

Halbjahresbericht zum 31. März 2024. **DekaLux-Bond**

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. März 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds DekaLux-Bond für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis zum 31. März 2024.

Der Rückgang der Teuerungsraten im Berichtszeitraum sorgte für eine deutliche Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland die Wirtschaftsdynamik merklich abgekühlt, was sich in einer Schrumpfung des Bruttoinlandsprodukts im Jahr 2023 niederschlug. Auch die Konjunktur in Euroland findet nur schwer aus ihrer Schwächephase heraus. Positiv ausgefallene Konjunkturindikatoren im ersten Quartal 2024 lassen jedoch auf eine Erholung im laufenden Jahr hoffen. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren wie der Ukraine-Krieg oder der Nahost-Konflikt sorgten im Berichtszeitraum wiederholt für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zum Jahresende 2023 spürbar abmilderte. Während die Fed das Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent beibehielt, erhöhte die EZB noch im September den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. Mit ersten Anzeichen für ein Ende des Zinserhöhungs-Zyklus entfernten sich die Verzinsungen ab November wieder sichtlich von ihren zuvor erreichten Höchstständen, bevor im ersten Quartal 2024 insbesondere die Daten zur Preisentwicklung in den USA für Ernüchterung und wieder ansteigende Renditen sorgten. Die Verzinsung 10-jähriger deutscher Bundesanleihen lag Ende März bei 2,3 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,2 Prozent.

An den Aktienmärkten spiegelten sich ab November die Zinssenkungserwartungen in signifikanten Kursanstiegen wider, sodass die wichtigsten Aktienindizes im Berichtszeitraum mehrheitlich erfreuliche Zuwächse verzeichneten. Der DAX in Deutschland und der Dow Jones Industrial in den USA kletterten auf ein neues Rekordhoch und in Japan überwand der Nikkei 225 die Rekordmarke aus dem Jahr 1989. Lediglich der chinesische Aktienmarkt litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise.

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 International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. März 2024	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	17

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

DekaLux-Bond

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds überwiegend in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus Europa an. Neben Investitionen in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern aus dem Euroraum sowie aus den übrigen Ländern Westeuropas können ergänzend auch Investitionen in Anleihen aus Zentral- und Osteuropa getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen sowohl in lokaler Währung als auch in Hartwährung (vornehmlich Euro).

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der fundamental orientierte Investmentansatz kombiniert gezielt "Top-Down" sowie "Bottom-Up"-Elemente. Die Basis stellt die Analyse makroökonomischer sowie (geo)politischer Parameter dar, ergänzt durch qualitative sowie quantitative fundamentale Bewertungen der einzelnen Vermögensgegenstände, z.B. Bonitätsanalyse der Emittenten, relativer Vergleich der Wertpapiere mit anderen korrespondierenden Ausstellern. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% ICE BofA Custom H139 Index in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 "ML Custom Index H139" in EUR bezeichnet)¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

DekaLux-Bond

Performance*	6 Monate
Anteilklasse A	6,3%

ISIN	
Anteilklasse A	LU0011194601

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

1) Referenzindex: 100% ICE BofA H139 "ML Custom Index H139" in EUR (im Sonderreglement als ICE BofAML H139 „ML Custom Index H139“ in EUR bezeichnet). Die Quelle ICE DATA INDICES, LLC („ICE DATA“), wird mit Erlaubnis verwendet. ICE® ist eine eingetragene Marke von ICE DATA oder ihrer Konzerngesellschaften, und BOFA® ist eine eingetragene Marke der BANK OF AMERICA CORPORATION, lizenziert von der BANK OF AMERICA CORPORATION und ihren Konzerngesellschaften („BOFA“), und darf nicht ohne BOFAs vorherige schriftliche Genehmigung verwendet werden. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter schließen jegliche ausdrückliche und / oder stillschweigende Zusicherungen und Gewährleistungen aus, einschließlich jeglichen Gewährleistungen zur Marktgängigkeit und spezifischen Gebrauchstauglichkeit, einschließlich der Indizes, Indexdaten und jeglicher Daten, die in diesen enthalten sind, mit ihnen zusammenhängen oder von diesen abgeleitet sind. Weder ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften, noch ihre jeweiligen Drittanbieter haften für Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Genauigkeit, Pünktlichkeit oder Vollständigkeit der Indizes oder der Indexdaten oder irgendeiner Komponente aus diesen, und die Indizes sowie die Indexdaten und deren all ihre Komponenten werden "wie besehen" zur Verfügung gestellt, und Ihre Verwendung erfolgt auf eigenes Risiko. ICE DATA, ihre Konzerngesellschaften und deren jeweilige Drittanbieter sponsern, fördern oder empfehlen weder DekaBank Deutsche Girozentrale noch irgendeines ihrer Produkte oder Services. Ausschließlich rechtlich verbindlich ist der Haftungsausschluss von ICE DATA in englischer Sprache.

