

Halbjahresbericht
zum 30. September 2023.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC- INVEST

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

30. September 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023.

Im Berichtszeitraum entfernten sich die Teuerungsraten sukzessive von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Demgegenüber hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was sowohl die BIP-Entwicklung als auch das Geschäftsklima der Unternehmen und die Einkaufsmanagerdaten dokumentierten. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin das Wirtschaftswachstum in den USA.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtszeitraum unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,50 Prozent an. An den Rentenmärkten zogen die Renditen angesichts vorsichtiger Töne von den Notenbanken zuletzt erneut merklich an. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,8 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 4,6 Prozent.

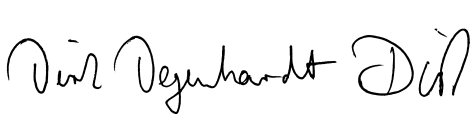
Die globalen Aktienbörsen präsentierten auf Halbjahressicht ein uneinheitliches Bild. Insbesondere in den USA und Japan konnten die Indizes Zuwächse verbuchen. In Europa überwogen die Minuszeichen und in China sorgten verschiedene Belastungsfaktoren wie u.a. der Immobiliensektor für einen kräftigen Rückgang. Der Euro zeigte sich im Verhältnis zum US-Dollar volatil und lag Ende September bei 1,06 US-Dollar. Der Ölpreis tendierte merklich aufwärts und beendete die Berichtsperiode bei 95,3 US-Dollar je Barrel (Brent Future).

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 Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung



Dirk Degenhardt (Vorsitzender)



Dirk Heuser



Thomas Ketter



Thomas Schneider

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 30. September 2023	6
Vermögensaufstellung zum 30. September 2023	7
Anhang	11
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	12

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Wertentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erwirtschaften.

Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % in asiatische Aktien an. Die Gesellschaft kann für das Sondervermögen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile sowie sonstige Anlageinstrumente erwerben. Die Anlagepolitik ist darauf ausgelegt, computergestützt überwiegend in solchen Aktien zu investieren, die im Vergleich zur Gesamtheit der analysierten Aktien nach der Erkenntnis der Gesellschaft unterbewertet sind.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Auswahlprozess wird mit Hilfe eines speziellen Computer-Programms ausgeführt, das im Hause der Lingohr & Partner Asset Management GmbH entwickelt wurde. Der erste Schritt in diesem Prozess ist die Auswahl und Festlegung der regionalen Module, die das Fondsmanagement für geeignet erachtet. Für jedes der Module, in die der Fonds investiert, wurden umfangreiche Untersuchungen durchgeführt, welche Anlagemethodik langfristig schlüssig die besten Anlageresultate erzielte. In einem zweiten Schritt werden dann nach dieser Methodik aus einem Anlageuniversum von rund 9.000 Unternehmen aus dem asiatisch/pazifischen Wirtschaftsraum einzelne Aktientitel nach bis zu 20 verschiedenen Auswahlkriterien selektiert. Ein zentrales Element des Anlageprozesses ist die Gleichgewichtung der Einzeltitel in jedem Modul, gekoppelt mit einem regelmäßigen Rebalancing (Neuadjustierung zur Wiederherstellung der Gleichgewichtung). Kern des Investmentprozesses ist die Identifikation und Auswahl unterbewerteter Aktien, wobei in erster Linie Cash-Flows im Fokus liegen und ferner zusätzliche relevante Kennziffern, wie z. B. KGV, Dividendenrendite, Momentum oder Verschuldungsgrad, herangezogen werden. Durch Gleichgewichtung von Einzeltiteln werden Chancen und Risiken systematisch diversifiziert. Aktien und die Portfoliostruktur werden hierbei regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil potentieller Vergleichsmaßstäbe sind im Rahmen der Bewertung der Untergewichtung, neben weiteren Auswahlkriterien der Einzelselektion, jederzeit möglich. Zur Messung des Wertpapierauswahlprozesses steht kein geeigneter Index zur Verfügung. Grund hierfür ist einerseits eine von repräsentativen Aktienindizes vernachlässigte Berücksichtigung von wertorientierten relevanten Kennzahlen von Unternehmen, die den Kern des Investmentansatzes hinsichtlich der finalen Titelselektion bedingen. Andererseits weisen verfügbare Indizes unterbewertete Einzeltitel nicht aus, die auf Grund von Markteinflüssen derzeit niedriger bewertet werden. Daher wird, 11 aufgrund der fehlenden Vergleichbarkeit in der Zusammensetzung von Index und Fondsallokation, auf die Nutzung eines Referenzwertes oder eines gegebenenfalls zusammengesetzten Referenzwertes verzichtet.

