

Halbjahresbericht
zum 31. Dezember 2024.

Deka-EuropaBond

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



.Deka
Investments

Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2024

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuropaBond für den Zeitraum vom 1. Juli 2024 bis zum 31. Dezember 2024.

Sinkende Notenbankzinsen sowie rückläufige Inflationsraten in den USA und der Eurozone stabilisierten in der Berichtsperiode die Finanzmärkte, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage weltweit uneinheitlich zeigte. Während sich in Europa, bedingt vor allem durch eine Stagnation in Deutschland, nur eine moderate konjunkturelle Aktivität abzeichnete, präsentierte sich die Wirtschaftslage in den USA in einer dynamischen Verfassung. Geopolitische Belastungsfaktoren und militärische Konflikte sorgten jedoch im Berichtszeitraum weiterhin für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik der bedeutenden Notenbanken wurde weiterhin durch die Inflationsentwicklung bestimmt. Den spürbar nachlassenden Inflationsdruck nahmen einige der bedeutenden Zentralbanken ab dem Frühjahr 2024 zum Anlass für erste Leitzinssenkungen. Bis Dezember führte die EZB den Hauptrefinanzierungssatz in mehreren Schritten auf 3,15 Prozent zurück. Die US-Notenbank Fed läutete im September die Zinswende ein und verringerte bis Ende Dezember die Bandbreite auf 4,25 Prozent bis 4,50 Prozent. Bis Mitte September waren die Renditen 10-jähriger US-Treasuries rückläufig. Seither stiegen die Verzinsungen erneut deutlich an. Den Hintergrund bildeten insbesondere Erwartungen hinsichtlich möglicher Handelszölle und der zukünftig steigenden Verschuldung der USA. Die Rendite 10-jähriger Euroland-Staatsanleihen lag zuletzt bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries rentierten mit 4,5 Prozent.

Globale Zinssenkungserwartungen wirkten über weite Strecken unterstützend für die Kurse an den weltweiten Aktienmärkten, die sich in der Mehrzahl in einer freundlichen Verfassung zeigten. Dabei erreichten viele Indizes wie der DAX, der Nikkei 225, der S&P 500, der Dow Jones Industrial und der Nasdaq Composite neue Rekordstände. Die Ankündigung von Konjunkturstimuli durch die chinesische Regierung im September bescherte dem chinesischen Aktienmarkt in der Folge bis Anfang Oktober einen rasanten Anstieg, der im weiteren Verlauf wieder deutlich nachließ.

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
Anteilklassen im Überblick	6
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024	7
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024	8
Anhang	18
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	20

Deka-EuropaBond

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. Hierzu sollen die Zins-, Kurs- und Währungschancen der europäischen Rentenmärkte einschließlich Zentral- und Osteuropas genutzt werden. 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 ganz Europa an. Hierzu zählen Aussteller aus dem Euroraum, aus den übrigen Ländern Westeuropas wie auch aus Zentral- und Osteuropa. Zusätzlich können in gewissem Umfang Anlagen in globalen Währungen getätigt werden. Die Anlagen erfolgen überwiegend in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in besicherten verzinslichen Wertpapieren, z. B. Pfandbriefen. Der Fonds erwirbt Anleihen in Lokalwährung oder 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 wird der Index ICE BofA European Index III in EUR (in den Besonderen Anlagebedingungen als ICE BofAML Q184 "European Index III" 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.

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuropaBond

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	2,4%
Anteilklasse TF	2,1%
Anteilklasse AV	2,3%
ISIN	
Anteilklasse CF	DE000DK091G0
Anteilklasse TF	DE0009771980
Anteilklasse AV	DE000DK2J878

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

¹⁾ Referenzindex: 100% ICE BofAML Q184 „European Index III“ in EUR. Der oben genannte Index ist eine eingetragene Marke. Der Fonds wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt. Die Berechnung und Lizenzierung des Index bzw. der Index-Marke stellt keine Empfehlung zur Kapitalanlage dar. Der Lizenzgeber haftet gegenüber Dritten nicht für etwaige Fehler im Index.

Anteilklassen im Überblick.

Für den Fonds Deka-EuropaBond können Anteilklassen gebildet werden, die sich insbesondere hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung*, der Vertriebsvergütung**, der erfolgsabhängigen Vergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale unterscheiden. Es sind Anteile von drei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der erfolgsabhängigen Vergütung und der Mindestanlagesumme sowie der Vertriebsvergütung unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung CF, TF und AV. Anteile, die bis zum 30. September 2007 unter der Bezeichnung „Deka-EuropaBond TF“ begeben wurden, werden seit dem 1. Oktober 2007 der Anteilklasse TF zugeordnet.

Die Anteilklasse AV ist für den Einsatz in zertifizierten Altersvorsorge-Sondervermögen der Deka-Gruppe sowie in solchen allokierten Investmentvermögen (Zielfonds) vorgesehen. Die Mindestanlagesumme bei der Anlage in Anteile der Anteilklasse AV beträgt EUR 5.000. Es steht der Gesellschaft frei, einen niedrigeren Zeichnungsbetrag zu akzeptieren.

Die Verwaltungsgesellschaft kann für die Verwaltung des Fondsvermögens, das den Anteilklassen CF und TF zuzuordnen ist, je ausgegebenem Anteil eine erfolgsabhängige Vergütung in Höhe von bis zu 25 Prozent des Anteiles der Wertentwicklung des Fonds, der über der als Vergleichsmaßstab herangezogenen Wertentwicklung des ICE BofAML® Q184 "European Index III" in EUR liegt, erhalten. Für die Anteilklasse AV wird keine erfolgsbezogene Vergütung erhoben.

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

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

Anteilklassen im Überblick

	Verwaltungsvergütung*	Ausgabeaufschlag	Mindestanlagesumme	Ertragsverwendung
Anteilklasse CF	0,75% p.a.	3,00%	keine	Ausschüttung
Anteilklasse TF**	1,23% p.a.	keiner	keine	Ausschüttung
Anteilklasse AV	0,76% p.a.	keiner	EUR 5.000	Ausschüttung

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

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

Deka-EuropaBond

Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2024.

Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	283.171.592,06	96,92
Albanien	1.876.500,00	0,64
Belgien	6.191.441,50	2,11
Dänemark	12.715.508,21	4,36
Deutschland	38.765.371,84	13,27
Finnland	1.511.602,50	0,52
Frankreich	4.570.745,00	1,57
Großbritannien	24.174.675,48	8,25
Italien	19.043.537,84	6,52
Japan	2.970.975,00	1,02
Kroatien	2.009.100,00	0,69
Luxemburg	2.222.022,00	0,76
Mazedonien	2.086.900,00	0,71
Niederlande	12.432.827,43	4,25
Norwegen	5.657.523,53	1,93
Österreich	8.796.594,99	3,00
Polen	32.342.812,25	11,08
Portugal	2.934.477,00	1,01
Rumänien	855.750,00	0,29
Schweden	11.923.197,39	4,08
Schweiz	6.980.147,86	2,39
Serbien	334.974,79	0,11
Slowakei	3.001.830,00	1,03
Sonstige	6.916.926,62	2,37
Spanien	17.504.545,89	6,01
Tschechische Republik	23.390.606,15	8,00
Türkei	4.675.252,55	1,60
Ukraine	2.390.559,73	0,82
Ungarn	13.548.298,45	4,64
USA	8.696.646,56	2,98
Zypern	2.650.241,50	0,91
2. Derivate	295.672,54	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.458.357,63	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.846.388,07	3,03
II. Verbindlichkeiten	-4.435.339,76	-1,51
III. Fondsvermögen	292.336.670,54	100,00

Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
I. Vermögensgegenstände		
1. Anleihen	283.171.592,06	96,92
CHF	9.215.993,31	3,16
CZK	16.312.455,65	5,58
DKK	12.715.508,21	4,36
EUR	159.335.939,34	54,49
GBP	18.849.818,56	6,45
HUF	12.887.444,69	4,41
ITL	961.229,58	0,33
NOK	3.169.036,03	1,08
PLN	18.084.803,25	6,21
SEK	11.206.226,94	3,84
TRY	9.115.345,77	3,13
USD	11.317.790,73	3,88
2. Derivate	295.672,54	0,04
3. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds	4.458.357,63	1,52
4. Sonstige Vermögensgegenstände	8.846.388,07	3,03
II. Verbindlichkeiten	-4.435.339,76	-1,51
III. Fondsvermögen	292.336.670,54	100,00

