	0,03
FR0000121964	Klépierre S.A. Actions Port.		STK	6.000	0	0	EUR 25,080	150.480,00	0,06
DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG Inhaber-Aktien		STK	2.000	0	0	EUR 71,900	143.800,00	0,06
FI4000312251	Kojamo Oyj Reg.Shares		STK	6.000	0	0	EUR 9,605	57.630,00	0,02
NL0000009082	Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder		STK	99.000	0	0	EUR 3,575	353.925,00	0,14
FI0009013403	KONE Oyj Reg.Shares CLB		STK	16.000	4.000	0	EUR 46,170	738.720,00	0,30
FI0009005870	Konecranes Oyj Reg.Shares		STK	2.000	0	0	EUR 53,600	107.200,00	0,04
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder		STK	28.861	954	1	EUR 23,790	686.603,19	0,28
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX Actions Port. (Prom.)		STK	3.400	0	0	EUR 31,900	108.460,00	0,04
DE0005470405	Lanxess AG Inhaber-Aktien		STK	2.500	0	0	EUR 23,100	57.750,00	0,02
DE000LEG1110	LEG Immobilien SE Namens-Aktien		STK	5.200	3.200	0	EUR 76,800	399.360,00	0,16
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur		STK	7.740	0	0	EUR 93,880	726.631,20	0,29
IT0003856405	Leonardo S.p.A. Azioni nom.		STK	24.000	12.000	0	EUR 21,820	523.680,00	0,21
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.		STK	6.470	0	730	EUR 410,450	2.655.611,50	1,06
BE0003604155	Lotus Bakeries S.A. Actions Nom.		STK	10	0	0	EUR 9.850,000	98.500,00	0,04
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)		STK	8.550	3.650	2.900	EUR 712,900	6.095.295,00	2,45
IT0000062957	Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Azioni nom.		STK	18.000	0	0	EUR 13,695	246.510,00	0,10
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG Namens-Aktien		STK	22.400	0	0	EUR 65,020	1.456.448,00	0,59
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien		STK	5.200	3.000	1.500	EUR 155,900	810.680,00	0,33
ES0105025003	Merlin Properties SOCIMI S.A. Acciones Nominativas		STK	10.000	0	0	EUR 10,370	103.700,00	0,04
FI0009014575	Metso Oyj Reg.Shares		STK	21.404	0	0	EUR 9,966	213.312,26	0,09
IT0004965148	Moncler S.p.A. Azioni nom.		STK	6.500	0	0	EUR 57,500	373.750,00	0,15
DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG Namens-Aktien		STK	1.600	0	0	EUR 238,700	381.920,00	0,15
DE0008430026	Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien		STK	4.200	0	0	EUR 470,700	1.976.940,00	0,80
ES0116870314	Naturgy Energy Group S.A. Acciones Port.		STK	5.000	0	0	EUR 20,360	101.800,00	0,04
DE0006452907	Nemetschek SE Inhaber-Aktien		STK	1.800	0	0	EUR 92,850	167.130,00	0,07
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs		STK	11.700	12.000	13.200	EUR 16,865	197.320,50	0,08
FR0000044448	Nexans S.A. Actions Port.		STK	800	0	0	EUR 105,300	84.240,00	0,03
IT0005366767	Nexi S.p.A. Azioni nom.		STK	19.300	0	0	EUR 5,718	110.357,40	0,04
NL0010773842	NN Group N.V. Aandelen aan toonder		STK	9.132	430	0	EUR 43,700	399.084,57	0,16
FI0009000681	Nokia Oyj Reg.Shares		STK	160.600	0	0	EUR 3,547	569.648,20	0,23
FI4000297767	Nordea Bank Abp Reg.Shares		STK	100.367	0	10.633	EUR 11,185	1.122.604,90	0,45
NL0010558797	OCI N.V. Reg.Shares		STK	3.600	0	0	EUR 22,940	82.584,00	0,03
AT0000743059	OMV AG Inhaber-Aktien		STK	8.300	4.300	0	EUR 40,840	338.972,00	0,14
FR0000133308	Orange S.A. Actions Port.		STK	62.000	0	0	EUR 9,292	576.104,00	0,23
FI0009014377	Orion Corp. Reg.Shares CLB		STK	3.000	0	0	EUR 39,530	118.590,00	0,05
FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Actions Port.(C.R.)		STK	6.000	0	0	EUR 127,550	765.300,00	0,31
NL0015001W49	Pluxee Aandelen an toonder		STK	2.510	2.510	0	EUR 25,965	65.172,15	0,03
DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE Inhaber-Vorzugsaktien		STK	4.400	0	0	EUR 42,380	186.472,00	0,08
IT0003796171	Poste Italiane S.p.A. Azioni nom.		STK	14.000	0	0	EUR 12,005	168.070,00	0,07
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares		STK	44.549	85.700	100.000	EUR 33,480	1.491.500,52	0,60
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.		STK	8.000	0	0	EUR 57,680	461.440,00	0,19
FR0000130577	Publicis Groupe S.A. Actions Port.		STK	7.000	0	0	EUR 100,200	701.400,00	0,28
DE0006969603	PUMA SE Inhaber-Aktien		STK	3.000	0	0	EUR 42,890	128.670,00	0,05
NL0015001WM6	Qiagen N.V. Aandelen op naam		STK	6.040	11.640	5.600	EUR 38,485	232.449,40	0,09
NL0000379121	Randstad N.V. Aandelen aan toonder		STK	3.500	0	0	EUR 42,470	148.645,00	0,06
DE0007010803	RATIONAL AG Inhaber-Aktien		STK	150	0	0	EUR 817,500	122.625,00	0,05

