

Halbjahresbericht zum 31. Dezember 2023.

Deka-GlobalSelect

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



.Deka
Investments

Bericht des Vorstands.

31. Dezember 2023

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-GlobalSelect 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 volatiltem 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 bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.

Mit freundlichen Grüßen

Deka International S.A.
Der Vorstand



Holger Hildebrandt



Eugen Lehnertz

Inhalt.

Anlagepolitik	5
Vermögensaufstellung zum 31. Dezember 2023	6
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe	15

Deka-GlobalSelect

Anlagepolitik.

Anlageziel des Fonds ist es, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Aktien zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt.

Um dies zu erreichen, legt der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einem dynamischen Gewinnwachstum an.

Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess erfolgt im Rahmen einer Gesamtunternehmenseinschätzung, wobei in erster 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 sowie die erfolgsbezogene Vergütung zu berechnen, wird der Index 100% MSCI World Growth Net Return 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 am Main, mit der Ausführung der täglichen Anlagepolitik des Fonds beauftragt.

Wichtige Kennzahlen

Deka-GlobalSelect

Performance*	6 Monate
Anteilklasse CF	7,0%
Anteilklasse TF	6,7%

ISIN

Anteilklasse CF	LU0350093026
Anteilklasse TF	LU0350094933

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

1) 1 Referenzindex: MSCI World Growth Net Return Index in EUR. MSCI übernimmt in keinen Fällen irgendeine Haftung hinsichtlich der genannten MSCI Daten. Die MSCI Daten dürfen nicht weiterverteilt oder als Basis für andere Indices oder andere Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Diese Information/Unterlage wurde durch MSCI weder hergestellt, nachgeprüft oder bestätigt.