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

Deka-EuropaBond

Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2024.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								262.702.567,94	89,91
Verzinsliche Wertpapiere								262.702.567,94	89,91
EUR								154.889.132,09	52,97
DE000AAR0447	2,6250 % Aareal Bank AG MTN Hyp.-Pfe. S.263 24/30	EUR		1.200.000	1.200.000	0	% 98,541	1.182.492,00	0,40
XS2387713238	0,4000 % ABN AMRO Bank N.V. MT Cov. Bds 21/41	EUR		3.000.000	0	0	% 64,033	1.920.990,00	0,66
XS2833410033	3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36 ¹⁾	EUR		2.100.000	0	0	% 100,161	2.103.381,00	0,72
ES0200002121	3,5000 % Adif - Alta Velocidad MTN 24/32	EUR		100.000	0	1.000.000	% 101,820	101.820,00	0,03
XS2779901482	4,1250 % Anglo American Capital PLC MTN 24/32	EUR		725.000	0	0	% 102,422	742.559,50	0,25
BE6349638187	3,1250 % Argenta Spaarbank N.V. MT Pfe. 24/34	EUR		900.000	0	0	% 100,899	908.086,50	0,31
XS2911193956	2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 98,480	1.772.631,00	0,61
PTBSPHOM0027	3,2500 % Banco Santander Totta S.A. MT Obr.Hip. 24/31	EUR		1.000.000	0	0	% 101,949	1.019.490,00	0,35
XS2902087423	3,8750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/35	EUR		1.950.000	1.950.000	0	% 99,765	1.945.417,50	0,67
XS2778274410	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/39	EUR		2.000.000	0	0	% 101,346	2.026.920,00	0,69
XS2831765099	4,3750 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/54	EUR		1.300.000	0	1.200.000	% 101,683	1.321.879,00	0,45
XS2831195644	4,9730 % Barclays PLC FLR MTN 24/36	EUR		850.000	0	0	% 104,111	884.939,25	0,30
IT0005571952	3,7500 % BPER Banca S.p.A. Mtg. Cov .MTN 23/28	EUR		1.775.000	0	0	% 103,620	1.839.246,13	0,63
XS1406006798	1,7050 % Bundesimmobiliengesellschaft MTN 16/36	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 82,821	1.242.307,50	0,42
XS2927556519	4,2500 % CA Immobilien Anlagen AG Anl. 24/30	EUR		1.300.000	1.300.000	0	% 100,057	1.300.734,50	0,44
XS2838370414	4,2500 % CEZ AS MTN 24/32	EUR		1.750.000	0	0	% 101,945	1.784.037,50	0,61
IT0005585622	3,5000 % Credit Agr. Italia S.p.A. MT Mortg.Cov.Bds 24/36	EUR		1.300.000	0	0	% 101,836	1.323.868,00	0,45
FR0013516176	0,2500 % Crelan Home Loan SCF MT Obl. Fonc. 20/40	EUR		1.500.000	0	0	% 64,070	961.042,50	0,33
XS2784415718	3,5000 % Deutsche Post AG MTN 24/36	EUR		1.525.000	0	0	% 100,857	1.538.061,63	0,53
XS2777383840	4,1250 % Ellevio AB MTN 24/34	EUR		1.050.000	0	0	% 103,861	1.090.540,50	0,37
XS2722717555	4,3000 % EnBW International Finance BV MTN 23/34	EUR		1.250.000	0	0	% 105,860	1.323.243,75	0,45
XS2862984601	4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36	EUR		2.075.000	2.075.000	0	% 101,893	2.114.269,38	0,72
XS2941356698	2,8750 % EUROFIMA MTN 24/35	EUR		1.100.000	1.100.000	0	% 99,104	1.090.144,00	0,37
XS2919680236	3,7320 % Eurogrid GmbH MTN 24/35	EUR		900.000	900.000	0	% 100,826	907.429,50	0,31
EU000A1Z9953	3,0000 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 23/33	EUR		1.150.000	0	0	% 101,857	1.171.355,50	0,40
XS2832873355	4,2500 % Fraport AG Ffm.Airport.Ser.AG IHS 24/32	EUR		825.000	0	0	% 104,000	858.000,00	0,29
LU2773894873	2,8750 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR		1.200.000	0	0	% 100,975	1.211.700,00	0,41
LU2922074849	2,6250 % Großherzogtum Luxemburg Bonds 24/34	EUR		1.025.000	1.025.000	0	% 98,568	1.010.322,00	0,35
XS2852894679	3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36	EUR		1.850.000	0	0	% 101,655	1.880.608,25	0,64
XS2947186131	4,5000 % Hungarian Export-Import Bk PLC Bonds 24/31	EUR		975.000	975.000	0	% 100,801	982.809,75	0,34
XS2909822277	3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35	EUR		1.800.000	1.800.000	0	% 99,062	1.783.107,00	0,61
IT0005555112	3,8750 % ICCREA Banca - Ist.C.d.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29 ¹⁾	EUR		2.625.000	0	0	% 103,475	2.716.218,75	0,93
BE0000360694	2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34 ¹⁾	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,669	2.960.055,00	1,01
ES0000012L78	3,5500 % Koenigreich Spanien Bonos 23/33	EUR		2.425.000	0	0	% 104,310	2.529.505,38	0,87
ES0000012L60	3,9000 % Koenigreich Spanien Bonos 23/39	EUR		3.000.000	0	0	% 105,625	3.168.735,00	1,08
ES0000012M85	3,2500 % Koenigreich Spanien Bonos 24/34	EUR		4.075.000	0	2.700.000	% 101,712	4.144.743,63	1,43
ES0000012K95	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 22/43	EUR		5.100.000	3.105.000	805.000	% 98,619	5.029.577,42	1,73
XS2932096691	2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31 ¹⁾	EUR		2.500.000	2.500.000	0	% 99,540	2.488.487,50	0,85
AT0000A3BMD1	5,2500 % Kommunalkredit Austria AG Pref. MTN 24/29	EUR		2.800.000	2.800.000	0	% 105,239	2.946.678,00	1,01
DE000A2TSTR0	0,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/39	EUR		2.000.000	0	0	% 75,779	1.515.570,00	0,52
DE000A30V9M4	2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33 ¹⁾	EUR		3.500.000	0	0	% 101,478	3.551.730,00	1,21
DE000A1RQES0	3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/39	EUR		1.650.000	0	0	% 100,587	1.659.685,50	0,57
DE000A1RQEX0	2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34 ¹⁾	EUR		3.000.000	3.000.000	0	% 98,823	2.964.675,00	1,01