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
IT0003828271	Recordati Ind.Chim.Farm. SpA Azioni nom.		STK	3.000	0	0	EUR 48,880	146.640,00	0,06
ES0173093024	Redeia Corporacion S.A. Acciones Port.		STK	12.000	0	0	EUR 16,260	195.120,00	0,08
FR0000130395	Rémy Cointreau S.A. Actions au Porteur		STK	603	0	0	EUR 77,150	46.521,45	0,02
FR0000131906	Renault S.A. Actions Port.		STK	5.500	5.500	6.000	EUR 47,720	262.460,00	0,11
IT0005282865	Reply S.p.A. Azioni nom.		STK	700	0	0	EUR 139,000	97.300,00	0,04
ES0173516115	Repsol S.A. Acciones Port.		STK	43.200	0	0	EUR 14,815	640.008,00	0,26
FR0010451203	Rexel S.A. Actions au Porteur		STK	7.000	0	0	EUR 24,310	170.170,00	0,07
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien		STK	1.470	270	0	EUR 480,900	706.923,00	0,29
FR0013269123	Rubis S.C.A. Actions Port. Nouv.		STK	2.500	0	0	EUR 26,700	66.750,00	0,03
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien		STK	20.000	0	0	EUR 32,370	647.400,00	0,26
IE00BYTBXV33	Ryanair Holdings PLC Reg.Shares		STK	17.000	0	0	EUR 16,545	281.265,00	0,11
FR0000073272	Safran Actions Port.		STK	11.000	0	0	EUR 196,950	2.166.450,00	0,87
FI4000552500	Sampo OYJ Reg.Shares Cl.A		STK	15.000	0	0	EUR 40,030	600.450,00	0,24
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.		STK	28.740	11.000	16.760	EUR 90,260	2.594.072,40	1,04
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien		STK	31.800	9.500	10.000	EUR 188,620	5.998.116,00	2,41
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien		STK	700	0	0	EUR 218,100	152.670,00	0,06
FR0013154002	Sartorius Stedim Biotech S.A. Actions Port.		STK	700	0	0	EUR 153,400	107.380,00	0,04
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.		STK	17.000	0	0	EUR 225,000	3.825.000,00	1,53
FR0010411983	SCOR SE Actions au Porteur		STK	5.000	0	0	EUR 23,920	119.600,00	0,05
DE000A12DM80	Scout24 SE Namens-Aktien		STK	2.400	0	0	EUR 17,750	172.200,00	0,07
FR0000121709	SEB S.A. Actions Port.		STK	963	0	0	EUR 97,300	93.699,90	0,04
LU0088087324	SES S.A. Bearer FDRs (rep.Shs A)		STK	11.000	0	0	EUR 4,824	53.064,00	0,02
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien		STK	20.400	0	1.600	EUR 175,140	3.572.856,00	1,43
DE0005SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien		STK	8.000	0	0	EUR 55,200	441.600,00	0,18
NL0011821392	Signify N.V. Reg.Shares		STK	4.000	0	0	EUR 23,600	94.400,00	0,04
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares		STK	7.500	0	0	EUR 41,940	314.550,00	0,13
IT0003153415	Snam S.p.A. Azioni nom.		STK	62.000	0	0	EUR 4,158	257.796,00	0,10
FR0000130809	Société Générale S.A. Actions Port.		STK	27.000	7.000	5.000	EUR 22,270	601.290,00	0,24
FR0000121220	Sodexo S.A. Actions Port.		STK	2.510	0	0	EUR 83,050	208.455,50	0,08
BE0003717312	Sofina S.A. Actions Nom.		STK	500	0	0	EUR 215,400	107.700,00	0,04
FR0013227113	Soitec S.A. Actions au Porteur		STK	700	3.700	3.800	EUR 103,600	72.520,00	0,03
FR0000050809	Sopra Steria Group S.A. Actions Port.		STK	500	0	0	EUR 184,000	92.000,00	0,04
FR0012757854	Spie S.A. Actions Nom.		STK	4.200	0	0	EUR 33,920	142.464,00	0,06
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam		STK	68.557	0	0	EUR 18,452	1.265.013,76	0,51
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder		STK	19.800	0	0	EUR 36,845	729.531,00	0,29
FI0009005961	Stora Enso Oyj Reg.Shares Cl.R		STK	18.000	0	0	EUR 12,795	230.310,00	0,09
BE0974464977	Syensqo S.A. Actions au Porteur		STK	2.000	0	0	EUR 85,140	170.280,00	0,07
DE0005YM9999	Symrise AG Inhaber-Aktien		STK	4.000	0	0	EUR 115,500	462.000,00	0,19
DE0008303504	TAG Immobilien AG Inhaber-Aktien		STK	25.000	20.000	0	EUR 13,780	344.500,00	0,14
DE000TLX1005	Talanx AG Namens-Aktien		STK	1.600	0	0	EUR 75,000	120.000,00	0,05
DE000A2YN900	TeamViewer SE Inhaber-Aktien		STK	3.700	0	0	EUR 10,325	38.202,50	0,02
NL0014559478	Technip Energies N.V. Aandelen op naam		STK	4.100	0	0	EUR 21,000	86.100,00	0,03
IT0003497168	Telecom Italia S.p.A. Azioni nom.		STK	310.000	0	0	EUR 0,226	69.998,00	0,03
ES0178430E18	Telefónica S.A. Acciones Port.		STK	156.387	60.000	76.000	EUR 3,988	623.671,36	0,25
LU2598331598	Tenaris S.A. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	EUR 14,375	201.250,00	0,08
IT0003242622	Terna Rete Elettrica Nazio.SpA Azioni nom.		STK	42.500	0	0	EUR 7,250	308.125,00	0,12
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.		STK	3.000	0	0	EUR 150,850	452.550,00	0,18
DE0007500001	thyssenkrupp AG Inhaber-Aktien		STK	14.500	0	0	EUR 4,084	59.218,00	0,02
FI0009000277	TietoEVRY Oyj Reg.Shares		STK	3.000	0	0	EUR 18,230	54.690,00	0,02
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur		STK	85.200	25.000	14.800	EUR 62,550	5.329.260,00	2,14
FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A. Actions Port.		STK	3.000	0	0	EUR 20,600	61.800,00	0,02
BE0003739530	UCB S.A. Actions Nom.		STK	3.700	0	0	EUR 138,650	513.005,00	0,21
BE0974320526	Umicore S.A. Actions Nom.		STK	6.000	0	0	EUR 14,260	85.560,00	0,03
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Shares		STK	3.000	0	0	EUR 73,740	221.220,00	0,09
IT0005239360	UniCredit S.p.A. Azioni nom.		STK	50.725	0	15.275	EUR 34,585	1.754.324,13	0,71
IT0004810054	Unipol Gruppo S.p.A. Azioni nom.		STK	11.000	11.000	0	EUR 9,325	102.575,00	0,04
NL00150001Y2	Universal Music Group N.V. Aandelen op naam		STK	23.000	0	0	EUR 28,320	651.360,00	0,26
FI0009005987	UPM Kymmene Corp. Reg.Shares		STK	16.000	0	0	EUR 32,880	526.080,00	0,21
FR0013176526	Valéo S.E. Actions Port.		STK	6.300	0	0	EUR 9,970	62.811,00	0,03
FR0013506730	Vallourec S.A. Actions Port.		STK	4.700	0	0	EUR 14,835	69.724,50	0,03
FI4000074984	Valmet Oyj Reg.Shares		STK	5.000	0	0	EUR 27,060	135.300,00	0,05
FR0000124141	Veolia Environnement S.A. Actions au Porteur		STK	19.200	0	0	EUR 28,020	537.984,00	0,22
FR0013447729	Verallia SA Actions Port. (Prom.)		STK	2.300	0	0	EUR 34,360	79.028,00	0,03
AT0000746409	Verbund AG Inhaber-Aktien ¹⁾		STK	2.400	0	0	EUR 73,450	176.280,00	0,07
ES0183746314	Vidrala S.A. Acciones Port.		STK	840	0	0	EUR 108,800	91.392,00	0,04
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.		STK	16.050	0	1.350	EUR 98,580	1.582.209,00	0,64
ES0184262212	Viscofan S.A. Acciones Port.		STK	1.231	31	0	EUR 61,800	76.075,80	0,03
FR0000127771	Vivendi SE Actions Porteur		STK	21.200	0	0	EUR 9,806	207.887,20	0,08
AT0000937503	voestalpine AG Inhaber-Aktien		STK	3.200	0	0	EUR 25,360	81.152,00	0,03
DE0007664039	Volkswagen AG Vorzugsaktien		STK	5.800	0	0	EUR 105,750	613.350,00	0,25
DE000A1ML7J1	Vonovia SE Namens-Aktien		STK	31.500	17.500	6.000	EUR 26,770	843.255,00	0,34
DE000WCH8881	Wacker Chemie AG Inhaber-Aktien		STK	1.000	3.000	2.500	EUR 104,350	104.350,00	0,04
BE0974349814	Warehouses De Pauw N.V. Actions Nom.		STK	4.500	0	0	EUR 25,280	113.760,00	0,05
FI0009003727	Wärtsilä Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	EUR 18,055	252.770,00	0,10
FR0000121204	Wendel SE Actions Port.		STK	800	0	0	EUR 84,200	67.360,00	0,03
AT0000831706	Wienerberger AG Inhaber-Aktien		STK	3.000	0	0	EUR 30,860	92.580,00	0,04
NL0000395903	Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam		STK	6.700	0	1.200	EUR 155,350	1.040.845,00	0,42
FR0011981968	Worldline S.A. Actions Port.		STK	6.600	0	0	EUR 10,263	67.732,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000ZAL1111	Zalando SE Inhaber-Aktien		STK	7.000	7.000	7.000	EUR 21,630	151.410,00	0,06
Verzinsliche Wertpapiere									
EUR									
XS2292547317	0,5790 % 2i Rete Gas S.p.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 81,744	81.744,00	0,03
XS2250376477	0,6250 % A2A S.p.A. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 76,551	76.550,50	0,03
XS2388941077	0,3750 % Acciona Energia Fin. Fil. SA MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 89,635	89.635,00	0,04
XS2224621347	0,0000 % adidas AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 99,287	99.287,00	0,04
XS2240505268	0,0000 % adidas AG Anl. 20/28		EUR	100.000	0	0	% 87,612	87.611,50	0,04
XS2224621420	0,6250 % adidas AG Anl. 20/35		EUR	100.000	0	0	% 74,191	74.190,50	0,03
FR001400Q3D3	3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 98,616	98.616,00	0,04
FR001400Q6Z9	4,6250 % Air France-KLM S.A. MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 98,170	98.170,00	0,04
FR001400QB37	3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,535	99.535,00	0,04
XS2228897158	1,0000 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,855	88.854,50	0,04
XS2251233651	1,1250 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 86,560	86.559,50	0,03
XS2301127119	0,7500 % Akelius Resid.Ppty Fincng B.V. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 80,466	80.466,00	0,03
FR0014001EW8	0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 85,321	85.320,50	0,03
XS2227905903	0,5000 % American Tower Corp. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 89,353	89.353,00	0,04
XS2227906208	1,0000 % American Tower Corp. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 80,806	80.806,00	0,03
XS2315784715	0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 87,033	87.033,00	0,04
XS2315784806	1,2500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,588	79.587,50	0,03
XS1619312686	1,3750 % Apple Inc. Notes 17/29		EUR	1.000.000	0	0	% 92,741	927.405,00	0,37
FR0013534278	0,1250 % APRR MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 86,430	86.429,50	0,03
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,455	98.455,00	0,04
BE6324664703	1,0000 % Argenta Spaarbank N.V. Non-Pref. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 96,360	96.359,50	0,04
FR001400NNC1	3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34 ¹⁾		EUR	400.000	400.000	0	% 98,515	394.060,00	0,16
FR00140005T0	0,1250 % Arkema S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 92,723	92.723,00	0,04
XS2242747181	0,1550 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/24		EUR	100.000	0	0	% 98,904	98.903,50	0,04
XS2242747348	0,5410 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,229	88.229,00	0,04
XS2825539617	3,5000 % Avinor AS MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 98,826	98.825,50	0,04
XS2801975991	4,1250 % B.A.T. Intl Finance PLC MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,305	98.304,50	0,04
XS2806471525	4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,460	100.459,50	0,04
XS2298304499	0,2000 % Banco Santander S.A. Pref. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,879	88.878,50	0,04
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,127	99.127,00	0,04
XS2248451978	0,6540 % Bank of America Corp. FLR MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 82,727	82.727,00	0,03
FR0014001JP1	0,0000 % Banque Stellantis France S.A. MTN 21/25		EUR	100.000	0	0	% 97,943	97.942,50	0,04
DE000A383JG8	3,0000 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.10 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,006	99.006,00	0,04
XS2199265617	0,3750 % Bayer AG Anl. 20/24		EUR	100.000	0	0	% 99,962	99.961,50	0,04
XS2199266003	0,7500 % Bayer AG Anl. 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,730	92.730,00	0,04
XS2199266268	1,1250 % Bayer AG Anl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 86,570	86.569,50	0,03
XS2199266698	1,3750 % Bayer AG Anl. 20/32		EUR	100.000	0	0	% 81,039	81.038,50	0,03
XS2281342878	0,0500 % Bayer AG Anl. 21/25		EUR	100.000	0	0	% 98,046	98.045,50	0,04
XS2281343256	0,3750 % Bayer AG Anl. 21/29		EUR	100.000	0	0	% 85,847	85.846,50	0,03
XS2281343413	0,6250 % Bayer AG Anl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 79,065	79.064,50	0,03
DE000BLB6J10	0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,101	88.101,00	0,04
XS2298459426	1,2130 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 21/36		EUR	100.000	0	0	% 75,138	75.137,50	0,03
BE6324720299	0,0100 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,437	95.437,00	0,04
BE6326784566	0,1250 % Belfius Bank S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 89,126	89.125,50	0,04
XS2485132760	3,5000 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLCC Notes 22/34 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 98,684	98.684,00	0,04
XS2823825802	3,5000 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,819	99.819,00	0,04
DE000A3LT423	3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34		EUR	225.000	225.000	0	% 97,979	220.451,63	0,09
FR0014000UL9	0,6250 % BNP Paribas S.A. Non-Preferred MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,002	77.002,00	0,03
XS2270147924	0,9330 % BP Capital Markets B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 63,219	63.219,00	0,03