Wichtige Kennzahlen

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Performance*	6 Monate
	3,0%
ISIN	DE0008479387

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

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.

Der Fonds wird von Lingohr & Partner Asset Management GmbH, Erkrath, beraten.

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensübersicht zum 30. September 2023.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	18.123.319,60	93,35
Australien	838.521,50	4,32
Bermuda	778.164,59	4,02
China	2.388.560,89	12,29
Hongkong	780.294,78	4,02
Indonesien	333.716,04	1,72
Japan	5.149.899,88	26,53
Kaiman-Inseln	2.096.968,42	10,79
Korea, Republik	3.146.194,68	16,20
Singapur	372.074,91	1,92
Taiwan	1.737.856,82	8,95
Thailand	501.067,09	2,59
2. Derivate	-191,66	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	823.438,16	4,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.127.453,94	5,83
II. Verbindlichkeiten	-665.386,05	-3,42
III. Fondsvermögen	19.408.633,99	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Aktien	18.123.319,60	93,35
AUD	838.521,50	4,32
HKD	6.043.988,68	31,12
IDR	333.716,04	1,72
JPY	5.149.899,88	26,53
KRW	3.146.194,68	16,20
SGD	372.074,91	1,92
THB	501.067,09	2,59
TWD	1.737.856,82	8,95
2. Derivate	-191,66	0,00
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	823.438,16	4,24
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.127.453,94	5,83
II. Verbindlichkeiten	-665.386,05	-3,42
III. Fondsvermögen	19.408.633,99	100,00

