

Halbjahresbericht zum 30. Juni 2023. **Deka-EuroFlex Plus**

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



Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

30. Juni 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-EuroFlex Plus für den Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 30. Juni 2023.

Nach mehr als fünfzehn Monaten seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine ist an den Finanzplätzen eine Form von Gewöhnung an den Konflikt zu konstatieren, wenngleich die Auswirkungen auf die verschiedenen Volkswirtschaften weiterhin präsent bleiben. Befürchtungen vor Versorgungsengpässen im europäischen Energiesektor nahmen angesichts eines milden Winters spürbar ab. Die Teuerungsraten entfernten sich im Verlauf von ihren Höchstständen. Zudem führte die abrupte Abkehr von der rigiden Null-Covid-Politik und entsprechender Lockdown-Maßnahmen in China zu einer Wiederbelebung des globalen Handels.

In der Geld- und Fiskalpolitik stand im Berichtshalbjahr unverändert die Inflationsbekämpfung im Fokus, was sowohl die US-Notenbank Federal Reserve als auch die Europäische Zentralbank zu weiteren restriktiven Schritten veranlasste. Während die Fed zum Stichtag bei einem Leitzinsintervall von 5,00 Prozent bis 5,25 Prozent angelangt ist, hob die EZB die Leitzinsen bis auf 4,00 Prozent an. An den Rentenmärkten hielten sich die Ausschläge nach dem deutlichen Renditeanstieg in 2022 in Erwartung eines zukünftig weniger restriktiven Vorgehens der Notenbanken in Grenzen. Zum Ende der Berichtsperiode rentierten 10-jährige deutsche Bundesanleihen bei 2,4 Prozent, laufzeitgleiche US-Treasuries lagen bei 3,8 Prozent.

Das Gros der globalen Aktienbörsen startete mit Rückenwind in das Jahr 2023 und trotz erhöhter Anleiherenditen sowie zwischenzeitlicher Belastungsfaktoren aus dem Bankensektor bestimmte eine Aufwärtsbewegung das Bild an den Aktienmärkten. Der Euro tendierte im Verhältnis zum US-Dollar seit dem Jahreswechsel in einer überschaubaren Bandbreite und lag Ende Juni bei 1,09 US-Dollar.

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

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

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	10

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-EuroFlex Plus

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer die jeweiligen Sätze am Euro-Geldmarkt übertreffenden Rendite bei Inkaufnahme gewisser wirtschaftlicher und politischer Risiken unter Geringhaltung des Währungsrisikos.

Um dies zu erreichen legt der Fonds überwiegend in mit Forderungen besicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) an. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Verbriefungen, die durch europäische Hypotheken und Unternehmenskredite besichert sind. Ergänzend können auch kurz laufende fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere erworben und Bankguthaben gehalten werden. Der Sitz der Aussteller unterliegt keiner regionalen Beschränkung. Der weder auf Euro lautende noch gegen Euro gesicherte Anteil darf 5% des Netto-Fondsvermögens nicht überschreiten. Es werden nur Wertpapiere erworben, die selbst oder deren Aussteller nicht niedriger als BB+ (Langfrist-Rating) oder B (Kurzfrist-Rating) geratet sind (Standard & Poors oder äquivalentes Rating einer anderen Ratingagentur).

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 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS in EUR¹⁾ verwendet. Die initiale und kontinuierliche Wertpapierauswahl erfolgt im Rahmen des beschriebenen Investmentansatzes unabhängig von diesem Referenzwert und damit verbundenen quantitativen oder qualitativen Einschränkungen.

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

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

Wichtige Kennzahlen

Deka-EuroFlex Plus

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	3,8%
Anteilklasse TF	3,9%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0192794724
Anteilklasse TF	LU0140354605

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

1) Referenzindex: 100% Bloomberg Euro Floating Rate Notes ABS 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-EuroFlex Plus

Vermögensaufstellung zum 30. Juni 2023.