Deka-Privatvorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
FR0013534674	0,5000 % BPCE S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,881	92.881,00	0,04
FR0014001G29	0,0100 % BPCE S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 91,491	91.491,00	0,04
FR0014001G37	0,2500 % BPCE S.A. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 80,570	80.570,00	0,03
FR00140027U2	0,7500 % BPCE S.A. Non-Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 82,124	82.123,50	0,03
FR001400NXK3	3,1250 % BPCE SFH MT Obl.Fin.Hab. 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 98,260	122.824,38	0,05
FR00140007J7	0,6250 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Non-Pref. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 81,115	81.115,00	0,03
FR00140003P3	0,1000 % Bque Fédérative du Cr. Mutuel Pref. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 89,485	89.484,50	0,04
DE000BU2D004	2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/54		EUR	2.700.000	2.700.000	0	% 96,883	2.615.827,50	1,05
XS2200150766	0,7500 % Caixabank S.A. FLR Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 97,003	97.003,00	0,04
XS2800064912	4,1250 % CEPSA Finance S.A.U. MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 98,116	196.231,00	0,08
FR001400Q4A7	3,3750 % Cie Génle Étis Michelin SCpA MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,132	98.132,00	0,04
FR0014000D31	0,0000 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/28		EUR	100.000	0	0	% 86,964	86.963,50	0,04
FR0014000D49	0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,886	77.886,00	0,03
FR0014000D56	0,6250 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/40		EUR	100.000	0	0	% 64,645	64.645,00	0,03
XS2757515882	3,3750 % Coca Cola HBC Finance B.V. MTN 24/28		EUR	100.000	100.000	0	% 99,574	99.573,50	0,04
DE000CB0HRQ9	0,7500 % Commerzbank AG FLR MTN S.965 20/26		EUR	100.000	0	0	% 97,757	97.757,00	0,04
DE000CB0HRY3	0,1000 % Commerzbank AG MTN IHS S.973 21/25		EUR	100.000	0	0	% 96,002	96.001,50	0,04
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 99,731	199.461,00	0,08
XS2753315626	3,8220 % Coöperatieve Rabobank U.A. MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,250	100.249,50	0,04
XS2306851853	0,6250 % Coöperatieve Rabobank U.A. Non-Pref. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 77,966	77.965,50	0,03
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 100,269	100.269,00	0,04
FR001400PZV0	4,8100 % Crédit Mutuel Arkéa FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 100,424	100.423,50	0,04
FR001400P1Y4	3,6250 % Crédit Mutuel Arkéa Pref. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 98,804	98.804,00	0,04
FR00140007B4	0,0100 % Crédit Mutuel Arkéa Preferred MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 94,573	94.573,00	0,04
ES0205045026	0,8750 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,974	90.973,50	0,04
DE000GRN0024	0,0100 % Deutsche Kreditbank AG IHS 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,486	94.485,50	0,04
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36		EUR	125.000	125.000	0	% 98,139	122.673,13	0,05
XS2240063730	0,1250 % Diageo Capital B.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 87,900	87.900,00	0,04
XS2308616841	0,5000 % DSV Finance B.V. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 82,110	82.110,00	0,03
DE000A351XW3	3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,327	99.327,00	0,04
XS2288948859	0,1000 % E.ON SE MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,472	88.471,50	0,04
XS2327420977	0,6000 % E.ON SE MTN 21/32		EUR	100.000	0	0	% 80,063	80.063,00	0,03
XS2791959906	3,5000 % E.ON SE MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,927	98.927,00	0,04
XS2230266301	0,2500 % Elisa Oyj MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,525	90.524,50	0,04
XS2251626896	0,3750 % Enagás Financiaciones S.A.U. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,162	77.162,00	0,03
XS2242728041	0,2500 % EnBW International Finance BV MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 82,490	82.490,00	0,03
XS2306986782	0,1250 % EnBW International Finance BV MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 90,152	90.152,00	0,04
XS2306988564	0,5000 % EnBW International Finance BV MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 76,585	76.584,50	0,03
XS2831084657	3,5000 % Enexis Holding N.V. MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 99,691	99.690,50	0,04
FR0014000JC7	3,8750 % Engie S.A. MTN 24/36		EUR	200.000	200.000	0	% 99,201	198.402,00	0,08
XS2773789065	3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,108	99.107,50	0,04
XS2229434852	0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,355	90.355,00	0,04
AT0000A2JAF6	0,0500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,810	95.810,00	0,04
AT0000A2N837	0,2500 % Erste Group Bank AG Pref. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 81,938	81.937,50	0,03
XS2009861480	1,1250 % ESB Finance DAC MTN 19/30		EUR	100.000	0	0	% 87,536	87.536,00	0,04
XS2297177664	0,2500 % Essity AB MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 86,408	86.407,50	0,03
XS2535484526	3,0000 % Essity Capital B.V. MTN 22/26		EUR	100.000	0	0	% 99,312	99.311,50	0,04
XS2756342122	3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 99,867	99.866,50	0,04
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europäische Union MTN 22/53		EUR	375.000	375.000	0	% 91,060	341.475,00	0,14
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europäische Union MTN 23/44		EUR	600.000	600.000	0	% 107,217	643.302,00	0,26
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europäische Union MTN 24/54		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 96,920	1.453.800,00	0,59
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europäische Union MTN 24/39		EUR	700.000	700.000	0	% 99,690	697.830,00	0,28
DE000A3H2TW4	0,3750 % EWE AG MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 75,945	75.945,00	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0205032040	0,5400 % Ferrovial Emisiones S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,496	88.496,00	0,04
BE0002831122	0,6250 % Fluvius System Operator CVBA MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 80,941	80.940,50	0,03
BE0390128917	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,061	100.061,00	0,04
XS2237434472	0,3750 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 93,306	93.305,50	0,04
XS2237447961	1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 81,106	81.105,50	0,03
XS2228892860	1,1250 % Glencore Capital Finance DAC MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 91,172	91.172,00	0,04
XS2307764238	0,7500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 87,218	87.217,50	0,04
XS2307764311	1,2500 % Glencore Capital Finance DAC MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,960	79.960,00	0,03
XS2241825111	1,3750 % Global Switch Finance B.V. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 90,782	90.781,50	0,04
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34		EUR	375.000	375.000	0	% 96,998	363.742,50	0,15
XS2243299463	0,8750 % H. Lundbeck A/S MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,936	90.936,00	0,04
DE000HCB0AZ3	0,3750 % Hamburg Commercial Bank AG IHS S.2729 21/26		EUR	100.000	0	0	% 93,673	93.673,00	0,04
DE000A383EL9	4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30		EUR	100.000	100.000	0	% 100,866	100.866,00	0,04
XS2328418186	0,6250 % Holcim Finance (Luxembg) S.A. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 84,334	84.333,50	0,03
XS2231183646	1,6250 % Holding d'Infrastr. de Transp. MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 89,120	89.120,00	0,04
XS2243564478	2,5000 % Immofinanz AG Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 87,638	87.637,50	0,04
XS2818300407	4,3750 % ING Groep N.V. FLR MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 99,702	99.701,50	0,04
ES0239140017	1,3500 % Inmobiliaria Colonial SOCIMI MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 91,060	91.060,00	0,04
XS2317069685	0,7500 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 89,974	89.973,50	0,04
XS2250024010	0,3750 % Investor AB MTN 20/35		EUR	100.000	0	0	% 71,185	71.184,50	0,03
XS2275029085	0,2500 % Iren S.p.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 79,526	79.526,00	0,03
XS2299001888	0,0000 % Italgas S.P.A. MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,590	88.590,00	0,04
XS2299002423	0,5000 % Italgas S.P.A. MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 74,814	74.813,50	0,03
FR0013509627	2,0000 % JCDecaux SE Bonds 20/24		EUR	100.000	0	0	% 99,435	99.435,00	0,04
FR0013509643	2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28		EUR	100.000	0	0	% 96,238	96.237,50	0,04
XS2231330965	0,3750 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,556	90.555,50	0,04
XS2231331344	1,0000 % John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. PLC Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 81,635	81.635,00	0,03
XS2821719023	3,3500 % Johnson & Johnson Notes 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 99,495	99.494,50	0,04
DK0009414336	3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31		EUR	200.000	200.000	0	% 99,244	198.488,00	0,08
BE0002728096	0,1250 % KBC Groep N.V. FLR MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 95,731	95.731,00	0,04
FR0014000M28	3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36		EUR	400.000	400.000	0	% 97,969	391.874,00	0,16
FR0014000KT3	0,8750 % Klépierre S.A. MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 83,198	83.197,50	0,03
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 99,761	1.995.210,00	0,80
XS2229470146	0,8750 % Kon. KPN N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 80,388	80.388,00	0,03
FR0014001IO6	0,0000 % La Poste MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 83,317	83.317,00	0,03
FR0014001IP3	0,6250 % La Poste MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 71,524	71.523,50	0,03
DE000RLP1254	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 21/31		EUR	1.000.000	0	0	% 82,831	828.310,00	0,33
DE000A11P8P0	1,0200 % Land Saarland Landesschatz. R.1 15/30		EUR	1.000.000	0	0	% 89,730	897.300,00	0,36
XS2760109053	2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. S.H371 24/34		EUR	500.000	500.000	0	% 97,871	489.352,50	0,20
DE000LB2V5T1	0,3750 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. MTN S.824 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,141	86.141,00	0,03
XS2305244241	0,2500 % LeasePlan Corporation N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,659	94.659,00	0,04
XS2265371042	0,3500 % Macquarie Group Ltd. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,950	88.950,00	0,04
XS2343850033	0,9500 % Macquarie Group Ltd. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 84,005	84.005,00	0,03
XS2227196404	1,0000 % Mediobanca - Bca Cred.Fin. SpA Preferred MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,066	92.066,00	0,04
XS2238787415	0,0000 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,446	95.445,50	0,04
XS2238789460	0,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,188	88.187,50	0,04
XS2238792175	0,7500 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 81,290	81.290,00	0,03
XS2238792332	1,3750 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 70,350	70.350,00	0,03
XS2238792688	1,6250 % Medtronic Global Holdings SCA Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 63,623	63.623,00	0,03
DE000A289QR9	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 85,902	85.901,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DE000A3H3JM4	0,7500 % Mercedes-Benz Group AG MTN 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,950	79.949,50	0,03
XS2264692737	0,8750 % Metso Oyj MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 90,033	90.033,00	0,04
XS2312722916	0,2500 % Mondelez International Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 89,002	89.001,50	0,04
XS2287624584	0,1250 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 87,319	87.319,00	0,04
XS2825485852	3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S		EUR	100.000	100.000	0	% 98,613	98.613,00	0,04
XS2200513070	0,8230 % National Grid Electr.Trans.PLC MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 79,650	79.650,00	0,03
XS2231259305	0,5530 % National Grid PLC MTN 20/29		EUR	100.000	0	0	% 85,241	85.240,50	0,03
XS2289408440	0,1630 % National Grid PLC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,476	88.475,50	0,04
XS2806495896	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44		EUR	100.000	100.000	0	% 99,505	99.505,00	0,04
XS2263684180	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 95,426	95.425,50	0,04
XS2263684776	0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/33		EUR	100.000	0	0	% 76,694	76.694,00	0,03
XS2263684933	0,3750 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 62,504	62.504,00	0,03
XS2758065796	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/31		EUR	500.000	500.000	0	% 99,426	497.130,00	0,20
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34		EUR	200.000	200.000	0	% 98,459	196.918,00	0,08
XS2305026762	0,0100 % NTT Finance Corp. Notes 21/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 97,543	97.543,00	0,04
XS2305026929	0,3420 % NTT Finance Corp. Notes 21/30 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 84,260	84.260,00	0,03
AT0000A2N7F1	0,6250 % Oberbank AG Non-Preferred MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 83,417	83.417,00	0,03
FR001400OM36	4,0000 % Orano S.A. MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,228	99.228,00	0,04
FR001400OF19	3,7500 % Pluxee Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 98,527	98.527,00	0,04
FR0013535150	1,3750 % Praemia Healthcare SAS Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,966	83.965,50	0,03
XS2296204444	0,5000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/32		EUR	100.000	0	0	% 78,180	78.180,00	0,03
XS2296206068	1,0000 % Prologis Euro Finance LLC Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 62,742	62.741,50	0,03
XS221183244	1,5390 % Prosus N.V. MTN 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 89,780	89.780,00	0,04
XS221183756	2,0310 % Prosus N.V. MTN 20/32 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 81,500	81.500,00	0,03
BE0002830116	0,7500 % Proximus S.A. MTN 21/36		EUR	100.000	0	0	% 70,595	70.595,00	0,03
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54		EUR	1.400.000	2.700.000	1.300.000	% 87,094	1.219.316,00	0,49
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	900.000	900.000	0	% 102,020	918.180,00	0,37
XS2241090088	0,1250 % Repsol Intl Finance B.V. MTN 20/24		EUR	100.000	0	0	% 99,042	99.041,50	0,04
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55		EUR	700.000	700.000	0	% 94,191	659.337,00	0,27
IT0004923998	4,7500 % Republik Italien B.T.P. 13/44		EUR	3.500.000	3.500.000	0	% 104,204	3.647.122,50	1,46
IT0005240350	2,4500 % Republik Italien B.T.P. 17/33		EUR	3.950.000	4.350.000	400.000	% 88,925	3.512.537,50	1,41
IT0005544082	4,3500 % Republik Italien B.T.P. 23/33		EUR	800.000	1.600.000	800.000	% 103,001	824.004,00	0,33
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	2.500.000	2.500.000	0	% 97,697	2.442.412,50	0,99
XS2227050023	0,3750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 91,312	91.312,00	0,04
XS2227050379	0,8750 % Royal Schiphol Group N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 81,807	81.806,50	0,03
FR001400PSS1	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/33		EUR	100.000	100.000	0	% 99,419	99.418,50	0,04
FR0014002G44	0,1250 % SAFRAN Obl. 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,440	94.439,50	0,04
FR0014002G36	0,7500 % SAFRAN Obl. 21/31		EUR	100.000	0	0	% 85,373	85.373,00	0,03
XS2303927227	0,2500 % Securitas AB MTN 21/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 89,096	89.095,50	0,04
XS2769892865	3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37		EUR	200.000	200.000	0	% 97,852	195.704,00	0,08
DE000A3827R4	3,7500 % Sixt SE MTN 24/29		EUR	100.000	100.000	0	% 100,560	100.560,00	0,04
XS2297204815	0,2500 % SKF AB Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 80,116	80.116,00	0,03
XS2268340010	0,0000 % Snam S.p.A. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 85,603	85.602,50	0,03
FR0013536661	0,8750 % Société Générale S.A. FLR Non-Pref. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 90,811	90.811,00	0,04
FR00140022B3	0,1250 % Société Générale S.A. Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,147	88.147,00	0,04
XS2203996132	1,0000 % Sodexo S.A. Notes 20/28		EUR	100.000	0	0	% 91,462	91.461,50	0,04
FI4000570841	3,0000 % S-Pankki Oyj MT Cov. Bds 24/30		EUR	200.000	200.000	0	% 98,899	197.798,00	0,08
XS2308586911	0,1250 % SPAREBANK 1 ØSTLANDET Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,616	88.615,50	0,04
XS2303089697	0,0100 % SpareBank 1 SMN Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,532	88.532,00	0,04
XS2407985220	0,0000 % Stedin Holding N.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 91,921	91.921,00	0,04
XS2237302646	1,3750 % STG Global Finance B.V. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 95,968	95.967,50	0,04
XS2282210231	0,2000 % Swedbank AB Non-Preferred MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,857	88.856,50	0,04