DekaLux-Bond

Vermögensaufstellung zum 31. März 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								137.684.379,03	88,91
Verzinsliche Wertpapiere								137.684.379,03	88,91
EUR								86.336.198,62	55,79
XS2435570895	0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37 ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	74,097	1.111.447,50	0,72
XS2761358055	3,0000 % Achmea Bank N.V. MT Mortg.Cov.Bds 24/34	EUR		300.000	300.000	0	99,713	299.139,00	0,19
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		375.000	375.000	0	100,251	375.941,25	0,24
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		500.000	500.000	0	100,425	502.125,00	0,32
FR0013516176	0,2500 % AXA Bank Europe SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		500.000	0	0	63,168	315.840,00	0,20
XS2751667150	5,0000 % Banco Santander S.A. FLR MTN 24/34	EUR		600.000	600.000	0	101,783	610.698,00	0,39
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		900.000	900.000	0	100,238	902.142,00	0,58
XS1829261087	2,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 18/30	EUR		650.000	650.000	0	90,435	587.827,50	0,38
XS2486282358	3,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 22/29	EUR		1.500.000	1.500.000	0	97,149	1.457.235,00	0,94
XS2778272471	4,0000 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/32	EUR		625.000	625.000	0	100,829	630.178,13	0,41
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		1.225.000	1.225.000	0	100,875	1.235.718,75	0,80
DE000A3824G4	2,8750 % Bauspark. Schwaebisch Hall AG MTN Pfe. S.9 24/29	EUR		600.000	600.000	0	99,587	597.522,00	0,39
XS2356569736	1,0000 % Bayerische Landesbank FLR Sub. Anl. 21/31	EUR		800.000	800.000	0	89,105	712.840,00	0,46
XS2781410712	5,5050 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. FLR MTN 24/34	EUR		425.000	425.000	0	100,875	428.718,75	0,28
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR		1.550.000	1.550.000	0	99,684	1.545.102,00	1,00
XS2343846940	1,0000 % BorgWarner Inc. Bonds 21/31	EUR		1.000.000	1.000.000	0	82,682	826.820,00	0,53
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mrtg. Cov .MTN 23/28	EUR		1.125.000	1.125.000	0	101,692	1.144.035,00	0,74
PTCMG3OM0038	8,5000 % Caixa Económica Montepio Geral FLR Pref. MTN 24/34	EUR		300.000	300.000	0	102,875	308.625,00	0,20
XS2763029571	3,6250 % Corporación Andina de Fomento MTN 24/30	EUR		1.300.000	1.300.000	0	100,237	1.303.074,50	0,84
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR		700.000	700.000	0	102,010	714.070,00	0,46
FR0013511227	0,8750 % Crédit Mutuel Arkéa MTN 20/27	EUR		700.000	0	0	92,392	646.744,00	0,42
IT0005579294	3,2500 % Credito Emiliano S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/29	EUR		1.200.000	1.200.000	0	99,905	1.198.860,00	0,77
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AGMTN 24/36	EUR		900.000	900.000	0	100,728	906.552,00	0,59
XS1637926137	4,6790 % Dt. Pfandbriefbank AG Nachr. FLR MTN R.35281 17/27	EUR		600.000	600.000	0	53,000	318.000,00	0,21
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR		650.000	650.000	0	102,545	666.539,25	0,43
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR		775.000	775.000	0	104,911	813.060,25	0,53
XS2716891440	6,6510 % EPH Financing International as MTN 23/28	EUR		1.900.000	1.900.000	0	103,432	1.965.198,50	1,27
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR		300.000	300.000	0	90,745	272.235,00	0,18
EU000A3K4DT4	2,5000 % Europaeische Union MTN 22/52	EUR		800.000	0	0	86,060	688.476,00	0,44
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR		600.000	600.000	0	100,356	602.136,00	0,39
EU000A1Z99S3	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR		700.000	0	0	102,005	714.035,00	0,46
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	EUR		800.000	800.000	0	100,695	805.560,00	0,52
XS0522079911	5,9000 % Generalitat Valenciana MTN 10/32	EUR		1.200.000	1.200.000	0	116,847	1.402.164,00	0,91
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR		1.500.000	1.500.000	0	99,706	1.495.590,00	0,97
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR		800.000	800.000	0	101,100	808.800,00	0,52
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29	EUR		1.575.000	0	0	101,892	1.604.799,00	1,04
IT0005554578	3,6250 % Intesa Sanpaolo S.p.A. MT Hyp.-Pfe. 23/28	EUR		1.425.000	0	0	101,458	1.445.769,38	0,93
XS2696903728	4,5000 % Intesa Sanpaolo S.p.A. Pref. MTN 23/25	EUR		500.000	500.000	0	100,973	504.865,00	0,33
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR		1.600.000	1.600.000	1.050.000	95,683	1.530.920,00	0,99
BE0000357666	3,0000 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/33	EUR		1.800.000	0	1.800.000	101,453	1.826.154,00	1,18
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34 ¹⁾	EUR		680.000	680.000	0	99,549	676.933,20	0,44
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		1.375.000	0	0	103,432	1.422.190,00	0,92
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR		1.600.000	0	0	104,579	1.673.264,00	1,08

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34		EUR	2.700.000	5.600.000	2.900.000	% 100,625	2.716.861,50	1,74
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50		EUR	1.500.000	0	2.000.000	% 55,395	830.925,00	0,54
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43		EUR	1.400.000	0	0	% 97,487	1.364.811,00	0,88
ES0000012M93	4,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/54		EUR	550.000	550.000	0	% 103,495	569.219,75	0,37
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29		EUR	700.000	700.000	0	% 101,750	712.250,00	0,46
DE000A2TSTR0	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39		EUR	1.400.000	1.400.000	0	% 74,896	1.048.537,00	0,68
XS2586942448	2,7500 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	450.000	0	0	% 100,515	452.315,25	0,29
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 101,294	2.025.870,00	1,31
DE000A1RQES0	3,1250 % Land Hessen Schatzanzw. S.2404 24/39		EUR	900.000	900.000	0	% 102,001	918.004,50	0,59
DE000NRWONW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R151 23/32		EUR	1.600.000	0	0	% 100,141	1.602.256,00	1,03
DE000NRWONX1	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R152 23/53		EUR	1.525.000	0	0	% 95,835	1.461.476,13	0,94
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1561 23/33		EUR	1.125.000	0	0	% 101,223	1.138.753,13	0,74
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R1569 24/54		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 98,528	985.280,00	0,64
XS2716710756	3,8750 % Niederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	400.000	400.000	0	% 103,724	414.894,00	0,27
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32		EUR	1.325.000	0	0	% 91,830	1.216.747,50	0,79
XS2770467848	3,7800 % ORIX Corp. MTN 24/29		EUR	925.000	925.000	0	% 101,167	935.790,13	0,60
XS2577033553	7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26 ¹⁾		EUR	900.000	0	0	% 101,677	915.088,50	0,59
XS2613629372	3,3750 % RaiffeisenL.Niederost.-Wien AG MT Hyp.-Pfe. 23/28		EUR	800.000	0	0	% 100,613	804.900,00	0,52
XS2782937937	3,6100 % Randstad N.V. MTN 24/29		EUR	1.025.000	1.025.000	0	% 100,447	1.029.576,63	0,67
PTRAAJOM0008	3,7200 % Região Autónoma Acores Notes 23/28		EUR	1.000.000	0	1.000.000	% 101,439	1.014.385,00	0,66
FR001400L834	3,5000 % Rep. Frankreich OAT 23/33		EUR	700.000	3.200.000	2.500.000	% 105,633	739.427,50	0,48
FI4000566294	2,9500 % Republik Finnland Bonds 24/55		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 99,419	1.193.028,00	0,77
IE000GVLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43		EUR	550.000	0	0	% 100,843	554.636,50	0,36
IE000LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34		EUR	1.225.000	1.225.000	0	% 98,622	1.208.113,38	0,78
XS2788435050	3,5000 % Republik Island MTN 24/34		EUR	400.000	400.000	0	% 101,842	407.366,00	0,26
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38		EUR	800.000	0	800.000	% 92,927	743.416,00	0,48
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	1.700.000	0	0	% 104,592	1.778.064,00	1,15
IT0005534141	4,5000 % Republik Italien B.T.P. 22/53		EUR	700.000	0	0	% 105,208	736.452,50	0,48
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 101,515	1.827.270,00	1,18
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36		EUR	1.125.000	1.125.000	0	% 100,308	1.128.465,00	0,73
XS2765498717	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/34		EUR	1.475.000	1.475.000	0	% 99,474	1.467.241,50	0,95
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53		EUR	700.000	0	0	% 101,507	710.545,50	0,46
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36		EUR	1.300.000	2.300.000	1.000.000	% 87,947	1.143.311,00	0,74
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34		EUR	700.000	700.000	0	% 100,090	700.630,00	0,45
XS2746103014	4,1250 % Republik Polen MTN 24/44		EUR	800.000	800.000	0	% 101,760	814.080,00	0,53
PTOTEP0E0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42		EUR	1.700.000	0	0	% 70,940	1.205.980,00	0,78
PTOTES0E0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34		EUR	1.350.000	1.350.000	0	% 98,828	1.334.178,00	0,86
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34		EUR	2.125.000	2.125.000	0	% 99,177	2.107.500,63	1,36
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36		EUR	775.000	775.000	0	% 103,692	803.609,13	0,52
XS2781419424	3,6250 % Sparebank 1 SR-Bank ASA Pref. MTN 24/29		EUR	1.050.000	1.050.000	0	% 100,716	1.057.518,00	0,68
DE000A3LWGF9	3,7500 % TRATON Finance Luxembourg S.A. MTN 24/30		EUR	900.000	900.000	0	% 99,769	897.921,00	0,58
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S		EUR	1.500.000	0	0	% 27,357	410.355,00	0,27
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.000.000	0	0	% 100,927	1.009.270,00	0,65
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	600.000	600.000	0	% 100,323	601.935,00	0,39
CHF								2.430.275,01	1,57
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	1.800.000	0	0	% 90,365	1.663.550,73	1,07
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	800.000	0	0	% 93,710	766.724,28	0,50
CZK								6.176.924,36	3,98
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	40.000.000	0	0	% 95,290	1.504.212,79	0,97
CZ0001007025	5,7500 % Tschechien Bonds 23/29		CZK	20.000.000	30.000.000	40.000.000	% 108,950	859.922,26	0,56
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	15.000.000	0	0	% 95,330	564.319,54	0,36
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	20.000.000	0	0	% 84,982	670.747,25	0,43
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	10.000.000	0	0	% 107,050	422.462,95	0,27