Deka-GlobalSelect

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 *)
Börsengehandelte Wertpapiere								668.050.770,98	97,90
Aktien								665.592.540,16	97,54
EUR								48.531.260,00	7,11
DE000A1EWWW0	adidas AG Namens-Aktien	STK		3.900	7.500	3.600	EUR 185,000	721.500,00	0,11
NL0000235190	Airbus SE Aandelen aan toonder	STK		20.000	5.100	0	EUR 139,820	2.796.400,00	0,41
NL0000334118	ASM International N.V. Reg.Shares	STK		1.400	900	2.500	EUR 474,100	663.740,00	0,10
NL0010273215	ASML Holding N.V. Aandelen op naam	STK		10.000	300	3.400	EUR 687,100	6.871.000,00	1,01
FR0000125338	Capgemini SE Actions Port.	STK		10.200	10.200	0	EUR 189,650	1.934.430,00	0,28
FR0014003TT8	Dassault Systemes SE Actions Port.	STK		17.000	0	23.000	EUR 44,340	753.780,00	0,11
NL0015435975	Davide Campari-Milano N.V. Aandelen op naam	STK		150.000	30.000	0	EUR 10,235	1.535.250,00	0,22
FR0000121667	EssilorLuxottica S.A. Actions Port.	STK		12.500	0	4.841	EUR 181,900	2.273.750,00	0,33
NL0011585146	Ferrari N.V. Aandelen op naam	STK		7.500	1.100	1.100	EUR 307,700	2.307.750,00	0,34
FR0000052292	Hermes International S.C.A. Actions au Porteur	STK		1.100	550	200	EUR 1.925,400	2.117.940,00	0,31
ES0144580Y14	Iberdrola S.A. Acciones Port.	STK		234.000	51.020	26.000	EUR 11,870	2.777.580,00	0,41
FR0000120321	L'Oréal S.A. Actions Port.	STK		7.700	500	1.300	EUR 450,900	3.471.930,00	0,51
FR0000121014	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE Action Port.(C.R.)	STK		8.000	500	0	EUR 737,200	5.897.600,00	0,86
NL0013654783	Prosus N.V. Reg.Shares	STK		35.000	22.412	6.412	EUR 27,150	950.250,00	0,14
IT0004176001	Prismian S.p.A. Azioni nom.	STK		37.000	0	0	EUR 41,400	1.531.800,00	0,22
DE0007030009	Rheinmetall AG Inhaber-Aktien	STK		6.000	0	0	EUR 287,100	1.722.600,00	0,25
DE0007164600	SAP SE Inhaber-Aktien	STK		10.000	11.000	1.000	EUR 139,600	1.396.000,00	0,20
DE0007165631	Sartorius AG Vorzugsaktien	STK		3.500	1.100	0	EUR 332,600	1.164.100,00	0,17
FR0000121972	Schneider Electric SE Actions Port.	STK		13.500	500	6.000	EUR 182,000	2.457.000,00	0,36
DE0007236101	Siemens AG Namens-Aktien	STK		6.500	1.100	3.000	EUR 169,440	1.101.360,00	0,16
DE0005SHL1006	Siemens Healthineers AG Namens-Aktien	STK		33.000	0	3.000	EUR 53,060	1.750.980,00	0,26
NL0000226223	STMicroelectronics N.V. Aandelen aan toonder	STK		16.000	0	0	EUR 45,445	727.120,00	0,11
FR0000121329	THALES S.A. Actions Port.	STK		12.000	0	8.000	EUR 133,950	1.607.400,00	0,24
AUD								3.953.650,44	0,57
AU0000000CSL8	CSL Ltd. Reg.Shares	STK		6.200	0	4.700	AUD 286,650	1.096.125,20	0,16
AU0000000GMG2	Goodman Group Reg.Stapled Secs	STK		120.000	30.000	10.000	AUD 25,300	1.872.484,77	0,27
AU0000000WES1	Wesfarmers Ltd. Reg.Shares	STK		28.000	0	17.000	AUD 57,040	985.040,47	0,14
CAD								5.771.490,04	0,84
CA21037X1006	Constellation Software Inc. Reg.Shares	STK		1.900	700	0	CAD 3.285,600	4.263.443,12	0,62
CA92938W2022	WSP Global Inc. Reg.Shares	STK		12.000	1.300	3.300	CAD 184,010	1.508.046,92	0,22
CHF								15.318.944,67	2,25
CH0010645932	Givaudan SA Namens-Aktien	STK		420	420	0	CHF 3.461,000	1.561.839,89	0,23
CH0038863350	Nestlé S.A. Namens-Aktien	STK		54.500	0	6.500	CHF 97,090	5.685.342,37	0,83
CH0024608827	Partners Group Holding AG Namens-Aktien	STK		1.100	1.100	0	CHF 1.219,000	1.440.728,05	0,21
CH1243598427	Sandoz Group AG Namens-Aktien	STK		44.000	57.000	13.000	CHF 26,890	1.271.244,53	0,19
CH0024638196	Schindler Holding AG Inhaber-Partizipationsschein	STK		2.000	2.000	0	CHF 210,800	452.987,50	0,07
CH0418792922	Sika AG Namens-Aktien	STK		9.100	600	0	CHF 273,100	2.670.230,25	0,39
CH0244767585	UBS Group AG Namens-Aktien	STK		80.000	80.000	0	CHF 26,020	2.236.572,08	0,33
DKK								14.701.540,19	2,15
DK0060079531	DSV A/S Indehaver Bonus-Aktier	STK		17.500	4.500	1.000	DKK 1.193,000	2.800.995,49	0,41
DK0062498333	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK		111.000	112.000	1.000	DKK 698,700	10.405.133,09	1,52
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S Navne-Aktier	STK		52.000	4.000	0	DKK 214,350	1.495.411,61	0,22
GBP								16.087.306,08	2,37
GB00B1XZS820	Anglo American PLC Reg.Shares	STK		30.000	10.000	24.000	GBP 20,005	691.249,81	0,10
GB0009895292	AstraZeneca PLC Reg.Shares	STK		38.000	8.500	15.500	GBP 105,880	4.634.178,37	0,68
GB00BD6K4575	Compass Group PLC Reg.Shares	STK		90.000	0	0	GBP 21,500	2.228.723,47	0,33
GB00BMX86B70	Haleon PLC Reg.Shares	STK		180.000	30.000	270.000	GBP 3,229	669.342,67	0,10
GB0005405286	HSBC Holdings PLC Reg.Shares	STK		260.000	260.000	0	GBP 6,331	1.895.923,80	0,28
GB00B05WJX34	London Stock Exchange Group PLC Reg.Shares	STK		17.000	5.000	4.000	GBP 92,780	1.816.680,30	0,27
GB00B2B0DG97	Relx PLC Reg.Shares	STK		116.000	0	4.000	GBP 31,070	4.151.207,66	0,61
HKD								2.941.389,23	0,43
HK0000069689	AIA Group Ltd Reg.Shares	STK		275.000	0	5.000	HKD 68,050	2.165.930,75	0,32
HK0388045442	Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Reg.Shs	STK		25.000	0	2.000	HKD 268,000	775.458,48	0,11
JPY								31.716.837,01	4,66
JP3122400009	Advantest Corp. Reg.Shares	STK		25.000	55.000	35.000	JPY 4.797,000	766.147,06	0,11
JP3519400000	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		37.000	37.000	0	JPY 5.342,000	1.262.722,80	0,19
JP3475350009	Daiichi Sankyo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		85.000	6.000	15.000	JPY 3.872,000	2.102.600,14	0,31
JP3481800005	Daikin Industries Ltd. Reg.Shares	STK		9.300	9.300	0	JPY 22.985,000	1.365.620,01	0,20
JP3802300008	Fast Retailing Co. Ltd. Reg.Shares	STK		4.500	1.000	6.500	JPY 34.990,000	1.005.909,41	0,15
JP3837800006	Hoya Corp. Reg.Shares	STK		18.500	0	0	JPY 17.625,000	2.083.067,14	0,31
JP3236200006	Keyence Corp. Reg.Shares	STK		8.000	1.100	600	JPY 62.120,000	3.174.854,66	0,47
JP3756600007	Nintendo Co. Ltd. Reg.Shares	STK		24.000	38.000	14.000	JPY 7.359,000	1.128.320,45	0,17
JP3970300004	Recruit Holdings Co. Ltd. Reg.Shares	STK		65.000	32.000	0	JPY 5.963,000	2.476.170,70	0,36
JP3368000000	Resonac Holdings Corp. Reg.Shares	STK		70.000	70.000	0	JPY 2.810,000	1.256.628,12	0,18
JP3371200001	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares	STK		86.000	6.000	0	JPY 5.917,000	3.250.891,20	0,48
JP3162600005	SMC Corp. Reg.Shares	STK		5.000	2.700	0	JPY 75.760,000	2.419.983,39	0,35
JP3435000009	Sony Group Corp. Reg.Shares	STK		45.000	0	0	JPY 13.410,000	3.855.171,53	0,56
JP3910660004	Tokio Marine Holdings Inc. Reg.Shares	STK		96.000	40.000	12.000	JPY 3.529,000	2.164.339,10	0,32
JP3571400005	Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares	STK		11.500	11.500	0	JPY 25.255,000	1.855.443,05	0,27
JP3800270005	Visional Inc. Reg.Shares	STK		27.000	6.000	2.000	JPY 8.980,000	1.548.968,25	0,23
NOK								1.352.952,15	0,20
NO0010063308	Telenor ASA Navne-Aksjer	STK		130.000	0	20.000	NOK 117,200	1.352.952,15	0,20