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2181280335	1,0000 % Talent Yield (Euro) Ltd. Notes 20/25 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,295	96.294,50	0,04
FR0014000575	0,2500 % Téléperformance SE MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 88,398	88.397,50	0,04
XS2262065159	0,1250 % TenneT Holding B.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 77,326	77.326,00	0,03
XS2262065233	0,5000 % TenneT Holding B.V. MTN 20/40		EUR	100.000	0	0	% 64,325	64.325,00	0,03
FR0013534500	0,8750 % Teréga S.A. Obl. 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,121	83.121,00	0,03
XS2237901355	0,3750 % Terna Rete Elettrica Nazio.SpA MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 82,040	82.039,50	0,03
FR0013537305	0,0000 % THALES S.A. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 94,101	94.100,50	0,04
XS2233154538	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 20/29		EUR	100.000	0	0	% 86,769	86.769,00	0,03
XS2233155261	0,3750 % The Coca-Cola Co. Notes 20/33		EUR	100.000	0	0	% 78,540	78.539,50	0,03
XS2233155345	0,8000 % The Coca-Cola Co. Notes 20/40		EUR	100.000	0	0	% 67,482	67.482,00	0,03
XS2307863642	0,1250 % The Coca-Cola Co. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,786	86.786,00	0,04
XS2307863998	0,5000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,192	79.192,00	0,03
XS2307864020	1,0000 % The Coca-Cola Co. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 68,545	68.545,00	0,03
XS2404213485	0,3500 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/30		EUR	100.000	0	0	% 85,384	85.384,00	0,03
XS2404214020	0,9000 % The Procter & Gamble Co. Bonds 21/41		EUR	100.000	0	0	% 67,130	67.130,00	0,03
XS2352405216	0,3750 % Transmission Finance DAC MTN 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,062	88.061,50	0,04
XS2297190097	0,0000 % Tyco Electronics Group S.A. Notes 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,430	86.430,00	0,03
CH0595205524	0,2500 % UBS Group AG MTN 21/28		EUR	200.000	0	0	% 88,792	177.583,00	0,07
CH0595205532	0,6250 % UBS Group AG MTN 21/33		EUR	200.000	0	0	% 76,436	152.872,00	0,06
XS2289133915	0,3250 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 95,018	95.018,00	0,04
XS2289133758	0,8500 % UniCredit S.p.A. Preferred MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 82,823	82.822,50	0,03
XS2199604096	1,3750 % UNIQA Insurance Group AG Notes 20/30		EUR	100.000	0	0	% 88,740	88.739,50	0,04
XS2257961818	0,1250 % UPM Kymmene Corp. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 87,283	87.282,50	0,04
XS2489138789	3,2500 % Ureco Finance N.V. MTN 22/32		EUR	100.000	0	0	% 96,932	96.932,00	0,04
XS2297882644	0,1250 % Vattenfall AB MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,148	86.147,50	0,03
FR0014002C30	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 93,521	93.520,50	0,04
FR0014001I50	0,0000 % Veolia Environnement S.A. MTN 21/27		EUR	100.000	0	0	% 91,757	91.757,00	0,04
XS2770514946	3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 98,918	98.918,00	0,04
XS2815987834	4,0000 % Vesteda Finance B.V. MTN 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 100,532	100.531,50	0,04
XS2479941499	1,5000 % VISA Inc. Notes 22/26		EUR	100.000	0	0	% 96,700	96.699,50	0,04
AT000B122080	0,8750 % Volksbank Wien AG Non-Preferred MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,725	94.725,00	0,04
XS2234567233	0,8750 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/28		EUR	100.000	0	0	% 88,961	88.960,50	0,04
XS2234567662	1,2500 % Volkswagen Intl Finance N.V. MTN 20/32		EUR	100.000	0	0	% 82,042	82.041,50	0,03
XS2282094494	0,2500 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,929	94.929,00	0,04
XS2282095970	0,5000 % Volkswagen Leasing GmbH MTN 21/29		EUR	100.000	0	0	% 86,890	86.890,00	0,04
DE000A28ZQP7	0,6250 % Vonovia SE MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 93,868	93.868,00	0,04
DE000A28ZQQ5	1,0000 % Vonovia SE MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 84,035	84.035,00	0,03
DE000A287179	1,0000 % Vonovia SE MTN 21/41		EUR	100.000	0	0	% 59,799	59.798,50	0,02
XS2231267829	0,6250 % Yorkshire Building Society Pref. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 96,433	96.432,50	0,04
GBP								348.422,92	0,14
XS2315784988	2,5000 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/36		GBP	100.000	0	0	% 70,908	83.812,54	0,03
XS2240066915	1,2500 % Diageo Finance PLC MTN 20/33		GBP	100.000	0	0	% 75,653	89.421,71	0,04
XS2287624154	1,5000 % Motability Operations Grp PLC MTN 21/41		GBP	100.000	0	0	% 58,345	68.964,27	0,03
XS2560496197	5,1250 % Vodafone Group PLC MTN 22/52		GBP	100.000	0	0	% 89,868	106.224,40	0,04
USD								328.519,35	0,13
US302154DC07	0,7580 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/25		USD	200.000	0	0	% 94,804	177.237,80	0,07
US302154DD89	1,2500 % The Export-Import Bk of Korea Notes 20/30		USD	200.000	0	0	% 80,921	151.281,55	0,06
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								12.854.708,72	5,17
Verzinsliche Wertpapiere								12.854.708,72	5,17
EUR								4.982.404,38	2,01
XS2286044370	0,0000 % ABB Finance B.V. MTN 21/30		EUR	100.000	0	0	% 84,263	84.262,50	0,03
XS2456839013	1,5000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/30		EUR	100.000	0	0	% 90,455	90.455,00	0,04
XS2456839369	2,0000 % Berkshire Hathaway Fin. Corp. Notes 22/34		EUR	100.000	0	0	% 87,578	87.578,00	0,04
XS2280780771	0,5000 % Berkshire Hathaway Inc. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 60,760	60.759,50	0,02