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK		35.000.000	0	0	% 107,452	1.484.172,93	0,96
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK		20.000.000	0	0	% 85,025	671.086,64	0,43
DKK								8.548.558,71	5,51
DK00030525837	3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26	DKK		1.650.000	0	0	% 100,669	222.738,05	0,14
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK		10.000.000	0	10.000.000	% 84,371	1.131.366,16	0,73
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33	DKK		10.000.000	0	35.000.000	% 99,430	1.333.306,51	0,86
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	DKK		10.000.000	10.000.000	0	% 99,440	1.333.440,61	0,86
DK0009924888	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 24/26	DKK		15.000.000	15.000.000	0	% 99,290	1.997.133,72	1,29
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39	DKK		15.000.000	0	15.000.000	% 125,810	2.530.573,66	1,63
GBP								5.389.918,29	3,49
GB00B1VWPJ53	4,5000 % Großbritannien Treasury Stock 07/42	GBP		1.000.000	0	0	% 101,785	1.189.139,62	0,77
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50	GBP		2.000.000	0	0	% 41,457	968.672,42	0,63
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61	GBP		500.000	0	0	% 30,812	179.983,18	0,12
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46	GBP		3.750.000	0	0	% 50,908	2.230.315,85	1,44
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP		1.400.000	0	0	% 50,245	821.807,22	0,53
HUF								6.783.036,03	4,37
HU0000362512	15,0000 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Notes 23/25	HUF		200.000.000	0	0	% 103,651	524.706,39	0,34
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF		700.000.000	0	0	% 101,465	1.797.749,82	1,16
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	HUF		600.000.000	0	0	% 84,879	1.289.040,19	0,83
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	HUF		52.500.000	0	0	% 100,175	133.117,03	0,09
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		1.200.000.000	1.000.000.000	550.000.000	% 100,035	3.038.422,60	1,95
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23	HUF		400.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
ITL								460.010,74	0,30
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		1.000.000.000	0	0	% 89,070	460.010,74	0,30
KZT								975.112,93	0,63
XS2337670421	10,9500 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan MTN 21/26 Reg.S	KZT		250.000.000	0	0	% 92,074	475.846,80	0,31
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT		250.000.000	0	0	% 96,605	499.266,13	0,32
NOK								4.898.314,85	3,16
NO0010930522	1,2500 % Koenigreich Norwegen Anl. 21/31	NOK		15.000.000	0	0	% 85,295	1.093.600,42	0,71
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	NOK		22.000.000	12.000.000	15.000.000	% 95,581	1.797.363,07	1,16
NO0013148338	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/34	NOK		14.300.000	14.300.000	0	% 100,635	1.230.067,44	0,79
NO0013068114	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 23/31	NOK		9.000.000	9.000.000	0	% 101,040	777.283,92	0,50
PLN								5.155.849,80	3,33
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29	PLN		11.000.000	11.000.000	0	% 101,614	2.588.531,99	1,67
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		5.000.000	5.000.000	0	% 76,405	884.706,24	0,57
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	PLN		7.000.000	14.000.000	7.000.000	% 103,796	1.682.611,57	1,09
SEK								7.180.479,36	4,63
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33	SEK		5.000.000	0	0	% 94,724	410.478,58	0,27
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		70.000.000	0	20.000.000	% 99,290	6.023.677,66	3,88
XS1813504070	2,0400 % Niederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40	SEK		10.000.000	0	0	% 86,113	746.323,12	0,48
TRY								582.070,36	0,37
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26	TRY		5.980.000	0	0	% 85,547	145.853,53	0,09
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30	TRY		25.000.000	25.000.000	0	% 61,200	436.216,83	0,28
USD								2.767.629,97	1,78
US0008281BF39	5,7500 % African Development Bank FLR Notes 24/Und.	USD		550.000	550.000	0	% 97,625	497.579,00	0,32
XS2730249997	10,5000 % Istanbul Metropolitan Municip. Notes 23/28 Reg.S	USD		500.000	500.000	0	% 107,381	497.551,20	0,32
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S	USD		300.000	0	0	% 36,054	100.233,53	0,06
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD		250.000	250.000	0	% 101,875	236.018,44	0,15
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD		1.250.000	0	0	% 100,450	1.163.585,40	0,75
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S	USD		1.000.000	0	0	% 29,423	272.662,40	0,18