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
AT0000A3EK38	3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 101,024	1.212.288,00	0,41
DE000NRWOKM0	1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesssch.R1445 17/57		EUR	2.125.000	0	0	% 70,982	1.508.356,88	0,52
DE000NRWONW3	2,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesssch.R1551 23/32		EUR	2.675.000	0	0	% 100,494	2.688.201,13	0,92
DE000NRWON67	2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesssch.R1561 23/33		EUR	1.000.000	0	0	% 101,063	1.010.630,00	0,35
DE000NRW0PE6	3,0000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landesssch.R1569 24/54		EUR	1.650.000	0	0	% 95,444	1.574.826,00	0,54
XS2582098930	5,3750 % Lb.Hessen-Thuringen GZ Nach. MTN IHS S.H363 23/33		EUR	2.000.000	0	0	% 104,750	2.095.000,00	0,72
DE000LB4XHX4	6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und.		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 98,938	1.978.750,00	0,68
XS2897290115	3,6250 % Loomis AB Sust-Lkd. MTN 24/29		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 100,555	1.106.099,50	0,38
XS2894910665	3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 101,519	2.030.380,00	0,69
XS2716710756	3,8750 % Nederlandse Gasunie, N.V. MTN 23/33		EUR	1.350.000	675.000	0	% 104,517	1.410.979,50	0,48
XS2959410577	4,5000 % NIBC Bank N.V. FLR MTN 24/35		EUR	200.000	200.000	0	% 99,843	199.686,00	0,07
XS2802191937	3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34 ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 100,774	1.511.602,50	0,52
DE000NWB0AR8	1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32 ¹⁾		EUR	2.650.000	0	0	% 92,605	2.454.032,50	0,84
XS2911122005	3,4470 % ORIX Corp. MTN 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 99,033	2.970.975,00	1,02
XS2831757153	4,9590 % Raiffeisenbank a.s. FLR Non-Pref. MTN 24/30		EUR	1.200.000	0	0	% 103,686	1.244.226,00	0,43
BE0002877588	2,8750 % Région Wallonne MTN 22/38		EUR	2.500.000	0	0	% 92,932	2.323.300,00	0,79
XS2636412210	5,9000 % Republik Albanien Treasury Notes 23/28 Reg.S		EUR	1.800.000	1.800.000	0	% 104,250	1.876.500,00	0,64
IT0005530032	4,4500 % Republik Italien B.T.P. 22/43		EUR	2.850.000	0	0	% 106,205	3.026.828,25	1,04
IT0005582421	4,1500 % Republik Italien B.T.P. 23/39		EUR	3.000.000	0	0	% 103,490	3.104.700,00	1,06
IT0005619546	3,1500 % Republik Italien B.T.P. 24/31		EUR	1.500.000	2.375.000	875.000	% 99,821	1.497.307,50	0,51
IT0005611741	4,3000 % Republik Italien B.T.P. 24/54		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 102,111	1.531.657,50	0,52
IT0005607269	3,1000 % Republik Italien Zero B.O.T. 24/26		EUR	2.100.000	2.100.000	0	% 101,117	2.123.446,50	0,73
XS2471549654	2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32 ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,455	2.009.100,00	0,69
XS2582522681	6,9600 % Republik Nordmazedonien Bonds 23/27 Reg.S		EUR	2.000.000	5.000.000	3.000.000	% 104,345	2.086.900,00	0,71
XS1346201889	2,3750 % Republik Polen MTN 16/36		EUR	2.000.000	0	0	% 89,800	1.796.000,00	0,61
XS2922763896	3,1250 % Republik Polen MTN 24/31		EUR	1.775.000	1.775.000	0	% 100,634	1.786.253,50	0,61
XS2922764191	3,8750 % Republik Polen MTN 24/39		EUR	2.800.000	2.800.000	0	% 100,738	2.820.664,00	0,96
XS2746103014	4,1250 % Republik Polen MTN 24/44		EUR	2.500.000	0	0	% 102,435	2.560.875,00	0,88
XS2434895806	3,7500 % Republik Rumänien MTN 22/34 Reg.S		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 85,575	855.750,00	0,29
XS2849767202	3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31 ¹⁾		EUR	2.575.000	0	0	% 102,922	2.650.241,50	0,91
FR001400S278	3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36 ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 99,372	1.490.580,00	0,51
FR001400UM87	6,0000 % SCOR SE FLR Notes 24/Und.		EUR	600.000	600.000	0	% 101,563	609.375,00	0,21
XS2905579095	3,5000 % Segro PLC MTN 24/32		EUR	775.000	775.000	0	% 99,541	771.438,88	0,26
SK4000026241	3,0000 % Slowakei Anl. 24/31		EUR	3.000.000	3.000.000	0	% 100,061	3.001.830,00	1,03
XS2944871586	3,3750 % Snam S.p.A. MTN 24/31		EUR	1.250.000	1.250.000	0	% 99,763	1.247.037,50	0,43
FR001400TG54	4,1250 % TDF Infrastructure SAS Obl. 24/31		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 99,422	994.220,00	0,34
XS2932084507	5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S		EUR	1.975.000	1.975.000	0	% 103,750	2.049.062,50	0,70
CH1348614111	3,1460 % UBS Switzerland AG -Pfbr.-Anl. 24/31		EUR	2.250.000	2.250.000	0	% 101,713	2.288.531,25	0,78
FR001400MLN4	4,1250 % Unibail-Rodamco-Westfield SE MTN 23/30		EUR	500.000	500.000	0	% 103,106	515.527,50	0,18
XS2637445276	3,7500 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mort. Cov. Bds 23/28		EUR	1.800.000	0	0	% 102,821	1.850.778,00	0,63
XS2907249457	2,8750 % UniCredit Bk Czech R.+Slov.as Mrtg Cov.Bds 24/29		EUR	2.200.000	2.200.000	0	% 99,960	2.199.109,00	0,75
XS2771661357	3,7500 % United Utilities Water Fin.PLC MTN 24/34		EUR	1.025.000	0	0	% 100,227	1.027.326,75	0,35
XS2941605078	3,6250 % Volkswagen Financial Services MTN 24/29		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 100,028	1.500.412,50	0,51
XS2875106168	3,5180 % Zimmer Biomet Holdings Inc. Notes 24/32		EUR	1.275.000	1.275.000	0	% 100,334	1.279.252,13	0,44
CHF								9.215.993,31	3,16
CH0595205516	0,2000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.1920 21/31		CHF	500.000	0	3.700.000	% 95,689	508.683,75	0,17
CH1391392466	1,6000 % Muenchener Hypothekenbank MTN S.2065 24/29		CHF	3.700.000	3.700.000	0	% 102,080	4.015.692,95	1,38
CH1344316778	1,7500 % Nestlé S.A. Anl. 24/40		CHF	2.000.000	2.000.000	0	% 109,359	2.325.426,61	0,80
CH0419040925	1,0500 % Stadt Lausanne Anl. 19/44		CHF	2.200.000	0	0	% 101,160	2.366.190,00	0,81
CZK								16.312.455,65	5,58
CZ0001003859	2,5000 % Tschechien Anl. 13/28		CZK	80.000.000	0	0	% 96,150	3.050.020,82	1,04
CZ0001004477	0,9500 % Tschechien Anl. S.94 15/30		CZK	70.000.000	0	0	% 86,175	2.391.899,13	0,82
CZ0001005375	2,7500 % Tschechien Bonds S.105 18/29		CZK	50.000.000	0	0	% 95,575	1.894.863,10	0,65
CZ0001006233	1,7500 % Tschechien Bonds S.138 21/32		CZK	35.000.000	0	0	% 85,908	1.192.244,10	0,41
CZ0001006688	5,0000 % Tschechien Bonds S.150 22/30		CZK	20.000.000	0	0	% 105,750	838.636,77	0,29