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2231165668	1,5000 % Bevco Lux Sàrl Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 93,409	93.409,00	0,04
XS2308321962	0,1000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 97,637	97.637,00	0,04
XS2308322002	0,5000 % Booking Holdings Inc. Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 90,012	90.011,50	0,04
XS2247718435	1,2500 % BPP Europe Holdings S.A.R.L. MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 91,575	91.575,00	0,04
XS2197770279	1,7500 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 20/25		EUR	100.000	0	0	% 97,396	97.396,00	0,04
XS2286044024	0,5000 % CBRE Gbl Inv.Open-Ended Fds Notes 21/28		EUR	100.000	0	0	% 88,231	88.231,00	0,04
XS2193733503	1,0000 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 20/27		EUR	100.000	0	0	% 92,387	92.387,00	0,04
XS2322438990	0,8750 % Czech Gas Netw.Invest.S.à r.l. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 81,509	81.508,50	0,03
XS2849625756	4,3750 % DCC Group Fin. (Ireland) DAC MTN 24/31		EUR	100.000	100.000	0	% 99,619	99.619,00	0,04
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43 ¹⁾		EUR	600.000	600.000	0	% 103,711	622.266,00	0,25
XS2808189760	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34		EUR	100.000	100.000	0	% 100,301	100.301,00	0,04
XS2755487076	3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/38		EUR	175.000	175.000	0	% 98,091	171.658,38	0,07
XS2232115423	1,0000 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 80,239	80.239,00	0,03
XS2459747874	1,8500 % East Japan Railway Co. MTN 22/33		EUR	100.000	0	0	% 87,747	87.747,00	0,04
XS2310747915	0,1280 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,522	94.522,00	0,04
XS2310748483	0,5770 % Eaton Capital Unlimited Co. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 85,651	85.650,50	0,03
XS2304340263	0,2500 % Equinix Inc. Notes 21/27		EUR	100.000	0	0	% 91,595	91.595,00	0,04
XS2304340693	1,0000 % Equinix Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,865	79.865,00	0,03
XS2406914346	0,3180 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/26		EUR	100.000	0	0	% 92,494	92.494,00	0,04
XS2406915236	0,9340 % Highland Holdings S.A.r.L. Notes 21/31		EUR	100.000	0	0	% 82,644	82.643,50	0,03
DE000A30VRT2	3,0000 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.584 24/34 ¹⁾		EUR	100.000	100.000	0	% 98,599	98.599,00	0,04
XS2765558635	3,4000 % Linde PLC MTN 24/36		EUR	100.000	100.000	0	% 97,419	97.418,50	0,04
XS2200175839	1,5000 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 20/26		EUR	100.000	0	0	% 94,392	94.392,00	0,04
XS2286012849	0,8750 % Logikor Financing S.à.r.l. MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 78,995	78.994,50	0,03
XS2241387252	0,2140 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/25		EUR	100.000	0	0	% 96,060	96.060,00	0,04
XS2241387096	0,6930 % Mizuho Financial Group Inc. MTN 20/30		EUR	100.000	0	0	% 83,360	83.359,50	0,03
XS2270406452	0,6250 % Moelnlycke Holding AB MTN 20/31		EUR	100.000	0	0	% 80,772	80.772,00	0,03
XS2312723138	0,7500 % Mondelez International Inc. Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 79,221	79.220,50	0,03
XS2312723302	1,3750 % Mondelez International Inc. Notes 21/41		EUR	100.000	0	0	% 69,905	69.905,00	0,03
XS2235986929	0,0000 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/26 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 92,775	92.775,00	0,04
XS2235987224	0,3750 % Mondelez Intl Hldgs Nether. BV Notes 20/29 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 85,495	85.495,00	0,03
XS2790333889	3,9550 % Morgan Stanley FLR MTN 24/35		EUR	100.000	100.000	0	% 99,588	99.587,50	0,04
XS2228683350	3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S		EUR	100.000	0	0	% 96,441	96.441,00	0,04
XS2289797248	0,9050 % NorteGas Energia Distribuc.SAU MTN 21/31		EUR	100.000	0	0	% 80,073	80.072,50	0,03
XS2307573993	0,0000 % Paccar Financial Europe B.V. MTN 21/26		EUR	100.000	0	0	% 94,456	94.456,00	0,04
XS2242633258	0,4000 % PepsiCo Inc. Notes 20/32		EUR	100.000	0	0	% 79,290	79.289,50	0,03
XS2242633332	1,0500 % PepsiCo Inc. Notes 20/50		EUR	100.000	0	0	% 60,670	60.669,50	0,02
XS2314657409	0,7500 % ProLogis Intl Funding II S.A. MTN 21/33		EUR	125.000	0	0	% 75,720	94.650,00	0,04
XS2234579675	0,3030 % Sumitomo Mitsui Financ. Group MTN 20/27		EUR	100.000	0	0	% 90,127	90.127,00	0,04
XS2407914394	0,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/25		EUR	100.000	0	0	% 95,199	95.198,50	0,04
XS2366407018	0,8000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 85,434	85.433,50	0,03
XS2366415110	1,1250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/33		EUR	100.000	0	0	% 81,434	81.433,50	0,03
XS2366415201	1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41 ¹⁾		EUR	100.000	0	0	% 71,965	71.965,00	0,03
XS2366415540	2,0000 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/51		EUR	100.000	0	0	% 68,235	68.234,50	0,03

