

Halbjahresbericht  
zum 31. Dezember 2023.

**Deka-BR 100**

Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.



**.Deka**  
Investments

# Bericht der Geschäftsführung.

31. Dezember 2023

## **Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,**

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-BR 100 für den Zeitraum vom 1. Juli 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Die Teuerungsraten entfernten sich im zweiten Halbjahr 2023 deutlich von ihren Höchstständen und sorgten damit für eine gewisse Entlastung an den Finanzmärkten. Dennoch hat sich in Deutschland und im Euroraum die Konjunktur merklich abgekühlt, was eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts sowie einen leichten Rückgang des Wirtschaftswachstums im gesamten Euroraum im vierten Quartal 2023 wahrscheinlich werden lässt. Sehr robust präsentierte sich hingegen weiterhin die Wirtschaftslage in den USA. Die anhaltenden geopolitischen Belastungsfaktoren (Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt) sorgten im Berichtszeitraum teilweise für Verunsicherung.

Die Geld- und Fiskalpolitik konzentrierte sich weiterhin insbesondere auf die Inflations-Bekämpfung, wobei sich die Tonlage zuletzt etwas abmilderte. Während die US-Notenbank Fed seit Mitte Juli 2023 bei einem Leitzinsintervall von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent angelangt war, erhöhte die EZB zuletzt im September ihren Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50 Prozent. An den Rentenmärkten entfernten sich die Verzinsungen in den letzten Wochen aufgrund des nahenden Endes des Zinserhöhungs-Zyklus merklich von ihren zuvor erreichten mehrjährigen Höchstständen. Zehnjährige Euroland-Staatsanleihen rentierten zum Jahresende bei 2,0 Prozent, laufzeitkongruente US-Treasuries notierten Ende Dezember bei 3,9 Prozent.

Auf der Aktienseite erholten sich die meisten Börsen im vierten Quartal 2023 von ihren zwischenzeitlichen Rückschlägen und legten, getrieben von rückläufigen Inflationszahlen, sinkenden Renditen und Spekulationen auf baldige Leitzinssenkungen, deutlich zu. Lediglich China litt unter einem schwachen Wirtschaftswachstum und einer scheinbar nicht enden wollenden Immobilienkrise. Am Devisenmarkt notierte der Euro nach volatilem Verlauf Ende Dezember bei 1,10 US-Dollar, bei den Rohstoffen lag der Rohölpreis bei rund 77 US-Dollar pro Barrel (Brent Future). Die Feinunze Gold kletterte im Dezember über der Marke von 2.000 US-Dollar und erreichte kurzzeitig ein neues Allzeit-Hoch.

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](http://www.deka.de) bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung



Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)



Jörg Boysen



Thomas Ketter



Thomas Schneider

# Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023	6
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	7
Anhang	12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	14

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

# Deka-BR 100

## Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte zu erzielen.

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

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erste Linie Bilanzdaten und betriebswirtschaftliche Kennzahlen wie z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung sowie qualitative Bewertungskriterien wie z.B. die Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens analysiert werden. Ergänzend wird die Markt- und Branchenattraktivität auf Basis volkswirtschaftlicher Daten bewertet. Um den Erfolg des Wertpapierauswahlprozesses zu bewerten wird der Index MSCI World Net Return in EUR <sup>1)</sup> 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-BR 100

Performance*	6 Monate
	6,8%
ISIN	DE0005424519

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

1) Referenzindex: MSCI World Net Return 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.

# Deka-BR 100

## Vermögensübersicht zum 31. Dezember 2023.

### Gliederung nach Anlageart - Land

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.770.011.186,26</b>	<b>78,65</b>
Australien	5.935.702,72	0,26
Brasilien	5.166.802,28	0,23
Dänemark	15.232.739,88	0,68
Deutschland	79.720.414,90	3,53
Finnland	4.543.000,00	0,20
Frankreich	75.936.336,75	3,37
Großbritannien	94.790.366,91	4,21
Hongkong	15.083.196,27	0,67
Irland	37.396.384,08	1,66
Italien	13.230.994,30	0,59
Japan	71.240.421,02	3,16
Kaiman-Inseln	138,36	0,00
Kanada	67.891.070,02	3,02
Korea, Republik	9.344.289,27	0,42
Niederlande	52.582.414,89	2,33
Norwegen	4.486.482,02	0,20
Portugal	3.581.735,00	0,16
Schweden	7.905.860,23	0,35
Schweiz	25.328.705,45	1,13
Spanien	15.718.941,56	0,70
USA	1.164.895.190,35	51,78
<b>2. Anleihen</b>	<b>232.891.042,90</b>	<b>10,35</b>
USA	232.891.042,90	10,35
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>13.195.553,72</b>	<b>0,59</b>
Schweiz	13.195.553,72	0,59
<b>4. Derivate</b>	<b>14.182.447,29</b>	<b>0,63</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>197.412.186,55</b>	<b>8,77</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>25.127.724,71</b>	<b>1,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.454.802,93</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.250.365.338,50</b>	<b>100,00</b>