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Börsengehandelte Wertpapiere								28.670.005,65	27,61
Verzinsliche Wertpapiere								28.670.005,65	27,61
EUR								28.670.005,65	27,61
XS1775907386	4,1750 % Ares European CLO IX DAC FLR Nts 18/30 B-1 Reg.S ¹⁾	EUR		1.800.000	0	0	% 95,720	1.722.960,00	1,66
XS1701395698	1,9500 % Avoca CLO XIV DAC Notes 17/30 Cl.B-1R Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 87,740	877.400,00	0,85
XS1713467626	5,7000 % Bain Capital Euro CLO 18-1 DAC FLR Nts 18/32 D R.S ¹⁾	EUR		1.900.000	0	0	% 91,050	1.729.950,00	1,67
IT0005027948	5,2650 % Berica ABS 3 S.r.l. FLR Notes 14/61 Cl.B ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 8,769	131.528,07	0,13
XS1971362865	4,5750 % Cartesian Resid. Mrtgs Blue SA FLR Nts 19/44 Cl.C ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 99,450	994.500,00	0,96
XS1823355687	4,6230 % Cvc Cordat. Loan Fun. III DAC FLR Nts 18/32 B-1 RS ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 96,630	1.932.600,00	1,86
XS2605909527	4,0700 % Dilosk RMBS No.6 (STS) FLR Nts 23/61 A Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	1.500.000	0	% 100,180	1.502.700,00	1,45
XS2605910459	4,9500 % Dilosk RMBS No.6 (STS) FLR Nts 23/61 B Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	1.000.000	0	% 99,840	998.400,00	0,96
XS2587123824	5,0230 % Domi 2023-1 B.V. FLR Notes 23/55 Cl.B ¹⁾	EUR		750.000	750.000	0	% 98,760	740.700,00	0,71
XS1864981276	3,8980 % Dutch Property Fin. 2018-1 BV FLR Notes 18/51 Cl.A ¹⁾	EUR		2.900.000	0	0	% 17,702	513.360,93	0,49
XS1864981607	4,9680 % Dutch Property Fin. 2018-1 BV FLR Notes 18/51 Cl.C ¹⁾	EUR		200.000	0	0	% 100,050	200.100,00	0,19
XS1980833484	5,3680 % Dutch Property Fin. 2019-1 BV FLR Notes 19/52 Cl.D ¹⁾	EUR		1.300.000	0	0	% 99,300	1.290.900,00	1,24
XS2294367672	3,9180 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.A ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 72,307	1.084.598,82	1,04
XS2294367755	4,3420 % Dutch Property Fin. 2021-1 BV FLR Notes 21/58 Cl.B ¹⁾	EUR		1.100.000	0	0	% 99,230	1.091.530,00	1,05
XS2491645771	4,6420 % Dutch Property Fin. 2022-2 BV FLR Notes 22/62 Cl.B ¹⁾	EUR		3.000.000	0	0	% 98,100	2.943.000,00	2,84
XS0253569007	3,7360 % Eurosal 2006-1 PLC FLR Notes 06/44 B1a Reg.S ¹⁾	EUR		345.000	0	0	% 31,867	109.941,27	0,11
XS0275920071	3,7160 % Eurosal 2006-4NP PLC FLR Nts 06/44 M1a Reg.S ¹⁾	EUR		4.045.000	0	0	% 51,680	2.090.451,79	2,01
XS0284931853	3,6290 % Eurosal-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 A3a Reg.S ¹⁾	EUR		2.844.000	0	0	% 1,922	54.655,34	0,05