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
CZ0001006894	4,9000 % Tschechien Bonds S.151 23/34	CZK		40.000.000	0	35.000.000	% 105,662	1.675.877,79	0,57
CZ0001007256	3,0000 % Tschechien Bonds S.156 24/33	CZK		75.000.000	0	0	% 92,517	2.751.353,12	0,94
CZ0001005243	2,0000 % Tschechien Bonds S.15Y 17/33	CZK		75.000.000	75.000.000	0	% 84,656	2.517.560,82	0,86
DKK								12.715.508,21	4,36
DK0009924102	0,0000 % Koenigreich Daenemark Anl. 20/31	DKK		15.000.000	0	0	% 87,389	1.757.351,71	0,60
DK0009924532	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 22/33	DKK		30.000.000	0	0	% 101,005	4.062.326,14	1,40
DK0009924615	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 23/33	DKK		19.800.000	0	0	% 101,129	2.684.413,51	0,92
DK0009924888	2,2500 % Koenigreich Daenemark Anl. 24/26	DKK		6.000.000	0	24.000.000	% 100,846	811.190,28	0,28
DK0009922320	4,5000 % Königreich Dänemark Anl. 07/39	DKK		20.000.000	0	0	% 126,814	3.400.226,57	1,16
GBP								18.849.818,56	6,45
GB0032452392	4,2500 % Großbritannien Treasury Stock 03/36	GBP		2.000.000	0	0	% 95,765	2.311.140,61	0,79
GB00B00NY175	4,7500 % Großbritannien Treasury Stock 04/38	GBP		3.200.000	0	0	% 98,628	3.808.356,21	1,30
GB00BN65R313	3,5000 % Großbritannien Treasury Stock 14/45	GBP		6.350.000	0	0	% 79,768	6.112.121,63	2,10
GB00BMBL1F74	0,6250 % Großbritannien Treasury Stock 20/50	GBP		2.850.000	0	0	% 36,917	1.269.582,19	0,43
GB00BMBL1D50	0,5000 % Großbritannien Treasury Stock 20/61	GBP		1.000.000	0	0	% 28,011	338.001,15	0,12
GB00BNNGP775	0,8750 % Großbritannien Treasury Stock 21/46	GBP		6.450.000	0	0	% 45,942	3.575.645,42	1,22
GB00BLH38158	1,2500 % Großbritannien Treasury Stock 21/51	GBP		1.500.000	0	0	% 44,295	801.743,64	0,27
XS2944872121	5,7500 % Snam S.p.A. MTN 24/36	GBP		525.000	525.000	0	% 99,957	633.227,71	0,22
HUF								8.611.446,64	2,94
XS2237392027	2,2500 % Intl Investment Bank -IIB- MTN 20/23 ²⁾	HUF		1.250.000.000	0	0	% 0,000	0,00	0,00
HU0000357892	3,0000 % MFB Magyar Fejlesztési Bk Zrt. Notes 17/27	HUF		1.600.000.000	0	0	% 90,243	3.510.527,60	1,20
AT000B015334	7,5000 % Raiffeisen Bank Intl AG MTN S.188 22/26	HUF		131.500.000	0	0	% 100,700	321.955,99	0,11
HU0000402532	6,7500 % Ungarn Notes 11/28	HUF		1.500.000.000	0	0	% 101,280	3.693.654,27	1,26
HU0000405550	4,7500 % Ungarn Notes S.2032/A 22/32	HUF		500.000.000	0	0	% 89,278	1.085.308,78	0,37
ITL								961.229,58	0,33
XS0071094667	0,0000 % Commerzbank AG Zero LI-Anl. Tr.46 96/26	ITL		2.000.000.000	0	0	% 93,060	961.229,58	0,33
NOK								3.169.036,03	1,08
NO0012837642	3,0000 % Koenigreich Norwegen Anl. 23/33	NOK		40.000.000	0	0	% 93,821	3.169.036,03	1,08
PLN								18.084.803,25	6,21
PL0000105391	5,7500 % Republik Polen Bonds S.0429 08/29	PLN		41.000.000	0	0	% 100,750	9.663.477,28	3,32
PL0000113783	1,7500 % Republik Polen Bonds S.DS0432 21/32	PLN		30.000.000	0	0	% 76,330	5.356.992,47	1,84
PL0000115291	6,0000 % Republik Polen Bonds S.DS1033 22/33	PLN		13.000.000	0	0	% 100,760	3.064.333,50	1,05
SEK								8.198.811,84	2,81
SE0017830730	1,7500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1065 22/33	SEK		15.000.000	0	0	% 95,235	1.246.200,85	0,43
SE0005676608	2,5000 % Königreich Schweden Loan Nr.1058 14/25	SEK		35.000.000	0	90.000.000	% 100,035	3.054.343,94	1,04
SE0002829192	3,5000 % Königreich Schweden Obl. Nr.1053 09/39	SEK		25.000.000	0	0	% 110,899	2.418.597,50	0,83
XS1813504070	2,0400 % Nederlandse Waterschapsbank NV MTN 18/40	SEK		20.000.000	0	0	% 84,808	1.479.669,55	0,51
TRY								6.098.531,27	2,10
XS2580209018	32,5000 % Corporación Andina de Fomento MTN 23/26	TRY		39.170.000	0	0	% 94,462	1.006.708,65	0,34
XS1881537127	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 18/25	TRY		35.000.000	0	0	% 91,517	871.500,38	0,30
XS2858704021	0,0000 % European Bank Rec. Dev. Zero MTN 24/36	TRY		1.060.000.000	1.060.000.000	0	% 7,687	2.216.817,22	0,76
XS2816703792	29,0000 % Instituto de Credito Oficial MTN 24/33	TRY		30.000.000	0	0	% 91,524	747.057,46	0,26
XS1717013335	0,0000 % International Finance Corp. Zero MTN 17/27	TRY		21.760.000	0	0	% 42,311	250.499,91	0,09
XS1830283591	0,0000 % Nordic Investment Bank Zero MTN 18/28	TRY		30.000.000	0	0	% 37,967	309.900,96	0,11
TRT131130T14	11,7000 % Republik Tuerkei Bonds 20/30	TRY		45.000.000	0	0	% 56,850	696.046,69	0,24
USD								5.595.801,51	1,92
XS2929362734	6,1000 % DZ BANK AG Dt.Zen-Gen. Nachr. MTN IHS A.2781 24/34	USD		2.400.000	2.400.000	0	% 97,307	2.242.850,42	0,77
XS2895056872	0,0000 % Ukraine Notes 24/30 Reg.S	USD		159.789	159.789	0	% 54,268	83.279,03	0,03
XS2895056013	1,7500 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S	USD		612.828	612.828	0	% 56,375	331.795,24	0,11
XS2895056955	0,0000 % Ukraine Notes 24/34 Reg.S	USD		597.109	597.109	0	% 41,393	237.372,69	0,08
XS2895057177	0,0000 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S	USD		504.598	504.598	0	% 59,250	287.130,20	0,10

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens *)
XS2895056369	1,7500 % Ukraine Notes 24/35 Reg.S		USD	1.023.823	1.023.823	0	% 55,250	543.253,02	0,19
XS2895057334	0,0000 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S		USD	420.499	420.499	0	% 58,533	236.380,00	0,08
XS2895056526	1,7500 % Ukraine Notes 24/36 Reg.S		USD	1.288.558	1.288.558	0	% 54,250	671.349,55	0,23
XS2896892655	7,1250 % Yapi Ve Kredi Bankasi A.S. MTN 24/29 Reg.S		USD	1.000.000	2.300.000	1.300.000	% 100,209	962.391,36	0,33
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								16.666.097,62	5,71
Verzinsliche Wertpapiere								16.666.097,62	5,71
EUR								3.660.695,25	1,25
XS2919102207	3,2500 % Informa PLC MTN 24/30		EUR	1.450.000	1.450.000	0	% 99,442	1.441.901,75	0,49
XS2919102892	3,6250 % Informa PLC MTN 24/34		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 99,084	1.089.918,50	0,37
PTTAPFOM0003	5,1250 % TAP - Transp.Aér.Port.SGPS SA Obrigações 24/29 R.S		EUR	1.100.000	1.100.000	0	% 102,625	1.128.875,00	0,39
HUF								4.275.998,05	1,47
HU0000406624	7,0000 % Ungarn Bonds S.2035/A 23/35		HUF	1.700.000.000	1.200.000.000	0	% 103,454	4.275.998,05	1,47
SEK								3.007.415,10	1,03
SE0021308541	2,2500 % Koenigreich Schweden Loan Nr.1066 23/35		SEK	35.000.000	0	0	% 98,498	3.007.415,10	1,03
USD								5.721.989,22	1,96
XS2921374273	7,0000 % Preduzece za Telekom.Srbija Notes 24/29 Reg.S		USD	350.000	350.000	0	% 99,655	334.974,79	0,11
US91282CDC29	0,1250 % U.S. Treasury Inflation-Prot. Secs Tr.2 21/26		USD	5.000.000	5.000.000	0	% 112,185	5.387.014,43	1,85
Nichtnotierte Wertpapiere								3.802.926,50	1,30
Verzinsliche Wertpapiere								3.802.926,50	1,30
EUR								786.112,00	0,27
PTSAOAO0000	2,7110 % Sata Air Acores - S.A.T.A. SA Bonds 18/28		EUR	800.000	0	0	% 98,264	786.112,00	0,27
TRY								3.016.814,50	1,03
TRT130733T17	17,8000 % Republik Tuerkei Bonds 23/33		TRY	160.000.000	0	0	% 69,300	3.016.814,50	1,03
Summe Wertpapiervermögen								EUR 283.171.592,06	96,92
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Zins-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsterminkontrakte								733.433,99	0,26
EURO Bobl Future (FGBM) März 25		XEUR	EUR	8.300.000				-145.250,00	-0,05
EURO Bund Future (FGBL) März 25		XEUR	EUR	-6.000.000				118.200,00	0,04
EURO Buxl Future (FGBX) März 25		XEUR	EUR	-3.500.000				313.600,00	0,11
EURO Schatz Future (FGBS) März 25		XEUR	EUR	73.000.000				-365.000,00	-0,12
EURO-BTP Future (FBTP) März 25		XEUR	EUR	-2.300.000				67.850,00	0,02
Long Gilt Future (FLG) März 25		IFEU	GBP	8.000.000				-356.209,84	-0,12
Long Term EURO OAT Future (FOAT) März 25		XEUR	EUR	-8.300.000				278.050,00	0,10
SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB) März 25		XSES	JPY	-950.000.000				24.839,62	0,01
Two-Year US Treasury Note Future (TU) März 25		XCBT	USD	37.000.000				-91.611,47	-0,03
Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB) März 25		XCBT	USD	-4.100.000				291.626,65	0,10
Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY) März 25		XCBT	USD	-19.000.000				597.339,03	0,20
Summe Zins-Derivate								EUR 733.433,99	0,26
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)								-369.487,77	-0,15
Offene Positionen									
AUD/USD 8.857.570,51		OTC						-173.689,27	-0,06
CAD/USD 22.685.724,80		OTC						-226.962,20	-0,08
CHF/EUR 5.854.340,00		OTC						-81.003,60	-0,03
CNH/EUR 20.332.000,00		OTC						-4.181,52	0,00
DKK/EUR 134.820.000,00		OTC						-10.412,89	0,00
EGP/USD 88.016.000,00		OTC						37.888,18	0,01
GBP/EUR 25.605.000,00		OTC						278.303,73	0,09
GBP/JPY 5.200.000,00		OTC						250.531,05	0,08
HUF/EUR 2.013.137.500,00		OTC						7.442,85	0,00
JPY/EUR 4.326.538.470,00		OTC						-736.668,43	-0,26
NOK/EUR 104.130.000,00		OTC						-140.008,87	-0,05
PLN/EUR 31.980.000,00		OTC						113.261,02	0,04
RON/EUR 29.952.390,60		OTC						2.326,39	0,00
SEK/EUR 119.339.000,00		OTC						44.307,50	0,02
TRY/USD 204.022.000,00		OTC						411.644,52	0,14
TWD/USD 64.874.000,00		OTC						-20.906,03	-0,01
USD/EUR 885.000,00		OTC						4.371,33	0,00
ZAR/USD 53.974.551,00		OTC						-125.731,53	-0,04
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								-199.684,45	-0,09
Offene Positionen									
AUD/EUR 8.520.000,00		OTC						182.297,27	0,06
CAD/EUR 484.400,00		OTC						7.088,16	0,00
CZK/EUR 184.235.000,00		OTC						-30.451,51	-0,01
EGP/USD 82.272.000,00		OTC						63.872,47	0,02
GBP/EUR 15.000,00		OTC						-4,46	0,00