### Gliederung nach Anlageart - Währung

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens *)
<b>I. Vermögensgegenstände</b>		
<b>1. Aktien</b>	<b>1.770.011.186,26</b>	<b>78,65</b>
AUD	5.935.702,72	0,26
CAD	67.891.070,02	3,02
CHF	25.328.705,45	1,13
DKK	15.232.739,88	0,68
EUR	249.089.465,40	11,05
GBP	94.790.366,91	4,21
HKD	15.083.334,63	0,67
JPY	71.240.421,02	3,16
KRW	9.344.289,27	0,42
NOK	4.486.482,02	0,20
SEK	7.905.860,23	0,35
USD	1.203.682.748,71	53,50
<b>2. Anleihen</b>	<b>232.891.042,90</b>	<b>10,35</b>
USD	232.891.042,90	10,35
<b>3. Sonstige Wertpapiere</b>	<b>13.195.553,72</b>	<b>0,59</b>
CHF	13.195.553,72	0,59
<b>4. Derivate</b>	<b>14.182.447,29</b>	<b>0,63</b>
<b>5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>	<b>197.412.186,55</b>	<b>8,77</b>
<b>6. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>25.127.724,71</b>	<b>1,11</b>
<b>II. Verbindlichkeiten</b>	<b>-2.454.802,93</b>	<b>-0,10</b>
<b>III. Fondsvermögen</b>	<b>2.250.365.338,50</b>	<b>100,00</b>

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

# Deka-BR 100

## Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>								<b>1.783.206.601,62</b>	<b>79,24</b>
<b>Aktien</b>								<b>1.770.011.047,90</b>	<b>78,65</b>
<b>EUR</b>								<b>249.089.465,40</b>	<b>11,05</b>
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		71.300	0	0	EUR 139,820	9.969.166,00	0,44
FR0010220475	Alstom S.A. Actions Porteur	STK		155.584	0	0	EUR 12,150	1.890.345,60	0,08
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		17.050	0	10.000	EUR 687,100	11.715.055,00	0,52
NL0011872643	ASR Nederland N.V. Aandelen op naam	STK		122.500	26.000	0	EUR 42,870	5.251.575,00	0,23
FR0000120628	AXA S.A. Actions au Porteur	STK		267.797	40.000	0	EUR 29,495	7.898.672,52	0,35
ES0113900J37	Banco Santander S.A. Acciones Nom.	STK		1.961.222	0	0	EUR 3,789	7.431.070,16	0,33
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien	STK		100.000	0	0	EUR 101,040	10.104.000,00	0,45
FR0000131104	BNP Paribas S.A. Actions Port.	STK		136.000	36.000	0	EUR 62,630	8.517.680,00	0,38
FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur	STK		125.000	0	0	EUR 66,810	8.351.250,00	0,37
DE0005552004	Deutsche Post AG Namens-Aktien	STK		201.319	0	0	EUR 45,000	9.059.355,00	0,40
DE0005557508	Deutsche Telekom AG Namens-Aktien	STK		783.883	0	0	EUR 21,660	16.978.905,78	0,75
IT0003128367	ENEL S.p.A. Azioni nom.	STK		1.040.500	0	0	EUR 6,747	7.020.253,50	0,31
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		34.773	0	0	EUR 181,900	6.325.208,70	0,28
DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	STK		190.059	0	0	EUR 28,320	5.382.470,88	0,24
PTGALOAM0009	Galp Energia SGPS S.A. Acções Nominativas	STK		269.000	0	0	EUR 13,315	3.581.735,00	0,16
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		698.220	18.374	0	EUR 11,870	8.287.871,40	0,37
NL0011821202	ING Groep N.V. Aandelen op naam	STK		1.102.759	0	0	EUR 13,538	14.929.151,34	0,66
IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A. Azioni nom.	STK		2.346.332	0	0	EUR 2,647	6.210.740,80	0,28
NL0000009538	Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder <sup>1)</sup>	STK		155.210	0	0	EUR 21,155	3.283.467,55	0,15
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		14.628	0	0	EUR 737,200	10.783.761,60	0,48
FI0009013296	Neste Oyj Reg.Shs	STK		140.000	140.000	0	EUR 32,450	4.543.000,00	0,20
DE0007037129	RWE AG Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		160.000	0	0	EUR 40,980	6.556.800,00	0,29
FR0000120578	Sanofi S.A. Actions Port.	STK		52.600	0	0	EUR 89,770	4.721.902,00	0,21
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien <sup>1)</sup>	STK		35.670	0	0	EUR 139,600	4.979.532,00	0,22
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		63.971	0	0	EUR 169,440	10.839.246,24	0,48
IE00B1RR8406	Smurfit Kappa Group PLC Reg.Shares	STK		105.200	0	0	EUR 35,890	3.775.628,00	0,17