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteil bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
SEK									
SE0017486889	Atlas Copco AB Namn-Aktier A	STK		161.000	9.000	18.000	SEK 173,650	3.153.800,80	0,46
SE0015988019	NIBE Industrier AB Namn-Aktier B	STK		97.000	0	66.000	SEK 71,380	2.527.782,17	0,37
SGD									
SG1L01001701	DBS Group Holdings Ltd. Reg.Shares	STK		100.000	0	0	SGD 33,410	626.018,63	0,09
TWD									
TW0008069006	E Ink Holdings Inc. Reg.Shares	STK		65.000	160.000	195.000	TWD 197,000	2.289.296,97	0,34
TW0002330008	Taiwan Semiconduct.Manufact.Co Reg.Shares	STK		80.000	0	0	TWD 593,000	1.780.813,21	0,27
USD									
US00287Y1091	AbbVie Inc. Reg.Shares	STK		10.000	2.000	0	USD 154,750	378.509,64	0,06
IE00B4BNMY34	Accenture PLC Reg.Shares Cl.A	STK		11.600	4.000	0	USD 351,590	1.402.303,57	0,21
US00724F1012	Adobe Inc. Reg.Shares	STK		16.700	700	600	USD 595,520	517.993.259,37	75,89
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc. Reg.Shares	STK		34.000	6.000	1.000	USD 148,760	1.399.059,76	0,20
US02079K3059	Alphabet Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		278.500	3.800	2.300	USD 140,230	3.687.229,00	0,54
US0231351067	Amazon.com Inc. Reg.Shares	STK		244.000	14.000	3.000	USD 153,380	8.991.215,98	1,32
US0320951017	Amphenol Corp. Reg.Shares Cl.A	STK		10.000	17.000	7.000	USD 99,440	4.572.678,78	0,67
US03662Q1058	Ansys Inc. Reg.Shares	STK		3.300	3.300	0	USD 361,860	35.307.888,08	5,17
IE00BLPHW54	AON PLC Reg.Shares A	STK		7.300	0	3.700	USD 289,310	33.834.843,14	4,96
US0378331005	Apple Inc. Reg.Shares	STK		381.400	0	7.600	USD 193,580	899.014,56	0,13
US0404131064	Arista Networks Inc. Reg.Shares	STK		6.300	1.000	3.700	USD 236,970	1.079.593,17	0,16
US09247X1019	Blackrock Inc. Reg.Shares	STK		1.100	0	500	USD 814,410	1.099.377,99	0,28
US8522341036	Block Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		13.000	22.000	21.000	USD 79,510	66.749.310,19	9,79
US09857L1089	Booking Holdings Inc. Reg.Shares	STK		1.860	760	0	USD 3.550,470	1.349.707,08	0,20
US0997241064	BorgWarner Inc. Reg.Shares	STK		1.000	35.000	34.000	USD 35,990	809.918,63	0,12
US1013710177	Boston Scientific Corp. Reg.Shares	STK		50.000	50.000	0	USD 56,280	934.481,51	0,14
US1135F1012	Broadcom Inc. Reg.Shares	STK		1.700	1.950	250	USD 1.122,410	5.970.413,34	0,87
US1220171060	Burlington Stores Inc. Reg.Shares	STK		8.000	8.000	0	USD 197,050	32.537,75	0,00
US1273871087	Cadence Design Systems Inc. Reg.Shares	STK		20.100	1.600	3.500	USD 273,240	2.544.073,77	0,37
CA1363751027	Canadian National Railway Co. Reg.Shares	STK		13.000	0	14.000	USD 125,100	4.965.305,13	0,73
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc. Reg.Shares	STK		12.000	1.000	1.000	USD 177,780	1.470.301,06	0,22
US12504L1098	CBRE Group Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		10.500	4.600	4.100	USD 93,820	1.928.722,54	0,28
US1667641005	Chevron Corp. Reg.Shares	STK		15.500	9.000	1.000	USD 149,770	890.615,68	0,13
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc. Reg.Shares	STK		1.000	1.000	0	USD 2.278,380	2.098.756,89	0,31
US22160N1090	CoStar Group Inc. Reg.Shares	STK		21.700	14.700	8.500	USD 88,010	2.059.831,84	0,30
US22160K1051	Costco Wholesale Corp. Reg.Shares	STK		16.000	0	0	USD 663,100	1.726.622,37	0,25
US22788C1053	Crowdstrike Holdings Inc Reg.Shares Cl.A	STK		11.000	13.000	2.000	USD 256,130	9.591.899,47	1,41
US22822V1017	Crown Castle Inc. Reg.Shares new	STK		14.000	23.300	19.300	USD 116,110	2.547.174,76	0,37
US2358511028	Danaher Corp. Reg.Shares	STK		6.900	8.000	10.100	USD 233,130	1.469.613,96	0,22
US2441991054	Deere & Co. Reg.Shares	STK		6.600	0	3.900	USD 399,260	1.454.296,18	0,21
US24703L2025	Dell Technologies Inc. Reg.Shares C	STK		34.000	36.500	2.500	USD 76,680	2.382.348,79	0,35
US2521311074	DexCom Inc. Reg.Shares	STK		25.000	13.000	7.000	USD 124,160	2.357.038,24	0,35
US28176E1082	Edwards Lifesciences Corp. Reg.Shares	STK		14.500	2.000	1.500	USD 76,710	2.806.256,22	0,41
US5324571083	Eli Lilly and Company Reg.Shares ¹⁾	STK		25.000	2.700	700	USD 580,850	1.005.600,76	0,15
US29444U7000	Equinix Inc. Reg.Shares	STK		300	200	2.300	USD 814,090	13.128.333,79	1,92
US30231G1022	Exxon Mobil Corp. Reg.Shares	STK		21.000	7.500	16.500	USD 100,190	220.800,11	0,03
US3696043013	General Electric Co. Reg.Shares	STK		38.000	0	0	USD 128,320	1.902.169,79	0,28
US37940X1028	Global Payments Inc. Reg.Shares	STK		14.400	16.000	1.600	USD 127,940	4.408.426,00	0,65
LU0974299876	Globant S.A. Actions Nominatives	STK		6.300	6.300	0	USD 239,920	1.665.614,32	0,24
US42809H1077	Hess Corp. Reg.Shares	STK		22.100	3.600	2.500	USD 144,740	1.366.509,36	0,20
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc. Reg.Shares	STK		12.300	12.300	0	USD 181,740	2.891.921,16	0,42
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc. Reg.Shares	STK		4.700	0	800	USD 557,020	2.020.976,40	0,30
US4523081093	Illinois Tool Works Inc. Reg.Shares	STK		7.400	10.000	2.600	USD 261,880	2.366.869,18	0,35
US4612021034	Intuit Inc. Reg.Shares	STK		6.900	900	0	USD 628,020	1.752.022,42	0,26
US46120E6023	Intuitive Surgical Inc. Reg.Shares	STK		13.400	400	0	USD 338,390	3.917.672,90	0,57
US46284V1017	Iron Mountain Inc. Reg.Shares	STK		29.000	0	0	USD 70,600	4.099.472,02	0,60
US5132721045	Lamb Weston Holdings Inc. Reg.Shares	STK		18.000	18.000	0	USD 108,130	1.851.008,05	0,27
IE00059YS762	Linde plc Reg.Shares	STK		6.000	0	1.000	USD 409,770	1.759.641,99	0,26
US5500211090	Lululemon Athletica Inc. Reg.Shares	STK		3.000	3.000	0	USD 509,220	2.222.782,75	0,33
US5719032022	Marriott International Inc. Reg.Shares Cl.A	STK		11.400	11.400	0	USD 224,080	1.381.122,86	0,20
US5717481023	Marsh & McLennan Cos. Inc. Reg.Shares	STK		12.000	14.000	2.000	USD 188,790	2.309.476,54	0,34
US5732841060	Martin Marietta Materials Inc. Reg.Shares	STK		6.000	0	0	USD 498,240	2.048.169,24	0,30
US57636Q1040	Mastercard Inc. Reg.Shares A	STK		28.500	0	2.900	USD 426,320	2.702.685,11	0,40
US58733R1023	Mercadolibre Inc. Reg.Shares	STK		2.000	800	400	USD 1.581,600	10.984.648,77	1,61
US30303M1027	Meta Platforms Inc. Reg.Shares Cl.A ¹⁾	STK		65.200	13.500	6.300	USD 358,320	2.859.777,60	0,42
US5949181045	Microsoft Corp. Reg.Shares	STK		181.000	3.200	2.700	USD 375,280	21.121.475,45	3,09
US60937P1066	MongoDB Inc. Reg.Shs Cl.A	STK		2.700	3.400	700	USD 417,080	614.010,71	0,09
US61174X1090	Monster Beverage Corp. (NEW) Reg.Shares	STK		33.000	38.500	5.500	USD 57,420	1.018.096,01	0,15
US6174464486	Morgan Stanley Reg.Shares	STK		17.700	0	11.800	USD 93,640	1.713.100,08	0,25
US6200763075	Motorola Solutions Inc. Reg.Shares	STK		11.000	0	3.000	USD 311,070	1.498.443,18	0,22
US55354G1004	MSCI Inc. Reg.Shares A	STK		3.500	0	800	USD 570,600	3.093.544,89	0,45
US64110D1046	NetApp Inc. Reg.Shares	STK		16.000	17.700	1.700	USD 88,210	1.805.532,95	0,26
US64110L1061	Netflix Inc. Reg.Shares	STK		14.000	1.000	1.000	USD 490,510	1.275.978,66	0,19
US6541061031	NIKE Inc. Reg.Shares Cl.B	STK		27.500	6.500	28.000	USD 108,820	6.208.426,00	0,91
US67066G1040	NVIDIA Corp. Reg.Shares	STK		64.900	6.500	16.200	USD 495,220	2.705.496,79	0,40
US6821891057	ON Semiconductor Corp. Reg.Shares	STK		11.000	28.800	17.800	USD 84,980	29.056.846,58	4,26
US68389X1054	Oracle Corp. Reg.Shares	STK		27.000	10.000	15.000	USD 106,250	845.113,46	0,12
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc.[New] Reg.Shares	STK		2.800	0	200	USD 941,210	2.593.572,01	0,38
US6974351057	Palo Alto Networks Inc. Reg.Shares	STK		19.000	3.000	0	USD 295,580	2.382.594,70	0,35
US7010941042	Parker-Hannifin Corp. Reg.Shares	STK		4.400	400	1.000	USD 461,960	5.077.316,70	0,74
US7433151039	Progressive Corp. Reg.Shares	STK		24.500	10.500	0	USD 158,340	1.837.649,40	0,27
								3.507.214,54	0,51