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								6.811.469,00	4,41
Verzinsliche Wertpapiere								6.811.469,00	4,41
EUR								5.476.347,38	3,54
BE6350703169	3,7500 % Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. MTN 24/37	EUR		900.000	900.000	0	% 101,717	915.448,50	0,59
XS2769426623	7,0000 % Avis Budget Finance PLC Notes 24/29 Reg.S	EUR		975.000	975.000	0	% 99,500	970.125,00	0,63
XS2761223127	6,7500 % Goldstory S.A.S. Notes 24/30 Reg.S	EUR		225.000	225.000	0	% 102,313	230.203,13	0,15
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 100,660	1.006.600,00	0,65
XS2793675534	4,7500 % Nova Kreditna banka Maribor FLR Pref. Nts 24/28	EUR		200.000	200.000	0	% 100,260	200.519,00	0,13
FR001400P3E2	4,1250 % RCI Banque S.A. MTN 24/31	EUR		975.000	975.000	0	% 100,474	979.621,50	0,63
DE000A383HC1	4,5000 % Schaeffler AG MTN 24/30	EUR		700.000	700.000	0	% 99,725	698.075,00	0,45
XS2782803147	4,0000 % WPP Finance 2013 MTN 24/33	EUR		475.000	475.000	0	% 100,159	475.755,25	0,31
USD								1.335.121,62	0,87
US105756CH10	6,1250 % Brasilien Bonds 24/34	USD		600.000	600.000	0	% 99,250	551.848,76	0,36
USP3143NBT02	6,4400 % Corp.Nacion.del Cobre de Chile Notes 24/36 Reg.S	USD		450.000	450.000	0	% 102,933	429.245,20	0,28
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD		375.000	375.000	0	% 101,875	354.027,66	0,23
Neuemissionen								880.986,93	0,57
Zulassung zum Börsenhandel vorgesehen								880.986,93	0,57
Verzinsliche Wertpapiere								880.986,93	0,57
TRY								880.986,93	0,57
TRT130733T17	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33	TRY		40.000.000	40.000.000	0	% 77,250	880.986,93	0,57
Summe Wertpapiervermögen								EUR 145.376.834,96	93,89
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte									
EURO Bund Future (FGBL) Juni 24		XEUR	EUR	-2.000.000				-56.848,67	-0,03
EURO-BTP Future (FBTP) Juni 24		XEUR	EUR	-1.000.000				19.400,00	0,01
Long Gilt Future (FLG) Juni 24		IFEU	GBP	4.000.000				-19.600,00	-0,01
Long Term EURO OAT Future (FOAT) Juni 24		XEUR	EUR	-12.500.000				57.012,34	0,04
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) Juni 24		XSES	JPY	-850.000.000				-37.500,00	-0,02
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 24		XCBT	USD	44.000.000				-3.893,15	0,00
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) Juni 24		XCBT	USD	-1.600.000				-7.963,71	-0,01
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) Juni 24		XCBT	USD	-8.000.000				-26.063,38	-0,02
								-38.240,77	-0,02
Optionsrechte**)								-19.600,00	-0,01
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte								-19.600,00	-0,01
EURO Bund Future (FGBL) Call Mai 24 134		XEUR	EUR	Anzahl 140				-19.600,00	-0,01
Summe der Zins-Derivate								EUR -76.448,67	-0,04
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								80.105,11	0,06
Offene Positionen									
CHF/AUD 2.774.805,20			OTC					15.618,03	0,01
CHF/EUR 3.180.000,00			OTC					-12.696,08	-0,01
CNH/EUR 10.715.000,00			OTC					1.422,91	0,00
DKK/EUR 55.894.400,00			OTC					-376,83	0,00
EGP/USD 216.937.500,00			OTC					167.929,08	0,11
GBP/EUR 15.350.000,00			OTC					-7.086,55	0,00
PLN/EUR 1.760.000,00			OTC					-1.140,84	0,00
RON/EUR 2.957.500,00			OTC					242,66	0,00
SEK/EUR 21.339.000,00			OTC					-27.712,18	-0,02
TRY/USD 60.949.272,17			OTC					-2.258,18	0,00
TWD/USD 446.030.000,00			OTC					-50.188,41	-0,03
USD/EUR 6.700.000,00			OTC					23.294,12	0,02
ZAR/USD 37.588.754,00			OTC					-26.942,62	-0,02
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-75.648,09	-0,04
Offene Positionen									
CHF/EUR 32.250,00			OTC					235,50	0,00
CZK/EUR 131.910.000,00			OTC					18.732,86	0,01
DKK/EUR 15.000.000,00			OTC					1.489,09	0,00
EGP/USD 68.900.000,00			OTC					-16.497,32	-0,01
HUF/EUR 1.915.000.000,00			OTC					9.069,37	0,01
JPY/EUR 1.135.000.000,00			OTC					-53.354,62	-0,03
KZT/USD 453.450.000,00			OTC					-4.728,29	0,00
MXN/EUR 28.725.000,00			OTC					-32.771,24	-0,02
NOK/EUR 12.070.000,00			OTC					15.113,32	0,01
NOK/SEK 30.000.000,00			OTC					2.647,99	0,00