NL00150001Q9	Stellantis N.V. Aandelen op naam	STK		350.000	0	0	EUR 21,240	7.434.000,00	0,33
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		30.000	0	0	EUR 133,950	4.018.500,00	0,18
FR0000120271	TotalEnergies SE Actions au Porteur	STK		243.541	0	0	EUR 61,650	15.014.302,65	0,67
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK		73.956	0	0	EUR 113,780	8.414.713,68	0,37
DE000A1MLJ71	Vonovia SE Namens-Aktien	STK		549.500	100.000	0	EUR 28,790	15.820.105,00	0,70
<b>AUD</b>								<b>5.935.702,72</b>	<b>0,26</b>
AU0000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd. Reg.Shares	STK		300.000	0	0	AUD 32,080	5.935.702,72	0,26
<b>CAD</b>								<b>67.891.070,02</b>	<b>3,02</b>
CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd. Reg.Shares	STK		120.000	0	0	CAD 72,690	5.957.281,16	0,26
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		80.000	0	0	CAD 165,460	9.040.140,69	0,40
CA1363851017	Canadian Natural Resources Ltd Reg.Shares	STK		105.000	0	0	CAD 86,440	6.198.637,50	0,28
CA56501R1064	Manulife Financial Corp. Reg.Shares	STK		563.500	0	0	CAD 29,220	11.245.177,48	0,50
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK		101.000	0	0	CAD 74,810	5.160.279,33	0,23
CA7063271034	Pembina Pipeline Corp. Reg.Shares	STK		123.800	0	0	CAD 45,540	3.850.400,04	0,17
CA0641491075	The Bank of Nova Scotia Reg.Shares	STK		91.600	0	0	CAD 64,230	4.018.144,75	0,18
CA8911605092	The Toronto-Dominion Bank Reg.Shares	STK		157.000	0	0	CAD 85,250	9.140.842,43	0,41
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp. Reg.Shares	STK		142.100	0	0	CAD 65,620	6.368.284,93	0,28
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		55.000	0	0	CAD 184,010	6.911.881,71	0,31
<b>CHF</b>								<b>25.328.705,45</b>	<b>1,13</b>
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK		44.064	0	0	CHF 115,700	5.477.758,70	0,24
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		132.685	0	18.000	CHF 97,090	13.841.461,52	0,62
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		20.480	0	0	CHF 273,100	6.009.485,23	0,27
<b>DKK</b>								<b>15.232.739,88</b>	<b>0,68</b>
DK00062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		162.500	162.500	0	DKK 698,700	15.232.739,88	0,68
<b>GBP</b>								<b>94.790.366,91</b>	<b>4,21</b>
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		92.350	0	0	GBP 105,880	11.262.272,95	0,50
GB0002875804	British American Tobacco PLC Reg.Shares	STK		215.650	0	0	GBP 22,950	5.700.426,74	0,25
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		412.030	0	0	GBP 21,500	10.203.343,66	0,45
IM00B5VQMV65	Entain PLC Reg.Shares	STK		389.700	0	0	GBP 9,950	4.466.102,67	0,20
JE00B4T3BW64	Glencore PLC Reg.Shares	STK		1.400.000	0	0	GBP 4,747	7.653.793,44	0,34
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		1.500.000	1.500.000	0	GBP 3,229	5.577.855,59	0,25
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC Reg.Shares	STK		10.000.000	0	0	GBP 0,477	5.498.093,78	0,24
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK		498.084	200.000	0	GBP 8,842	5.072.573,14	0,23
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group Reg.Shares <sup>1)</sup>	STK		113.700	0	0	GBP 54,400	7.124.175,03	0,32
GB00B082RF11	Rentokil Initial PLC Reg.Shares	STK		1.000.000	0	0	GBP 4,424	5.095.541,40	0,23
GB0007188757	Rio Tinto PLC Reg.Shares	STK		110.000	0	0	GBP 58,600	7.424.471,04	0,33
GB00BP6MXD84	Shell PLC Reg.Shares Cl.	STK		369.011	0	0	GBP 25,565	10.865.765,45	0,48
GB0007908733	SSE PLC Shares <sup>1)</sup>	STK		412.800	0	0	GBP 18,605	8.845.952,02	0,39
<b>HKD</b>								<b>15.083.196,27</b>	<b>0,67</b>
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		1.127.400	0	0	HKD 68,050	8.879.528,47	0,39
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		200.000	0	0	HKD 268,000	6.203.667,80	0,28
<b>JPY</b>								<b>71.240.421,02</b>	<b>3,16</b>
JP3116000005	Asahi Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		85.900	0	0	JPY 5.258,000	2.885.467,32	0,13