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

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Vermögensaufstellung zum 30. September 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								18.123.319,60	93,35
Aktien								18.123.319,60	93,35
AUD								838.521,50	4,32
AU000000ANN9	Ansell Ltd. Reg.Shares	STK		9.430	9.430	0	AUD 22,130	127.465,12	0,66
AU000000BSLO	Bluescope Steel Ltd. Reg.Shares	STK		9.086	0	5.065	AUD 19,440	107.886,54	0,56
AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd. Reg.Shares	STK		61.955	61.955	0	AUD 5,180	196.021,81	1,01
AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		8.647	443	0	AUD 29,800	157.391,03	0,81
AU000000S320	South32 Ltd. Reg.Shares	STK		68.644	21.995	0	AUD 3,390	142.134,84	0,73
AU0000016875	VIVA ENERGY GROUP LTD. Reg.Shares	STK		58.733	0	30.969	AUD 3,000	107.622,16	0,55
HKD								6.043.988,68	31,12
KYG017191142	Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares	STK		22.600	22.600	0	HKD 85,600	232.956,02	1,21
CNE1000001T8	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shares H	STK		314.000	0	106.000	HKD 4,380	165.613,41	0,85
KYG0535Q1331	ASMPY Ltd. Reg.Shares New	STK		15.200	0	0	HKD 70,100	128.307,88	0,66
CNE1000001TJ4	BAIC Motor Corp. Ltd. Reg.Shares H	STK		631.500	0	0	HKD 2,370	180.224,34	0,93
HK2388011192	Bank of China (Hongkong) Ltd. Reg.Shares	STK		60.000	60.000	0	HKD 21,450	154.978,08	0,80
CNE1000001Z5	Bank of China Ltd. Reg.Shares H	STK		488.000	0	0	HKD 2,740	161.013,44	0,83
CNE100000205	Bank of Communications Co.Ltd. Reg.Shares H	STK		306.000	0	0	HKD 4,740	174.659,22	0,90
KYG1674K1013	Budweiser Brew. Co. Apac Ltd. Reg.Shares	STK		65.000	65.000	0	HKD 15,460	121.008,14	0,62
HK0293001514	Cathay Pacific Airways Ltd. Reg.Shares	STK		144.000	144.000	0	HKD 8,040	139.415,25	0,72
CNE1000002G3	China Cmnctns Srvc Corp.Ltd. Reg.Shares H	STK		432.000	0	0	HKD 3,290	171.147,83	0,88
CNE1000002H1	China Construction Bank Corp. Reg.Shares H	STK		319.000	30.000	0	HKD 4,420	169.787,10	0,87
KYG2121Q1055	China Feihe Ltd. Reg.Shares	STK		277.000	0	0	HKD 4,620	154.103,85	0,79
KYG211081248	China Medical System Holdings Reg.Consolid.Shares	STK		124.000	0	0	HKD 11,860	177.091,66	0,91
CNE100000X44	Chongqing Rural Comm. Bank Co. Reg.Shares H	STK		564.000	0	0	HKD 2,890	196.276,67	1,01
CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co.Ltd Reg.Shares H	STK		161.500	0	0	HKD 8,030	156.163,60	0,80
HK0000077468	Far East Horizon Ltd Reg.Shares	STK		240.000	0	0	HKD 5,640	162.997,93	0,84
BMG210A71016	Grand Pharmaceutical Group Ltd Reg.Ajusted Shares	STK		264.500	0	0	HKD 4,200	133.772,46	0,69
KYG4387E1070	Health & Happiness (H&H) Int. Reg.Shares	STK		79.500	0	0	HKD 9,720	93.051,88	0,48
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		4.200	4.200	0	HKD 292,600	147.984,20	0,76
CNE1000003G1	Industr. & Commerc.Bk of China Reg.Shares H	STK		351.000	0	0	HKD 3,770	159.345,65	0,82
KYG8208B1014	JD.com Inc. Reg.Shares A	STK		13.050	13.050	0	HKD 115,100	180.874,60	0,93
BMG524181036	Kerry Logistics Network Ltd. Reg.Shares	STK		61.500	0	0	HKD 7,000	51.839,99	0,27
KYG525621408	Kingboard Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		58.000	0	0	HKD 17,580	122.783,10	0,63