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge Im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
PLN/EUR 7.400.000,00		OTC						2.959,08	0,00
TRY/EUR 46.960.000,00		OTC						-14.878,72	-0,01
TRY/USD 61.044.402,40		OTC						-164,71	0,00
USD/EUR 195.000,00		OTC						-585,09	0,00
ZAR/USD 38.205.740,00		OTC						-2.915,31	0,00
Optionsrechte**)								1.788.604,00	1,15
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								3.134.109,99	2,02
Call/CHF/0,58750/18.04.2024		OTC	AUD	23.500.000			0,544	76.962,01	0,05
Put/JPY/167,00000/25.04.2024		OTC	CHF	10.000.000			0,795	81.266,56	0,05
Put/TRY/41,00000/20.06.2028		OTC	EUR	5.000.000			0,787	39.355,00	0,03
Call/SEK/0,98500/03.04.2024		OTC	NOK	150.000.000			0,336	43.028,58	0,03
Call/CNY/7,00000/09.07.2026		OTC	USD	10.000.000			2,824	261.662,50	0,17
Call/HKD/7,70000/23.09.2025		OTC	USD	25.000.000			0,961	222.639,24	0,14
Call/HKD/7,82000/22.04.2024		OTC	USD	7.400.000			0,081	5.525,69	0,00
Put/JPY/142,00000/26.04.2024		OTC	USD	11.000.000			0,046	4.712,64	0,00
Call/KRW/1,360,00000/26.04.2024		OTC	USD	10.000.000			0,502	46.483,18	0,03
Put/MXN/19,50000/20.06.2028		OTC	USD	9.000.000			5,868	489.424,52	0,32
Call/TRY/45,00000/13.06.2025		OTC	USD	3.000.000			13,724	381.531,83	0,25
Put/TRY/36,00000/13.06.2025		OTC	USD	3.000.000			0,189	5.265,50	0,00
Put/TRY/34,00000/19.12.2024		OTC	USD	3.000.000			0,217	6.030,03	0,00
Call/TWD/27,00000/30.06.2028		OTC	USD	10.666.667			7,770	768.037,56	0,50
Call/TWD/30,00000/28.03.2024		OTC	USD	12.000.000			6,314	702.185,15	0,45
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-1.345.505,99	-0,87
Put/TWD/28,80000/28.03.2024		OTC	USD	-12.000.000			0,000	0,00	0,00
Call/JPY/171,50000/25.04.2024		OTC	CHF	-10.000.000			0,081	-8.268,51	-0,01
Put/SEK/0,96000/03.04.2024		OTC	NOK	-150.000.000			0,000	-33,34	0,00
Call/CNY/7,50000/09.07.2026		OTC	USD	-10.000.000			1,269	-117.551,66	-0,08
Call/HKD/7,75000/23.09.2025		OTC	USD	-25.000.000			0,532	-123.227,69	-0,08
Call/JPY/151,50000/26.04.2024		OTC	USD	-11.000.000			0,659	-67.186,54	-0,04
Call/TRY/39,00000/13.06.2025		OTC	USD	-3.000.000			22,458	-624.361,97	-0,40
Call/TRY/42,50000/19.12.2024		OTC	USD	-3.000.000			6,932	-192.724,49	-0,12
Call/TWD/32,00000/30.06.2028		OTC	USD	-9.000.000			2,544	-212.151,79	-0,14
Summe der Devisen-Derivate							EUR	1.793.061,02	1,17
Swaps									
Zinsswaps								356.678,13	0,22
(Erhalten / Zahlen)									
IRS 0,195% CHF/SARON +0,0741% CHF / JPM_LDN 15.04.2027		OTC	CHF	6.500.000				-229.401,54	-0,15
IRS 0,3310% EUR / 6-Monats-Euribor EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	14.000.000				-612.384,36	-0,40
IRS 1,872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033		OTC	CHF	2.500.000				169.663,98	0,11
IRS 4,735% CZK/ PRIBORM06 CZK / DBK_FRA 04.05.2028		OTC	CZK	170.000.000				362.668,88	0,23
IRS 4,175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028		OTC	PLN	54.000.000				-147.381,32	-0,10
IRS 4,47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028		OTC	GBP	7.000.000				151.885,50	0,10
IRS 5,0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025		OTC	GBP	11.000.000				62.062,67	0,04
IRS 6-Monats-Euribor / 0,4765% EUR / JPM_LDN 15.02.2025		OTC	EUR	18.900.000				599.564,32	0,39
Credit Default Swaps (CDS)								-866.802,75	-0,55
Protection Buyer								-866.802,75	-0,55
CDS 54930000QCVSQPGD58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	3.500.000				-66.890,55	-0,04
CDS CDX.NA.HY. S41 V2 5Y / BNP_PAR 20.12.2028		OTC	USD	4.000.000				-266.279,86	-0,17
CDS ECTRVYYCEFB9VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	4.000.000				-93.347,64	-0,06
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y / GOLDMANS_FRA 20.06.2029		OTC	EUR	5.000.000				-440.284,70	-0,28
Inflation Swaps (IFS)									
Protection Seller								-44.926,99	-0,03
IFS Euro HICP Ex-Tobacco EUR / 2,167% EUR / CITIGLMD_FRA 15.12.2028		OTC	STK	6.800.000				-44.926,99	-0,03
Optionsrechte**)								6.804,00	0,00
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								6.804,00	0,00
SWP Long Pay CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S40 V1 5Y_375_WM841732_17.04.2024		OTC	EUR	12.000.000			0,057	6.804,00	0,00
Summe der Swaps							EUR	-548.247,61	-0,36
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
DekaBank Deutsche Girozentrale			EUR	2.884.328,03			100,000	2.884.328,03	1,87
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			HUF	0,53			100,000	0,00	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			PLN	9.511,07			100,000	2.202,61	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			RON	0,01			100,000	0,00	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			GBP	32.800,00			100,000	38.319,77	0,02
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	210.925,00			100,000	1.291,29	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			UAH	15.881.250,00			100,000	375.920,94	0,24
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	91.962,23			100,000	85.221,23	0,06
Summe der Bankguthaben²⁾							EUR	3.387.283,87	2,19
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds							EUR	3.387.283,87	2,19

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.03.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Zinsansprüche		EUR	2.083.388,55				2.083.388,55	1,35
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	236.102,50				236.102,50	0,15
	Einschüsse (Initial Margins)		GBP	207.600,00				242.536,11	0,16
	Einschüsse (Initial Margins)		JPY	18.700.000,00				114.481,62	0,07
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	584.000,00				541.191,73	0,35
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	3.787.643,83				3.787.643,83	2,44
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	9.771,60				9.771,60	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	488,07				488,07	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	1930.000,00				1930.000,00	1,25
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	8.945.604,01	5,78
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwaltungsvergütung		EUR	-89.108,96				-89.108,96	-0,06
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.227.108,17				-1.227.108,17	-0,79
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-46.558,80				-46.558,80	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-161,06				-161,06	0,00
	Kostenpauschale		EUR	-14.257,44				-14.257,44	-0,01
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.690.000,00				-2.690.000,00	-1,74
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-371,90				-371,90	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-4.067.566,33	-2,63
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse A						EUR	154.810.521,25	100,00
	Anteilwert Klasse A						STK	2.692.668,000	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	57,49	93,89
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,77

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

**) Bei Future-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung durch tägliche Ausgleichszahlungen (Variation Margin); bei Stock-Styled Optionsrechten erfolgt die Prämienverrechnung bei Geschäftsabschluss. Stock-Styled Optionsrechte fließen mit ihrem Kurswert in das Sondervermögen ein, Future-Styled Optionsrechte mit ihrem unrealisierten Ergebnis.