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
JP3551500006	Denso Corp. Reg.Shares		STK	520.000	390.000	0	JPY 2.127,000	7.065.993,74	0,31
JP3802400006	Fanuc Corp. Reg.Shares		STK	125.000	0	0	JPY 4.147,000	3.311.665,50	0,15
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	JPY 17.625,000	5.629.911,20	0,25
JP3143600009	ITOCHU Corp. Reg.Shares		STK	166.000	0	100.000	JPY 5.767,000	6.115.901,11	0,27
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares		STK	24.060	0	0	JPY 62.120,000	9.548.375,39	0,42
JP3732000009	SoftBank Corp. Reg.Shares		STK	623.000	0	0	JPY 1.759,500	7.002.929,15	0,31
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares		STK	114.600	0	0	JPY 13.410,000	9.817.836,84	0,44
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares		STK	206.940	0	0	JPY 6.880,000	9.095.682,62	0,40
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares		STK	250.000	0	0	JPY 3.529,000	5.636.299,75	0,25
JP3633400001	Toyota Motor Corp. Reg.Shares		STK	310.000	0	0	JPY 2.590,500	5.130.358,40	0,23
<b>KRW</b>								<b>9.344.289,27</b>	<b>0,42</b>
KR7005930003	Samsung Electronics Co. Ltd. Reg.Shares		STK	170.000	0	0	KRW 78.500,000	9.344.289,27	0,42
<b>NOK</b>								<b>4.486.482,02</b>	<b>0,20</b>
NO0003053605	Storebrand ASA Navne-Aksjer		STK	563.000	0	0	NOK 89,740	4.486.482,02	0,20
<b>SEK</b>								<b>7.905.860,23</b>	<b>0,35</b>
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A		STK	800.000	0	0	SEK 109,300	7.905.860,23	0,35
<b>USD</b>								<b>1.203.682.748,71</b>	<b>53,50</b>
US0028241000	Abbott Laboratories Reg.Shares		STK	79.220	0	0	USD 110,400	7.906.959,59	0,35
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 154,750	12.591.537,84	0,56
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A		STK	31.942	0	0	USD 351,590	10.153.230,07	0,45
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	32.000	0	0	USD 595,520	17.228.677,33	0,77
US0010841023	AGCO Corp. Reg.Shares		STK	65.000	0	0	USD 122,110	7.175.797,85	0,32
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	435.700	0	0	USD 140,230	55.237.511,07	2,45
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares		STK	353.240	0	0	USD 153,380	48.982.868,82	2,18
US0311621009	Amgen Inc. Reg.Shares		STK	27.000	0	0	USD 288,460	7.041.334,42	0,31
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares		STK	577.374	0	0	USD 193,580	101.046.974,88	4,49
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 244,910	4.428.351,87	0,20
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares		STK	35.000	0	0	USD 202,780	6.416.508,45	0,29
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 57,950	5.239.128,47	0,23
US0605051046	Bank of America Corp. Reg.Shares		STK	246.472	0	0	USD 33,880	7.549.472,34	0,34
US0846707026	Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New		STK	36.340	0	0	USD 357,570	11.747.666,40	0,52
US09062X1037	Biogen Inc. Reg.Shares		STK	10.000	0	0	USD 260,580	2.355.844,86	0,10
US09061G1013	Biomarin Pharmaceutical Inc. Reg.Shares		STK	58.450	0	0	USD 97,130	5.132.672,00	0,23
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares		STK	3.692	0	0	USD 3.550,470	11.850.949,50	0,53
US1011371077	Boston Scientific Corp. Reg.Shares		STK	110.250	110.250	0	USD 56,280	5.609.682,67	0,25
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares		STK	74.350	0	20.000	USD 51,220	3.442.913,84	0,15
US11135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares		STK	12.170	0	0	USD 1.122,410	12.349.452,76	0,55
US14149Y1082	Cardinal Health Inc. Reg.Shares		STK	67.600	0	0	USD 100,280	6.128.675,53	0,27
US1491231015	Caterpillar Inc. Reg.Shares		STK	28.100	0	0	USD 296,880	7.542.110,12	0,34
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	131.500	0	0	USD 93,820	11.153.901,09	0,50
US16411R2085	Cheniere Energy Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 171,020	7.730.765,75	0,34
US17275R1023	Cisco Systems Inc. Reg.Shares		STK	92.471	0	0	USD 50,480	4.220.175,46	0,19
US1729674242	Citigroup Inc. Reg.Shares		STK	50.246	0	0	USD 51,520	2.340.361,56	0,10
US1746101054	Citizens Financial Group Inc. Reg.Shares		STK	85.900	0	0	USD 33,570	2.607.054,52	0,12
US20030N1019	Comcast Corp. Reg.Shares Cl.A		STK	312.000	0	0	USD 44,120	12.445.023,05	0,55
US20825C1045	ConocoPhillips Reg.Shares		STK	200.000	0	0	USD 116,500	21.065.003,16	0,94
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares		STK	12.090	0	0	USD 663,100	7.247.879,03	0,32
US1264081035	CSX Corp. Reg.Shares		STK	140.000	0	0	USD 34,740	4.397.070,79	0,20
US1266501006	CVS Health Corp. Reg.Shares		STK	95.150	0	47.900	USD 78,970	6.793.233,43	0,30
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 233,130	6.323.026,85	0,28
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 135,550	2.450.953,80	0,11
US53245Y1083	Eli Lilly and Company Reg.Shares		STK	41.040	0	8.000	USD 580,850	21.551.472,74	0,96
US2910111044	Emerson Electric Co. Reg.Shares		STK	70.000	0	0	USD 97,090	6.144.381,16	0,27
US26875P1012	EOG Resources Inc. Reg.Shares		STK	97.700	0	0	USD 121,330	10.716.880,03	0,48
US35671D8570	Freemport-McMoran Inc. Reg.Shares		STK	125.000	0	0	USD 43,020	4.861.676,16	0,22
US3755581036	Gilead Sciences Inc. Reg.Shares		STK	81.150	0	0	USD 81,140	5.952.907,51	0,26
US4385161066	Honeywell International Inc. Reg.Shares		STK	55.420	0	0	USD 209,170	10.480.247,17	0,47
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 261,880	7.102.793,60	0,32
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc. Reg.Shares		STK	78.700	0	0	USD 128,600	9.150.004,52	0,41
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares		STK	22.500	0	0	USD 628,020	12.775.020,34	0,57
US46266C1053	IQVIA Holdings Inc. Reg.Shares		STK	20.000	0	0	USD 232,730	4.208.118,61	0,19
US4781601046	Johnson & Johnson Reg.Shares		STK	93.081	12.000	0	USD 156,580	13.176.587,09	0,59
IE00BY7QL619	Johnson Controls Internat. PLC Reg.Shares		STK	120.000	0	0	USD 57,700	6.259.831,84	0,28
US46255H1005	JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares		STK	135.414	0	0	USD 170,300	20.848.932,47	0,93
US4917711025	Kenvue Inc. Reg.Shares		STK	185.600	100.000	0	USD 21,470	3.602.596,51	0,16
US5024311095	L3Harris Technologies Inc. Reg.Shares		STK	65.000	0	0	USD 210,920	12.394.720,19	0,55
US5128071082	Lam Research Corp. Reg.Shares		STK	20.130	0	5.600	USD 789,670	14.371.265,80	0,64
US5178341070	Las Vegas Sands Corp. Reg.Shares		STK	97.400	0	0	USD 49,090	4.322.724,89	0,19
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares		STK	34.737	34.737	0	USD 409,770	12.868.800,73	0,57
US5486611073	Lowe's Companies Inc. Reg.Shares		STK	30.000	0	0	USD 222,900	6.045.565,50	0,27
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares		STK	48.250	0	0	USD 188,790	8.235.347,17	0,37
US5738741041	Marvell Technology Inc. Reg.Shares		STK	80.000	0	0	USD 61,300	4.433.595,52	0,20
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A		STK	79.040	0	0	USD 426,320	30.464.092,58	1,35
US5801351017	McDonald's Corp. Reg.Shares		STK	26.908	0	0	USD 295,840	7.196.874,35	0,32
IE00BTNY115	Medtronic PLC Reg.Shares		STK	58.011	0	0	USD 82,730	4.338.893,44	0,19
US58933Y1055	Merck & Co. Inc. Reg.Shares		STK	132.060	0	22.000	USD 108,770	12.986.317,87	0,58
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A		STK	82.090	0	0	USD 358,320	26.592.974,23	1,18
US5951121038	Micron Technology Inc. Reg.Shares		STK	90.000	0	0	USD 86,000	6.997.558,99	0,31
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares		STK	272.800	0	0	USD 375,280	92.556.173,94	4,11