XS0284932315	3,7090 % Eurosal-UK 2007-1NC PLC FLR Nts 07/45 B1a Reg.S ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 95,740	1.436.100,00	1,38
XS0276092797	3,6970 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.06-1 FLR MTN 06/38 A2bRS ¹⁾	EUR		15.340.000	0	0	% 2,850	437.251,95	0,42
XS0276093928	3,9970 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.06-1 FLR MTN 06/38 Cb RS ¹⁾	EUR		400.000	0	0	% 92,910	371.640,00	0,36
XS0288627507	3,6770 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 FLR MTN 07/39 A2bRS ¹⁾	EUR		3.080.000	0	0	% 5,999	184.768,25	0,18
XS0288628810	3,7670 % Great Hall Mtg.No.1 PLC S.07-1 FLR MTN 07/39 Bb RS ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 93,770	937.700,00	0,90
XS1980846627	5,2330 % Jubilee CLO 2019-XXII DAC FLR Nts 19/31 B-1 Reg.S ¹⁾	EUR		2.750.000	0	0	% 97,460	2.680.150,00	2,58
XS0353591505	3,9020 % Ludgate Funding PLC 2008-W1 FLR MTN 08/61 Cl.Bb RS ¹⁾	EUR		1.500.000	0	0	% 55,769	836.528,29	0,81
FR0013328994	4,2130 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.B ¹⁾	EUR		1.900.000	0	0	% 9,949	189.028,66	0,18
FR0013329000	4,6630 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.C ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 9,948	99.478,83	0,10
FR0013329026	4,9130 % Noria 2018-1 FLR Notes 18/38 Cl.D ¹⁾	EUR		1.200.000	0	0	% 9,892	118.706,90	0,11
XS0194250964	3,8830 % Perp.T.Vic.Ltd.-Int.Mill.04-1E FLR Nts 04/36 AB ¹⁾	EUR		12.000.000	0	0	% 3,594	431.229,71	0,42
XS0307506674	3,7560 % RMAC Sec.No. 1 PLC Ser.07-NS1 FLR MTN 07/44 M1c RS ¹⁾	EUR		2.000.000	0	0	% 40,131	802.618,84	0,77
ES0305443014	5,0000 % Sabadell Consumo 1, F.T. FLR Notes 19/31 Cl.B ¹⁾	EUR		137.341	0	89.144	% 98,680	135.528,00	0,13
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere								69.809.129,40	67,27
Verzinsliche Wertpapiere								69.809.129,40	67,27
EUR								69.809.129,40	67,27
XS2314652194	6,0260 % AlbaCore EURO CLO II DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 94,280	942.800,00	0,91
XS2462929907	6,5770 % AlbaCore EURO CLO IV DAC FLR Nts 22/35 C Reg.S ¹⁾	EUR		1.900.000	0	0	% 97,590	1.854.210,00	1,79
XS2063528090	4,0970 % Anchor.Cap.Euro.CLO 3 DAC FLR Nts 19/32 A1V Reg.S ¹⁾	EUR		1.906.000	0	0	% 97,240	1.853.394,40	1,79
XS2390690530	5,3270 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾	EUR		2.400.000	0	0	% 94,310	2.263.440,00	2,18
XS2390685373	4,1970 % Anchor.Cap.Euro.CLO 5 DAC FLR Nts 21/34 Cl.A Reg.S ¹⁾	EUR		1.000.000	0	0	% 96,640	966.400,00	0,93