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

²⁾ In dieser Position enthalten sind die für sonstige Derivate hinterlegten Sicherheiten.

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben bei:

BNP Paribas S.A.	290.000,00
Citigroup Global Markets Europe AG	120.000,00
Goldman Sachs Bank Europe SE	450.000,00
Merrill Lynch International	810.000,00
UBS AG	260.000,00

Euro-Guthaben von:

Deutsche Bank AG	340.000,00
J.P. Morgan SE	1.370.000,00
J.P. Morgan Securities PLC	460.000,00
Nomura Financial Products Europe GmbH	520.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
0,6250 % ABN AMRO Bank N.V. Cov. MTN 22/37	EUR 1.300.000		963.254,50	
2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34	EUR 600.000		597.294,00	
7,1250 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 23/26	EUR 800.000		813.412,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			2.373.960,50	2.373.960,50

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	1.875.520,78 EUR
Renten und rentenähnliche Wertpapiere	8.189.183,74 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten und Derivate per: 27./28.03.2024

Alle anderen Vermögenswerte per: 28.03.2024

DekaLux-Bond

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 28.03.2024

Italien, Lira	(ITL)	1,936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,85596	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45740	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,69920	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,53830	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,97777	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	35,07430	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,31810	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,33950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	395,08000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97290	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	42,24625	= 1 Euro (EUR)
Kasachstan, Tenge	(KZT)	483,73500	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	50,83090	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,53735	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,07910	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	17,90600	= 1 Euro (EUR)
Israel, Schekel	(ILS)	3,97240	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	39,36590	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	163,34500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,51590	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,66169	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,83350	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Terminbörsen

IFEU	London - ICE Futures Europe
XEUR	Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)
XSES	Singapur - Singapore Exchange (SGX)
XCBT	Chicago - Chicago Board of Trade (CBOT)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.03.2024 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	CHF/AUD	2,8 Mio.	EUR	2.843.246,41
	CHF/EUR	3,2 Mio.	EUR	3.258.525,20
	CNH/EUR	10,7 Mio.	EUR	1.367.715,24
	DKK/EUR	55,9 Mio.	EUR	7.497.145,49
	EGP/USD	216,9 Mio.	EUR	3.981.608,48
	GBP/EUR	15,4 Mio.	EUR	17.916.385,25
	PLN/EUR	1,8 Mio.	EUR	407.058,11
	RON/EUR	3,0 Mio.	EUR	593.808,15
	SEK/EUR	21,3 Mio.	EUR	1.849.500,23
	TRY/USD	60,9 Mio.	EUR	1.567.576,14
	TWD/USD	446,0 Mio.	EUR	12.909.610,60
	USD/EUR	6,7 Mio.	EUR	6.202.121,18
	ZAR/USD	37,6 Mio.	EUR	1.824.457,24
			EUR	62.218.757,72
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CHF/EUR	0,0 Mio.	EUR	33.046,68
	CZK/EUR	131,9 Mio.	EUR	5.199.062,94
	DKK/EUR	15,0 Mio.	EUR	2.012.587,05
	EGP/USD	68,9 Mio.	EUR	1.304.944,50
	HUF/EUR	1.915,0 Mio.	EUR	4.832.721,63
	JPY/EUR	1.135,0 Mio.	EUR	6.969.345,08
	KZT/USD	453,5 Mio.	EUR	930.428,22
	MXN/EUR	28,7 Mio.	EUR	1.595.512,91
	NOK/EUR	12,1 Mio.	EUR	1.031.339,84
	NOK/SEK	30,0 Mio.	EUR	2.563.294,00
	PLN/EUR	7,4 Mio.	EUR	1.711.488,94
	TRY/EUR	47,0 Mio.	EUR	1.295.713,85
	TRY/USD	61,0 Mio.	EUR	1.569.999,02
	USD/EUR	0,2 Mio.	EUR	180.509,77
ZAR/USD	38,2 Mio.	EUR	1.854.315,17	
		EUR	33.084.309,60	
Finanztermingeschäfte	- gekaufte Terminkontrakte auf Renten		EUR	46.386.229,41
	- verkaufte Terminkontrakte auf Renten		EUR	37.826.286,06
Optionsgeschäfte	- gekaufte Kaufoption (long call) auf Renten		EUR	71.400,00

DekaLux-Bond

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
	2.373.960,50	1,53

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	2.373.960,50	Deutschland

Art(en) von Abwicklung/Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)

Die Abwicklung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erfolgt über einen zentralen Kontrahenten (Organisiertes Wertpapier-Darlehenssystem), per bilateralem Geschäft (Principal-Geschäfte) oder trilateral (Agency-Geschäfte). Total Return Swaps werden als bilaterales OTC-Geschäft abgeschlossen.

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR
unbefristet	2.373.960,50

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

Die Sicherheit, die der Fonds erhält, kann in liquiden Mitteln (u.a. Bargeld und Bankguthaben) oder durch die Übertragung oder Verpfändung von Schuldverschreibungen, insbesondere Staatsanleihen, geleistet werden. Schuldverschreibungen, die als Sicherheit begeben werden, müssen ein Mindestrating von BBB- aufweisen. Gibt es kein Anleiherrating, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

- Bankguthaben 0%
- Aktien 5% - 40%
- Renten 0,5% - 30%

Darüber hinaus kann für Sicherheiten in einer anderen Währung als der Fondswährung ein zusätzlicher Wertabschlag von bis zu 10%-Punkten angewandt werden. In besonderen Marktsituationen (z.B. Markturbulenzen) kann die Verwaltungsgesellschaft von den genannten Werten abweichen.

Art(en) und Qualität(en) der über organisierte Wertpapier-Darlehenssysteme erhaltenen Sicherheiten

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden. Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen
EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
unbefristet	10.064.704,52

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	4.649,48	100,00
Kostenanteil des Fonds	1.534,31	33,00
Ertragsanteil der KVG	1.534,31	33,00

Als Bruttoertrag wird mit dem auf Fondsebene verbuchten Ertrag aus Leihegeschäften gerechnet.

Der Ertragsanteil der KVG entspricht maximal dem Kostenanteil des Fonds. Der Kostenanteil der KVG ist auf Ebene des Sondervermögens im Einzelnen nicht bestimmbar.