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US6092071058	Mondelez International Inc. Reg.Shares CIA		STK	90.000	0	0	USD 72,260	5.879.576,89	0,26
US6153691059	Moody's Corp. Reg.Shares		STK	28.000	0	0	USD 390,630	9.888.473,01	0,44
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares		STK	111.600	0	0	USD 93,640	9.447.811,23	0,42
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares		STK	36.420	0	0	USD 311,070	10.242.445,89	0,46
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares		STK	16.080	0	0	USD 490,510	7.130.820,72	0,32
US65339F1012	Nextera Energy Inc. Reg.Shares		STK	174.188	0	0	USD 61,020	9.609.394,96	0,43
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B		STK	53.514	0	60.000	USD 108,220	5.264.798,37	0,23
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares		STK	101.440	0	0	USD 495,220	45.416.433,23	2,02
US6907421019	Owens Corning (New) Reg.Shares		STK	42.550	0	0	USD 148,750	5.722.188,32	0,25
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares		STK	45.000	0	0	USD 295,580	12.025.223,76	0,53
US70450Y1038	PayPal Holdings Inc. Reg.Shares		STK	72.500	0	0	USD 63,080	4.134.617,12	0,18
US7134481081	PepsiCo Inc. Reg.Shares		STK	94.428	0	0	USD 169,390	14.460.861,51	0,64
US7170811035	Pfizer Inc. Reg.Shares		STK	132.984	0	33.000	USD 28,790	3.461.359,15	0,15
US7181721090	Philip Morris Internat. Inc. Reg.Shares		STK	187.873	25.000	0	USD 94,080	15.979.650,88	0,71
US6935061076	PPG Industries Inc. Reg.Shares		STK	60.000	0	0	USD 150,380	8.157.309,47	0,36
US7475251036	QUALCOMM Inc. Reg.Shares		STK	55.400	55.400	0	USD 145,860	7.305.527,53	0,32
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	9.100	9.100	0	USD 881,700	7.253.837,81	0,32
US7607591002	Republic Services Inc. Reg.Shares		STK	50.000	0	0	USD 164,310	7.427.447,79	0,33
US7782961038	Ross Stores Inc. Reg.Shares		STK	64.350	0	0	USD 138,200	8.040.113,91	0,36
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	59.000	0	0	USD 265,580	14.166.187,51	0,63
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	17.000	0	0	USD 702,460	10.796.329,45	0,48
US86959K1051	Suzano S.A. Reg.Shares (ADRs)		STK	500.000	0	0	USD 11,430	5.166.802,28	0,23
US87612E1064	Target Corp. Reg.Shares		STK	45.390	0	0	USD 142,540	5.849.281,80	0,26
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	66.000	0	0	USD 253,180	15.107.024,68	0,67
US8825081040	Texas Instruments Inc. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	69.170	0	0	USD 171,720	10.738.515,87	0,48
US0200021014	The Allstate Corp. Reg.Shares		STK	30.550	0	0	USD 139,820	3.861.767,47	0,17
US184391044	The Estée Lauder Compan. Inc. Reg.Shares CIA		STK	22.760	0	14.000	USD 147,550	3.036.107,04	0,13
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares		STK	27.302	0	0	USD 347,360	8.573.928,87	0,38
US7427181091	The Procter & Gamble Co. Reg.Shares <sup>1)</sup>		STK	107.548	0	0	USD 145,730	14.169.577,83	0,63
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares		STK	82.349	0	0	USD 90,400	6.730.268,15	0,30
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	33.846	0	0	USD 532,940	16.307.646,00	0,72
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	98.710	0	0	USD 158,950	14.184.933,10	0,63
US89832Q1094	Truist Financial Corp. Reg.Shares		STK	180.000	0	0	USD 37,290	6.068.348,25	0,27
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	48.407	0	0	USD 524,900	22.971.552,57	1,02
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	9.999	10.000	1	USD 83,040	750.670,79	0,03
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	100.000	0	0	USD 73,190	6.616.942,41	0,29
US9311421039	Walmart Inc. Reg.Shares		STK	51.535	0	0	USD 157,570	7.341.442,86	0,33
US9497461015	Wells Fargo & Co. Reg.Shares		STK	175.000	0	0	USD 49,480	7.828.406,11	0,35
<b>Sonstige Beteiligungswertpapiere</b>								<b>13.195.553,72</b>	<b>0,59</b>
<b>CHF</b>								<b>13.195.553,72</b>	<b>0,59</b>
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	50.457	0	0	CHF 243,400	13.195.553,72	0,59
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>								<b>232.891.042,90</b>	<b>10,35</b>
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>								<b>232.891.042,90</b>	<b>10,35</b>
<b>USD</b>								<b>232.891.042,90</b>	<b>10,35</b>
US9128283J70	2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24		USD	110.000.000	110.000.000	0	% 97,531	96.993.378,13	4,31
US91282CHL81	4,6250 % U.S. Treasury Notes 23/25 <sup>1)</sup>		USD	150.000.000	150.000.000	0	% 100,211	135.897.664,77	6,04
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>								<b>138,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktien</b>								<b>138,36</b>	<b>0,00</b>
<b>HKD</b>								<b>138,36</b>	<b>0,00</b>
KYG740991057	Real Gold Mining Ltd. Reg.Shares Reg.S		STK	1.195.427	0	0	HKD 0,001	138,36	0,00
<b>Summe Wertpapiervermögen</b>								<b>EUR 2.016.097.782,88</b>	<b>89,59</b>
<b>Derivate</b>									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
<b>Aktienindex-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Aktienindex-Terminkontrakte</b>								<b>13.915.827,22</b>	<b>0,62</b>
E-Mini NASDAQ-100 Index Future (NQ) März 24		XIOM	USD	Anzahl -70				-985.037,52	-0,04
E-Mini S&P 400 Midcap Index Future (DM) März 24		XCME	USD	Anzahl 320				5.039.711,71	0,22
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24		XCME	USD	Anzahl 1.220				9.452.490,73	0,42
E-Mini S&P Utilities Sect.Idx Future (XAU) März 24		XCME	USD	Anzahl 350				134.593,43	0,01
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 24		XOSE	JPY	Anzahl 220				274.068,87	0,01
<b>Summe Aktienindex-Derivate</b>								<b>EUR 13.915.827,22</b>	<b>0,62</b>
<b>Devisen-Derivate</b>									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
<b>Devisenterminkontrakte (Kauf)</b>								<b>266.620,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Offene Positionen</b>									
AUD/EUR 43.000.000,00		OTC						278.577,23	0,01
JPY/EUR 6.500.000.000,00		OTC						-11.957,16	0,00
<b>Summe Devisen-Derivate</b>								<b>EUR 266.620,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>									
<b>Bankguthaben</b>									
<b>EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle</b>									