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
GBP/JPY 5.200.000,00		OTC						-272.896,58	-0,10
JPY/EUR 3.446.629.801,00		OTC						673.032,51	0,23
MXN/EUR 52.450.000,00		OTC						-29.390,81	-0,01
PLN/EUR 7.280.051,10		OTC						543,69	0,00
RON/EUR 31.502.604,00		OTC						-22.554,41	-0,01
TRY/EUR 228.980.000,00		OTC						-176.656,25	-0,06
TRY/USD 212.485.000,00		OTC						-606.482,72	-0,21
USD/EUR 13.540.941,10		OTC						-137.630,91	-0,05
ZAR/USD 53.506.266,00		OTC						149.549,10	0,05
Optionsrechte								2.463.266,64	0,83
Optionsrechte auf Devisen (Kauf)								3.895.358,97	1,32
CALL AUD/USD 0,64500 13.01.2025		OTC	AUD	23.000.000		%	0,031	4.294,62	0,00
CALL EUR/RON 5,00000 04.02.2025		OTC	EUR	26.000.000		%	0,169	43.810,00	0,01
CALL JPY/KRW 9,55000 04.02.2025		OTC	JPY	900.000.000		%	0,633	34.625,28	0,01
CALL USD/CAD 1,41500 31.01.2025		OTC	USD	16.000.000		%	1,770	271.980,79	0,09
CALL USD/CNY 7,00000 09.07.2026		OTC	USD	20.000.000		%	3,725	715.390,16	0,24
CALL USD/HKD 7,70000 23.09.2025		OTC	USD	15.000.000		%	0,843	121.469,39	0,04
CALL USD/HKD 7,80000 12.05.2026		OTC	USD	7.000.000		%	0,282	18.951,26	0,01
CALL USD/HKD 7,85000 01.04.2025		OTC	USD	11.400.000		%	0,006	703,21	0,00
CALL USD/TRY 45,00000 13.06.2025		OTC	USD	7.000.000		%	2,541	170.850,42	0,06
CALL USD/TWD 27,00000 30.06.2028		OTC	USD	18.962.963		%	11,008	2.004.801,78	0,69
PUT CNH/JPY 20,25000 06.03.2025		OTC	CNH	65.000.000		%	0,201	17.133,46	0,01
PUT EUR/AUD 1,63250 24.01.2025		OTC	EUR	19.000.000		%	0,112	21.280,00	0,01
PUT EUR/TRY 41,00000 20.06.2028		OTC	EUR	20.000.000		%	0,045	9.014,60	0,00
PUT EUR/USD 1,04250 17.01.2025		OTC	EUR	16.000.000		%	0,594	94.976,00	0,03
PUT GBP/JPY 190,50000 24.01.2025		OTC	GBP	10.000.000		%	0,232	28.018,94	0,01
PUT USD/CAD 1,37500 31.03.2025		OTC	USD	16.000.000		%	0,165	25.369,51	0,01
PUT USD/MXN 19,50000 20.06.2028		OTC	USD	16.000.000		%	1,965	301.960,14	0,10
PUT USD/TRY 36,00000 13.06.2025		OTC	USD	7.000.000		%	0,160	10.729,41	0,00
Optionsrechte auf Devisen (Verkauf)								-1.432.092,33	-0,49
CALL AUD/USD 0,66000 13.01.2025		OTC	AUD	-23.000.000		%	0,002	-242,58	0,00
CALL JPY/KRW 10,00000 04.02.2025		OTC	JPY	-900.000.000		%	0,144	-7.864,16	0,00
CALL USD/CAD 1,46000 31.01.2025		OTC	USD	-16.000.000		%	0,336	-51.691,72	-0,02
CALL USD/CNY 7,50000 09.07.2026		OTC	USD	-20.000.000		%	1,417	-272.076,83	-0,09
CALL USD/HKD 7,75000 23.09.2025		OTC	USD	-15.000.000		%	0,311	-44.758,70	-0,02
CALL USD/TRY 39,00000 13.06.2025		OTC	USD	-7.000.000		%	6,761	-454.534,45	-0,16
CALL USD/TWD 32,00000 30.06.2028		OTC	USD	-16.000.000		%	3,725	-572.450,42	-0,20
PUT CNH/JPY 19,10000 06.03.2025		OTC	CNH	-65.000.000		%	0,036	-3.087,44	0,00
PUT EUR/AUD 1,60000 24.01.2025		OTC	EUR	-19.000.000		%	0,018	-3.425,89	0,00
PUT EUR/USD 1,02000 17.01.2025		OTC	EUR	-16.000.000		%	0,090	-14.425,92	0,00
PUT GBP/JPY 184,50000 24.01.2025		OTC	GBP	-10.000.000		%	0,062	-7.534,22	0,00
Summe Devisen-Derivate								EUR 1.894.094,42	0,59
Swaps									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Zinsswaps								-410.201,89	-0,15
(Erhalten/Zahlen)									
IRS 0.195% CHF / SARON +0,0741% CHF / JPMORGAN_FRA 15.04.2027		OTC	CHF	12.000.000				13.664,22	0,00
IRS 0.331% EUR / EURIBORM06 EUR / MERRILL_LDN 15.08.2025		OTC	EUR	40.000.000				-1.031.045,20	-0,35
IRS 1.872% CHF / SARON CHF / DBK_FRA 02.10.2033		OTC	CHF	4.500.000				650.204,62	0,22
IRS 2.186% EUR / EURIBORM06 EUR / BNP_PAR 04.12.2039		OTC	EUR	8.800.000				-294.854,38	-0,10
IRS 4.175% PLN / WIBORM06 PLN / DBK_FRA 12.09.2028		OTC	PLN	126.000.000				-989.483,49	-0,34
IRS 4.47% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2028		OTC	GBP	13.000.000				143.058,75	0,05
IRS 5.0685% GBP / SONIA GBP / BNP_PAR 25.09.2025		OTC	GBP	21.000.000				101.684,12	0,03
IRS EURIBORM06 EUR / 0.473% EUR / GOLDMANS_FRA 15.02.2025		OTC	EUR	56.000.000				726.323,92	0,25
IRS EURIBORM06 EUR / 1.935% EUR / BNP_PAR 04.12.2054		OTC	EUR	5.000.000				270.245,55	0,09
Credit Default Swaps (CDS)								-1.955.253,98	-0,67
Protection Buyer								-1.955.253,98	-0,67
CDS 5493000OQCVCSPGPGDT58 / BNP_PAR 20.06.2027		OTC	USD	7.500.000				-121.112,63	-0,04
CDS 815600DE60799F5A9309 / JPMORGAN_FRA 20.06.2029		OTC	USD	10.000.000				-180.422,09	-0,06
CDS CDX.NA.HY. S43 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2029		OTC	USD	8.000.000				-629.368,62	-0,22
CDS ECTRVYYCEFB9VWYS6K36 / CITIGLMD_FRA 20.06.2027		OTC	USD	10.000.000				-204.871,84	-0,07
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y / JPMORGAN_FRA 20.12.2029		OTC	EUR	10.000.000				-819.478,80	-0,28
Optionsrechte									
Optionsrechte auf Credit Default Swaps (CDS)								33.600,00	0,01
Payer Swap								33.600,00	0,01
CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y 15.01.2025		OTC	EUR	30.000.000		%	0,112	33.600,00	0,01
Summe Swaps								EUR -2.331.855,87	-0,81
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
DekaBank Deutsche Girozentrale			CZK	1,00		%	100,000	0,04	0,00