Geschäftsbedingt gibt es bei Principalgeschäften keine expliziten Kosten durch Dritte. Sofern diese Geschäfte getätigt werden, sind Ertrags- und Kostenanteile Dritter über die in den Wertpapierleihebesätzen enthaltenen Margen abgedeckt und damit bereits im Ertragsanteil des Fonds berücksichtigt. Bei Agencygeschäften werden Erträge und Kosten Dritter über eine Gebührenaufteilung (Fee split) definiert. Hier beträgt der Ertragsanteil des Agenten zwischen 20% und 35% vom Bruttoleiheertrag. Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps (absoluter Betrag)

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

1,63% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

DekaLux-Bond

Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Wertpapier-Darlehen	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Berlin Hyp AG	4.279.842,28
Mercedes-Benz International Finance B.V.	2.000.266,89
SAP SE	1.875.520,78
AstraZeneca PLC	802.486,30
Bayerische Landesbank	526.646,35
Landesbank Berlin AG	391.613,11
Wallonne, Région	188.328,82

Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
Clearstream Banking Frankfurt	9.262.218,23 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt	802.486,30 EUR

Eine Zuordnung der Kontrahenten zu den erhaltenen Sicherheiten ist auf Geschäftsartenebenen durch die Globalbesicherung im Einzelnen bei Total Return Swaps nicht möglich. Der ausgewiesene Wert enthält daher ausdrücklich keine Total Return Swaps, diese sind innerhalb der Globalbesicherung jedoch ausreichend besichert.

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten / Depots	0,00
Sammelkonten / Depots	0,00
andere Konten / Depots	0,00
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00

Da eine Zuordnung begebener Sicherheiten bei Total Return Swaps auf Geschäftsartenebene durch die Globalbesicherung im Einzelnen nicht möglich ist, erfolgt der %-Ausweis für die Verwahrarten ohne deren Berücksichtigung.

Die Summenangabe der Sicherheiten nach Instrumentenart, Restlaufzeit, Sicherheitenaussteller und Verwahrer kann rundungsbedingt von der Summe der angegebenen Einzelwerte abweichen.

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				
Verzinsliche Wertpapiere				
CZK				
CZ0001006076	0,0500 % Tschechien Bonds S.130 20/29	CZK	0	40.000.000
EGP				
XS2308323232	8,0000 % European Investment Bank MTN 21/24	EGP	0	15.000.000
EUR				
FR001400D7M0	4,7500 % ALD S.A. MTN 22/25	EUR	0	700.000
XS2065555562	2,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 19/29	EUR	0	1.000.000
XS2340236327	1,3750 % Bank of Ireland Group PLC FLR MTN 21/31	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2724428193	5,5000 % Bank Polska Kasa Op. S.A. FLR Non-Pref. MTN 23/28	EUR	775.000	775.000
XS1620630571	3,0000 % Barclays Bank PLC FLR MTN 17/25	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2230264603	1,8750 % BAWAG Group AG FLR MTN 20/30	EUR	500.000	500.000
XS2721113160	4,3750 % Bayerische Landesbank MT IHS 23/28	EUR	1.600.000	1.600.000
FR001400NDS8	3,8750 % BPCE S.A. Pref. MTN 24/36	EUR	400.000	400.000
XS2675225531	4,2500 % British Telecommunications PLC MTN 23/33	EUR	750.000	750.000
XS2716887844	4,8750 % Bulgarien MTN 23/36	EUR	1.100.000	1.100.000
XS2630417124	6,1250 % Caixaabank S.A. FLR MTN 23/34	EUR	0	800.000
IT0005568123	4,7500 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 23/30	EUR	1.500.000	1.500.000
FR001400M8W6	5,7500 % Coface S.A. Notes 23/33	EUR	600.000	600.000
DE000CZ439B6	5,2500 % Commerzbank AG FLR MTN S.1018 23/29	EUR	0	400.000
DE000CZ439T8	4,6250 % Commerzbank AG FLR MTN S.1031 24/31	EUR	400.000	400.000
XS2723549361	3,8750 % Compagnie de Saint-Gobain S.A. MTN 23/30	EUR	1.100.000	1.100.000
FR001400OLD1	4,8750 % Compagnie Plastic Omnium S.A. Obl. 24/29	EUR	600.000	600.000
FR001400M4O2	4,3750 % Crédit Agricole S.A. Non-Preferred MTN 23/33	EUR	600.000	600.000
DK0004133725	4,3750 % Danmarks Skibskredit A/S Mortg. Cov. MTN 23/26	EUR	900.000	900.000
XS2699159278	4,1250 % EDP Servicios Financ.Espana SA MTN 23/29	EUR	1.250.000	1.250.000
XS2698045130	4,5000 % Electrolux, AB MTN 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2722717472	3,8500 % EnBW International Finance BV MTN 23/30	EUR	1.825.000	1.825.000
XS2697983869	4,0000 % ESB Finance DAC MTN 23/28	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2579482006	3,7500 % ESB Finance DAC MTN 23/43	EUR	0	400.000
EU000A2SCAK5	3,3750 % Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) MTN 23/38	EUR	0	1.800.000
EU000A3K7MW2	1,6250 % Europaeische Union MTN 22/29	EUR	0	825.000
EU000A3K4DY4	3,0000 % Europaeische Union MTN 22/53	EUR	450.000	450.000
EU000A3LNF05	3,1250 % Europaeische Union MTN 23/30	EUR	0	625.000
EU000A3K4D41	3,2500 % Europaeische Union MTN 23/34	EUR	0	1.000.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	550.000	550.000
EU000A3K4ES4	3,0000 % Europaeische Union MTN 24/34	EUR	875.000	875.000
EU000A3LS460	2,7500 % European Investment Bank MTN 24/34	EUR	1.225.000	1.225.000
BE0002964451	3,8750 % Fluvius System Operator CVBA MTN 23/31	EUR	0	1.000.000
XS2724457457	5,1250 % Ford Motor Credit Co. LLC MTN 23/29	EUR	850.000	850.000