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32		EUR	100.000	100.000	0	% 99,979	99.978,50	0,04
XS2306082293	0,9500 % WPC Eurobond B.V. Notes 21/30		EUR	100.000	0	0	% 84,067	84.066,50	0,03
GBP								100.544,31	0,04
XS2486285021	3,7500 % McDonald's Corp. MTN 22/38		GBP	100.000	0	0	% 85,063	100.544,31	0,04
USD								7.771.760,03	3,12
US912810TF57	2,3750 % U.S. Treasury Bonds 22/42		USD	10.700.000	10.700.000	0	% 73,887	7.390.053,17	2,97
US92343VFL36	1,5000 % Verizon Communications Inc. Notes 20/30		USD	500.000	0	0	% 81,670	381.706,86	0,15
Nichtnotierte Wertpapiere								0,08	0,00
Andere Wertpapiere								0,08	0,00
EUR								0,08	0,00
IT0005598021	Amplifon S.p.A. Anrechte		STK	3.800	3.800	0	EUR 0,000	0,08	0,00
Wertpapier-Investmentanteile								17.480.526,50	7,01
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile								5.415.642,08	2,17
EUR								5.415.642,08	2,17
DE000ETFLO29	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF		ANT	50.000	50.000	0	EUR 49,600	2.480.000,00	1,00
DE000DKOLMT4	Deka-Absolute Return Defensiv		ANT	28.646	7.904	0	EUR 102,480	2.935.642,08	1,17
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile								12.064.884,42	4,84
EUR								9.323.592,50	3,74
IE00BKWQ0H23	SPDR MSCI Eur.Health Care UETF Reg.Shares		ANT	13.300	13.300	0	EUR 233,950	3.111.535,00	1,24
LU1109942653	Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond 1D		ANT	397.000	551.000	154.000	EUR 15,648	6.212.057,50	2,50
GBP								2.741.291,92	1,10
IE00B810Q511	Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Reg.Shares Dis.		ANT	64.900	64.900	0	GBP 35,735	2.741.291,92	1,10
Summe Wertpapiervermögen								EUR 244.571.328,99	98,65
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsrechte								-471.313,49	-0,18
Optionsrechte auf Aktienindices								-471.313,49	-0,18
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Dez. 24 5250		XEUR	Anzahl -675				EUR 78,200	-527.850,00	-0,21
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Call Juli 24 5100		XEUR	Anzahl -200				EUR 16,700	-33.400,00	-0,01
DJ Euro Stoxx50 Index (SX5E) Put Juli 24 4800		XEUR	Anzahl 200				EUR 44,800	89.600,00	0,04
S & P 500 Index (S500) Put Juni 24 5300 W2806		XCBO	Anzahl 30				USD 0,120	336,51	0,00
Summe Aktienindex-Derivate								EUR -471.313,49	-0,18
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		114.189,23			% 100,000	114.189,23	0,05
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK		18.709,89			% 100,000	1.637,48	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK		84.557,71			% 100,000	7.421,67	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF		2.024,60			% 100,000	2.103,95	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP		42.538,36			% 100,000	50.280,26	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY		26.450,00			% 100,000	153,62	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN		1.153,24			% 100,000	58,70	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale		USD		11.219,80			% 100,000	10.487,75	0,00
Summe Bankguthaben								EUR 186.332,66	0,07
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 186.332,66	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände									
Zinsansprüche		EUR		481.469,81				481.469,81	0,19
Dividendenansprüche		EUR		98.672,27				98.672,27	0,04
Einschüsse (Initial Margins)		EUR		1.757.089,00				1.757.089,00	0,71
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR		325,74				325,74	0,00
Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR		9.862,32				9.862,32	0,00
Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR		2.860.485,57				2.860.485,57	1,14
Forderungen aus Quellensteuerrückstattung		EUR		204.525,73				204.525,73	0,08
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 5.412.430,44	2,16
Sonstige Verbindlichkeiten									
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR		-107,50				-107,50	0,00
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR		-3.888,03				-3.888,03	0,00
Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR		-1.558.461,31				-1.558.461,31	-0,63
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR		-177.168,14				-177.168,14	-0,07
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -1.739.624,98	-0,70