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2024	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HUF	0,16			% 100,000	0,00	0,00
	Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	240.200,00			% 100,000	289.842,83	0,10
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	7.105.055,00			% 100,000	43.203,64	0,01
	DekaBank Deutsche Girozentrale		UAH	47.643.750,00			% 100,000	1.088.135,71	0,37
	Summe Bankguthaben Geldmarktpapiere						EUR	1.421.182,22	0,48
	PLN							3.037.175,41	1,04
	XS2898813105 5,5500 % Asian Development Bank MTN 24/25		PLN	13.000.000,00	13.000.000	0	% 99,867	3.037.175,41	1,04
	Summe Geldmarktpapiere						EUR	3.037.175,41	1,04
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	4.458.357,63	1,52
	Sonstige Vermögensgegenstände								
	Zinsansprüche		EUR	4.739.366,03				4.739.366,03	1,63
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	1.875.063,41				1.875.063,41	0,64
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	1.958,63				1.958,63	0,00
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	2.230.000,00				2.230.000,00	0,76
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände						EUR	8.846.388,07	3,03
	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme								
	EUR-Kredite bei der Verwahrstelle								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	-1.254.711,92			% 100,000	-1.254.711,92	-0,43
	Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
	DekaBank Deutsche Girozentrale		MXN	-0,01			% 100,000	0,00	-0,43
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	-523.666,76			% 100,000	-502.921,26	-0,17
	Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						EUR	-1.757.633,18	-0,60
	Sonstige Verbindlichkeiten								
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-646,33				-646,33	0,00
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-65.798,24				-65.798,24	-0,02
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-331.262,01				-331.262,01	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-2.280.000,00				-2.280.000,00	-0,78
	Summe Sonstige Verbindlichkeiten						EUR	-2.677.706,58	-0,91
	Fondsvermögen						EUR	292.336.670,54	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse CF						STK	263.178.000	
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	7.930.435,000	
	Umlaufende Anteile Klasse AV						STK	100,000	
	Anteilwert Klasse CF						EUR	93,08	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	33,77	
	Anteilwert Klasse AV						EUR	77,02	

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

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

²⁾ Die Anleihe ist seit längerer Zeit endfällig / ausgefallen. Sie wird in der Vermögensaufstellung ausgewiesen, um etwaige Forderungen, die als werthaltig erachtet werden, sichtbar zu machen.

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:				
3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36	EUR	2.100.000	2.103.381,00	
3,8750 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29	EUR	2.125.000	2.198.843,75	
2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34	EUR	2.400.000	2.368.044,00	
2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31	EUR	2.500.000	2.488.487,50	
2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33	EUR	1.100.000	1.116.258,00	
2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34	EUR	3.000.000	2.964.675,00	
3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34	EUR	1.200.000	1.209.282,00	
1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.0AR 22/32	EUR	324.000	300.040,20	
2,8750 % Republik Kroatien Notes 22/32	EUR	500.000	502.275,00	
3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31	EUR	2.575.000	2.650.241,50	
3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36	EUR	1.500.000	1.490.580,00	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:	EUR		19.392.107,95	19.392.107,95

Deka-EuropaBond

Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 30.12.2024			
Italien, Lira	(ITL)	1,936,27000	= 1 Euro (EUR)
Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,82873	= 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45915	= 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,84215	= 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,46310	= 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,94055	= 1 Euro (EUR)
Türkei, Lira (Neu)	(TRY)	36,75400	= 1 Euro (EUR)
Polen, Zloty	(PLN)	4,27460	= 1 Euro (EUR)
Tschechische Republik, Kronen	(CZK)	25,21950	= 1 Euro (EUR)
Ungarn, Forint	(HUF)	411,30000	= 1 Euro (EUR)
Rumänien, Leu	(RON)	4,97670	= 1 Euro (EUR)
Ukraine, Hryvnia	(UAH)	43,78475	= 1 Euro (EUR)
Ägypten, Pfund	(EGP)	52,96240	= 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	19,53820	= 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,04125	= 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,50016	= 1 Euro (EUR)
Mexiko, Peso	(MXN)	21,22420	= 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	164,45500	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	34,14415	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,67350	= 1 Euro (EUR)
Offshore Renminbi	(CNH)	7,61405	= 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
-----	------------------

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				
DKK				
DK0030525837	3,6250 % Faeroeer Anl. 23/26	DKK	0	3.350.000
EUR				
XS2859413341	4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36	EUR	900.000	900.000
XS2809859536	5,6250 % Achmea B.V. FLR MTN 24/44	EUR	0	950.000
XS2839195877	4,2500 % Aptiv PLC/Aptiv Glob.Fin.DAC Notes 24/36	EUR	0	1.875.000
XS2799473801	3,4640 % Asahi Group Holdings Ltd. Notes 24/32	EUR	0	675.000
XS2902088314	4,2500 % Bank Gospodarstwa Krajowego MTN 24/44	EUR	1.575.000	1.575.000
IT0005580276	3,2500 % Bca Pop. di Sondrio S.p.A. MT Mortg.Cov. Nts 24/29	EUR	0	2.575.000
XS2887901598	3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30	EUR	1.675.000	1.675.000
IT0005596363	4,0000 % BPER Banca S.p.A. FLR Pref. MTN 24/31	EUR	0	1.375.000
IT0005603284	3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31	EUR	3.000.000	3.000.000
DE000CZ45YE5	4,8750 % Commerzbank AG Sub.Fix to Reset MTN 24/34	EUR	0	900.000
FR001400RMM3	3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31	EUR	700.000	700.000
XS2909825379	3,5000 % Criteria Caixa S.A.U. MTN 24/29	EUR	1.300.000	1.300.000
PTEDPZOM0011	4,7500 % EDP - Energias de Portugal SA FLR MTN 24/54	EUR	0	1.100.000
XS2848960683	4,2500 % El Corte Inglés S.A. MTN 24/31	EUR	0	900.000
FR001400QR62	4,1250 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/31	EUR	0	1.200.000
FR001400QR70	4,3750 % Electricité de France (E.D.F.) MTN 24/36	EUR	0	600.000
EU000A3K4DM9	2,6250 % Europaeische Union MTN 22/48	EUR	0	500.000
EU000A3K4EL9	4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44	EUR	0	650.000
EU000A3L1DJ0	2,5000 % Europaeische Union MTN 24/31	EUR	900.000	900.000
EU000A3LZ0X9	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39	EUR	0	1.525.000
EU000A3K4EU0	3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50	EUR	925.000	1.975.000
EU000A3K4EY2	3,3750 % Europaeische Union MTN 24/54	EUR	0	1.050.000
EU000A1Z99U9	2,7500 % Europaeischer Stabilitaets.(ESM) MTN 24/34	EUR	2.075.000	2.075.000
BE0390121847	3,1250 % Flaemische Gemeinschaft MTN 24/34	EUR	0	1.300.000
XS0522079911	5,9000 % Generalitat Valenciana MTN 10/32	EUR	0	2.000.000
XS2811096267	4,1540 % Glencore Capital Finance DAC MTN 24/31	EUR	0	2.150.000
GR0124040743	3,3750 % Griechenland Notes 24/34	EUR	0	3.000.000
GR0138018842	4,1250 % Griechenland Notes 24/54	EUR	0	1.950.000
BE0390152180	6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und.	EUR	1.600.000	1.600.000
BE0000356650	2,7500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 22/39	EUR	0	3.000.000
ES0000012J07	1,0000 % Koenigreich Spanien Bonos 21/42	EUR	0	3.000.000
ES0000012O18	1,1500 % Koenigreich Spanien Bonos Ind. Inflación 24/36	EUR	1.350.000	1.350.000
ES0000012G00	1,0000 % Koenigreich Spanien Obligaciones 20/50	EUR	0	2.000.000
ES0000012N35	3,4500 % Koenigreich Spanien Obligaciones 24/34	EUR	9.430.000	11.430.000
ES0000012E69	1,8500 % Koenigreich Spanien Bonos 19/35	EUR	3.600.000	3.600.000
FR001400QJ13	3,5000 % LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE MTN 24/34	EUR	0	2.400.000
XS2817890077	4,2500 % Muenchener Rueckvers.-Gs. AG FLR-Anleihe 24/44	EUR	0	1.600.000
XS2894931588	4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36	EUR	1.325.000	1.325.000