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
US74762E1029	Quanta Services Inc. Reg.Shares		STK	18.200	0	5.800	USD 216,470	3.561.842,51	0,52
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	900	1.600	700	USD 881,700	717.412,53	0,11
US7766961061	Roper Technologies Inc. Reg.Shares		STK	3.500	3.500	0	USD 545,940	1.727.502,03	0,25
US78409V1044	S&P Global Inc. Reg.Shares		STK	5.500	2.700	8.200	USD 441,840	2.197.016,54	0,32
US79466L3024	Salesforce Inc. Reg.Shares		STK	23.200	1.200	3.000	USD 265,580	5.570.433,05	0,82
AN8068571086	Schlumberger N.V. (Ltd.) Reg.Shares		STK	40.000	6.000	0	USD 52,240	1.889.160,11	0,28
US81762P1021	ServiceNow Inc. Reg.Shares		STK	10.200	700	1.800	USD 702,460	6.477.797,67	0,95
KYG8068L1086	SharkNinja Inc. Reg.Shares		STK	15.000	15.000	0	USD 51,470	697.992,95	0,10
US8243481061	Sherwin-Williams Co. Reg.Shares		STK	9.000	9.000	0	USD 312,840	2.545.484,13	0,37
CA82509L1076	Shopify Inc. Reg.Shares A (Sub Voting)		STK	30.000	3.000	1.000	USD 79,110	2.145.646,87	0,31
US8334451098	Snowflake Inc. Reg.Shares CIA		STK	8.000	8.000	0	USD 201,230	1.455.419,94	0,21
US8552441094	Starbucks Corp. Reg.Shares		STK	39.000	6.000	2.000	USD 95,930	3.382.397,61	0,50
US8636671013	Stryker Corp. Reg.Shares		STK	4.300	700	1.900	USD 299,120	1.162.838,80	0,17
US88160R1014	Tesla Inc. Reg.Shares		STK	65.700	1.300	11.600	USD 253,180	15.038.356,39	2,20
US88162G1031	Tetra Tech Inc. Reg.Shares		STK	8.000	0	6.500	USD 168,050	1.215.441,64	0,18
US1255231003	The Cigna Group Reg.Shares		STK	5.000	5.000	0	USD 299,400	1.353.403,85	0,20
US88339J1051	The Trade Desk Inc. Reg.Shares A		STK	22.000	22.000	0	USD 73,400	1.459.904,17	0,21
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc. Reg.Shares		STK	3.700	700	5.500	USD 532,940	1.782.730,31	0,26
US8725401090	TJX Companies Inc. Reg.Shares		STK	13.000	0	13.000	USD 93,240	1.095.850,28	0,16
US8725901040	T-Mobile US Inc. Reg.Shares		STK	18.000	0	19.000	USD 158,950	2.586.655,82	0,38
US8936411003	TransDigm Group Inc. Reg.Shares		STK	1.900	1.900	0	USD 1.012,790	1.739.717,02	0,25
US90353T1007	Uber Technologies Inc. Reg.Shares		STK	53.000	0	7.000	USD 63,140	3.025.422,66	0,44
US9078181081	Union Pacific Corp. Reg.Shares		STK	15.100	2.600	2.500	USD 246,020	3.358.558,90	0,49
US91324P1021	UnitedHealth Group Inc. Reg.Shares		STK	4.000	1.400	400	USD 524,900	1.898.200,89	0,28
US92338C1036	Veralto Corp. Reg.Shares		STK	13.000	13.001	1	USD 83,040	975.969,62	0,14
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc. Reg.Shs		STK	7.000	0	0	USD 237,610	1.503.724,80	0,22
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc. Reg.Shares		STK	10.300	3.700	0	USD 409,270	3.811.121,06	0,56
US92826C8394	VISA Inc. Reg.Shares CIA		STK	34.000	1.000	0	USD 260,400	8.004.339,57	1,17
US9290891004	Voya Financial Inc. Reg.Shares		STK	20.000	20.000	0	USD 73,190	1.323.388,48	0,19
US9713781048	WillScot Mobile Mini Hldgs.Cor Reg.Shares		STK	49.000	4.000	0	USD 44,940	1.990.832,66	0,29
US98138H1014	Workday Inc. Reg.Shares A		STK	7.000	8.000	9.000	USD 276,080	1.747.183,80	0,26
US98978V1035	Zoetis Inc. Reg.Shares CIA		STK	20.000	0	0	USD 197,160	3.564.957,96	0,52
Sonstige Beteiligungswertpapiere								2.458.230,82	0,36
CHF								2.458.230,82	0,36
CH0010570767	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Inh.-Parschein		STK	130	55	0	CHF 10.110,000	1.412.147,72	0,21
CH0012032048	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine		STK	4.000	0	7.000	CHF 243,400	1.046.083,10	0,15
Summe Wertpapiervermögen								EUR 668.050.770,98	97,90
Derivate									
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen.)									
Derivate auf einzelne Wertpapiere									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Optionsscheine									
								0,08	0,00
Optionsscheine auf Renten									
Constellation Soft. Inc. WTS (Foreign) 23/31.03.40		X	STK	1.200	1.200	0	CAD 0,000	0,08	0,00
Summe der Derivate auf einzelne Wertpapiere								EUR 0,08	0,00
Aktienindex-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Aktienindex-Terminkontrakte									
DJ Euro Stoxx 50 Future (STXE) März 24		XEUR	EUR	Anzahl 42				63.069,22	0,01
E-Mini S&P 500 Index Future (ES) März 24		XCME	USD	Anzahl 9				-6.825,00	0,00
Summe der Aktienindex-Derivate								EUR 63.069,22	0,01
Devisen-Derivate									
Forderungen/ Verbindlichkeiten									
Devisenterminkontrakte (Kauf)									
								-62.441,66	-0,02
Offene Positionen									
AUD/EUR 16.562.000,00			OTC					8.195,63	0,00
CAD/EUR 23.097.000,00			OTC					-50.171,16	-0,01
CHF/EUR 4.150.000,00			OTC					70.955,04	0,01
GBP/EUR 6.376.000,00			OTC					-46.313,53	-0,01
HKD/EUR 7.391.000,00			OTC					-11.900,71	0,00
JPY/EUR 1.766.350.000,00			OTC					-62.874,22	-0,01
NOK/EUR 1.435.000,00			OTC					-414,53	0,00
NZD/EUR 528.500,00			OTC					1.162,47	0,00
SEK/EUR 44.303.000,00			OTC					28.919,35	0,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)								430.059,89	0,06
Offene Positionen									
CAD/EUR 320.000,00			OTC					711,32	0,00
CHF/EUR 1.612.000,00			OTC					-20.867,10	0,00
DKK/EUR 24.669.000,00			OTC					143,33	0,00
GBP/EUR 65.000,00			OTC					162,41	0,00
JPY/EUR 231.000.000,00			OTC					-7.309,21	0,00
NOK/EUR 14.402.650,00			OTC					-11.421,46	0,00
SGD/EUR 435.000,00			OTC					1.142,61	0,00
USD/EUR 45.250.000,00			OTC					467.497,99	0,06
Summe der Devisen-Derivate								EUR 367.618,23	0,04