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Fondsvermögen							EUR	247.959.153,62	100,00
Umlaufende Anteile							STK	2.613.193,000	
Anteilwert							EUR	94,89	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam	STK	12.062		184.608,91
Fortum Oyj Reg.Shares	STK	12.378		172.239,87
Just Eat Takeaway.com N.V. Reg.Shares	STK	1.000		11.465,00
Verbund AG Inhaber-Aktien	STK	1.300		95.485,00
0,7500 % APA Infrastructure Ltd. MTN 21/29	EUR	100.000		87.033,00
3,0720 % Arkéa Home Loans SFH S.A. Mortg. Cov. MTN 24/34	EUR	400.000		394.060,00
4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	600.000		622.266,00
3,0000 % DZ HYP AG MTN Hyp.-Pfe. R.1270 24/32	EUR	100.000		99.327,00
3,9150 % Eurogrid GmbH MTN 24/34	EUR	100.000		99.866,50
1,1250 % Fresenius SE & Co. KGaA MTN 20/33	EUR	100.000		81.105,50
3,0000 % Landesbank Berlin AG Pfe. S.584 24/34	EUR	100.000		98.599,00
1,6250 % Thermo Fisher Scient.(Fin.)BV Notes 21/41	EUR	100.000		71.965,00
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		2.018.020,78	2.018.020,78