Deka-EuropaBond

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
XS2886118236	3,7500 % OMV AG MTN 24/36	EUR	1.000.000	1.000.000
XS2842080488	4,5000 % Powszechna K.O.(PKO)Bk Poli FLR N.-Pref.MTN 24/29	EUR	0	2.300.000
XS2850686655	3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S	EUR	0	2.400.000
XS2894862080	3,6250 % Repsol Europe Finance MTN 24/34	EUR	1.700.000	1.700.000
IE00BFZRQ242	1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31	EUR	3.000.000	3.000.000
IE000GLBXU6	3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43	EUR	0	1.625.000
IE000LQ7YWY4	2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34	EUR	3.000.000	5.350.000
IT0005496770	3,2500 % Republik Italien B.T.P. 22/38	EUR	0	1.600.000
IT0005588881	1,8000 % Republik Italien Infl.Idx Lkd B.T.P. 23/36	EUR	0	2.100.000
XS2841247583	3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31	EUR	2.100.000	2.100.000
AT0000A33SK7	3,1500 % Republik Oesterreich MTN 23/53	EUR	0	1.000.000
XS2746102479	3,6250 % Republik Polen MTN 24/34	EUR	0	1.475.000
PTOTE3OE0025	3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54	EUR	0	2.150.000
PTOTEPOE0032	1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42	EUR	0	4.250.000
PTOTEZOE0014	3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38	EUR	0	2.000.000
PTOTESOE0021	2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34	EUR	0	2.700.000
XS2908644615	5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S	EUR	2.625.000	2.625.000
XS2388562139	2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S	EUR	0	3.000.000
SI0002104576	3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34	EUR	0	3.050.000
XS2726335099	3,5860 % Roche Finance Europe B.V. MTN 23/36	EUR	0	1.350.000
XS2892944732	3,3750 % Stryker Corp. Notes 24/32	EUR	900.000	900.000
XS2892944815	3,6250 % Stryker Corp. Notes 24/36	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2010033343	0,0000 % Ukraine Notes 20/32 Reg.S	EUR	0	3.500.000
HUF				
HU0000362512	15,0000 % Erste Bank Hungary Zrt. FLR Notes 23/25	HUF	0	350.000.000
KZT				
XS2361431476	10,0000 % Eurasian Development Bank MTN 21/24	KZT	0	650.000.000
NOK				
NO0013148338	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/34	NOK	0	25.000.000
USD				
XS2404309754	6,8750 % National Power Co. Ukrenergo Notes 21/28 Reg.S	USD	0	1.000.000
XS2902087936	6,7000 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/28 Reg.S	USD	600.000	600.000
XS2911115645	6,9500 % Navoiy kon-metall.kombinati AJ Notes 24/31 Reg.S	USD	750.000	750.000
US455780DW35	5,1500 % Republik Indonesien Bonds 24/54	USD	2.075.000	2.075.000
XS2779850630	7,2500 % Republik Montenegro Notes 24/31 Reg.S	USD	0	475.000
XS2908633683	5,7500 % Republik Rumaenien MTN 24/35 Reg.S	USD	1.626.000	1.626.000
XS2635185437	5,0000 % Republik Slowenien Notes 23/33 Reg.S	USD	0	3.175.000
US900123DL13	7,1250 % Republik Tuerkei Notes 24/32	USD	3.500.000	3.500.000
XS2010030836	7,2530 % Ukraine Notes 20/35 Reg.S	USD	0	2.500.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2838924848	4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 24/36	EUR	0	1.575.000
XS2909746401	3,5500 % Comcast Corp. Notes 24/36	EUR	1.400.000	1.400.000
XS2898290916	3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33	EUR	1.075.000	1.075.000
XS2776890068	3,7500 % Honeywell International Inc. Notes 24/36	EUR	0	1.725.000
XS2816664879	3,3000 % Provinz Saskatchewan MTN 24/34	EUR	0	1.525.000
XS2856800938	3,8750 % Republik Chile Notes 24/31	EUR	2.425.000	2.425.000
XS1732478265	2,3750 % Roadster Finance DAC MTN 17/32	EUR	1.500.000	1.500.000
BE0390149152	5,1250 % Silfin N.V. Notes 24/30	EUR	500.000	500.000
XS2819335311	4,2500 % W.P. Carey Inc. Notes 24/32	EUR	0	600.000
XS2908093805	3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29	EUR	2.675.000	2.675.000
NOK				
NO0013238246	3,6250 % Koenigreich Norwegen Anl. 24/39	NOK	0	16.200.000
USD				
US760942BG68	5,2500 % Rep. Uruguay Bonds 24/60	USD	1.650.000	1.650.000
US195325EP60	7,7500 % Republik Kolumbien Bonds 24/36	USD	1.725.000	1.725.000
XS2764457235	8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29	USD	0	725.000
Nichtnotierte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
HUF				
XS2524813545	11,5000 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/24	HUF	0	2.000.000.000

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		
Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bobl Future (FGBM), EURO Bund Future (FGBL), EURO Schatz Future (FGBS), Long Gilt Future (FLG), Ten-Year US Treasury Note Future (TY), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	321.929
Verkaufte Kontrakte:		
(Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL), EURO Buxl Future (FGBX), EURO-BTP Future (FBTP), Long Term EURO OAT Future (FOAT), SGX Mini Jap. Government Bond Future (SJB), Two-Year US Treasury Note Future (TU), Ultra Long Term US Treas. Bond Future (UB), Ultra Ten-Year US Treas.Note Future (UXY))	EUR	413.241
Optionsrechte		
Optionsrechte auf Swaps (Swaptions)		

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. EUR	Volumen in 1.000 247
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put): (Basiswert(e): CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S41 V1 5Y, CDS ITRAXX EUROPE CROSSOVER S42 V1 5Y)		
Optionsrechte auf Zins-Derivate		
Optionsrechte auf Zinsterminkontrakte		
Gekaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	191.218
Verkaufte Kaufoptionen (Call): (Basiswert(e): EURO Bund Future (FGBL))	EUR	103.360
Währungsderivate		
Optionsrechte auf Devisen-Derivate		
Optionsrechte auf Devisen		
Gekaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	6.887
EUR/CZK	EUR	757.500
EUR/HUF	EUR	7.092.000
EUR/USD	EUR	91.755
NOK/SEK	EUR	23.400
NZD/USD	EUR	21.049
USD/ILS	EUR	37.586
USD/KRW	EUR	20.296.594
USD/THB	EUR	690.530
USD/ZAR	EUR	792.731
ZAR/MXN	EUR	8.014
Gekaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/JPY	EUR	1.235.106
AUD/NZD	EUR	57.504
EUR/JPY	EUR	4.450.500
EUR/NOK	EUR	135.125
EUR/PLN	EUR	157.250
EUR/USD	EUR	62.720
GBP/JPY	EUR	2.921.786
USD/BRL	EUR	108.799
USD/CAD	EUR	54.594
USD/CLP	EUR	8.452.386
USD/JPY	EUR	35.052.091
USD/KRW	EUR	19.292.523
USD/MXN	EUR	518.015
USD/ZAR	EUR	405.732
Verkaufte Kaufoptionen (Call):		
AUD/USD	EUR	7.016
EUR/USD	EUR	17.250
NZD/USD	EUR	8.960
USD/ZAR	EUR	990.757
ZAR/MXN	EUR	8.215
Verkaufte Verkaufsoptionen (Put):		
AUD/NZD	EUR	23.143
EUR/NOK	EUR	197.513
EUR/PLN	EUR	98.900
GBP/JPY	EUR	2.836.080
USD/BRL	EUR	48.693
USD/CLP	EUR	8.176.765
USD/JPY	EUR	34.912.455
USD/MXN	EUR	513.943
USD/ZAR	EUR	469.665
Devisentermingeschäfte		
Devisenterminkontrakte (Verkauf)		
Verkauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	10.420
AUD/JPY	EUR	10.237
AUD/USD	EUR	5.258
CAD/EUR	EUR	16.539
CAD/USD	EUR	32.432
CHF/EUR	EUR	37.985
CHF/JPY	EUR	41.924
CNH/EUR	EUR	10.396
CNH/USD	EUR	4.291
CZK/EUR	EUR	71.790
DKK/EUR	EUR	61.080
EGP/USD	EUR	7.393
GBP/EUR	EUR	139.659
GBP/USD	EUR	4.706
HUF/EUR	EUR	31.298
ILS/EUR	EUR	8.985
JPY/EUR	EUR	6.531
JPY/USD	EUR	20.047
KZT/USD	EUR	2.491
MXN/EUR	EUR	7.306
NOK/EUR	EUR	25.640
NOK/SEK	EUR	4.847
NZD/EUR	EUR	22