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 31.12.2023	Käufe/ Zugänge Im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens *)
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds									
Bankguthaben									
EUR-Guthaben bei									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		EUR	13.846.532,97			% 100,000	13.846.532,97	2,03
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		DKK	14.716,64			% 100,000	1.974,43	0,00
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen									
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CAD	6.597,88			% 100,000	4.506,06	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		CHF	6.348,87			% 100,000	6.821,53	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		GBP	1.908,90			% 100,000	2.198,66	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		JPY	1.833.904,00			% 100,000	11.715,99	0,00
	DekaBank Deutsche Girozentrale		USD	82.428,32			% 100,000	74.521,58	0,01
	Summe der Bankguthaben²⁾						EUR	13.948.271,22	2,04
	Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds						EUR	13.948.271,22	2,04
Sonstige Vermögensgegenstände									
	Dividendenansprüche		EUR	276.980,49				276.980,49	0,04
	Einschüsse (Initial Margins)		EUR	135.925,90				135.925,90	0,02
	Einschüsse (Initial Margins)		USD	100.800,00				91.131,00	0,01
	Forderungen aus Wertpapiergeschäften		EUR	2.363.700,50				2.363.700,50	0,35
	Forderungen aus Anteilscheingeschäften		EUR	64.884,96				64.884,96	0,01
	Forderungen aus Wertpapier-Darlehen		EUR	903,15				903,15	0,00
	Summe der sonstigen Vermögensgegenstände						EUR	2.933.526,00	0,43
Sonstige Verbindlichkeiten									
	Verwahrstellenvergütung		EUR	-41.387,73				-41.387,73	-0,01
	Verwaltungsvergütung		EUR	-720.034,62				-720.034,62	-0,11
	Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften		EUR	-1.246.308,34				-1.246.308,34	-0,18
	Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften		EUR	-206.114,79				-206.114,79	-0,03
	Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen		EUR	-298,05				-298,05	0,00
	Verbindlichkeiten aus Cash Collateral		EUR	-600.000,00				-600.000,00	-0,09
	Sonstige Verbindlichkeiten		EUR	-17.802,06				-17.802,06	0,00
	Summe der sonstigen Verbindlichkeiten						EUR	-2.831.945,59	-0,42
Fondsvermögen									
	Umlaufende Anteile Klasse CF						EUR	682.531.310,14	100,00
	Umlaufende Anteile Klasse TF						STK	977.447,000	
	Anteilwert Klasse CF						STK	1.461.754,000	
	Anteilwert Klasse TF						EUR	291,91	
	Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)						EUR	271,73	97,90
	Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)								0,05