# Deka-BR 100

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	14.333.887,68			% 100,000	14.333.887,68	0,63	
<b>Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	29.751.257,91			% 100,000	3.991.528,65	0,18	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		NOK	20.647.210,55			% 100,000	1.833.465,99	0,08	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SEK	66.275.325,00			% 100,000	5.992.262,76	0,27	
<b>Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen</b>										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		AUD	4.024.704,71			% 100,000	2.482.278,75	0,11	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	9.672.892,24			% 100,000	6.606.151,54	0,29	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	14.533.276,34			% 100,000	15.615.257,53	0,69	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	184.389,69			% 100,000	212.379,14	0,01	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		HKD	57.803.462,07			% 100,000	6.690.176,80	0,30	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	5.496.901.986,00			% 100,000	35.117.242,61	1,56	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		SGD	11.443.113,79			% 100,000	7.840.971,49	0,35	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	106.951.095,00			% 100,000	96.692.066,72	4,30	
	DekaBank Deutsche Girozentrale		ZAR	92.715,64			% 100,000	4.516,89	0,00	
<b>Summe Bankguthaben</b>								<b>EUR</b>	<b>197.412.186,55</b>	<b>8,77</b>
<b>Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds</b>								<b>EUR</b>	<b>197.412.186,55</b>	<b>8,77</b>
<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>										
	Zinsansprüche		EUR	3.292.194,62				3.292.194,62	0,15	
	Dividendenansprüche		EUR	1.171.148,52				1.171.148,52	0,05	
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	20.018.171,76				20.018.171,76	0,89	
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	8.953,75				8.953,75	0,00	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	100.585,80				100.585,80	0,00	
	Forderungen aus Quellensteuerrückstellungen		EUR	216.670,26				216.670,26	0,01	
	Forderungen aus Cash Collateral		EUR	320.000,00				320.000,00	0,01	
<b>Summe Sonstige Vermögensgegenstände</b>								<b>EUR</b>	<b>25.127.724,71</b>	<b>1,11</b>
<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>										
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-2.954,76				-2.954,76	0,00	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-57.720,60				-57.720,60	0,00	
	Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten		EUR	-2.104.127,57				-2.104.127,57	-0,09	
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-290.000,00				-290.000,00	-0,01	
<b>Summe Sonstige Verbindlichkeiten</b>								<b>EUR</b>	<b>-2.454.802,93</b>	<b>-0,10</b>
<b>Fondsvermögen</b>								<b>EUR</b>	<b>2.250.365.338,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Umlaufende Anteile</b>								<b>STK</b>	<b>19.756.551,000</b>	
<b>Anteilwert</b>								<b>EUR</b>	<b>113,90</b>	