BMG5320C1082	Kunlun Energy Co. Ltd. Reg.Shares	STK		234.000	0	0	HKD 6,750	190.200,38	0,98
CNE1000001ZT0	Legend Holdings Corp. Reg.Shares H	STK		156.100	0	0	HKD 7,050	132.520,71	0,68
HK0992009065	Lenovo Group Ltd. Reg.Shares	STK		180.000	0	14.000	HKD 8,070	174.919,32	0,90
BMG5800U1071	Man Wah Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		192.400	192.400	0	HKD 5,500	127.426,42	0,66
KYG6501M1050	Nexteer Automotive Group Ltd. Reg.Shares	STK		265.706	133.000	0	HKD 4,270	136.622,11	0,70
BMG677491539	Orient Overseas (Intl) Ltd. Reg.Shares New	STK		13.500	18.000	4.500	HKD 104,500	169.879,82	0,88
CNE1000001MK7	People's Ins.Co.(Gr.) o.Ch.Ltd Reg.Shares H	STK		595.000	0	0	HKD 2,810	201.333,03	1,04
CNE1000001NV2	Sinopec Engineering (Group)Co. Reg.Shares H	STK		416.000	0	0	HKD 3,530	176.831,56	0,91
CNE100000FN7	Sinopharm Group Co. Ltd. Reg.Shares H	STK		63.200	63.200	0	HKD 22,700	172.756,61	0,89
KYG8187G1055	SITC International Hldg.Co.Ltd Reg.Shs Reg.S	STK		84.000	22.000	0	HKD 13,160	133.114,98	0,69
CNE100000Q43	The Agricult. Bk of China Reg.Shares H	STK		486.000	0	78.000	HKD 2,920	170.887,72	0,88
KYG9222R1065	Uni-President China HLDGS Ltd. Reg.Shares	STK		256.000	58.000	0	HKD 5,500	169.548,67	0,87
BMG9400S1329	VTech Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		18.600	0	3.900	HKD 46,900	105.045,52	0,54
KYG9431R1039	Want Want China Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	300.000	0	HKD 5,110	184.600,93	0,95
KYG960071028	WH Group Ltd Reg.Shares	STK		321.500	102.000	0	HKD 4,110	159.116,25	0,82
KYG9828G1082	Xinyi Glass Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		85.000	0	0	HKD 10,140	103.788,35	0,53
IDR								333.716,04	1,72
ID1000057003	Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Reg.Shares	STK		412.600	151.400	118.800	IDR 6.650,000	167.309,57	0,86
ID1000099807	Mitra Adiperkasa Tbk, PT Reg.Shares	STK		1.511.900	0	323.400	IDR 1.805,000	166.406,47	0,86
JPY								5.149.899,88	26,53
JP3942400007	Astellas Pharma Inc. Reg.Shares	STK		17.600	0	0	JPY 2.074,000	231.320,66	1,19
JP3754200008	Biprogy Inc. Reg.Shares	STK		10.400	0	0	JPY 3.734,000	246.093,79	1,28
JP3271400008	Credit Saison Co. Ltd. Reg.Shares	STK		8.800	0	6.100	JPY 2.370,500	132.195,18	0,68
JP3638600001	Dowa Holdings Inc. Reg.Shares	STK		7.400	1.200	0	JPY 4.651,000	218.107,73	1,12
JP3811000003	Fujikura Ltd. Reg.Shares	STK		29.700	33.100	3.400	JPY 1.201,500	226.137,83	1,17
JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd. Reg.Shares	STK		21.300	14.200	1.500	JPY 1.682,000	227.038,02	1,17
JP3294460005	Inpex Corp. Reg.Shares	STK		13.100	0	7.200	JPY 2.256,000	187.285,17	0,96
JP3152820001	Internet Initiative Japan Inc. Reg.Shares	STK		13.000	0	0	JPY 2.417,500	199.160,33	1,03
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	JPY 5.406,000	205.551,33	1,06
JP3667600005	JGC Holdings Corp. Reg.Shares	STK		14.900	20.500	5.600	JPY 2.079,500	196.353,30	1,01
JP3206000006	Kakaku.com Inc. Reg.Shares	STK		23.500	23.500	0	JPY 1.517,000	225.915,72	1,16
JP3229400001	Kansai Paint Co. Ltd. Reg.Shares	STK		17.000	17.000	0	JPY 2.137,500	230.275,67	1,19
JP3496400007	KDDI Corp. Reg.Shares	STK		6.700	0	2.000	JPY 4.577,000	194.333,97	1,00
JP3877600001	Marubeni Corp. Reg.Shares	STK		14.100	0	2.800	JPY 2.332,000	208.372,62	1,07