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.06.2024

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,84603	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,42600	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,39335	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,96229	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06980	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	19,64525	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	172,17500	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XCBO	Chicago - Chicago Board Options Exchange (CBOE)

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
IT0001233417	A2A S.p.A. Azioni nom.	STK	0	47.000
DE0006095003	ENCAVIS AG Inhaber-Aktien	STK	0	3.600
FR0010040865	Gecina S.A. Actions Nom.	STK	0	1.400
IT0001250932	Hera S.p.A. Azioni nom.	STK	0	24.000
ES0139140174	Inmobiliaria Colonial SOCIMI Acciones Port.	STK	0	8.700
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG Namens-Aktien	STK	0	14.000
FR0000051807	Téléperformance SE Actions Port.	STK	0	1.800
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
DE000AAR0264	0,5000 % Aareal Bank AG MTN IHS S.301 20/27	EUR	0	100.000
XS2310411090	1,6250 % Citycon Treasury B.V. MTN 21/28	EUR	0	100.000
XS2264980363	0,0000 % CNH Industrial Finance Euro.SA MTN 20/24	EUR	0	100.000
DE000A3H2ZX9	0,1000 % Deutsche Pfandbriefbank AG MTN R.35384 21/26	EUR	0	100.000
XS2751666699	3,8750 % ENEL Finance Intl N.V. MTN 24/35	EUR	200.000	200.000
DE000A289KG5	0,0100 % Investitionsbank Berlin IHS S.216 21/27	EUR	0	5.000.000
ES0000012A89	1,4500 % Königreich Spanien Obligaciones 17/27	EUR	0	6.000.000
DE000A1RQCPO	0,2500 % Land Hessen Schatzanw. S.1512 15/25	EUR	0	5.000.000
XS2752052063	3,0000 % RaiffeisenL.Niederöest.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 24/27	EUR	200.000	200.000
IT0005240830	2,2000 % Republik Italien B.T.P. 17/27	EUR	0	5.000.000
IT0005419848	0,5000 % Republik Italien B.T.P. 20/26	EUR	0	5.000.000
XS2441551970	4,9560 % The Goldman Sachs Group Inc. FLR MTN 22/25	EUR	0	4.000.000
XS2288097483	1,3500 % Wizz Air Finance Company B.V. MTN 21/24	EUR	0	100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
ES0667050908	ACS, Act.de Constry Serv. SA Anrechte	STK	7.973	7.973

Deka-PrivatVorsorge AS

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2006909407	1,3750 % Bright Food SG Hldgs Pte. Ltd. Notes 19/24	EUR	0	100.000
XS2238342484	2,1250 % CTP N.V. MTN 20/25	EUR	0	100.000
XS2193666125	0,8750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 20/39	EUR	0	600.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
EUR				
ES0167050253	ACS, Act.de Constry Serv. SA Ac. Port. -EM.01/24-	STK	92	92
ES0127797035	EDP Renováveis S.A. Acciones Port. Em. 05/24	STK	132	132
ES0144583293	Iberdrola S.A. Acciones Port.Em.01/24	STK	3.132	3.132
NL0012169213	Qiagen N.V. Aandelen op naam	STK	5.000	12.000
ES0184262006	Viscofan S.A. Reg.Shares	STK	31	31
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2306220190	0,0000 % ALD S.A. MTN 21/24	EUR	0	100.000
DE000RLP1346	0,0100 % Land Rheinland-Pfalz Landessch. 22/24	EUR	0	10.000.000
XS2203995910	0,5000 % Sodexo S.A. Notes 20/24	EUR	0	100.000
Andere Wertpapiere				
EUR				
FR001400Q9B4	Alstom S.A. Anrechte	STK	34.000	34.000
ES0627797915	EDP Renováveis S.A. Anrechte	STK	8.293	8.293
ES06445809R9	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	181.681	181.681
ES0684262910	Viscofan S.A. Anrechte	STK	1.200	1.200
Wertpapier-Investmentanteile				
KVG-eigene Wertpapier-Investmentanteile				
EUR				
DE000ETFL359	Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified UCITS ETF	ANT	0	140.000
DE0008474537	RenditDeka CF	ANT	0	340.000

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)		
Terminkontrakte		
Aktienindex-Terminkontrakte		
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	18.515
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Aktienindex-Derivate		
Optionsrechte auf Aktienindices		
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	60.450
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
(Basiswert(e): EURO STOXX 50 Index (Price) (EUR))	EUR	57.750
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
GBP/EUR	EUR	259
USD/EUR	EUR	485
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % La Poste MTN 21/29, 3,3750 % Air Liquide Finance S.A. MTN 24/34)	EUR	184
unbefristet		
(Basiswert(e): 0,0000 % Alstom S.A. Notes 21/29, 0,0000 % Nestlé Finance Intl Ltd. MTN 20/33, 0,1250 % Bayerische Landesbank MT IHS 21/28, 0,2500 % Cie Génle Étis Michelin SCpA Obl. 20/32, 0,5000 % ERG S.p.A. MTN 20/27, 2,5000 % Bundesrep.Deutschland Anl. 24/54, 2,6250 % JCDecaux SE Bonds 20/28, 2,8750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ MTN Off.-Pfe. SH371 24/34, 3,0000 % Jyske Realkredit A/S Mortg. Covered MTN 24/31, 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34, 3,2010 % Nissan Motor Co. Ltd. Notes 20/28 Reg.S, 3,3750 % Aéroports de Paris S.A. MTN 24/31, 3,3750 % BMW US Capital LLC MTN 24/34, 3,3750 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 24/34, 3,3750 % Siemens Finan.maatschappij NV MTN 24/37, 3,5000 % Enaxis Holding N.V. MTN 24/36, 3,5000 % MSD Netherlands Capital B.V. Notes 24/37 Reg.S, 3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33, 3,6250 % Epiroc AB MTN 24/31, 3,6250 % Kering S.A. MTN 24/36, 3,7500 % Sixt SE MTN 24/29, 3,7500 % Verizon Communications Inc. Notes 24/36, 3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 24/44, 4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43, 4,1250 % Banco Santander S.A. Non-Pref. MTN 24/34, 4,2500 % HOCHTIEF AG MTN 24/30, ABN AMRO Bank N.V. Cert.v.Aand.op Naam, ACS, Act.de Constry Serv. SA Acciones Port., Adyen N.V. Aandelen op naam, AEGON Ltd. Reg.Shares, Andritz AG Inhaber-Aktien, Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Actions au Port., Enagas S.A. Acciones Port., Erste Group Bank AG Inhaber-Aktien, Fortum Oyj Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, Repsol S.A. Acciones Port., Sofina S.A. Actions Nom)	EUR	17.084

Deka-PrivatVorsorge AS

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	2.613,193
Anteilwert	EUR	94,89

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 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.

Frankfurt am Main, den 1. Juli 2024
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 2023

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 112,7 Mio.

Alleingeschafterin

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 Landesbausparkasse NordWest, Münster

Peter Scherkamp, München

Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)
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 2024

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