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

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

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

Gesamtbetrag der bei Derivaten hinterlegten Sicherheiten

Euro-Guthaben von:

UBS AG 600.000,00

Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen

Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:

Gattungsbezeichnung

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Nominal in Währung	Wertpapier-Darlehen in EUR		gesamt
		befristet	unbefristet	
Eli Lilly and Company Reg.Shares	STK 2.983		1.566.472,79	
Meta Platforms Inc. Reg.Shares CIA	STK 2.000		647.898,02	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:			2.214.370,81	2.214.370,81

Gesamtbetrag der bei Wertpapier-Darlehen empfangenen Sicherheiten:

Aktien und aktienähnliche Wertpapiere 448.776,00 EUR
 Renten und rentenähnliche Wertpapiere 10.994.158,00 EUR

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

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

In-/ ausländische Aktien und Derivate per: 28./29.12.2023

Alle anderen Vermögenswerte per: 29.12.2023

Deka-GlobalSelect

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)
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)
Japan, Yen	(JPY)	156,53000	= 1 Euro (EUR)
Taiwan, Neue Dollar	(TWD)	33,83005	= 1 Euro (EUR)
Hongkong, Dollar	(HKD)	8,64005	= 1 Euro (EUR)
Australien, Dollar	(AUD)	1,62138	= 1 Euro (EUR)
Neuseeland, Dollar	(NZD)	1,74595	= 1 Euro (EUR)

Marktschlüssel

Wertpapierhandel

X Nichtnotierte Wertpapiere

Terminbörsen

XEUR Eurex (Eurex Frankfurt/Eurex Zürich)

XCME Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)

OTC

Over-the-Counter

Aus den zum Stichtag noch laufenden, nachfolgend aufgeführten Geschäften ergeben sich zum 31.12.2023 folgende Verpflichtungen aus Derivaten:

Devisentermingeschäfte (Kauf)	AUD/EUR	16,6 Mio.	EUR	10.213.647,85
	CAD/EUR	23,1 Mio.	EUR	15.768.335,27
	CHF/EUR	4,2 Mio.	EUR	4.463.171,95
	GBP/EUR	6,4 Mio.	EUR	7.340.006,36
	HKD/EUR	7,4 Mio.	EUR	855.218,42
	JPY/EUR	1.766,4 Mio.	EUR	11.303.189,67
	NOK/EUR	1,4 Mio.	EUR	127.401,99
	NZD/EUR	0,5 Mio.	EUR	302.539,91
	SEK/EUR	44,3 Mio.	EUR	4.005.644,59
				EUR
Devisentermingeschäfte (Verkauf)	CAD/EUR	0,3 Mio.	EUR	218.464,21
	CHF/EUR	1,6 Mio.	EUR	1.733.657,47
	DKK/EUR	24,7 Mio.	EUR	3.310.254,45
	GBP/EUR	0,1 Mio.	EUR	74.827,00
	JPY/EUR	231,0 Mio.	EUR	1.478.186,69
	NOK/EUR	14,4 Mio.	EUR	1.278.667,13
	SGD/EUR	0,4 Mio.	EUR	298.088,68
	USD/EUR	45,3 Mio.	EUR	40.885.027,50
				EUR
Finanztermingeschäfte - gekaufte Terminkontrakte auf Indices			EUR	3.881.127,58

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

Verwendete Vermögensgegenstände

Wertpapier-Darlehen

Marktwert in EUR
2.214.370,81

in % des Fondsvermögens
0,32

10 größte Gegenparteien

Wertpapier-Darlehen

DekaBank Deutsche Girozentrale

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR
2.214.370,81

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

unbefristet

absolute Beträge in EUR
2.214.370,81

Deka-GlobalSelect

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 Anleihering, so ist das Emittentenrating zu nutzen. Die Sicherheit kann auch in Aktien bestehen. Die Aktien, die als Sicherheit begeben werden, müssen in einem wichtigen Index enthalten sein. Von den Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten sowie ggf. nach Restlaufzeit variieren. Die Haircuts fallen für die aufgeführten Wertpapierkategorien wie folgt aus:

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

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

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

Die Sicherheiten, die der Fonds erhält, können in Form von Aktien- und Rentenpapieren geleistet werden. Die Qualität der dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte wird von Clearstream Banking AG (Frankfurt) gewährleistet und überwacht. Bei Aktien wird als Qualitätsmerkmal die Zugehörigkeit zu einem wichtigen EU-Aktienindex (z.B. DAX 30, Dow Jones Euro STOXX 50 Index etc.) angesehen. Rentenpapiere müssen entweder Bestandteil des GC Pooling ECB Basket oder des GC Pooling ECB EXTended Basket sein. Weitere Informationen bezüglich dieser Rentenbaskets können unter www.eurexrepo.com entnommen werden.

Von den dem Sondervermögen gestellten Sicherheiten werden Wertabschläge (Haircuts) abgezogen, die je nach Art der Wertpapiere, der Bonität der Emittenten, sowie ggf. nach der Restlaufzeit variieren. Bei Aktien wird ein Wertabschlag in Höhe von 10% abgezogen; bei Rentenpapieren wird ein Wertabschlag anhand der von der EZB veröffentlichten Liste bezüglich zulässiger Vermögenswerte (Eligible Asset Database) vorgenommen. Einzelheiten zu der EAD-Liste finden Sie unter <https://www.ecb.europa.eu/paym/coll/assets/html/list-MID.en.html>.

Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten

Wertpapier-Darlehen

EUR
GBP

Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

Wertpapier-Darlehen

unbefristet

Bruttovolumen offene Geschäfte in EUR

11.442.934,00

Ertrags- und Kostenanteile

Wertpapier-Darlehen

Ertragsanteil des Fonds
Kostenanteil des Fonds
Ertragsanteil der KVG

absolute Beträge in EUR

10.220,19
3.372,69
3.372,69

in % der Bruttoerträge des Fonds

100,00
33,00
33,00

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

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

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

Kosten Dritter als Agent der KVG werden nicht auf Ebene des Sondervermögens offengelegt.

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

Eine Wiederanlage von Barsicherheiten liegt nicht vor.

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds

0,33% (EUR der gesamten Wertpapierleihe im Verhältnis zur "Summe Wertpapiervermögen - exklusive Geldmarktfonds")

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

Wertpapier-Darlehen

Bertelsmann SE & Co. KGaA
B.A.T. International Finance PLC
BASF SE
Landesbank Baden-Württemberg
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]

absolutes Volumen der empfangenen Sicherheiten in EUR

7.760.658,61
2.726.385,76
448.776,00
296.692,16
210.421,48

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

Eine Wiederanlage von Sicherheiten liegt nicht vor.