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
XS2340855654	4,8230 % Agedu Europ. CLO 3-2019 DAC FLR Nts 21/34 B-1 R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 93,970	1.409.550,00	1,36
XS2389542155	5,2000 % Aqueduct Euro. CLO 5-2020 DAC FLR Nts 21/34 CR R.S ¹⁾		EUR	1.500.000	0	0	% 92,750	1.391.250,00	1,34
XS2309834377	5,2270 % Arbour CLO IV DAC FLR Nts 21/34 Cl.CR Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,270	932.700,00	0,90
XS2388928728	4,1770 % Arbour CLO VIII DAC FLR Nts 21/34 AR Reg.S ¹⁾		EUR	1.600.000	0	0	% 97,360	1.557.760,00	1,50
XS2060908477	4,0970 % Ares European CLO VIII DAC FLR Nts 19/32 Cl.A R.S ¹⁾		EUR	1.400.000	0	0	% 98,390	1.377.460,00	1,33
XS2304357663	5,3730 % Aurium CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 94,100	2.823.000,00	2,72
XS1857762717	6,3770 % Barings Euro CLO 2018-2 DAC FLR Nts 18/31 Cl.D R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 93,630	936.300,00	0,90
XS2404587649	4,9270 % BlackRock Europ. CLO XII DAC FLR Nts 21/35 B1 R.S ¹⁾		EUR	1.200.000	0	0	% 94,830	1.137.960,00	1,10
XS2395173581	4,1170 % Bridgepoint CLO 3 DAC FLR Nts 21/36 A Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,290	2.888.700,00	2,78
XS2270685071	5,8770 % Capital Four CLO II DAC FLR Notes 21/34 Cl.C Reg.S ¹⁾		EUR	2.100.000	0	0	% 95,730	2.010.330,00	1,94
XS2370209103	4,1970 % Capital Four CLO III DAC FLR Notes 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 96,870	1.210.875,00	1,17
XS2532767030	7,0110 % Carlyle Euro CLO 2022-5 DAC FLR Nts 22/35 A-2A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 99,750	1.995.000,00	1,92
XS2109445671	4,1370 % Carlyle Gl.M.S.E.CLO 15-1 DAC FLR Nts 20/33 A1R R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 97,460	2.923.800,00	2,82
XS2354686979	4,1250 % CIFC Hyde Park Euro FD 21 DAC FLR Nts 21/35 A R.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 96,880	2.906.400,00	2,80
XS2390489198	4,1670 % CIFC Knight.Euro.Fund.2021 DAC FLR Nts 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	2.510.000	0	0	% 96,550	2.423.405,00	2,33
XS2356403092	4,1610 % Contego CLO IX DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,610	1.952.200,00	1,88
XS2540119240	6,5480 % CVC Cordatus Loan Fd XXV DAC FLR Nts 23/36 B1 R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	1.000.000	0	% 100,000	1.000.000,00	0,96
XS2540118192	7,2980 % CVC Cordatus Loan Fd XXV DAC FLR Nts 23/36 C Reg.S ¹⁾		EUR	1.200.000	1.200.000	0	% 100,000	1.200.000,00	1,16
XS2393983759	4,1870 % Deer Park CLO DAC FLR Notes 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	750.000	0	0	% 96,650	724.875,00	0,70
XS2332239727	4,0270 % Fair Oaks Loan Fund. I DAC FLR Nts 21/34 Cl.A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,350	1.947.000,00	1,88
XS2417188245	5,5270 % Fair Oaks Loan Funding IV DAC FLR Nts 22/35 C R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 94,880	948.800,00	0,91
XS2114941078	4,8770 % Invesco Euro CLO IV DAC FLR Nts 20/33 B-1 144A ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 95,200	1.904.000,00	1,83
XS2307739123	4,4570 % Jubilee CLO 2016-XVII DAC FLR Nts 21/31 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,400	954.000,00	0,92
XS2308743520	5,3770 % Jubilee CLO 2018-XXI DAC FLR Nts 21/35 C-1 Reg.S ¹⁾		EUR	3.000.000	0	0	% 93,390	2.801.700,00	2,70
XS2434797200	4,8770 % Man GLG Euro CLO VI DAC FLR Nts 22/32 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,720	1.894.400,00	1,83
XS2580301765	7,3170 % Penta CLO 14 DAC FLR Nts 23/36 Cl.C Reg.S ¹⁾		EUR	1.500.000	1.500.000	0	% 98,500	1.477.500,00	1,42
XS2393698639	5,5740 % Penta CLO 2021-2 DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾		EUR	1.250.000	0	0	% 94,120	1.176.500,00	1,13
XS2440088875	4,1370 % Penta CLO 3 DAC FLR Nts 22/35 A-R Reg.S ¹⁾		EUR	1.650.000	0	0	% 96,880	1.598.520,00	1,54
XS2356223607	4,1250 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 A Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 96,820	968.200,00	0,93
XS2356225560	5,2750 % Providus CLO III DAC FLR Nts 21/34 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,710	1.874.200,00	1,81
XS2303835370	5,3730 % Providus CLO V DAC FLR Nts 21/35 C Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 93,220	1.864.400,00	1,80
XS2402373695	5,0830 % Providus CLO VI DAC FLR Nts 21/34 B-1 Reg.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 95,550	955.500,00	0,92
XS2584130590	0,0000 % Providus CLO VIII DAC FLR Nts 23/37 Cl.A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	2.000.000	0	% 100,000	2.000.000,00	1,93
XS2405873949	4,9610 % Rockford Tower E.CLO 21-2 DAC FLR Nts 21/35 B R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 94,620	1.892.400,00	1,82
XS2064431971	4,1200 % Rockford Tower Europe CLO 19-1 FLR Nts 19/33 A R.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,500	1.950.000,00	1,88
XS2381149850	4,2310 % Sound Point EO CLO VI Fdg DAC FLR Nts 21/34 A R.S ¹⁾		EUR	1.000.000	0	0	% 97,020	970.200,00	0,93
XS2120079947	4,0970 % St. Paul's CLO XII DAC FLR Nts 20/33 Cl.A Reg.S ¹⁾		EUR	2.000.000	0	0	% 97,500	1.950.000,00	1,88
Summe Wertpapiervermögen							EUR	98.479.135,05	94,88