DekaLux-Bond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2324724645	1,8750 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 21/28	EUR	1.190.000	1.190.000
GR0128017747	4,3750 % Griechenland Notes 23/38	EUR	0	2.000.000
XS2719137965	6,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/29	EUR	750.000	750.000
BE0000359688	3,4500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 23/43	EUR	0	1.500.000
ES0000012K20	0,7000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/32	EUR	2.400.000	2.400.000
ES0000012K46	1,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 22/52	EUR	0	1.200.000
ES0000012L52	3,1500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR	0	700.000
XS2226280084	0,1250 % KommuneKredit MTN 20/40	EUR	0	1.500.000
XS2489772991	4,5000 % Lb.Hessen-Thueringen GZ FLR MTN S.H354 22/32	EUR	0	1.000.000
DE000LB2CPE5	4,0000 % Ldsbk Baden-Württemb. FLR Nach. IHS AT1 19/Und.	EUR	800.000	800.000
DE000MHB66N7	7,1250 % Muenchener Hypothekenbank Sub.MTI S.2038 23/28	EUR	500.000	500.000
XS2713801780	6,0000 % NIBC Bank N.V. MTN 23/28	EUR	800.000	800.000
FR0013151806	0,5000 % Rep. Frankreich OAT 20/40	EUR	0	1.300.000
FR001400H7V7	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/33	EUR	0	2.500.000
FR001400FTH3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 22/54	EUR	0	825.000
FR001400NEF3	3,0000 % Rep. Frankreich OAT 23/49	EUR	600.000	600.000
XS2740429076	3,2500 % Republik Estland MTN 24/34	EUR	1.025.000	1.025.000
FI4000557525	2,8750 % Republik Finnland Bonds 23/29	EUR	0	1.800.000
FI4000550249	3,0000 % Republik Finnland Bonds 23/33	EUR	0	1.800.000
IT0005370306	2,1000 % Republik Italien B.T.P. 19/26	EUR	0	2.000.000
IT0005433195	0,9500 % Republik Italien B.T.P. 21/37	EUR	0	1.550.000
IT0005542359	4,0000 % Republik Italien B.T.P. 23/31	EUR	0	1.425.000
IT0005532723	2,0000 % Republik Italien Inflation-Ind. Lkd B.T.P. 23/28	EUR	0	1.800.000
XS2722876609	3,8750 % Republik Lettland MTN 23/29	EUR	950.000	950.000
AT0000A2Y8G4	1,8500 % Republik Oesterreich MTN 22/49	EUR	525.000	525.000
XS2726911931	3,6250 % Republik Polen MTN 23/30	EUR	1.700.000	1.700.000
PTOTEYOE0031	1,6500 % Republik Portugal Obr. 22/32	EUR	0	3.000.000
XS2689949399	5,5000 % Republik Rumaenien MTN 23/28 Reg.S	EUR	0	1.525.000
XS2689948078	6,3750 % Republik Rumaenien MTN 23/33 Reg.S	EUR	0	1.450.000
XS2610236445	4,1250 % Republik Zypern MTN 23/33	EUR	0	1.050.000
XS2584685387	4,1250 % RWE AG MTN 23/35	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2725959683	4,0000 % Snam S.p.A. MTN 23/29	EUR	775.000	775.000
XS2579319513	3,7500 % Sparebank 1 SR-Bank ASA MTN 23/27	EUR	0	800.000
XS2696803696	4,0000 % Telenor ASA MTN 23/30	EUR	0	825.000
XS2696803852	4,2500 % Telenor ASA MTN 23/35	EUR	0	750.000
XS2629026845	3,6250 % The Export-Import Bk of Korea MTN 23/30 Reg.S	EUR	0	1.800.000
XS2753429047	4,0000 % Ungarn Bonds 24/29	EUR	925.000	925.000
XS2708134023	7,8620 % Var Energi ASA FLR Securities 23/83	EUR	800.000	800.000
XS2757511113	4,0000 % Virgin Money UK PLC FLR MTN 24/28	EUR	175.000	175.000
XS2438615606	0,2500 % VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG MTN 22/25	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2617457127	4,6250 % Volkswagen Bank GmbH MTN 23/31	EUR	0	2.000.000
SK4000023685	3,8750 % Vseobecna MT Mortg.Cov.Bds 23/28	EUR	0	1.300.000
GBP				
XS2588986724	6,2500 % ING Groep N.V. FLR MTN 23/33	GBP	0	700.000
XS2318615569	0,3750 % Municipality Finance PLC MTN Tr.3 21/25	GBP	0	1.100.000
HUF				
XS2243670150	2,5200 % Black Sea Trade & Developmt Bk MTN 20/23	HUF	0	500.000.000
NOK				
NO0012733429	4,4500 % Stadt Oslo Bonds 22/32	NOK	0	11.000.000
USD				
US05946KAN19	7,8830 % Banco Bilbao Vizcaya Argent. FLR Notes 23/34	USD	1.200.000	1.200.000
XS2722281081	6,2500 % Israel MTN 23/27	USD	1.500.000	1.500.000
XS2756521303	6,3750 % Republik Rumänien MTN 24/34 Reg.S	USD	900.000	900.000
USY7329CAA37	5,0450 % ROP Sukuk Trust Notes 23/29 Reg.S	USD	550.000	550.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2776519980	4,0000 % Australia Pac. Airports (Mel.) MTN 24/34	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2723577149	4,5000 % Carrier Global Corp. Notes 23/32 Reg.S	EUR	300.000	300.000
ES0000106759	3,4000 % Comun. Autónoma del País Vasco Obligaciones 24/34	EUR	825.000	825.000
XS2722190795	4,0000 % Deutsche Bahn Finance GmbH MTN 23/43	EUR	350.000	350.000
XS2673437484	4,3890 % East Japan Railway Co. MTN 23/43	EUR	750.000	750.000
ES0344251022	4,3750 % Ibercaja Banco S.A.U. FLR Notes 24/28	EUR	300.000	300.000
XS2754067242	4,4899 % Mexiko Notes 24/32	EUR	1.000.000	1.000.000
XS1197270819	1,6250 % Mondelez International Inc. Notes 15/27	EUR	1.500.000	1.500.000
XS2728486536	6,7500 % Piraeus Bank SA FLR MTN 23/29	EUR	550.000	550.000
XS2619991883	6,5000 % Republik San Marino Obbl. 23/27	EUR	0	1.150.000
XS2679898184	4,8750 % REWE International Finance BV Notes 23/30	EUR	0	700.000
XS2601459162	4,2500 % Siemens Energy Finance B.V. Notes 23/29	EUR	0	1.500.000
XS2547591474	3,6020 % Sumitomo Mitsui Banking Corp. Mortg.Cov. MTN 23/26	EUR	0	450.000
NOK				
NO0010705536	3,0000 % Königreich Norwegen Anl. 14/24	NOK	0	26.000.000
PLN				
XS2549711898	0,0000 % Asian Development Bank Zero MTN 22/42	PLN	0	8.000.000
RON				
RO52CQA3C829	8,2500 % Republik Rumaenien Bonds 22/32	RON	0	5.000.000
Geldmarktpapiere				
HUF				
HU0000362256	16,0000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 23/24	HUF	0	500.000.000

DekaLux-Bond

Luxemburg, den 2. April 2024
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2023

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 31. März 2024

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**