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

Gesamtzahl Verwahrer/Kontoführer

2

Clearstream Banking Frankfurt 955.889,64 EUR
J.P.Morgan AG Frankfurt 10.487.044,36 EUR

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

Deka-GlobalSelect

Verwahrt begebener Sicherheiten aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften und Total Return Swaps

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

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

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

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: - Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				
Aktien				
CAD				
CA67077M1086	Nutrien Ltd Reg.Shares	STK	4.000	27.000
CA7800871021	Royal Bank of Canada Reg.Shares	STK	1.500	21.500
CHF				
CH0210483332	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien	STK	0	20.000
CH0025751329	Logitech International S.A. Namens-Aktien	STK	11.800	11.800
CH0013841017	Lonza Group AG Namens-Aktien	STK	0	2.000
EUR				
ES0109067019	Amadeus IT Group S.A. Acciones Port.	STK	3.000	21.000
IT0000076486	Danieli & C. -Off. Meccan. Sp.A. Azioni Po.Ris.NC	STK	0	32.000
DE000ENAG999	E.ON SE Namens-Aktien	STK	0	98.000
IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A. Azioni nom.	STK	0	57.000
FR0010307819	Legrand S.A. Actions au Porteur	STK	0	19.000
DE0006599905	Merck KGaA Inhaber-Aktien	STK	0	9.300
FR0000125486	VINCI S.A. Actions Port.	STK	0	22.000
GBP				
GB0009633180	Dechra Pharmaceuticals PLC Reg.Shares	STK	0	30.000
GB0002374006	Diageo PLC Reg.Shares	STK	0	55.000
GB0007099541	Prudential PLC Reg.Shares	STK	0	110.000
JPY				
JP3818000006	Fujitsu Ltd. Reg.Shares	STK	0	9.000
JP3386890002	Genda Inc. Reg.Shares	STK	95.500	95.500
JP3979200007	Lasertec Corp. Reg.Shares	STK	0	2.000
JP3914400001	Murata Manufacturing Co. Ltd. Reg.Shares	STK	70.000	70.000
JP3762800005	Nomura Research Institute Ltd. Reg.Shares	STK	0	57.000
JP3201200007	Olympus Corp. Reg.Shares	STK	0	40.000
JP3866800000	Panasonic Holdings Corp. Reg.Shares	STK	0	65.000
JP3967220009	Rakuten Bank Ltd Reg.Shares	STK	15.800	100.000
JP3351600006	Shiseido Co. Ltd. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
JP3436100006	SoftBank Group Corp. Reg.Shares	STK	15.000	39.000
JP3635510005	Tryt Inc. Bearer Shares	STK	290.000	290.000
NOK				
NO0003054108	Mowi ASA Navne-Aksjer	STK	0	80.000
SEK				
SE0015658109	Epiroc AB Namn-Aktier A	STK	0	50.000
SE0015961909	Hexagon AB Namn-Aktier B (fria)	STK	70.000	180.000
SE0020848356	Rusta AB Namn-Aktier	STK	200.000	200.000
SE0000667891	Sandvik AB Namn-Aktier	STK	0	90.000
TWD				
TW0002454006	MediaTek Inc. Reg.Shares	STK	0	63.000
USD				
US0090661010	Airbnb Inc. Reg.Shares	STK	4.000	11.000
US0382221051	Applied Materials Inc. Reg.Shares	STK	0	14.000
US0420682058	ARM Holdings PLC Reg.Shs (Spons.ADRs) New	STK	20.600	20.600
US0527691069	Autodesk Inc. Reg.Shares	STK	0	4.000
US0530151036	Automatic Data Processing Inc. Reg.Shares	STK	17.700	17.700
US0536111091	Avery Dennison Corp. Reg.Shares	STK	0	5.000
US0584981064	Ball Corp. Reg.Shares	STK	0	27.000
US14448C1045	Carrier Global Corp. Reg.Shares	STK	0	29.000
US2372661015	Darling Ingredients Inc. Reg.Shares	STK	3.000	39.000
US23804L1035	Datadog Inc. Reg.Shares Cl.A	STK	9.400	9.400
US2566771059	Dollar General Corp. (New) Reg.Shares	STK	0	5.300
US0367521038	Elevance Health Inc. Reg.Shares	STK	0	5.100
US29355A1079	Enphase Energy Inc. Reg.Shares	STK	2.600	7.300
US34959E1091	Fortinet Inc. Reg.Shares	STK	0	16.000
US49177J1025	Kenvue Inc. Reg.Shares	STK	10.000	94.000
US60770K1079	Moderna Inc. Reg.Shares	STK	0	7.700
US70438V1061	Paylocity Holding Corp. Reg.Shares	STK	600	7.600
US80517M1099	Savers Value Village Inc. Reg.Shares	STK	30.000	30.000
US83088M1027	Skyworks Solutions Inc. Reg.Shares	STK	0	10.000
US83304A1060	Snap Inc. Reg.Shares	STK	0	25.000
US8447411088	Southwest Airlines Co. Reg.Shares	STK	0	37.000
US4278661081	The Hershey Co. Reg.Shares	STK	0	4.000

Deka-GlobalSelect

ISIN	Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Nominal in Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
US4370761029	The Home Depot Inc. Reg.Shares	STK	0	5.000
US2546871060	The Walt Disney Co. Reg.Shares	STK	5.000	44.000
US98419M1009	Xylem Inc. Reg.Shares	STK	0	12.500
US9892071054	Zebra Technologies Corp. Reg.Shares CLA	STK	2.800	2.800
US98954M2008	Zillow Group Inc. Reg.Cap. Shares C	STK	21.000	21.000
Anderer Wertpapiere				
CAD				
CA21037X1428	Constellation Software Inc. Anrechte	STK	1.200	1.200
Nichtnotierte Wertpapiere				
Aktien				
DKK				
DK0060534915	Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B	STK	0	60.000
USD				
US00507V1098	Activision Blizzard Inc. Reg.Shares	STK	0	20.000
Anderer Wertpapiere				
EUR				
ES06445809Q1	Iberdrola S.A. Anrechte	STK	208.980	208.980

Deka-GlobalSelect

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

Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.

Verwaltungsgesellschaft

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

Eigenmittel zum 31. Dezember 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: 31. Dezember 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
Luxembourg

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

 **Finanzgruppe**