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3893600001	Mitsui & Co. Ltd. Reg.Shares		STK	6.500	0	700	JPY 5.423,000	223.380,86	1,15
JP3688370000	Nippon Express Holdings Inc. Reg.Shares		STK	4.400	1.100	0	JPY 7.803,000	217.574,14	1,12
JP3717600005	Nippon Shinyaku Co. Ltd. Reg.Shares		STK	5.600	5.600	0	JPY 6.329,000	224.603,30	1,16
JP3732200005	Nippon Television Holdings Inc Reg.Shares		STK	22.400	0	4.400	JPY 1.512,000	214.631,18	1,11
JP3197600004	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	12.000	0	0	JPY 2.868,000	218.098,86	1,12
JP3188220002	Otsuka Holdings Company Ltd. Reg.Shares		STK	6.600	0	1.400	JPY 5.313,000	222.216,73	1,14
JP3814800003	Subaru Corp. Reg.Shares		STK	12.400	0	0	JPY 2.906,000	228.354,88	1,18
JP3635400009	Toyota Boshoku Corp. Reg.Shares		STK	12.800	0	3.000	JPY 2.726,000	221.120,41	1,14
JP3637300009	Trend Micro Inc. Reg.Shares		STK	6.400	2.900	0	JPY 5.668,000	229.880,86	1,18
JP3940400009	Yamato Kogyo Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.900	5.300	400	JPY 7.146,000	221.897,34	1,14
KRW								3.146.194,68	16,20
KR7067160002	Afreecatv Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.777	0	0	KRW 84.100,000	163.301,54	0,84
KR7005830005	DB Insurance Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.384	0	1.400	KRW 89.400,000	149.026,05	0,77
KR7139130009	DGB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	33.471	6.028	0	KRW 7.870,000	184.188,21	0,95
KR7078930005	GS Holdings Corp. Reg.Shares		STK	6.288	0	0	KRW 39.900,000	175.429,99	0,90
KR7161390000	Hankook Tire&Technology Co.Ltd Reg.Shares		STK	5.552	6.353	801	KRW 39.600,000	153.731,57	0,79
KR7001450006	Hyundai Fire & Mar.Ins.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	7.285	8.909	1.624	KRW 32.450,000	165.296,12	0,85
KR7086280005	Hyundai Glovis Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.347	0	0	KRW 184.400,000	173.678,84	0,89
KR7012330007	HYUNDAI MOBIS Reg.Shares		STK	979	1.415	436	KRW 240.500,000	164.632,73	0,85
KR7175330000	JB Financial Group Co. Ltd. Reg.Shares		STK	21.235	3.595	7.000	KRW 9.960,000	147.887,00	0,76
KR7000270009	Kia Corp. Reg.Shares		STK	2.937	0	378	KRW 81.400,000	167.165,54	0,86
KR7039490008	Kiwoom Securities Co. Ltd. Reg.Shares		STK	2.620	0	0	KRW 94.400,000	172.938,50	0,89
KR7004000006	Lotte Fine Chemical Co. Ltd. Reg.Shares		STK	4.414	4.414	0	KRW 58.500,000	180.553,79	0,93
KR7271560005	Orion Corp. of Republic of Korea Reg.Shares		STK	1.923	373	251	KRW 128.300,000	172.514,00	0,89
KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd. Reg.Shares		STK	49.000	49.000	39.398	KRW 4.960,000	169.940,22	0,88
KR7018260000	Samsung SDS Co. Ltd. Reg.Shares		STK	1.853	0	0	KRW 135.200,000	175.174,35	0,90
KR7010950004	S-Oil Corp. Reg.Shares		STK	3.091	3.091	0	KRW 79.200,000	171.175,89	0,88
KR7069080000	Webzen Inc. Reg.Shares		STK	13.980	0	0	KRW 13.360,000	130.596,65	0,67
KR7316140003	Woori Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	19.397	0	2.390	KRW 12.260,000	166.281,31	0,86
KR7111770004	Youngone Corp. Reg.Shares		STK	4.812	1.315	1.881	KRW 48.350,000	162.682,38	0,84
SGD								372.074,91	1,92
SG1B51001017	Jardine Cycle & Carriage Ltd. Reg.Shares		STK	4.800	0	1.500	SGD 31,950	106.175,57	0,55
SG1J26887955	Singapore Exchange Ltd. Reg.Shares		STK	23.900	23.900	0	SGD 9,770	161.660,90	0,83
SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Hldgs Reg.Shares		STK	90.700	0	44.800	SGD 1,660	104.238,44	0,54
THB								501.067,09	2,59
TH0420010Y19	Bangchak Corporation PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	157.500	0	70.600	THB 41,250	167.943,87	0,87