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

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

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
<b>Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen (besichert)</b>				
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:				
Adobe Inc. Reg.Shares	STK 390		209.974,51	
AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK 500		60.976,03	
Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder	STK 155.210		3.283.467,55	
Reckitt Benckiser Group Reg.Shares	STK 1.544		96.743,41	
RWE AG Inhaber-Aktien	STK 77.184		3.163.000,32	
SAP SE Inhaber-Aktien	STK 10		1.396,00	
SSE PLC Shares	STK 12.000		257.149,77	
Texas Instruments Inc. Reg.Shares	STK 987		153.229,94	
The Procter & Gamble Co. Reg.Shares	STK 2.500		329.377,99	
4,6250 % U.S. Treasury Notes 23/25	USD 108.000.000		97.846.318,63	
<b>Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:</b>	<b>EUR</b>		<b>105.401.634,15</b>	<b>105.401.634,15</b>

## Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.12.2023

Vereinigtes Königreich, Pfund	(GBP)	0,86821 = 1 Euro (EUR)
Dänemark, Kronen	(DKK)	7,45360 = 1 Euro (EUR)
Norwegen, Kronen	(NOK)	11,26130 = 1 Euro (EUR)
Schweden, Kronen	(SEK)	11,06015 = 1 Euro (EUR)
Schweiz, Franken	(CHF)	0,93071 = 1 Euro (EUR)
Südafrika, Rand	(ZAR)	20,52645 = 1 Euro (EUR)
Vereinigte Staaten, Dollar	(USD)	1,10610 = 1 Euro (EUR)
Kanada, Dollar	(CAD)	1,46423 = 1 Euro (EUR)
Singapur, Dollar	(SGD)	1,45940 = 1 Euro (EUR)
Südkorea, Won	(KRW)	1.428,14500 = 1 Euro (EUR)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000 = 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005 = 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138 = 1 Euro (EUR)

# Deka-BR 100

## Marktschlüssel

### Terminbörsen

XOSE	Osaka - Osaka Exchange - Futures and Options
XIOM	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME) - Index and Option Market (IOM)
XCME	Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

**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
<b>Börsengehandelte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>CHF</b>				
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien	STK	0	14.394
<b>EUR</b>				
DE0008404005	Allianz SE vink.Namens-Aktien	STK	0	31.119
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK	0	34.737
<b>USD</b>				
JE00BJF3079	AMCOR PLC Reg.Shares	STK	0	643.500
US09075V1026	BioNTech SE Nam.-Akt. (sp.ADRs)	STK	0	17.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	0	80.000
US4990491049	Knight-Swift Transp. Hldgs Inc Reg.Shs CIA	STK	0	90.000
<b>An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere</b>				
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>				
<b>USD</b>				
US912828T263	1,3750 % U.S. Treasury Notes 16/23	USD	0	150.000.000
US912828ZY98	0,1250 % U.S. Treasury Notes 20/23	USD	0	50.000.000
<b>Nichtnotierte Wertpapiere</b>				
<b>Aktien</b>				
<b>DKK</b>				
DK00060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	81.250
<b>USD</b>				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	100.400
<b>Andere Wertpapiere</b>				
<b>EUR</b>				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	679.846	679.846

## Gattungsbezeichnung

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

### Terminkontrakte

#### Aktienindex-Terminkontrakte

##### Gekaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): S&P 500 Index, S&P Midcap 400 Index (Price), S&P Utilities Index, STXE 600 Oil & Gas Index (Price) (EUR), TOPIX Index (Price) (JPY))

EUR

412.570

##### Verkaufte Kontrakte:

(Basiswert(e): Nasdaq-100 Index)