Deka-EuroFlex Plus

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 30.06.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)	
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds										
Bankguthaben										
EUR-Guthaben bei										
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	4.548.297,42			% 100,000	4.548.297,42	4,39	
Summe der Bankguthaben								EUR	4.548.297,42	4,39
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds								EUR	4.548.297,42	4,39
Sonstige Vermögensgegenstände										
	Zinsansprüche		EUR	884.208,24				884.208,24	0,85	
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	22.384,05				22.384,05	0,02	
Summe der sonstigen Vermögensgegenstände								EUR	906.592,29	0,87
Sonstige Verbindlichkeiten										
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-6.565,14				-6.565,14	-0,01	
	Verwaltungsvergütung		EUR	-28.893,65				-28.893,65	-0,03	
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-104.944,55				-104.944,55	-0,10	
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-175,93				-175,93	0,00	
Summe der sonstigen Verbindlichkeiten								EUR	-140.579,27	-0,14
Fondsvermögen								EUR	103.793.445,49	100,00
Umlaufende Anteile Klasse TF								STK	1.129.200,000	
Umlaufende Anteile Klasse CF								STK	1.154.085,000	
Anteilwert Klasse TF								EUR	44,15	
Anteilwert Klasse CF								EUR	46,73	
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)										94,88
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)										0,00

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

¹⁾ Bei diesen Wertpapieren handelt es sich um Poolfaktoranleihen, deren Kurswert auch durch Teilrückzahlung oder Teilzinskaptalisierung beeinflusst wird.

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Renten per: 30.06.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 30.06.2023

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

Das Sondervermögen hat im Berichtszeitraum keine Wertpapier-Darlehen-, Pensions- oder Total Return Swap-Geschäfte getätigt.

Zusätzliche Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften sind daher nicht erforderlich.

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

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

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
FR0013444585	4,2510 % E-Carat 10 FCT FLR Notes 19/28 CLC	EUR	0	1.300.000
XS0183869923	3,7410 % Perp.T.Vic.Ltd.-Int.Mill.04-1E FLR Nts 04/36 A2	EUR	0	6.000.000
XS2577870954	4,6720 % VCL Multi-Comp. SA -C. VCL 38- FLR Nts 23/29 B R.S	EUR	800.000	800.000
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere				
Verzinsliche Wertpapiere				
EUR				
XS2264704177	4,6280 % CVC Cordatus Loan Fund XIX DAC FLR Nts 21/33 A R.S	EUR	0	2.000.000
XS2331206420	5,9570 % Hayfin Emerald CLO II DAC FLR Nts 21/34 C-1 Reg.S	EUR	0	1.615.000
XS2369672634	4,2170 % Hayfin Emerald CLO IV DAC FLR Nts 21/34 Cl.A Reg.S	EUR	0	3.000.000
XS2362675394	5,3270 % Hayfin Emerald CLO VII DAC FLR Nts 21/34 Cl.C R.S	EUR	0	1.400.000
XS2338107621	4,1630 % North West. VII ESG CLO DAC FLR Nts 21/34 Cl.A R.S	EUR	0	1.000.000
XS1758464330	4,3270 % St. Paul's CLO III-R DAC FLR Nts 18/32 B-1-R Reg.S	EUR	0	1.500.000

Deka-EuroFlex Plus

Luxemburg, den 3. Juli 2023
Deka International S.A.
Der Vorstand

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 2022

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

Vorstand

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

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

Aufsichtsrat

Vorsitzender

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

Stellvertretender Vorsitzender

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

Unabhängiges Mitglied

Marie-Anne van den Berg, Luxemburg

Verwahr- und Zahlstelle

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

Cabinet de révision agréé für den Fonds und die Verwaltungsgesellschaft

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

Zahl- und Informationsstelle in der Bundesrepublik Deutschland

DekaBank Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt am Main
Deutschland

Stand: 30. Juni 2023

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



Deka International S.A.

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

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

 **Finanzgruppe**