TH6838010010	Star Petroleum Refining PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	721.300	160.000	0	THB 9,150	170.606,93	0,88
TH0371010Z13	Supalai PCL Reg.Shares (Foreign)		STK	309.700	309.700	0	THB 20,300	162.516,29	0,84
TWD								1.737.856,82	8,95
TW0003596003	Arcadyan Technology Corp. Reg.Shares		STK	36.000	65.000	29.000	TWD 161,500	169.988,57	0,88
TW0002385002	Chicony Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	51.000	0	15.000	TWD 115,500	172.225,26	0,89
TW0006269004	Flexium Interconnect Inc. Reg.Shares		STK	61.000	0	0	TWD 88,000	156.948,51	0,81
TW0003293007	Intl Games Sys Co. Ltd. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	TWD 652,000	190.630,45	0,98
TW0003034005	Novatek Microelectronics Corp. Reg.Shares		STK	14.000	0	0	TWD 423,000	173.146,25	0,89
TW0004915004	Primax Electronics Ltd. Reg.Shares		STK	81.000	0	12.000	TWD 69,200	163.883,72	0,84
TW0006176001	Radiant Opto-Electronics Corp. Reg.Shares		STK	47.000	0	9.000	TWD 123,000	169.023,72	0,87
TW0006121007	Simplo Technology Co. Ltd. Reg.Shares		STK	19.000	0	0	TWD 335,000	186.098,60	0,96
TW0004736004	Taidoc Technology Corp. Reg.Shares		STK	42.000	10.000	0	TWD 149,000	182.970,15	0,94
TW0002404001	United Integrated Ser.Co.Ltd. Reg.Shares		STK	26.000	0	6.000	TWD 227,500	172.941,59	0,89
Nichtnotierte Wertpapiere								0,00	0,00
Aktien								0,00	0,00
HKD								0,00	0,00
XF0004215657	China Lumena New Material.Corp Reg.Shares		STK	46.850	0	0	HKD 0,000	0,00	0,00
KYG211311009	China Metal Recycling Holdings Reg.Shares Reg.S		STK	369.000	0	0	HKD 0,000	0,00	0,00
Summe Wertpapiervermögen							EUR	18.123.319,60	93,35
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								223,33	0,00
Offene Positionen									
KRW/USD 329.885.401,00		OTC						223,33	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-414,99	0,00
Offene Positionen									
KRW/USD 613.034.258,00		OTC						-414,99	0,00
Summe Devisen-Derivate							EUR	-191,66	0,00
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle									
DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR		487.510,23			% 100,000	487.510,23	2,52
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.09.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
DekaBank Deutsche Girozentrale			AUD	95,199,45			% 100,000	58,147,72	0,30
DekaBank Deutsche Girozentrale			HKD	85,706,60			% 100,000	10,320,63	0,05
DekaBank Deutsche Girozentrale			JPY	1,235,094,00			% 100,000	7,826,96	0,04
DekaBank Deutsche Girozentrale			NZD	79,79			% 100,000	45,35	0,00
DekaBank Deutsche Girozentrale			SGD	124,694,00			% 100,000	86,329,27	0,44
DekaBank Deutsche Girozentrale			TWD	1,482,371,50			% 100,000	43,341,28	0,22
DekaBank Deutsche Girozentrale			USD	137,802,67			% 100,000	129,916,72	0,67
Summe Bankguthaben								EUR 823.438,16	4,24
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR 823.438,16	4,24
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	84,010,97				84,010,97	0,43
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	682,984,74				682,984,74	3,53
	Forderungen aus Devisenspots		EUR	360,458,23				360,458,23	1,87
Summe Sonstige Vermögensgegenstände								EUR 1.127.453,94	5,83
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-274,006,17				-274,006,17	-1,41
	Verbindlichkeiten aus Devisenspots		EUR	-358,926,25				-358,926,25	-1,85
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-32,453,63				-32,453,63	-0,16
Summe Sonstige Verbindlichkeiten								EUR -665.386,05	-3,42
Fondsvermögen								EUR 19.408.633,99	100,00
Umlaufende Anteile								STK 195.568,000	
Anteilwert								EUR 99,24	