Deka-EuropaBond

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
NZD/USD	EUR	2.948
PLN/EUR	EUR	35.941
RON/EUR	EUR	877
SEK/EUR	EUR	33.302
TRY/EUR	EUR	15.676
TRY/USD	EUR	3.068
TWD/USD	EUR	14.654
USD/EUR	EUR	131.363
ZAR/EUR	EUR	84
ZAR/USD	EUR	22.454
Devisenterminkontrakte (Kauf)		
Kauf von Devisen auf Termin:		
AUD/CHF	EUR	17.423
AUD/EUR	EUR	5.301
AUD/JPY	EUR	10.195
CAD/EUR	EUR	8.487
CAD/USD	EUR	32.296
CHF/EUR	EUR	29.202
CHF/JPY	EUR	31.037
CNH/EUR	EUR	7.720
CNH/USD	EUR	4.366
CZK/EUR	EUR	82.640
DKK/EUR	EUR	47.048
EGP/USD	EUR	5.539
GBP/EUR	EUR	103.234
GBP/USD	EUR	4.721
HUF/EUR	EUR	30.510
ILS/EUR	EUR	9.052
JPY/EUR	EUR	6.024
JPY/USD	EUR	17.036
KZT/USD	EUR	5.042
MXN/EUR	EUR	9.763
NOK/EUR	EUR	20.372
NOK/SEK	EUR	4.833
NZD/USD	EUR	2.970
PLN/EUR	EUR	30.655
RON/EUR	EUR	1.170
SEK/EUR	EUR	30.861
TRY/EUR	EUR	20.986
TRY/USD	EUR	6.208
TWD/USD	EUR	12.791
USD/EUR	EUR	131.409
ZAR/EUR	EUR	11.537
ZAR/USD	EUR	10.993
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):		
befristet	EUR	5.716
(Basiswert(e): 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 3,6250 % Republik Portugal Obl. 24/54)		
unbefristet	EUR	156.230
(Basiswert(e): 1,1500 % Republik Portugal Obr. 22/42, 1,3500 % Republik Irland Treasury Bonds 18/31, 1,6250 % NRW.BANK MTN IHS Ausg.OAR 22/32, 1,7500 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1445 17/57, 2,0500 % Republik Serbien MTN 21/36 Reg.S, 2,6000 % Republik Irland Treasury Bonds 24/34, 2,6250 % Kommunalbanken AS MTN 24/31, 2,6250 % Land Hessen Schatzanw. S.2409 24/34, 2,7500 % Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG MTN 24/34, 2,7500 % Europaeischer Stabilitaets(ESM) MTN 24/34, 2,8500 % Koenigreich Belgien Obl. Lin. 24/34, 2,8750 % Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 23/33, 2,8750 % Republik Portugal Obr. 24/34, 2,9000 % Land Nordrhein-Westfalen MT Landessch.R.1561 23/33, 3,0000 % Europaeischer Stabilitaets(ESM) MTN 23/33, 3,0000 % Nordea Mortgage Bank PLC MT Cov. Bds 24/34, 3,0000 % Republik Irland Treasury Bonds 23/43, 3,0000 % Republik Slowenien Bonds 24/34, 3,1250 % Achmea Bank N.V. MT Mortg. Cov. Bds 24/36, 3,1250 % BMW Internat. Investment B.V. MTN 24/30, 3,1250 % Land Hessen Schatzanw. S.2404 24/39, 3,1250 % Land Niederoesterreich Notes 24/36, 3,2500 % Europaeische Union MTN 24/50, 3,2500 % PSP Capital Inc. MTN 24/34 Reg.S, 3,2500 % Republik Zypern MTN 24/31, 3,3750 % Europaeische Union MTN 24/39, 3,3750 % Iberdrola Finanzas S.A. MTN 24/35, 3,5000 % Republik Litauen MTN 24/31, 3,5000 % Republik Portugal Obr. 23/38, 3,5000 % RTE Réseau de Transp.d'Electr. MTN 24/36, 3,5000 % Segro PLC MTN 24/32, 3,5500 % Comcast Corp. Notes 24/36, 3,6250 % Informa PLC MTN 24/34, 3,6310 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/31, 3,7500 % Crédit Agricole S.A. FLR Non-Pref. MTN 24/31, 3,8120 % Heineken N.V. MTN 24/36, 3,8300 % Wintershall Dea Finance B.V. Notes 24/29, 3,8750 % Cassa Depositi e Prestiti SpA MTN 24/31, 3,8750 % Digital Dutch Finco B.V. Notes 24/33, 3,8750 % ICCREA Banca - Ist.Cd.Cred.C. MT Cov. Bds 23/29, 4,0000 % EnBW International Finance BV MTN 24/36, 4,0000 % Europaeische Union MTN 23/44, 4,0290 % Becton Dickinson Euro Fin.Sarl Notes 24/36, 4,0610 % National Grid North Amer. Inc. MTN 24/36, 4,3750 % ABN AMRO Bank N.V. MTN 24/36, 5,1250 % Republik Rumänien MTN 24/31 Reg.S, 5,3750 % Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes 24/29 R.S, 6,2500 % KBC Groep N.V. FLR Notes 24/Und., 6,7500 % Ldsbk Baden-Wuerttemb. FLR Nach. IHS AT1 24/Und., 8,2500 % Tuerkiye Varlik Fonu Notes 24/29)		

Deka-EuropaBond

Anhang.

Umlaufende Anteile Klasse CF	STK	263,178
Umlaufende Anteile Klasse TF	STK	7.930,435
Umlaufende Anteile Klasse AV	STK	100
Anteilwert Klasse CF	EUR	93,08
Anteilwert Klasse TF	EUR	33,77
Anteilwert Klasse AV	EUR	77,02

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.

Angaben zu erfolgsbezogenen Vergütungen:

Anteilkasse CF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Anteilkasse TF

Dem Sondervermögen im Berichtszeitraum berechnete erfolgsbezogene Vergütungen: EUR 0,00

Dies entspricht bezogen auf den durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögens: 0,00%

Zusätzliche Angaben gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften

(Angaben pro Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts/Total Return Swaps)

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen (besichert)

Verzinsliche Wertpapiere

Marktwert in EUR

19.392.107,95

in % des Fondsvermögens

6,63

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen (besichert)

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

19.392.107,95

Sitzstaat

Deutschland

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

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

Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen (besichert)

unbefristet

absolute Beträge in EUR

19.392.107,95

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

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

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Deka-EuropaBond

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

absolute Beträge in EUR
23.246.166,19

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
7.731,00	100,00
2.551,22	33,00
2.551,22	33,00

Der oben ausgewiesene Kostenanteil des Fonds bzw. Ertragsanteil der KVG beinhaltet sowohl den Aufwandsersatz der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) als auch zusätzliche Kosten Dritter. Damit werden der Infrastrukturaufwand der Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Kosten des externen Wertpapierdarlehen-Serviceproviders für die Anbahnung, Durchführung und Abwicklung inklusive der Sicherheitenstellung abgegolten.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

6,85% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

	absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR
Rheinmetall AG	3.418.740,17
Banco Santander S.A.	3.176.881,76
Nederlandse Waterschapsbank N.V.	2.851.047,89
Deutsche Bank AG	2.619.249,17
Hamburgische Investitions- und Förderbank [IFB]	2.026.636,14
Fresenius SE & Co. KGaA	1.835.530,66
RWE AG	1.560.682,46
BASF SE	1.508.215,48
SAP SE	1.134.693,88
Rheinland-Pfalz, Land	1.092.169,90

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P. Morgan AG Frankfurt	6.674.253,33 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	16.571.912,86 EUR (absolut/verwahrter Betrag)

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

Verwahrart begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrart bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2025
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.

Alleingesellschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale
Große Gallusstraße 14
60315 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

Joachim Hoof
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Peter Scherkamp, München

Dr. Bernd Türk, Frankfurt am Main

Mitglied

Prof. Dr. Thorsten Neumann
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre, Statistik und Asset Management der Hochschule Neu-Ulm, Kronberg

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
Große Gallusstraße 14
60315 Frankfurt am Main
Deutschland

Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

Haupttätigkeit

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 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