EUR

20.366

### Devisentermingeschäfte

#### Devisenterminkontrakte (Verkauf)

##### Verkauf von Devisen auf Termin:

AUD/EUR

EUR

26.309

JPY/EUR

EUR

41.477

#### Devisenterminkontrakte (Kauf)

##### Kauf von Devisen auf Termin:

JPY/USD

EUR

18.344

**Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes):**

#### unbefristet

EUR

607.249

(Basiswert(e): 2,1250 % U.S. Treasury Notes 17/24, 4,6250 % U.S. Treasury Notes 23/25, Adobe Inc. Reg.Shares, Airbus SE Aandelen aan toonder, Allianz SE vink.Namens-Aktien, Alstom S.A. Actions Porteur, Amgen Inc. Reg.Shares, ASR Nederland N.V. Aandelen op naam, AstraZeneca PLC Reg.Shares, AXA S.A. Actions au Porteur, Bank of America Corp. Reg.Shares, Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien, BNP Paribas S.A. Actions Port., Bristol-Myers Squibb Co. Reg.Shares, Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien, Deutsche Post AG Namens-Aktien, Deutsche Telekom AG Namens-Aktien, Eli Lilly and Company Reg.Shares, EssilorLuxottica S.A. Actions Port., Galp Energia SGPS S.A. Açções Nominativas, Gilead Sciences Inc. Reg.Shares, ING Groep N.V. Aandelen op naam, Johnson & Johnson Reg.Shares, JPMorgan Chase & Co. Reg.Shares, Koninklijke Philips N.V. Aandelen aan toonder, LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.), Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA, Microsoft Corp. Reg.Shares, Nestlé S.A. Namens-Aktien, Netflix Inc. Reg.Shares, NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B, NVIDIA Corp. Reg.Shares, Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares, Reckitt Benckiser Group Reg.Shares, Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine, RWE AG Inhaber-Aktien, Salesforce Inc. Reg.Shares, Sanofi S.A. Actions Port., SAP SE Inhaber-Aktien, Siemens AG Namens-Aktien, SSE PLC Shares, Stellantis N.V. Aandelen op naam, Tesla Inc. Reg.Shares, TotalEnergies SE Actions au Porteur, UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares, Vonovia SE Namens-Aktien, Wells Fargo & Co. Reg.Shares)

# Deka-BR 100

## Anhang.

Umlaufende Anteile	STK	19.756.551
Anteilwert	EUR	113,90

### 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)

#### Verwendete Vermögensgegenstände

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Marktwert in EUR	in % des Fondsvermögens
Aktien	7.555.315,52	0,34
Verzinsliche Wertpapiere	97.846.318,63	4,35

#### 10 größte Gegenparteien

##### Wertpapier-Darlehen (besichert)

	Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR	Sitzstaat
DekaBank Deutsche Girozentrale	105.401.634,15	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)

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	105.401.634,15

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

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

#### Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

##### Wertpapier-Darlehen

EUR

#### Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR
unbefristet	134.985.644,61

#### Ertrags- und Kostenanteile

##### Wertpapier-Darlehen

	absolute Beträge in EUR	in % der Bruttoerträge des Fonds
Ertragsanteil des Fonds	42.379,67	100,00
Kostenanteil des Fonds	13.985,29	33,00
Ertragsanteil der KVG	13.985,29	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.

# Deka-BR 100

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

## Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

5,23% (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
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	25.455.650,30
Bank of Montreal	22.482.268,03
American Honda Finance Corp.	14.207.430,82
KBC Bank N.V.	10.892.685,00
ABN AMRO Bank N.V.	8.163.928,39
Slovenská Sporitelna AS	7.622.375,07
Swedbank AB	5.976.430,38
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale	5.288.672,42
Iberdrola Finanzas S.A.	4.902.123,77
DZ HYP AG	4.721.230,11

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer	2
J.P.Morgan AG Frankfurt	108.539.230,08 EUR (absolut/verwahrter Betrag)
Clearstream Banking Frankfurt	26.446.414,53 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.

## Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

In % aller begebenen Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps	
gesonderte Konten/Depots	0,00%
Sammelkonten/Depots	0,00%
andere Konten/Depots	0,00%
Verwahrt bestimmt Empfänger	0,00%

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

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

---

Frankfurt am Main, den 2. Januar 2024  
Deka Investment GmbH  
Die Geschäftsführung

---

# Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

## Verwaltungsgesellschaft

Deka Investment GmbH  
Lyoner Straße 13  
60528 Frankfurt am Main

### Rechtsform

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

### Sitz

Frankfurt am Main

### Gründungsdatum

17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm das Investmentgeschäft der am 17. August 1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.

### Eigenkapitalangaben zum 31. Dezember 2022

gezeichnetes und eingezahltes Kapital: EUR 10,2 Mio.  
Eigenmittel: EUR 93,1 Mio.

### Alleingeschafterin

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main

## Aufsichtsrat

### Vorsitzender

Dr. Matthias Danne  
Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der Deka Immobilien Investment GmbH, Frankfurt am Main und der WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf

### Stellvertretende Vorsitzende

Birgit Dietl-Benzin  
Mitglied des Vorstandes der DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;  
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates der Deka Vermögensmanagement GmbH, Frankfurt am Main und der S Broker AG & Co. KG, Wiesbaden;  
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker Management AG, Wiesbaden

### Mitglieder

Dr. Fritz Becker, Wehrheim

Joachim Hoof  
Vorsitzender des Vorstandes der Ostsächsische Sparkasse Dresden, Dresden

Jörg Münning  
Vorsitzender des Vorstandes der LBS Westdeutsche Landesbausparkasse, Münster

Peter Scherkamp, München

### Geschäftsführung

Dr. Ulrich Neugebauer (Sprecher)  
Vorsitzender des Aufsichtsrates der IQAM Invest GmbH, Salzburg

Jörg Boysen

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

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

## Abschlussprüfer der Gesellschaft und der von ihr verwalteten Sondervermögen

Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Europa-Allee 91  
60486 Frankfurt am Main

## Verwahrstelle

DekaBank Deutsche Girozentrale  
Mainzer Landstraße 16  
60325 Frankfurt am Main  
Deutschland

### Rechtsform

Anstalt des öffentlichen Rechts

### Sitz

Frankfurt am Main und Berlin

**Haupttätigkeit**

Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft sowie Wertpapiergeschäft

Stand: 31. Dezember 2023

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](http://www.deka.de)