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

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.09.2023

Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,06070	= 1 Euro (EUR)
Thailand, Baht	(THB)	38,68480	= 1 Euro (EUR)
Indonesien, Rupiah	(IDR)	16.399,48000	= 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,44440	= 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.430,15000	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	157,80000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,20230	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,30440	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,63720	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,75935	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

OTC Over-the-Counter

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
AUD				
AU000000ASX7	ASX Ltd. Reg.Shares	STK	4.113	4.113
AU000000CLWO	Charter Hall Long WALE REIT Reg.Stapled Secs	STK	0	54.730
HKD				
KYG211501005	China Hongqiao Group Ltd Reg.Shares	STK	0	180.500
CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemi. Corp. Reg.Shares H	STK	0	366.000
HK1093012172	CSPC Pharmaceutical Group Ltd. Reg.Shares	STK	42.000	234.000
KYG2S85A1045	JS Global Lifestyle Company Lt Reg.Shares	STK	0	170.000
CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd. Reg.Shares H	STK	0	408.000
JPY				
JP3243600008	Canon Marketing Japan Inc. Reg.Shares	STK	0	10.100
JP3735000006	JEOL Ltd. Reg.Shares	STK	0	6.700
JP3224200000	Kawasaki Heavy Industries Ltd. Reg.Shares	STK	0	8.900
JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp. Reg.Shares	STK	0	52.000
JP3164720009	Renesas Electronics Corp. Reg.Shares	STK	0	16.700
JP3973400009	Ricoh Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	18.900
JP3326000001	Sankyu Inc. Reg.Shares	STK	0	5.700
JP3494600004	SCREEN Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.200
JP3414750004	Seiko Epson Corp. Reg.Shares	STK	0	14.700
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	5.600
KRW				
KR7282330000	BGF Retail Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.403
KR7047040001	DAEWOO Engin. & Constr. Co.Ltd Reg.Shares	STK	0	16.698
KR7460850001	Dongkuk Coated Metal Co. Ltd. Reg.Shares	STK	5.578	5.578

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
KR7001230002	Dongkuk Holdings Reg.Shares	STK	2.971	20.776
KR7460860000	Dongkuk Holdings Reg.Shares	STK	9.255	9.255
KR7024110009	Industrial Bank of Korea Reg.Shares	STK	0	23.584
KR7011780004	Kumho Petro Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	1.689
KR7001120005	Lg International Corp. Reg.Shares	STK	0	6.364
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares	STK	0	3.472
TWD				
TW0008016007	Sitronix Technology Corp. Reg.Shares	STK	0	32.000
TW0006669005	Wiwynn Corp. Reg.Shares	STK	0	6.000
USD				
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Reg.Shares	STK	6.800	6.800

Gattungsbezeichnung

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)

Devisentermingeschäfte

Devisenterminkontrakte (Kauf)

Kauf von Devisen auf Termin:

HKD/EUR

Stück bzw. Anteile bzw. Whg.

EUR

Volumen in 1.000

173

LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INVEST

Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	195,568
Anteilwert	EUR	99,24

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.

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Oktober 2023
Deka Vermögensmanagement GmbH
Die Geschäftsführung

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

Deka Vermögensmanagement GmbH
Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main

Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Sitz

Frankfurt am Main

Gründungsdatum

16.09.1988

Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel: EUR 22,4 Mio.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main

Aufsichtsrat

Vorsitzender

Dr. Matthias Danne
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Investment 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 Investment GmbH, Frankfurt am Main
und der
S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG,
Wiesbaden

Mitglieder

Wolfgang Dürr, Trier

Rita Geyermann
Direktorin der KfW-Bankengruppe, Frankfurt am Main

Victor Moftakhar, Bad Nauheim

Sabine Schmittroth
Geschäftsführende Gesellschafterin der sajos GmbH,
Frankfurt am Main

Geschäftsführung

Dirk Degenhardt (Vorsitzender)
Mitglied des Aufsichtsrates der bevestor GmbH, Frankfurt am Main

Dirk Heuser

Thomas Ketter
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der
IQAM Invest GmbH, Salzburg

Thomas Schneider
Mitglied der Geschäftsführung der Deka Investment GmbH,
Frankfurt am Main;
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka International S.A.,
Luxemburg;

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. September 2023

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



**Deka Vermögens-
management GmbH**

Lyoner Straße 13
60528 Frankfurt am Main
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt am Main

Telefon: (0 69) 71 47 - 85 00
Telefax: (0 69) 71 47 - 86 50
www.deka.de

 **Finanzgruppe**